



Factura: 002-002-000012017



20151701044P04651

NOTARIO(A) SOLA COELLO URSULA IVANOVA
NOTARÍA CUADRAGÉSIMA CUARTA DEL CANTON QUITO

EXTRACTO

Escritura N°:	20151701044P04651						
ACTO O CONTRATO:							
CONSTITUCIÓN DE SOCIEDADES EN LÍNEA							
FECHA DE OTORGAMIENTO:	21 DE DICIEMBRE DEL 2015, (12:12)						
OTORGANTES							
OTORGADO POR							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo intervinete	Documento de identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que le representa
Natural	ROMOLEROUX PAZMIÑO MIRIAM ALEXANDRA	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	1716184252	ECUATORIANA	ACCIONISTA	
Jurídica	SISTEMAS LOGISTICOS INTEGRADOS SISLOGICA S.A	REPRESENTADO POR	RUC	1791816838001		ACCIONISTA	ENRIQUE GONZALO MIER ARAUJO, EN CALIDAD DE GERENTE GENERAL
A FAVOR DE							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo Interviniente	Documento de identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que representa
UBICACIÓN							
Provincia		Cantón			Parroquia		
PICHINCHA		QUITO			ALANGASI		
DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:							
OBJETO/OBSERVACIONES:							
CUANTÍA DEL ACTO O CONTRATO:	800.00						

NOTARIO(A) SOLA COELLO URSULA IVANOVA
NOTARÍA CUADRAGÉSIMA CUARTA DEL CANTON QUITO



R.U.C.: 0400933180001

FACTURA

No. 002-002-000012017

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2112201512135104009331800012438959577

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 21/12/2015 12:13:51.000

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2112201501040093318000120020020000120170001196213



SOLA COELLO URSULA IVANOVA

NOTARIA CUADRAGESIMA CUARTA - PICHINCHA - QUITO

Dirección Matriz: AV. ILALO S4-372 Y 3RA. TRANSVERSAL(ENTRE RIO AMAZONAS Y RIO PASTAZA VIA AL TINGO SOBRE EL PUENTE NUEVO)

Dirección Sucursal:

Contribuyente Especial Nro

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: SISTEMAS LOGISTICOS INTEGRADOS RUC / CI: 1791816838001
SISLOGICA S.A

Fecha Emisión: 21/12/2015

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
		1	CONSTITUCIÓN DE SOCIEDADES EN LÍNEA	247.80	0	247.80

Información Adicional

Matrizador KAREN ALEXANDRA AGUILAR NOVILLO

NÚMERO DE LIBRO 20151701044P04651

Email Cliente elizabeth_chocochip@hotmail.com

TELÉFONO 243433

SUBTOTAL 12%	247.8
SUBTOTAL 0%	0.0
SUBTOTAL No objeto de IVA	0
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	247.80
DESCUENTO	0
ICE	0
IVA 12%	29.74
PROPINA	0
VALOR TOTAL	277.54



ESCRITURA PÚBLICA No. 20151791044P04651
NOTARIA CUADRAGESIMA CUARTA DEL CANTÓN QUITO

Factura No.: 002-002-000012017

NOTARIA CUADRAGESIMA CUARTA

**CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA
REPRESENTACIONES Y SERVICIOS PARA LA SALUD ORIONMED S.A.**

**OTORGADA POR: ROMOLEROUX PAZMIÑO MIRIAM ALEXANDRA Y
OTROS.**

CAPITAL: USD 800.0

CAPITAL AUTORIZADO : USD 1000.0

Di 2 Copias

En la ciudad de QUITO, provincia de PICHINCHA el día de hoy veinte y un de Diciembre del dos mil quince , ante mí, DOCTORA URSULA IVANOVA SOLA COELLO, NOTARIA CUADRAGESIMA CUARTA del cantón QUITO, comparecen a constituir la compañía REPRESENTACIONES Y SERVICIOS PARA LA SALUD ORIONMED S.A., el/la señor(a) ROMOLEROUX PAZMIÑO MIRIAM ALEXANDRA, de nacionalidad ECUATORIANA, estado civil DIVORCIADO, con domicilio en la ciudad de QUITO, por sus propios y personales derechos; la compañía SISTEMAS LOGISTICOS INTEGRADOS SISLOGICA S.A., de nacionalidad ECUATORIANA, , con domicilio en la ciudad de QUITO, por sus propios y personales derechos. Los comparecientes son mayores de edad, hábiles según derecho para contratar y obligarse, a quienes de conocer doy fe; en virtud de que me han exhibido sus documentos de identificación que en fotocopia debidamente autenticada por mí se agregan; bien instruidos por mí el/la Notario(a), en el objeto y resultados de esta escritura, que a celebrarla proceden, libre y voluntariamente, de acuerdo a la minuta que me entregan, cuyo

