



Factura: 001-002-000070426



20200901017P00955

NOTARIO(A) AMELIA POLICARPA DITO MENDOZA
NOTARÍA DÉCIMA SÉPTIMA DEL CANTÓN GUAYAQUIL

EXTRACTO

| | | | | | | | |
|---|------------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------|--------------|---------------|---------------------------|
| Escritura N°: | 20200901017P00955 | | | | | | |
| ACTO O CONTRATO: CONSTITUCIÓN DE SOCIEDADES EN LINEA | | | | | | | |
| FECHA DE OTORGAMIENTO: | 20 DE MAYO DEL 2020, (12:01) | | | | | | |
| OTORGANTES | | | | | | | |
| OTORGADO POR | | | | | | | |
| Persona | Nombres/Razón social | Tipo Interviniente | Documento de Identidad | No. Identificación | Nacionalidad | Calidad | Persona que le representa |
| Natural | SUSCAL ZAVALA NIKI | POR SUS PROPIOS DERECHOS | CÉDULA | 0914819990 | ECUATORIANA | COMPARECIENTE | |
| Natural | ZAVALA RIVERA JENNY SOFIA | POR SUS PROPIOS DERECHOS | CÉDULA | 0910189653 | ECUATORIANA | COMPARECIENTE | |
| A FAVOR DE | | | | | | | |
| Persona | Nombres/Razón social | Tipo Interviniente | Documento de Identidad | No. Identificación | Nacionalidad | Calidad | Persona que representa |
| UBICACION | | | | | | | |
| Provincia | | Cantón | | Parroquia | | | |
| GUAYAS | | GUAYAQUIL | | ROCAFUERTE | | | |
| DESCRIPCION DOCUMENTO: OBJETO/OBSERVACIONES: | | | | | | | |
| CUANTÍA DEL ACTO O CONTRATO: | | 800.00 | | | | | |

| | |
|---|---|
| CERTIFICACION DE DOCUMENTOS MATERIALIZADOS DESDE PAGINA WEB O DE CUALQUIER SOPORTE ELECTRONICO QUE SE INCORPOREN A LA ESCRITURA PÚBLICA | |
| ESCRITURA N°: | 20200901017P00955 |
| FECHA DE OTORGAMIENTO: | 20 DE MAYO DEL 2020, (12:01) |
| PAGINA WEB Y/O SOPORTE ELECTRONICO: | https://appscvs.supercias.gob.ec/reservaDenominacion/login.jsp |
| OBSERVACIONES: | |



NOTARIO(A) AMELIA POLICARPA DITO MENDOZA
NOTARÍA DÉCIMA SÉPTIMA DEL CANTÓN GUAYAQUIL

AMELIA
POLICARPA
DITO MENDOZA

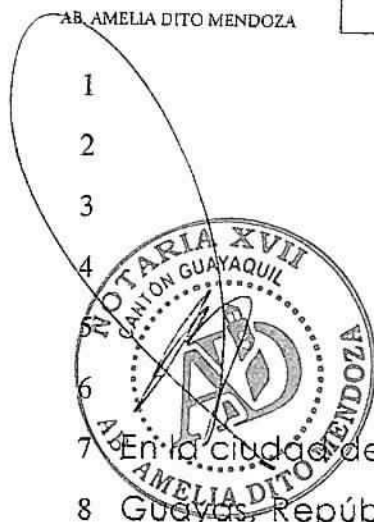
Firmado digitalmente por AMELIA
POLICARPA DITO MENDOZA
DN: cn=AMELIA POLICARPA DITO
MENDOZA, o=EC, ou=QUITO, ou=BANCO
CENTRAL DEL ECUADOR, ou=ENTIDAD
DE CERTIFICACION DE
INFORMACION, EC=ICE
Motivo: Soy el autor de este documento
Ubicación:
Fecha: 2020-05-21 15:01:05:00

CERTIFICACIÓN ELECTRÓNICA
BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Firmado Digitalmente por: AMELIA
POLICARPA DITO MENDOZA
Hora oficial Ecuador: 21/05/2020 15:00

**ESPACIO
EN BLANCO**

**ESPACIO
EN BLANCO**



**ESCRITURA PÚBLICA DE CONSTITUCIÓN
DE LA COMPAÑÍA ANÓNIMA
DENOMINADA NSMEDIC S.A.-----
CAPITAL SUSCRITO: USD \$ 800,00.-----
CAPITAL AUTORIZADO: USD \$ 1.600,00.--
SE CONCEDIÓ: TRES COPIAS.-----**

1
2
3
4
5
6
7 En la ciudad de Guayaquil, capital de la provincia del
8 Guayas, República del Ecuador, hoy **veinte de mayo**
9 **del dos mil veinte**, ante mí, **ABOGADA AMELIA DITO**
10 **MENDOZA, NOTARIA TITULAR DÉCIMA SÉPTIMA DE ESTE**
11 **CANTÓN:** comparecen: **A)** El señor **NIKI SUSCAL**
12 **ZAVALA**, por sus propios y personales derechos, quien
13 declara ser de nacionalidad ecuatoriana, mayor de
14 edad, de profesión Piloto y ocupación Ejecutivo, de
15 estado civil Soltero, y domiciliado en esta ciudad de
16 Guayaquil; y, **B)** La señora **JENNY SOFIA ZAVALA**
17 **RIVERA**, por sus propios y personales derechos quien
18 declara ser de nacionalidad ecuatoriana, mayor de
19 edad, de ocupación Ejecutiva, de estado civil Viuda y
20 domiciliada en esta ciudad de Guayaquil. Todos los
21 comparecientes declaran ser capaces para obligarse
22 y contratar a quienes de conocerlos doy fe, por
23 haberme exhibido sus cédulas de ciudadanía y
24 autorizándome de conformidad con el artículo
25 setenta y cinco de la Ley Orgánica de Gestión de la
26 Identidad y Datos Civiles, a la obtención de su
27 información en el Sistema Nacional de Identificación
28 Ciudadana de la Dirección del Registro Civil,