tenor es como sigue: **"SEÑOR(A) NOTARIO(A):**En el protocolo de escrituras públicas a su cargo, sírvase insertar una de constitución de compañía anónima, contenida en las siguientes cláusulas: **PRIMERA.- COMPARECIENTES.-**

Intervienen en el otorgamiento de esta escritura:

Nombres y Apellidos o Razón Social	Nacionalidad	Estado Civil	Domicilio	Representante Nombre y Apellido, Según Corresponda
ROMOLEROUX PAZMIÑO MIRIAM ALEXANDRA	ECUATORIANA	DIVORCIADO	QUITO	
SISTEMAS LOGISTICOS INTEGRADOS SISLOGICA S.A.	ECUATORIANA		QUITO	MIER ARAUJO ENRIQUE GONZALO

SEGUNDA.- DECLARACION DE VOLUNTAD.- Los comparecientes declaran que constituyen, como en efecto lo hacen, una compañía anónima, que se someterá a las disposiciones de la Ley de Compañías, del Código de Comercio, a los convenios de las partes y a las normas del Código Civil y leyes conexas.

TERCERA.- ESTATUTO DE LA COMPAÑÍA. Título Primero (I). Del nombre, domicilio, objeto y plazo. Artículo Primero (1º).- Nombre.- El nombre de la compañía que se constituye es REPRESENTACIONES Y SERVICIOS PARA LA SALUD ORIONMED S.A.. **Artículo Segundo (2º).- Domicilio.-** El domicilio principal de la compañía es QUITO provincia PICHINCHA. Podrá establecer agencias, sucursales o establecimientos administrados por un factor, en uno o más lugares dentro del territorio nacional o en el exterior, sujetándose a las disposiciones legales correspondientes. **Artículo Tercero (3º).- Objeto Social.-** El objeto de la compañía consiste en: LA COMPAÑÍA TENDRÁ POR OBJETO DEDICARSE A CUALQUIERA DE LAS OPERACIONES COMPRENDIDAS DENTRO DEL NIVEL 2 DEL CIU: COMERCIO AL POR MAYOR, EXCEPTO EL DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES Y MOTOCICLETAS; ASÍ COMO TAMBIÉN PODRÁ COMPRENDER LAS ETAPAS O FASES DE PRODUCCIÓN DE BIENES / SERVICIOS, COMERCIALIZACIÓN, ALMACENAMIENTO, EXPORTACIÓN, INDUSTRIALIZACIÓN,



EXPLOTACIÓN, DISTRIBUCIÓN, INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO,
PROMOCIÓN, CAPACITACIÓN, ASESORAMIENTO, INTERMEDIACIÓN,

INVERSIÓN, CONSTRUCCIÓN, RECICLAJE, IMPORTACIÓN DE LA
ACTIVIDAD ANTES MENCIONADA. PARA CUMPLIR CON EL OBJETO
SOCIAL DESCRITO EN EL PRESENTE ESTATUTO SOCIAL, LA COMPAÑÍA
PODRÁ EJECUTAR ACTOS Y CONTRATOS CONFORME A LAS LEYES
ECUATORIANAS Y QUE TENGAN RELACIÓN CON EL MISMO.. En el
cumplimiento de su objeto, la compañía podrá celebrar todos los actos y contratos
permitidos por la ley. **Artículo 4º.- Plazo.-** El plazo de duración de la compañía es
de CINCUENTA años, contados desde la fecha de inscripción de esta escritura.

Título Segundo (II). Del Capital. Artículo Quinto (5º).- Capital y de las acciones.- El Capital Suscrito es de OCHOCIENTOS dólares de los Estados Unidos de América, dividido en OCHENTA acciones iguales, indivisibles, ordinarias y nominativas, de DIEZ dólar(es) de los Estados Unidos de América de valor nominal cada una, numeradas consecutivamente del cero cero cero uno al OCHENTA inclusive. El Capital Autorizado es de UN MIL dólares de los Estados Unidos de América. **Título Tercero (III). Del gobierno y de la administración. Artículo Sexto (6º).- Norma general.-** El gobierno de la compañía corresponde a la junta general de accionistas, y su administración al Presidente y/o al Gerente General. La representación legal, judicial y extrajudicial les corresponderá al Gerente General y/o al Presidente en forma INDIVIDUAL. En los casos de falta, ausencia temporal o definitiva, o impedimento para actuar del Gerente General, será reemplazado por el Presidente, y en caso de falta, ausencia o impedimento para actuar de este último, será reemplazado por el primero hasta que la Junta General nombre al titular. El plazo de duración de los indicados Administradores será de DOS años pudiendo ser reelegidos indefinidamente. **Artículo Séptimo (7º).- Convocatorias.-** La convocatoria a junta general efectuará el Gerente General o el Presidente de la compañía, mediante aviso que se publicará

en uno de los Diarios de mayor circulación en el domicilio principal de la compañía, conforme a la Ley, con ocho días de anticipación, por lo menos, respecto de aquél en el que se celebre la reunión. En tales ocho días no se contarán el de la convocatoria ni el de realización de la junta. **Artículo Octavo (8°).- De las clases de juntas, de las atribuciones de la Junta General, de la Junta General Universal, del quórum de instalación, del quórum especial de instalación, del quórum de decisión.-** Se estará a lo dispuesto en la Ley de Compañías. **Artículo Noveno (9°).-** El Presidente y el Gerente General ejercerán todas las atribuciones previstas para los administradores en la Ley de Compañías. **Título Cuarto (IV). De la fiscalización. Artículo Décimo (10°).- Comisarios.-** La junta general designará cada año dos comisarios, uno principal y uno suplente, quienes tendrán derecho ilimitado de inspección y vigilancia sobre todas las operaciones sociales, sin dependencia de la administración y en interés de la compañía. **Título Quinto (V). De la disolución y liquidación. Artículo Décimo Primero (11°).- Norma general.-** La compañía se disolverá y se liquidará conforme se establece en la Sección Décimo Segunda (XII) de la Ley de Compañías. **CUARTA.- CUADRO**

DE SUSCRIPCIÓN Y PAGO DEL CAPITAL SOCIAL.

Nombre de los accionistas suscritores	Número de Acciones	Capital suscrito	Capital pagado	Capital por pagar
ROMOLEROUX PAZMIÑO MIRIAM ALEXANDRA	40	400.0	100.0	300.0
SISTEMAS LOGISTICOS INTEGRADOS SISLOGICA S.A.	40	400.0	100.0	300.0
TOTALES	80	800.0	200.0	600.0

QUINTA.- NOMBRAMIENTO DE ADMINISTRADORES.- Para los períodos señalados en el artículo sexto (6°) del estatuto, se designan como Presidente de la compañía al (o a la) señor (o señora) MIER ARAUJO ENRIQUE GONZALO, y como Gerente General de la misma al (o a la) señor (o señora) ROMOLEROUX PAZMIÑO MIRIAM ALEXANDRA, respectivamente. **SEXTA.- DECLARACIÓN JURADA DE LICITUD Y ORIGEN DE FONDOS.-** Los



comparecientes, DECLARAMOS BAJO JURAMENTO, que los fondos y valores que se utilizan para realizar las operaciones que dan lugar a la presente constitución

de compañía provienen de actividades lícitas. **SÉPTIMA.- DECLARACIÓN**

JURADA DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS.- Los comparecientes

DECLARAMOS BAJO JURAMENTO que hemos cumplido con la obtención de

los correspondientes permisos y licencias, así como de aquellos permisos de

funcionamiento, licencias y autorizaciones que en un futuro soliciten otras

instituciones y que sean necesarios para la operación y funcionamiento de la

compañía. **DISPOSICION TRANSITORIA.-** Los contratantes bajo juramento

declaran que pagarán el capital social en los montos indicados en el cuadro de

suscripción y pago del capital social una vez constituida la compañía, y el saldo

insoluto dentro del plazo fijado por la Ley de Compañías. Asimismo, los

contratantes declaran bajo juramento que los datos contenidos en el presente

instrumento son ciertos y veraces en apego a la Ley y a la Constitución. En todo lo

no estipulado en este estatuto, se estará a lo dispuesto en la Ley de Compañías y

demás leyes afines. En caso de controversia entre los accionistas, o entre accionistas

y administradores de la compañía, las partes podrán someterse al procedimiento de