1 Identificación y Cedulación, a través del convenio
2 suscrito con esta Notaria, documento generado que
3 se agregará como habilitante. Bien instruidos en el
4 objeto y resultados de la esta escritura pública, a la
5 que proceden con amplia y entera libertad, para su
6 otorgamiento, me presentan la minuta del tenor
7 siguiente: "**SEÑORITA NOTARIA:** Autorice usted, y luego
8 incorpore en el registro de escrituras públicas a su
9 cargo, una de constitución de una SOCIEDAD
10 ANÓNIMA y demás convenciones al tenor de las
11 siguientes cláusulas: **CLÁUSULA PRIMERA:**
12 **INTERVINIENTES.-** Intervienen a la otorgación de la
13 presente escritura pública las siguientes personas: **A)** El
14 señor **NIKI SUSCAL ZAVALA**, portador de la cédula de
15 ciudadanía número cero nueve uno cuatro ocho uno
16 nueve nueve nueve - cero (091481999-0), con
17 dirección de correo electrónico nikisuscal@gmail.com,
18 de treinta (30) años de edad, de nacionalidad
19 ecuatoriana, de profesión Piloto y ocupación
20 Ejecutivo, de estado civil Soltero, y domiciliado en esta
21 ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas, quien
22 comparece por sus propios y personales derechos; y,
23 **B)** La señora **JENNY SOFIA ZAVALA RIVERA**, portadora
24 de la cédula de ciudadanía número cero nueve uno
25 cero uno ocho nueve seis cinco - tres (091018965-3),
26 con dirección de correo electrónico
27 szavala375@gmail.com, de cincuenta y cuatro (54)
28 años de edad, de nacionalidad ecuatoriana,

1 ocupación Ejecutiva, de estado civil Viuda y
2 domiciliada en esta ciudad de Guayaquil, provincia
3 del Guayas, quien comparece por sus propios y
4 personales derechos; **CLÁUSULA SEGUNDA.-**

5 **CONTRATO DE COMPAÑÍA Y APROBACIÓN DE**

6 **ESTATUTO:** Los contratantes, esto son, los señores NIKI
7 SUSCAL ZAVALA, y la señora JENNY SOFIA ZAVALA
8 RIVERA, cuyos nombres, nacionalidad, profesión,
9 ocupación, estado civil y domicilio han quedado

10 antes expresados; manifiestan que es su voluntad
11 constituir la Compañía **NSMEDIC S.A.**, para lo cual
12 unen sus capitales con la finalidad de emprender en
13 operaciones mercantiles y participar de sus utilidades,
14 habiendo para el efecto aprobado el siguiente
15 Estatuto Social, que la regirá, y que forma parte
16 integrante del contrato social de la Compañía.-

17 **ESTATUTO DE LA COMPAÑÍA "NSMEDIC S.A." CAPÍTULO**

18 **PRIMERO. CONSTITUCIÓN, DENOMINACIÓN, OBJETO,**

19 **DOMICILIO, PLAZO, CAPITAL Y ACCIONES. ARTÍCULO**

20 **PRIMERO.- DEL NOMBRE:** La Compañía que se contrata

21 y constituye por virtud de este documento se

22 denominará **NSMEDIC S.A.**, que se regirá por la Ley de

23 Compañías y por las disposiciones que constan del

24 presente Estatuto Social. **ARTÍCULO SEGUNDO.- OBJETO**

25 **SOCIAL:** La Compañía tendrá por objeto social: A) La

26 importación, exportación, distribución, consignación,

27 representación, comercialización y compraventa al

28 por mayor y menor de UNO) Insumos, equipos e



1 instrumentos médicos y quirúrgicos, dentales y
2 artículos ortopédicos; DOS) Equipo Médico y equipo
3 de Laboratorio; TRES) Insumos, equipos, instrumentos y
4 ropa de Protección y Bioseguridad Médica, tales
5 como escudos, Equipos de Protección Personal,
6 escafandras, guantes, visores, mascarillas quirúrgicas
7 N95, FFP 2, FFP 3, etcétera; CUATRO) Pruebas e insumos
8 médicos para la detección de enfermedades, tales
9 como pruebas de infección viral, pruebas
10 inmunológicas, etcétera; CINCO) Medicinas e insumos
11 farmacéuticos para consumo humano, y
12 medicamentos en todas las presentaciones, sean
13 sólidos líquidos o aerosoles. La Compañía, para el
14 cumplimiento de sus fines, podrá también ejecutar los
15 actos y celebrar los contratos relacionados
16 directamente con su objeto social, sean de la índole
17 que fueren, y no se hallen expresamente prohibidos
18 por la ley. **ARTÍCULO TERCERO.- NACIONALIDAD Y**
19 **DOMICILIO:** La Sociedad que se constituye por virtud
20 de esta escritura será de nacionalidad ecuatoriana y
21 tendrá su domicilio principal en el cantón Guayaquil,
22 pero podrá abrir sucursales o agencias en cualquier
23 lugar del país y en el extranjero, cumpliendo los
24 requisitos y formalidades exigidos por la ley. **ARTÍCULO**
25 **CUARTO.- PLAZO DE DURACIÓN:** El plazo de duración
26 de la Compañía es de cincuenta años, contados a
27 partir de la inscripción de la escritura de Constitución
28 de esta, en el Registro Mercantil. Sin embargo, dicho

1 plazo podrá ampliarse o, la Compañía podrá
2 disolverse y liquidarse antes del vencimiento de este,
3 por resolución expresa de la Junta General de
4 Accionistas, de conformidad con lo dispuesto en este
5 Estatuto o, por las demás causales legales. Este plazo
6 podrá prorrogarse o reducirse por resolución de la
7 Junta General de Accionistas tomada con el voto
8 favorable del cien por ciento del capital social
9 pagado concurrente a la sesión. **ARTÍCULO QUINTO.-**

10 **CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO:** El capital autorizado de
11 la compañía es de UN MIL SEISCIENTOS DÓLARES DE
12 LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (\$1.600,00), y el
13 capital suscrito de la Compañía es de OCHOCIENTOS
14 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
15 (\$800,00), dividido en OCHOCIENTAS (800) acciones
16 ordinarias, nominativas e indivisibles, de un valor
17 nominal de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE
18 AMÉRICA (\$1,00) cada una, numeradas de la cero
19 cero uno (001) a la ochocientos (800) inclusive. Cada
20 acción que estuviere totalmente pagada dará
21 derecho a su propietario a un voto en las
22 deliberaciones de la Junta General de Accionistas. Las
23 acciones no liberadas tendrán ese derecho en
24 proporción a su valor pagado. Los títulos o los
25 certificados provisionales de las acciones estarán
26 autorizados con la firma del Presidente y Gerente
27 General, debiendo contener las declaraciones que
28 determina la Ley de Compañías, pudiendo



1 representar una o más acciones. La Junta General de
2 Accionistas puede, en cualquier tiempo, autorizar el
3 aumento del capital suscrito de la Compañía,
4 cumpliéndose las formalidades legales requeridas
5 para el efecto. En caso de aumento de capital por
6 emisión de nuevas acciones, salvo expresa resolución
7 en contrario de la Junta General de Accionistas
8 tomada con el voto unánime de la totalidad del
9 capital social, las nuevas acciones serán ofrecidas en
10 primer término a los propietarios de las emitidas hasta
11 esa fecha, quienes podrán suscribirlas en proporción
12 al número de acciones que tuvieran. Pero, si así no lo
13 hicieren uno o más accionistas, las nuevas acciones
14 sobrantes se ofrecerán a los demás accionistas,
15 también en proporción a sus acciones; y sólo podrán
16 ser ofrecidas al público las nuevas acciones que
17 ningún accionista hubiere podido o deseado suscribir.
18 Los accionistas que estuvieren en mora del pago de la
19 suscripción anterior no podrán ejercer el derecho de
20 preferencia que establece esta Cláusula para la
21 suscripción de nuevas acciones, mientras no hayan
22 pagado lo que estuvieren adeudando por tal
23 concepto. **ARTÍCULO SEXTO.- DE LA TRANSFERENCIA DE**
24 **ACCIONES:** Las acciones se transfieren de
25 conformidad con las disposiciones legales pertinentes.
26 La Compañía considerará como dueños de las
27 acciones a quienes aparezcan como tales en su Libro
28 de Acciones y Accionistas. **ARTÍCULO SÉPTIMO.-** En

1 caso de extravío, pérdida, sustracción o inutilidad de
2 un título de acciones, se observarán las disposiciones
3 legales para conferir un nuevo título, en reemplazo del
4 extraviado, sustraído o inutilizado. **CAPÍTULO**

5 **SEGUNDO. DEL GOBIERNO, DE LA ADMINISTRACIÓN Y**
6 **REPRESENTACIÓN. ARTÍCULO OCTAVO.-**

7 **ADMINISTRACIÓN DE LA COMPAÑÍA:** La Compañía será
8 administrada de manera individual por el Gerente
9 General en los términos señalados en los Estatutos.

10 Sociales. **ARTÍCULO NOVENO.- REPRESENTACIÓN LEGAL:**

11 La Compañía estará a cargo del Gerente General,
12 quien ejercerá individualmente la representación
13 legal, judicial y extrajudicial, en los términos indicados
14 en los artículos siguientes; y, en su ausencia lo
15 subrogará el Presidente. **CAPÍTULO TERCERO. DE LA**

16 **JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS. ARTÍCULO DÉCIMO.-**

17 La Junta General, formada por los accionistas,
18 legalmente convocados y reunidos, es la más alta
19 autoridad de la Compañía y sus acuerdos y
20 resoluciones obligan a todos los accionistas, al
21 Presidente, al Gerente General y a los demás
22 funcionarios y empleados de la Compañía. **ARTÍCULO**

23 **DÉCIMO PRIMERO.- DE LAS CONVOCATORIAS:** Toda
24 convocatoria a los accionistas, para la Junta General,
25 se hará mediante correo electrónico, de conformidad
26 y con los requisitos que determinan la Ley y los
27 Reglamentos. Los socios tienen la obligación de
28 comunicar al representante legal la dirección de



1 correo electrónico en el que receptorán la
2 convocatoria. Las Juntas Generales serán
3 convocadas con tres (3) días de anticipación, por lo
4 menos, esto es sin contar fines de semana o días
5 feriados. El Comisario será convocado especial e
6 individualmente para las sesiones de la Junta General
de Accionistas, pero su inasistencia no será causa de
8 diferimiento de la reunión. Para la segunda o tercera
9 convocatoria, se estará a lo dispuesto en la Ley de
10 Compañías, debiendo enviarse también el referido
11 correo electrónico. **ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO.- DE**
12 **LAS JUNTAS UNIVERSALES:** No obstante lo dispuesto en
13 el artículo precedente, la Junta General de
14 Accionistas se entenderá convocada y quedará
15 válidamente constituida, en cualquier tiempo y lugar
16 del territorio nacional, para tratar cualquier asunto,
17 siempre que se encuentre presente o representada la
18 totalidad del capital social pagado y los accionistas
19 acepten, por unanimidad, constituirse en Junta
20 General y estén también unánimes sobre los puntos a
21 tratarse en dicha Junta. Las actas de las sesiones de la
22 Junta General de Accionistas, celebradas conforme lo
23 dispuesto en este artículo, deberán ser suscritas por
24 todos los accionistas o sus representantes que
25 concurrieren a ellas, bajo la pena de nulidad de
26 dichas actas. **ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO.-** La Junta
27 General no podrá considerarse legalmente
28 constituida para deliberar en primera convocatoria, si