Mediación conforme lo establece la Ley de Arbitraje y Mediación, ante el Centro de

Mediación de la Superintendencia de Compañías y Valores. Usted, Señor(a)

Notario(a), se dignará añadir las correspondientes cláusulas de estilo." HASTA

AQUÍ LA MINUTA, que queda elevada a escritura pública con todo su valor legal,

conjuntamente con los documentos habilitantes y anexos; y que los comparecientes

la aceptan en todas sus partes, la misma que ha sido obtenida del sistema

informático de la Superintendencia de Compañías y Valores. Para la celebración de

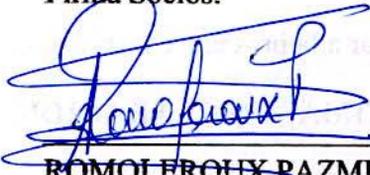
la presente escritura se observaron los preceptos y requisitos previstos en la Ley

Notarial; y, leída que les fue a los comparecientes por mí el/la Notario(a), se

ratifican y firman conmigo en unidad de acto, quedando incorporada en el protocolo

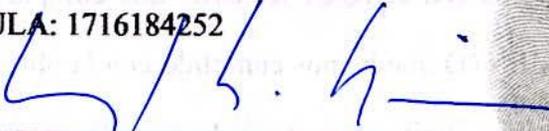
de esta notaría, DE TODO CUANTO DOY FE.

Firma Socios:



ROMOLEROUX PAZMIÑO MIRIAM ALEXANDRA

CEDULA: 1716184252

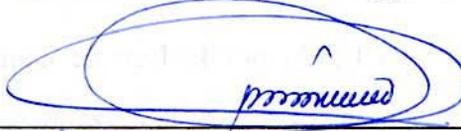


MIER ARAUJO ENRIQUE GONZALO

CEDULA: 1707368682

En Representacion de: SISTEMAS LOGISTICOS INTEGRADOS SISLOGICA S.A.

Firma Notario(a) Público(a):



DOCTORA URSULA IVANOVA SOLA COELLO

Identificacion: 0400933180



REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NUMERO RUC: 1791816838001
RAZON SOCIAL: SISTEMAS LOGISTICOS INTEGRADOS SISLOGICA S.A.
NOMBRE COMERCIAL: SISLOGICA S.A.
CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS
REPRESENTANTE LEGAL: MIER ARAUJO ENRIQUE GONZALO
CONTADOR: ROMOLEROUX PAZMIÑO MIRIAM ALEXANDRA

FEC. INICIO ACTIVIDADES: 27/12/2001 **FEC. CONSTITUCION:** 27/12/2001
FEC. INSCRIPCION: 19/02/2002 **FECHA DE ACTUALIZACIÓN:** 15/06/2015

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

ACTIVIDADES DE ASESORAMIENTO Y GESTION, COMBINADOS.

DOMICILIO TRIBUTARIO:

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: SANTA PRISCA Calle: AV LA GASCA Número: OE8-17 Intersección: DOMINGO ESPINAR Referencia ubicación: A DOS CUADRAS DEL COLEGIO JUAN MONTALVO Telefono Trabajo: 023932530 Celular: 0989247392 Email: doris.vargas@sislogica.com Web: WWW.SISLOGICA.COM

DOMICILIO ESPECIAL:

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

- * ANEXO ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES
- * ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- * ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
- * DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA_SOCIEDADES
- * DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- * DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS: del 001 al 004 **ABIERTOS:** 4
JURISDICCION: \ ZONA 9\ PICHINCHA **CERRADOS:** 0

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Declaro que los datos contenidos en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 97 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC).

Usuario: GLGR021006 **Lugar de emisión:** QUITO/PAEZ N22-57 Y **Fecha y hora:** 15/06/2015 13:20:31



REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NUMERO RUC: 1791816838001
RAZON SOCIAL: SISTEMAS LOGISTICOS INTEGRADOS SISLOGICA S.A.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

No. ESTABLECIMIENTO: 001 ESTADO ABIERTO MATRIZ FEC. INICIO ACT. 27/12/2001
NOMBRE COMERCIAL: SISLOGICA S.A. FEC. CIERRE:
FEC. REINICIO:
ACTIVIDADES ECONÓMICAS:
ACTIVIDADES DE ASESORAMIENTO Y GESTION, COMBINADOS.