1 no está representada, por los concurrentes a ella, por
2 lo menos la mitad más uno del capital pagado. Las
3 Juntas Generales se reunirán, en ^{segunda}
4 convocatoria, con el número de accionistas presentes,
5 debiendo expresarse así en la convocatoria que para
6 el efecto se haga. Para los casos que requieran de
7 tercera convocatoria, se estará a lo previsto en la Ley
8 de Compañías. Para establecer el quórum antedicho,
9 se tomará en cuenta la Lista de Asistentes que deberá
10 formular el Gerente General y firmarla conjuntamente
11 con el Presidente, o quienes hicieren sus veces.
12 **ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO.-** Los accionistas pueden
13 hacerse representar en las sesiones de Junta General
14 por otras personas, mediante carta dirigida al
15 Presidente y Gerente General; pero el Presidente, el
16 Gerente General y el Comisario, no podrán ostentar
17 esta representación. **ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO.-** La
18 Junta General Ordinaria de Accionistas se reunirá
19 obligatoriamente, por lo menos una vez al año, dentro
20 de los tres meses posteriores a la finalización del
21 ejercicio económico. En la preindicada reunión anual,
22 la Junta deberá considerar, entre los puntos de su
23 orden del día, los asuntos especificados en los literales
24 c), d) y e) del artículo Décimo octavo del presente
25 Estatuto. La Junta General Extraordinaria de
26 Accionistas se reunirá en cualquier época cuando así
27 lo resolviere el Gerente General, o quien hiciere sus
28 veces o, cuando se lo solicitaren a este uno o más

1 accionistas que representen, por lo menos, la cuarta
2 parte del capital social; solicitud que deberá ser por
3 escrito y con indicación específica del punto o los
4 puntos que deseen que sea materia de la
5 consideración de la Junta General. **ARTÍCULO DÉCIMO**

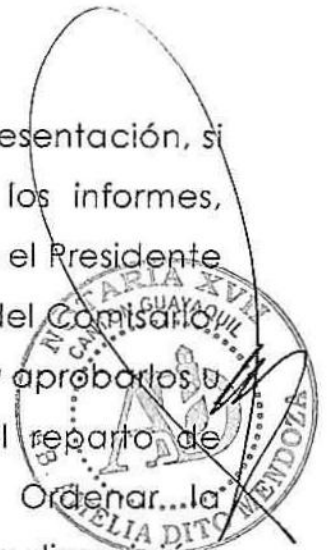
6 **SEXTO.-** La Junta General será presidida por el
7 Presidente de la Compañía y, el Gerente General,
8 actuará de Secretario. De cada sesión se levantará un

9 acta que podrá aprobarse en la misma sesión, y todas
10 las resoluciones surtirán efecto inmediatamente. En
11 caso de ausencia del Presidente, presidirá la Junta la
12 persona que al efecto designen los concurrentes. En
13 caso de falta del Gerente General de la Compañía,
14 actuará como Secretario la persona que también
15 designen los concurrentes. **ARTÍCULO DÉCIMO**

16 **SÉPTIMO.-** Salvo las excepciones legales o estatutarias,
17 toda resolución de Junta General de Accionistas
18 deberá ser tomada por mayoría de votos del capital
19 pagado concurrente a la sesión. Los votos en blanco
20 y las abstenciones se sumarán a la mayoría numérica.

21 **ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO.- ATRIBUCIONES DE LA**
22 **JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS:** Son atribuciones de
23 la Junta General de Accionistas: A) Nombrar al
24 Presidente, al Gerente General y al Comisario; B)
25 Aceptar las renunciaciones o excusas de los nombrados
26 funcionarios o, removerlos libremente cuando lo
27 estime conveniente; C) Fijar las remuneraciones,
28 honorarios o viáticos de los mismos funcionarios

1 mencionados y asignarles gastos de representación, si
2 lo estimare conveniente; D) Conocer los informes,
3 balances, inventarios y más cuentas que el Presidente
4 y el Gerente General, previo el Informe del Comisario
5 someta anualmente a su consideración y aprobarlos, o
6 ordenar su rectificación; E) Ordenar el reparto de
7 utilidades, en caso de haberlas; F) Ordenar... la
8 formación de reservas especiales de libre disposición;
9 G) Resolver sobre la enajenación ocasional o
10 gravamen de los bienes inmuebles de la Sociedad; H)
11 Autorizar la enajenación o gravamen de las acciones
12 o participaciones que la Compañía pudiese llegar a
13 tener en otras sociedades; I) Resolver sobre la emisión
14 de acciones preferidas, de obligaciones y de partes
15 beneficiarias; J) Reformar el contrato social de
16 conformidad con la ley; K) Acordar el aumento o
17 disminución del capital social, la transformación, la
18 fusión, la disolución anticipada, la reactivación de la
19 Compañía en proceso de liquidación, la
20 convalidación, la escisión y, en general, cualquier
21 reforma al Estatuto Social, reformas que cumplirán las
22 solemnidades del artículo treinta y tres de la Ley de
23 Compañías y las demás disposiciones legales y
24 reglamentarias aplicables; L) Conocer y resolver
25 acerca del otorgamiento de poderes generales a
26 favor de terceras personas, con excepción de los
27 poderes especiales y de procuración judicial; M)
28 Conocer y resolver cualquier punto que le sometan a



1 su consideración cualquier funcionario de la
2 Compañía, con las más amplias facultades; N) Dictar
3 cuantos acuerdos y resoluciones estime convenientes
4 o necesarios para la mejor orientación y marcha de la
5 Compañía; O) Interpretar el presente Estatuto en
6 forma obligatoria y para todos los accionistas y
7 órganos de administración y fiscalización; y, P) Ejercer
8 las demás atribuciones permitidas por la Ley. **CAPÍTULO**

9 **CUARTO. DEL PRESIDENTE Y DEL GERENTE GENERAL.**

10 **ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO.-** El Presidente y el
11 Gerente General, accionistas o no, serán elegidos por
12 la Junta General, por un período de cuatro años,
13 pudiendo ser reelegidos indefinidamente. **ARTÍCULO**