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: SANTA PRISCA Calle: AV LA GASCA Número: OE8-17 Intersección: DOMINGO ESPINAR Referencia: A DOS CUADRAS DEL COLEGIO JUAN MONTALVO Telefono Trabajo: 023932530 Celular: 0989247392 Email: doris.vargas@sislogica.com Web: WWW.SISLOGICA.COM

No. ESTABLECIMIENTO: 002 ESTADO ABIERTO LOCAL COMERCIAL FEC. INICIO ACT. 25/06/2013
NOMBRE COMERCIAL: FEC. CIERRE:
FEC. REINICIO:
ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

ACTIVIDADES DE ALMACENAMIENTO Y DEPOSITO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y AGROPECUARIOS.
ACTIVIDADES DE ASESORAMIENTO Y GESTION, COMBINADOS.
VENTA AL POR MENOR DE OTROS PRODUCTOS DIVERSOS PARA EL CONSUMIDOR.
ACTIVIDADES DE ALMACENAMIENTO Y DEPOSITO DE MERCANCIAS VARIAS,
ACTIVIDADES DE ENVASE Y EMPAQUE AUTOMATIZADOS O NO.
SERVICIOS DE LOGISTICA.
ACTIVIDADES DE ALMACENAMIENTO Y DEPOSITO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y AGROPECUARIOS.

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: PICHINCHA Cantón: RUMIÑAHUI Parroquia: SANGOLQUI Barrio: EL MILAGRO Calle: AV. GENERAL ENRIQUEZ Número: LOTE 5 Referencia: JUNTO A LA HACIENDA LAS ACACIAS Oficina: BODEGA 11 Celular: 094212400 Email: info@sislogica.com Telefono Trabajo: 026020782 Telefono Trabajo: 026020783

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE



Declaro que los datos contenidos en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 97 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC).

Usuario: GLGR021006 Lugar de emisión: QUITO/PAEZ N22-57 Y Fecha y hora: 15/06/2015 13:20:31



REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NUMERO RUC: 1791816838001
RAZON SOCIAL: SISTEMAS LOGISTICOS INTEGRADOS SISLOGICA S.A.

No. ESTABLECIMIENTO: 003 **ESTADO** ABIERTO **BODEGA** **FEC. INICIO ACT.** 28/05/2014
NOMBRE COMERCIAL: **FEC. CIERRE:**
ACTIVIDADES ECONÓMICAS: **FEC. REINICIO:**

ACTIVIDADES DE ALMACENAMIENTO Y DEPOSITO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y AGROPECUARIOS.
ACTIVIDADES DE ASESORAMIENTO Y GESTION, COMBINADOS.
VENTA AL POR MENOR DE OTROS PRODUCTOS DIVERSOS PARA EL CONSUMIDOR.
ACTIVIDADES DE ALMACENAMIENTO Y DEPOSITO DE MERCANCIAS VARIAS,
ACTIVIDADES DE ENVASE Y EMPAQUE AUTOMATIZADOS O NO.
SERVICIOS DE LOGISTICA.
ACTIVIDADES DE ALMACENAMIENTO Y DEPOSITO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y AGROPECUARIOS.

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: PICHINCHA Cantón: RUMIÑAHUI Parroquia: SANGOLQUI Barrio: EL MILAGRO Calle: AV. GENERAL ENRIQUEZ
Número: LOTE 5 Intersección: TANICUCHI Referencia: AL FRENTE DEL CONJUNTO JATUMPAMBA Conjunto: LAS ACACIAS
Oficina: BODEGA 16 Telefono Domicilio: 026020782 Celular: 0994212400 Email: info@sislogica.com Web: WWW.SISLOGICA.COM

No. ESTABLECIMIENTO: 004 **ESTADO** ABIERTO **BODEGA** **FEC. INICIO ACT.** 28/05/2014
NOMBRE COMERCIAL: **FEC. CIERRE:**
ACTIVIDADES ECONÓMICAS: **FEC. REINICIO:**

ACTIVIDADES DE ALMACENAMIENTO Y DEPOSITO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y AGROPECUARIOS.
ACTIVIDADES DE ASESORAMIENTO Y GESTION, COMBINADOS.
VENTA AL POR MENOR DE OTROS PRODUCTOS DIVERSOS PARA EL CONSUMIDOR.
ACTIVIDADES DE ALMACENAMIENTO Y DEPOSITO DE MERCANCIAS VARIAS,
ACTIVIDADES DE ENVASE Y EMPAQUE AUTOMATIZADOS O NO.
SERVICIOS DE LOGISTICA.
ACTIVIDADES DE ALMACENAMIENTO Y DEPOSITO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y AGROPECUARIOS.

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: PICHINCHA Cantón: RUMIÑAHUI Parroquia: SANGOLQUI Barrio: EL MILAGRO Calle: AV. GENERAL ENRIQUEZ
Número: LOTE 5 Intersección: TANICUCHI Referencia: AL FRENTE DEL CONJUNTO JATUMPAMBA Conjunto: LAS ACACIAS
Oficina: BODEGA 17 Telefono Domicilio: 026020783 Celular: 0994212400 Email: info@sislogica.com Web: WWW.SISLOGICA.COM

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

NOTARIA CUADRAGESIMA CUARTA DEL CANTON QUITO
ARTICULO DIECIOCHO DE LA LEY NOTARIAL: DOY FE QUE LA COPIA QUE ANTECEDE CORRESPONDE AL ORIGINAL QUE ME FUE PRESENTADO EN...
HOJAS UTIL (S)...
Quito a... 21.12.2015
- Dra. Ursula I. Solá Coello, Msc.
NOTARIA CUADRAGESIMA CUARTA

SRI DIRECCION ZONAL 9
Se verifica que los documentos de cédula y certificado de votación originales presentados, pertenecen al contribuyente.
COD: SC34921
15 JUN 2015
61001
AGENCIA
Firma del Servidor Responsable
ATENCIÓN TRANSACCIONAL

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Declaro que los datos contenidos en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 97 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC).

Usuario: GLGR021006 **Lugar de emisión:** QUITO/PAEZ N22-57 Y **Fecha y hora:** 15/06/2015 13:20:31



Quito, 2 de mayo 2014

Señor
ENRIQUE GONZALO MIER ARAUJO
Presente.-

Estimado Señor Mier:

Me complace comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía SISTEMAS LOGISTICOS INTEGRADOS, SISLOGICA S.A. en sesión realizada el 2 de mayo del año dos mil catorce, de acuerdo al artículo vigésimo tercero de los Estatutos Sociales, tuvo a bien reelegir a Usted para el cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía SISTEMAS LOGISTICOS INTEGRADOS, SISLOGICA S.A. por el periodo de 5 AÑOS, contados a partir de su inscripción en el Registro Mercantil del Cantón Quito.

De acuerdo a lo dispuesto en los Estatutos Sociales de SISTEMAS LOGISTICOS INTEGRADOS, SISLOGICA S.A. constantes en la escritura pública de constitución de la Compañía, otorgada en la ciudad de Quito, el 5 de Noviembre del 2001, ante la Doctora Cecilia Ribadeneira Rueda, notaria vigésima sexta, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, con el N. 5250, tomo 132, el 27 de diciembre del 2001.

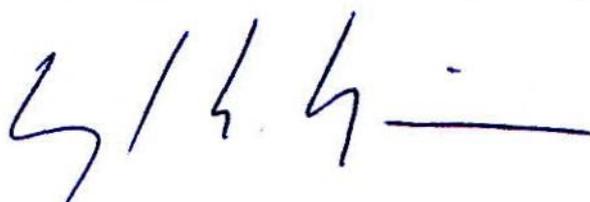
Según el artículo vigésimo octavo del estatuto, el GERENTE GENERAL tendrá la representación legal de la compañía, en caso de ausencia o incapacidad temporal o definitiva lo reemplazará el Presidente.

Atentamente,



Miriam Romoleroux
SECRETARIA

Razón: ACEPTO el nombramiento de GERENTE GENERAL de la Compañía SISTEMAS LOGISTICOS INTEGRADOS, SISLOGICA S.A. en esta fecha, 2 de Mayo del 2014. Quito-Ecuador.