14 **VIGÉSIMO: ATRIBUCIONES DEL PRESIDENTE.-** Son
15 atribuciones y deberes del Presidente: **A)** Subrogar al
16 Gerente General en la representación legal, judicial y
17 extrajudicial de la compañía y en todas las demás
18 atribuciones, en caso de ausencia temporal o
19 definitiva; **B)** Presidir la Junta General de Accionistas;
20 **C)** Las demás que para los administradores
21 establezcan la Ley de Compañías, la Junta General y
22 el presente Estatuto. **ARTÍCULO VIGÉSIMO PRIMERO:**

23 **ATRIBUCIONES DEL GERENTE GENERAL.-** El Gerente
24 General de la Compañía tendrá la administración
25 activa de los negocios sociales y ejercerá la
26 representación legal, judicial y extrajudicial de la
27 Compañía de manera individual. Sus principales
28 atribuciones y deberes son: **A)** Ejecutar

1 individualmente todos los actos y celebrar todos los
2 contratos, sin más limitación que la establecida por
3 este Estatuto; B) Suscribir, los Títulos de las Acciones o
4 los Certificados Provisionales, los Certificados de
5 Preferencia y las Actas de las sesiones de Junta
6 General de Accionistas; C) Llevar el Libro de Actas de
7 las sesiones de Junta General de Accionistas, sus
8 Expedientes, el Libro Talonario de Acciones y el Libro
9 de Acciones y Accionistas de la Compañía,
10 efectuando en éste los pertinentes registros; D)
11 Preparar los informes, balances y más cuentas
12 anuales, que deberán ser puestos de inmediato a
13 consideración del Comisario; E) Presentar informes
14 sobre la marcha de los negocios sociales a los
15 accionistas de la Compañía, cuando éstos lo
16 requieran; y, F) Las demás que para los
17 administradores establezcan la Ley de Compañías, la
18 Junta General y el presente Estatuto. **ARTÍCULO**
19 **VIGÉSIMO SEGUNDO.-** Se deja expresa constancia que
20 ni el Presidente ni el Gerente General podrán enajenar
21 ni gravar los inmuebles de la Compañía, ni las
22 acciones o participaciones que ésta tuviera en otras
23 sociedades, ni otorgar prendas ni hipotecas sobre los
24 bienes de la Sociedad, sin la previa autorización
25 expresa de la Junta General tomada con el voto
26 favorable del cien por ciento del capital concurrente
27 a la sesión. Igualmente, ninguno de estos dos
28 funcionarios podrá otorgar fianzas a nombre de la



1 Compañía sin autorización expresa de la Junta
2 General tomada con el voto favorable del cien por
3 ciento del capital concurrente a la sesión. **ARTÍCULO**
4 **VIGÉSIMO TERCERO.-** En caso de término o
5 vencimiento del período para el cual fueron elegidos,
6 el Presidente y el Gerente General continuarán en sus
7 cargos con funciones prorrogadas hasta ser
8 legalmente reemplazados. **ARTÍCULO VIGÉSIMO**
9 **CUARTO.-** Ni el Presidente ni el Gerente General
10 tendrán relación de dependencia laboral con la
11 Sociedad, y sus relaciones con ésta, de conformidad
12 con la ley, se reglarán por el derecho común.
13 **CAPÍTULO QUINTO. DEL COMISARIO. ARTÍCULO**
14 **VIGÉSIMO QUINTO.-** La Junta General de Accionistas
15 nombrará un Comisario, el cual podrá ser una persona
16 extraña a la Compañía y durará un año en el ejercicio
17 de su cargo, pudiendo ser reelegido. No tendrá
18 relación alguna de dependencia con la Sociedad. Sus
19 atribuciones serán las señaladas por la Ley. En caso de
20 falta definitiva del Comisario se estará a lo dispuesto
21 en la Ley para que se haga la designación del
22 correspondiente sustituto. **CAPÍTULO SEXTO.**
23 **DISPOSICIONES GENERALES. ARTÍCULO VIGÉSIMO**
24 **SEXTO.-** El año fiscal de operaciones de la Compañía
25 se liquidará al treinta y uno de diciembre de cada
26 año. **ARTÍCULO VIGÉSIMO SÉPTIMO.- DISTRIBUCIÓN DE**
27 **UTILIDADES:** Una vez aprobado el balance y estado de
28 pérdidas y ganancias del ejercicio económico

1 respectivo y, después de practicadas las deducciones
2 necesarias para la formación de las reservas
3 especiales y otras que correspondieren o hayan sido
4 resueltas por la Junta General, el saldo de utilidades
5 líquidas será distribuido en la forma que resuelva la
6 Junta General de Accionistas. Las utilidades realizadas
7 de la Compañía se liquidarán al treinta y uno de
8 diciembre de cada año. **ARTÍCULO VIGÉSIMO**

9 **OCTAVO.- DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN:** La Compañía
10 se disolverá en los casos previstos por la Ley de
11 Compañías. Para el efecto de la liquidación, la Junta
12 General nombrará un liquidador principal y uno
13 suplente y, hasta que lo haga, actuarán como tales el
14 Presidente y Gerente General de la Compañía, o
15 quienes hicieren sus veces. **ARTÍCULO VIGÉSIMO**

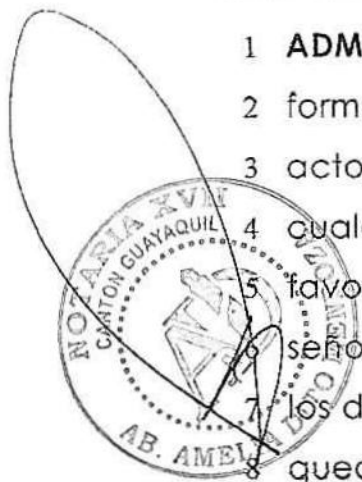
16 **NOVENO.-** En caso de duda sobre algún punto de los
17 presentes Estatutos, de oscuridad de su texto o de
18 falta de disposición, se procederá de acuerdo con lo
19 que al respecto resuelva la Junta General. **CLÁUSULA**

20 **TERCERA.- DECLARACIÓN JURAMENTADA SOBRE EL**
21 **CONTENIDO DE ESTA ESCRITURA Y SOBRE LA**
22 **SUSCRIPCIÓN Y PAGO DEL CAPITAL SOCIAL: TRES.UNO.**