ENRIQUE GONZALO MIER ARAUJO
C.C. 1707368682



RAZON DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD QUITO, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTO EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL

NÚMERO DE REPERTORIO:	36708
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	19/05/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	6356
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	02/05/2014
FECHA ACEPTACION:	02/05/2014
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	SISTEMAS LOGISTICOS INTEGRADOS SISLOGICA S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1707368682	MIER ARAUJO ENRIQUE GONZALO	GERENTE GENERAL	5 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST RM#: 5250 5250 DEL: 27/12/2001 NOT: VIGESIMA SEXTA DEL: 05/11/2001 P.A

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 19 DÍA(S) DEL MES DE MAYO DE 2014

Datos Públicos
Canton Quito



AB. MARCO LEÓN SALTAMARIA (DELEGADO - RESOLUCIÓN N° 002-RMD-2014)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLAROEL

NOTARIA CUADRAGESIMA CUARTA DEL CANTON QUITO
ARTICULO DIECIOCHO DE LA LEY NOTARIAL: DOY FE QUE LA COPIA QUE ANTECEDE CORRESPONDE AL ORIGINAL QUE ME FUE PRESENTADO EN...
HOJAS ÚTIL (s)..... 01
Quito a..... 21.12.2014
Dra. Úrsula I. Solá Coello, Msc.
NOTARIA CUADRAGESIMA CUARTA

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SISTEMAS LOGISTICOS INTEGRADOS, SISLOGICA S.A.

En la ciudad de Quito a los 16 días de Diciembre del 2015, en las oficinas de la Empresa, situada en las calles LA GASCA OE8-17 Y DOMINGO ESPINAR, de esta ciudad de Quito, siendo las 08:30 horas de la mañana, se encuentran reunidos los socios de la COMPAÑÍA SISTEMAS LOGISTICOS INTEGRADOS, SISLOGICA., señores:

ACCIONISTA	PORCENTAJE	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO
Luis Mier Luna	50%	400,00	400,00
Gonzalo Mier Araujo	50%	400,00	400,00
TOTAL	100%	800,00	800,00

Por hallarse reunida la totalidad del capital social, los socios deciden por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria de Socios, de conformidad con lo previsto en los Estatutos Sociales y al tenor de lo dispuesto en la Ley de Compañías.

Actúa como Presidente MIER LUNA LUIS OSWALDO WASHINGTON, y como secretario MIER ARAUJO ENRIQUE GONZALO.

El presidente propone tratar el siguiente orden del día:

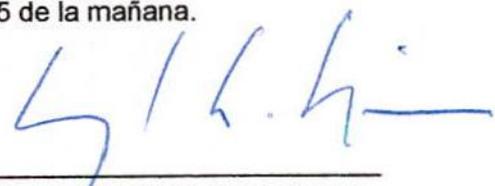
- 1. AUTORIZACIÓN PARA QUE LA EMPRESA SISLOGICA S.A. CON SU REPRESENTANTE LEGAL Y GERENTE, EL SR. ENRIQUE GONZALO MIER FORMEN PARTE DE LA EMPRESA ORIONMED S.A. LA CUAL SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CONSTITUCIÓN POR LO QUE EL SEÑOR EN MENCIÓN PODRÁ FIRMAR TODOS LOS DOCUMENTOS NECESARIOS PARA EL CASO.**

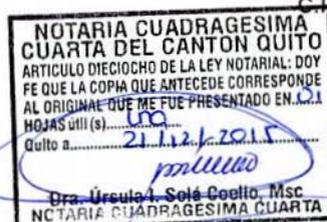
De inmediato, el Señor Presidente de la Compañía declara instalada la Junta y somete a consideración el orden del día por lo que la Junta General resuelve aprobar por unanimidad, y decide autorizar al Sr. Enrique Gonzalo Mier para que pueda realizar el proceso de constitución de la empresa Orionmed S.A. de la cual formara parte la empresa Sislogica S.A.

Una vez cumplidos con los objetivos, el señor Presidente levanta la sesión a las 09:30 horas de la mañana, pidiendo al secretario redactar el acta correspondiente.

Reinstalada la sesión a las 10:00 horas del mediodía se da lectura del acta, la cual se aprueba sin modificaciones y para constancia de lo cual se suscribe en unidad de acto por los socios presentes. Se levanta la sesión a las 10:15 de la mañana.