23 Los accionistas fundadores, estos son, el señor NIKI
24 SUSCAL ZAVALA, y la señora JENNY SOFIA ZAVALA
25 RIVERA, declaran que todo el contenido de esta
26 escritura pública de constitución de NSMEDIC S.A. a
27 que se refiere el artículo ciento cincuenta de la Ley de
28 Compañías reformado por el artículo ciento diez de

1 la "Ley Orgánica para el fortalecimiento y
2 optimización del sector societario y bursátil",
3 publicada en el Suplemento del Registro Oficial
4 doscientos cuarenta y nueve, del veinte de mayo de
5 dos mil novecientos noventa y nueve, lo otorgan, declaran y protestan, bajo
6 solemnidad del juramento, de manera especial, lo
7 relativo a la suscripción y pago del capital social, que
8 efectúan en los apartados siguientes de esta misma
9 Clausula. **TRES.DOS.** Los accionistas fundadores
10 declaran y protestan, de modo expreso, bajo la
11 solemnidad del juramento, que han suscrito un total de
12 OCHOCIENTAS ACCIONES (800) ordinarias,
13 nominativas e indivisibles, de un valor nominal de un
14 dólar de los Estados Unidos de América cada una, de
15 manera que el CAPITAL SUSCRITO con que se
16 constituye la Compañía es de OCHOCIENTOS 00/100
17 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$
18 800.00,00), el mismo que ha sido pagado en un cien
19 por ciento del valor de cada una de las acciones
20 emitidas y suscritas, de conformidad con el detalle
21 siguiente: **TRES.DOS.UNO.** El señor NIKI SUSCAL ZAVALA,
22 declara que ha suscrito CUATROCIENTAS OCHENTA
23 (480) acciones ordinarias, nominativas e indivisibles, de
24 un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de
25 América cada una, habiendo pagado el cien por
26 ciento del valor de cada una de ellas, esto es la suma
27 de CUATROCIENTOS OCHENTA 00/100 DÓLARES DE LOS
28 ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$ 480.00,00),

1 mediante el aporte y entrega de dicha suma, en
2 numerario; y, **TRES.DOS.DOS.** La señora JENNY SOFIA
3 ZAVALA RIVERA declara que ha suscrito TRESCIENTAS
4 VEINTE (320) acciones ordinarias, nominativas e
5 indivisibles, de un valor nominal de un dólar de los
6 Estados Unidos de América cada una, habiendo
7 pagado el cien por ciento del valor de cada una de
8 ellas, esto es la suma de TRESCIENTOS VEINTE 00/100
9 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$
10 320.00,00), mediante el aporte y entrega de dicha
11 suma, en numerario. **TRES.TRES.** Los accionistas
12 fundadores de la compañía denominada NSMEDIC
13 S.A., otorgan y protestan, también bajo la solemnidad
14 del juramento, esta declaración sobre la verdad del
15 estado de pagos del capital suscrito por ellos para la
16 constitución de NSMEDIC S.A., acreditando por ende
17 la correcta integración del capital según lo declarado
18 en el apartado TRES.DOS. que antecede, esto es, que
19 a la fecha del otorgamiento de esta escritura
20 entregan los valores que aportan en pago del cien por
21 ciento de las acciones que han suscrito, declarando
22 igualmente bajo juramento, que depositarán los
23 referidos valores en una institución bancaria, tan
24 pronto esté perfeccionada la constitución de la
25 Compañía, y que presentarán el pertinente balance
26 inicial que así lo refleje a la Superintendencia de
27 Compañías y Valores junto con los demás documentos
28 que ésta requiera al efecto. **CLÁUSULA CUARTA.-**



1 **ADMINISTRADORES:** Los accionistas fundadores, en
2 forma unánime han resuelto que se designen en este
3 acto los cargos de PRESIDENTE y GERENTE GENERAL, los
4 cuales luego de la respectiva elección, ha recaído a
5 favor de la señora JENNY SOFIA ZAVALA RIVERA y el
6 señor NIKI SUSCAL ZAVALA, respectivamente. El plazo,
7 los deberes, atribuciones y limitaciones del cargo han
8 quedado establecidos en el presente Estatuto, por lo
9 que con esta escritura se presentará el pertinente
10 nombramiento, que se cursará, para su inscripción en
11 el Registro Mercantil de Guayaquil. **CLÁUSULA**
12 **QUINTA.- AUTORIZACIÓN:** Intervendrán personalmente
13 el Presidente y Gerente General designados según la
14 Cláusula que antecede, de manera individual o
15 conjunta, también podrán hacerlo a través de su
16 abogado patrocinador, el señor Elliott Alberto
17 Moncayo Córdova, o a través de una persona que sea
18 delegada para este efecto, para efectuar todos los
19 trámites necesarios con el fin de obtener la
20 constitución y existencia jurídica de la Compañía,
21 entre otros, para pedir a la Registrador Mercantil de
22 Guayaquil la aprobación e inscripción del contrato
23 aquí contenido y su nombramiento del representante
24 legal. Agregue usted, señora Notaria, las demás
25 formalidades de estilo, para la plena validez y
26 perfeccionamiento de esta escritura pública.
27 Abogado Elliott Moncayo Córdova. Registro
28 Profesional número cero nueve – dos mil dieciocho –



REPÚBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS
ABSOLUCIÓN DE DENOMINACIONES
OFICINA: GUAYAQUIL



FECHA DE RESERVACIÓN: 18/05/2020 12:00 AM
NÚMERO DE RESERVA: 7879994
TIPO DE RESERVA: CONSTITUCIÓN
RESERVANTE: 0917584153 MONCAYO CORDOVA ELLIOTT ALBERTO
PRESENTE:

A FIN DE ATENDER SU PETICIÓN, PREVIA REVISIÓN DE NUESTROS ARCHIVOS, LE INFORMO QUE SE HA APROBADO LA SIGUIENTE DENOMINACIÓN.