 MIER LUNA LUIS OSWALDO WASHINGTON
 Presidente
 C.I. 1700310640


 MIER ARAUJO ENRIQUE GONZALO
 Secretario
 C.I. 1707368682



INSTRUCCIÓN SUPERIOR
 PROFESIÓN / OCUPACIÓN EMPLEADO PRIVADO
 V4444V4444
 APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE MIER LUIS OSWALDO
 APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE ARAUJO ANA PIEDAD
 LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN RUMINAHUI
 2015-03-24
 FECHA DE EXPIRACIÓN 2025-03-24
 DIRECTOR GENERAL
 FIRMA DEL CEDULADO

REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN
 CÉDULA DE CIUDADANÍA N. 170736868-2
 APELLIDOS Y NOMBRES MIER ARAUJO ENRIQUE GONZALO
 LUGAR DE NACIMIENTO PICHINCHA QUITO SAN BLAS
 FECHA DE NACIMIENTO 1968-10-01
 NACIONALIDAD ECUATORIANA
 SEXO M
 ESTADO CIVIL CASADO
 MARIA ALEXANDRA RODRIGUEZ

REPÚBLICA DEL ECUADOR CONSEJO NACIONAL ELECTORAL CNE
 CERTIFICADO DE VOTACIÓN
 ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014
 012
 012 - 0248 NÚMERO DE CERTIFICADO
 1707368682 CÉDULA
 MIER ARAUJO ENRIQUE GONZALO
 PICHINCHA PROVINCIA
 QUITO
 CANTÓN
 CIRCUNSCRIPCIÓN 2
 BELISARIO QUEVEDO
 PÁRROQUIA 2
 ZONA
 PRESIDENTAL DE LA JUNTA

NOTARIA CUADRAGESIMA CUARTA DEL CANTON QUITO
 ARTICULO DIECIOCHO DE LA LEY NOTARIAL: DOY FE QUE LA COPIA QUE ANTECEDE CORRESPONDE AL ORIGINAL QUE ME FUE PRESENTADO EN...
 HORAS util (s).....
 Quito a..... 21/12/2015.....
 Dra. Ursula I. Sola Coello, Msc
 NOTARIA CUADRAGESIMA CUARTA

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL,
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA N. 171618425-2

APellidos y Nombres: ROMOLEROUX PAZMIÑO MIRIAM ALEXANDRA

Lugar de Nacimiento: PICHINCHA QUITO GONZALEZ SUAREZ

Fecha de Nacimiento: 1980-04-09

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: F

Estado Civil: DIVORCIADO

INSTRUCCIÓN: SUPERIOR PROFESIÓN / OCUPACIÓN: DIPLOMADO SUPERIOR V3383V2222

APellidos y Nombres del Padre: ROMOLEROUX JULIO IVAN

APellidos y Nombres de la Madre: PAZMIÑO LINA ELIZABETH

Lugar y Fecha de Expedición: RUMINAHUI 2015-12-17

Fecha de Expiración: 2025-12-17

REPÚBLICA DEL ECUADOR CONSEJO NACIONAL ELECTORAL CRE

CERTIFICADO DE VOTACIÓN ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

028 028 - 0193 1716184252

NÚMERO DE CERTIFICADO CÉDULA

ROMOLEROUX PAZMIÑO MIRIAM ALEXANDRA

PICHINCHA CIRCUNSCRIPCIÓN 2

PROVINCIA QUITO CENTRO HISTORICO 3

CANTÓN PARROQUIA ZONA

1.) PRESIDENTA/E DE LA JUNTA

NOTARIA CUADRAGESIMA CUARTA DEL CANTON QUITO

ARTICULO DIECIOCHO DE LA LEY NOTARIAL: DOY FE QUE LA COPIA QUE ANTECEDE CORRESPONDE AL ORIGINAL QUE ME FUE PRESENTADO EN...

HOJAS O(H) (S) 01

Quito 21/12/2015

Dra. Úrsula I. Solá Coello Msc

NOTARIA CUADRAGESIMA CUARTA

Se otorgó ante mí y en fe de ello confiero esta COPIA CERTIFICADA de la CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA REPRESENTACIONES Y SERVICIOS PARA LA SALUD ORIONMED S.A., otorgada por ROMOLEROUX PAZMIÑO MIRIAM ALEXANDRA y SISTEMAS LOGISTICOS INTEGRADOS SISLOGICA S.A, sellada y firmada en el Distrito Metropolitano de Quito, el veintiuno de diciembre del dos mil quince.

URSULA
IVANOVA
SOLA
COELLO

Firmado digitalmente por URSULA IVANOVA SOLA COELLO
Fecha: 2015.12.21 18:13:18 -05'00'