NOMBRE PROPUESTO: NSMEDIC S.A.

| | | |
|--------------------------|----------|---|
| ACTIVIDAD PRINCIPAL | G4649.24 | VENTA AL POR MAYOR DE INSTRUMENTOS, MATERIALES MÉDICOS Y QUIRÚRGICOS, DENTALES Y ARTÍCULOS ORTOPÉDICOS. |
| ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA | G4659.94 | VENTA AL POR MAYOR DE EQUIPO MÉDICO Y EQUIPO DE LABORATORIO. |


ESTA RESERVA DE DENOMINACIÓN SE ELIMINARÁ EL 30/06/2020 12:00 AM

RECUERDE QUE DEBERÁ FINALIZAR EL PROCESO DE CONSTITUCIÓN DENTRO DEL PERIODO DE VALIDEZ DE SU RESERVA.


LA RESERVA DE NOMBRE DE UNA COMPAÑÍA NO OTORGA LA TITULARIDAD SOBRE UN DERECHO DE PROPIEDAD INDUSTRIAL, SEA MARCA, NOMBRE COMERCIAL, LEMA COMERCIAL, APARIENCIA DISTINTIVA, ENTRE OTROS. LOS MISMOS REQUIEREN PARA SU TITULARIDAD LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO ANTE EL INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL (IEPI).

LA RESERVA DE LA RAZÓN SOCIAL DE UNA COMPAÑÍA DEBERÁ CONTENER EXCLUSIVAMENTE LOS NOMBRES Y APELLIDOS DE LOS SOCIOS O ACCIONISTAS QUE INTEGREN LA COMPAÑÍA EN FORMACIÓN, Y QUE HAYAN AUTORIZADO EXPRESAMENTE LA INCLUSIÓN DE SU NOMBRE CASO CONTRARIO, DICHA RESERVA NO SURTIRÁ EFECTO JURÍDICO.

PARTICULAR QUE COMUNICO PARA LOS FINES PERTINENTES.


AB. MARIA SOL DONOSO MOLINA
SECRETARIO GENERAL

Ab. Amelia Dito Mendoza Notaria Titular Decima Septima
de Guayaquil de conformidad al Art. 16 numeral 5 de la Ley Notarial
del FE que es el documento que autoriza a la sociedad
NSMEDIC S.A. a registrar su denominación en el Registro
de Compañías de Guayaquil.
Firmado el 20 MAY 2020
Guayaquil


ABG AMELIA DITO MENDOZA
NOTARIA TITULAR DECIMA SEPTIMA DE GUAYAQUIL

**ESPACIO
EN BLANCO**

**ESPACIO
EN BLANCO**

001001448

Director General

Sage Land River

PRIMA DEL CIRCULAR



REPÚBLICA DEL ECUADOR

DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL,
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

... ..



CECILA - DE
CIUDADANIA
APELLIDOS Y NOMBRES
ZAVALA RIVERA
JENNY SOFIA
LUGAR DE NACIMIENTO
GUAYAS
GUAYAQUIL
BOLIVAR (SAGRARIO)
FECHA DE NACIMIENTO 1965-10-30
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO MUJER
ESTADO CIVIL VIUDO
JOSE RAMON
SUSCAL HUACON

No. 091018965-3



JOSE RAMON
SUSCATA HUACON

ELEDORONES
EXCELSIONALES VEROIS

2210

SIUC-DANA-Q

ESTE DOCUMENTO
ACORDA QUE
USTED SUFRAGE
EN EL PROCESO
ELECTORAL

5 and 6 of
PRESIDENTIAL DECREE



CERTIFICADO DE VOTACIÓN

4 - MARZO - 2019

0024 F

24 - 302

0910189653

ZAVALA RIVERA JENNY SOFIA
APELLIDOS Y NOMBRES

GUAYAS

CANTÓN: GUAYAQUIL

CIRCUNSCRIPCION: 3

PARROQUIA: ROCA

ZCNA:



21 MAY 1971

ABG AMELIA AUTO MEN 1070

NOTAR A TUTU LAR COCINA SEPTIMA 180.000.000.000





CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD

Número único de identificación: 0910189653

Nombres del ciudadano: ZAVALA RIVERA JENNY SOFIA

Condición del cedulaado: CIUDADANO

Lugar de nacimiento: ECUADOR/GUAYAS/GUAYAQUIL/BOLIVAR
(SAGRARIO)

Fecha de nacimiento: 30 DE OCTUBRE DE 1965

Nacionalidad: ECUATORIANA ✓

Sexo: MUJER

Instrucción: BACHILLERATO

Profesión: COMERCIANTE ✓

Estado Civil: VIUDO ✓

Cónyuge: SUSCAL HUACON JOSE RAMON

Nombres del padre: ZAVALA MANCHENO JORGE

Nacionalidad: ECUATORIANA

Nombres de la madre: RIVERA UBILLA COLOMBIA

Nacionalidad: ECUATORIANA

Fecha de expedición: 19 DE JULIO DE 2019

Condición de donante: NO DONANTE

Información certificada a la fecha: 20 DE MAYO DE 2020

Emisor: AMELIA POLICARPA DITO MENDOZA - GUAYAS-GUAYAQUIL-NT 17 - GUAYAS - GUAYAQUIL



Jenny Sofia Zavala Rivera



N° de certificado: 206-314-10676



206-314-10676

Vicente Taiano G.

Lcdo. Vicente Taiano G.

Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación

Documento firmado electrónicamente



**ESPACIO
EN BLANCO**

**ESPACIO
EN BLANCO**



INFORMACIÓN ADICIONAL DEL CIUDADANO

NUI: 0910189653

Nombre: ZAVALA RIVERA JENNY SOFIA



1. Información referencial de discapacidad:

Mensaje: No se encontró persona con discapacidad %

1.- La información del carné de discapacidad es consultada de manera directa al Ministerio de Salud Pública - CONADIS en caso de inconsistencias acudir a la fuente de información

Información certificada a la fecha: 20 DE MAYO DE 2020

Emisor: AMELIA POLICARPA DITO MENDOZA - GUAYAS-GUAYAQUIL-NT 17 - GUAYAS - GUAYAQUIL

N° de certificado: 201-314-10725



201-314-10725



**ESPACIO
EN BLANCO**

**ESPACIO
EN BLANCO**

20 MAY 2020
 091481999-0
 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACION Y CEBULACION
 CIUDADANIA
 APELLIDOS Y NOMBRES
 SUSCAL ZAVALA NIKI
 CANTON: GUAYAGUIL
 PROVINCIA: GUAYAS
 CIRCUNSCRIPCION: 3
 PARROQUIA: CARBO/CONCEPCION
 ZONA:

REPUBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACION Y CEBULACION
 CIUDADANIA
 APELLIDOS Y NOMBRES
 SUSCAL ZAVALA NIKI
 CANTON: GUAYAGUIL
 PROVINCIA: GUAYAS
 CIRCUNSCRIPCION: 3
 PARROQUIA: CARBO/CONCEPCION
 ZONA:

CERTIFICADO DE VOTACION
 091481999-0
 24 MARZO - 25 MARZO

ESTADO CIVIL: SOLTERO
 SEXO: HOMBRE
 NACIONALIDAD: ECUATORIANA
 FECHA DE NACIMIENTO: 1983-12-18
 CARGO (CONCEPCION):
 GUAYAGUIL
 GUAYAS
 LUGAR DE NACIMIENTO:
 NIKI
 SUSCAL ZAVALA
 APELLIDOS Y NOMBRES
 CIUDADANIA

091481999-0
 0044-118
 091481999-0

ELECIONES
 2019
 0044 M
 091481999-0

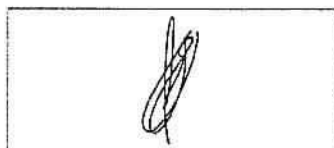
INSTRUCCION SUPERIOR
 PILOTO
 PROFESION / OCUPACION
 APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
 SUSCAL HUACON JOSE RAMON
 APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
 ZAVALA RIVERA JENNY SORIA
 LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION
 GUAYAGUIL
 2019-08-08
 FECHA DE EXPIRACION
 2029-08-08

001608425
 E3333V1122





CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



Número único de identificación: 0914819990

Nombres del ciudadano: SUSCAL ZAVALA NIKI

Condición del cedulaado: CIUDADANO

Lugar de nacimiento: ECUADOR/GUAYAS/GUAYAQUIL/CARBO
(CONCEPCION)

Fecha de nacimiento: 18 DE DICIEMBRE DE 1989

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: HOMBRE

Instrucción: SUPERIOR

Profesión: PILOTO

Estado Civil: SOLTERO

Cónyuge: No Registra

Fecha de Matrimonio: No Registra

Nombres del padre: SUSCAL HUACON JOSE RAMON

Nacionalidad: ECUATORIANA

Nombres de la madre: ZAVALA RIVERA JENNY SOFIA

Nacionalidad: ECUATORIANA

Fecha de expedición: 8.DE AGOSTO DE 2019

Condición de donante: SI DONANTE

Información certificada a la fecha: 20 DE MAYO DE 2020

Emisor: AMELIA POLICARPA DITO MENDOZA - GUAYAS-GUAYAQUIL-NT 17 - GUAYAS - GUAYAQUIL

N° de certificado: 200-314-10778



200-314-10778

Lcdo. Vicente Taiano G.

Director General de Registro Civil, Identificación y Cedulación
Documento firmado electrónicamente



**ESPACIO
EN BLANCO**

**ESPACIO
EN BLANCO**



INFORMACIÓN ADICIONAL DEL CIUDADANO

NUI: 0914819990
Nombre: SUSCAL ZAVALA NIKI



1. Información referencial de discapacidad:

Mensaje: No se encontró persona con discapacidad %

1.- La información del carné de discapacidad es consultada de manera directa al Ministerio de Salud Pública - CONADIS en caso de inconsistencias acudir a la fuente de información

Información certificada a la fecha: 20 DE MAYO DE 2020

Emisor: AMELIA POLICARPA DITO MENDOZA - GUAYAS-GUAYAQUIL-NT 17 - GUAYAS - GUAYAQUIL

N° de certificado: 205-314-12727



205-314-12727



**ESPACIO
EN BLANCO**

**ESPACIO
EN BLANCO**

1 veintiséis del Foro de Abogados.- **HASTA AQUÍ LA**
2 **MINUTA**, que se eleva a escritura pública.- Se agrega
3 a este registro todos los documentos de Ley.-Leída
4 esta escritura de principio a fin, por mí la Notaria en
5 alta voz a las otorgantes, quienes la aprueban en
6 todas sus partes, se afirman, ratifican y firman en
7 unidad de acto, conmigo la Notaria. Doy fe.



8
9
10 **NIKI-SUSCAL ZAVALA**

11 **C.C. No. 091481999-0**

12
13 *Sofía Zavalá Rivera*
14 **JENNY SOFIA ZAVALA RIVERA**

15 **C.C. No. 0910189653**

16
17
18 *Amelia Dito Mendoza*
19
20 **ABOGADA AMELIA DITO MENDOZA**

21 **NOTARIA TITULAR DÉCIMA SÉPTIMA DEL CANTÓN GUAYAQUIL**

**ESPACIO
EN BLANCO**

**ESPACIO
EN BLANCO**

1 Se otorgó ante mí, en fe de ello confiero este **PRIMER**
2 testimonio certificado de la escritura pública No.
3 **20200901017P00955 DE CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA**
4 **ANÓNIMA DENOMINADA NSMEDIC S.A.**, que sello, rubrico y
5 firmo en la ciudad de Guayaquil, el **veinte de mayo de dos**
6 **mil veinte.- LA NOTARIA.-**



ABOGADA AMELIA DITO MENDOZA

NOTARIA TITULAR DÉCIMA SÉPTIMA DEL CANTÓN GUAYAQUIL

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

