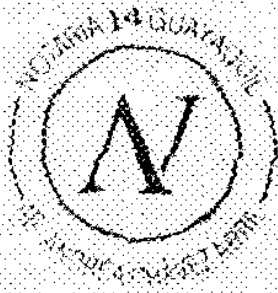


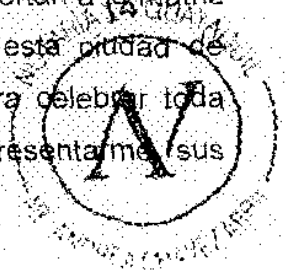
NÚMERO: 2015-09-01-14-P03566

ESCRITURA DE AMPLIACIÓN
DEL OBJETO SOCIAL Y
REFORMA DE ESTATUTO
SOCIAL DE LA COMPAÑIA
LABORATORIOS TOFIS S.A.--

CUANTÍA: INDETERMINADA.--

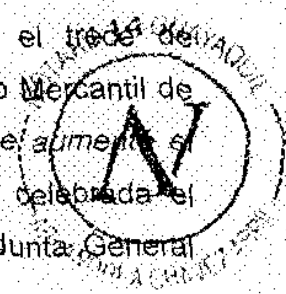


En la ciudad de Guayaquil, cabecera cantonal del mismo
nombre, provincia del Guayas, República del Ecuador, el día
jueves veinticinco del mes de septiembre del año dos mil
quince, ante mi, Abogada Andrea Stephany Chávez Abril,
Abogada y Notaria Décima Cuarta del Cantón Guayaquil,
comparece al otorgamiento de esta escritura, el señor
EDUARDO RAUL TORBAY LECARO, quien declara ser de
nacionalidad ecuatoriana, mayor de edad, de estado civil
divorciado, de profesión Ingeniero Comercial, en calidad de
Gerente General y representante legal de la Compañía
LABORATORIOS TOFIS S.A., según consta del Nombramiento
con el que acredita y legitima su personería e intervención,
corporativamente autorizado por la Junta General de Accionistas
de la predicha sociedad, documentos que se insertan a la matriz
como habilitantes, domiciliado y residente en esta ciudad de
Guayaquil, con capacidad civil y necesaria para celebrar toda
clase de actos y contratos, a quien por presentarme sus



documentos de identificación personal en este acto de conocer
dey fe- bien instruido en el objeto, naturaleza y resultados de
esta escritura pública de **AMPLIACIÓN DEL OBJETO SOCIAL
Y REFORMA DE ESTATUTO SOCIAL**, a la que proceda como
queda indicado, con amplia y entera libertad para su
otorgamiento me presenta la minuta que es del tenor o tenor
siguiente: **SERORA NOTARIA**, Sirvase incorporar en el Registro
de Escrituras Públicas a su cargo una por la cual conste la
**AMPLIACIÓN DEL OBJETO SOCIAL Y LA REFORMA DE
ESTATUTOS DE LA COMPAÑIA LABORATORIOS TOPIS
S.A.** que se celebra al tenor de las siguientes cláusulas:
PRIMERA: INTERVINIENTE: Comparece a celebrar el presente
instrumento el ingeniero Eduardo Topay Uccaro, en su calidad
de Gerente General de la compañía **LABORATORIOS TOPIS
S.A.** quien ha sido autorizado para intervenir en este acto por la
Junta General de esta compañía, según consta del Acta de la
sesión celebrada el día catorce de Septiembre del dos mil quince.
SEGUNDA: ANTECEDENTES - a) Mediante escritura pública
otorgada, ante el Notario del Cantón Guayaquil, Doctor Gustavo
Falconi Ledesma, el cuatro de Octubre de mil novecientos
sesenta y dos, inscrita en el Registro Mercantil del mismo
cantón, el once de Octubre de mil novecientos sesenta y dos, se
constituyó la compañía **LABORATORIOS TOPIS S.A.** b)
Mediante escritura otorgada ante el Notario del Cantón
Guayaquil, Doctor Gustavo Falconi Ledesma, el veintinueve de
Agosto de mil novecientos sesenta y siete, inscrita en el Registro
Mercantil de Guayaquil el veintinueve de Octubre de mil
novecientos sesenta y siete, la compañía aumentó su capital y

1 se reformaron los Estatutos; c) Mediante escritura pública
2 otorgada ante la Notaria del Cantón Guayaquil, Doctora Norma
3 Plaza de García, el primero de Octubre de mil novecientos
4 ochenta y dos, inscrita el diez de Junio de mil novecientos
5 ochenta y tres en el Registro Mercantil de Guayaquil, se
6 prorrogó el plazo y se reformaron los estatutos. Mediante
7 escritura Pública otorgada ante la Notaria del Cantón Guayaquil,
8 Doctora Norma Plaza de García, el seis de abril de mil
9 novecientos ochenta y tres, inscrita en el Registro Mercantil de
10 Guayaquil, el diez de Junio de mil novecientos ochenta y tres, se
11 modificó la escritura pública de Reforma de Estatutos y Prórroga
12 de plazo antes indicada; d) Mediante escritura pública otorgada
13 ante la Notaria del Cantón Guayaquil Doctora Norma Plaza de
14 García, el catorce de septiembre de mil novecientos ochenta y
15 siete, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el cuatro de
16 Noviembre de mil novecientos ochenta y siete, se aumentó el
17 capital y se reformaron los estatutos; f) Mediante escritura
18 pública otorgada ante el Ab. Marcos Díaz Casquete, Notario de
19 Guayaquil, el cinco de Agosto de mil novecientos noventa y dos,
20 inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el veinticinco de
21 Noviembre de mil novecientos noventa y dos, se aumentó el
22 capital y reformaron los Estatutos; g) Mediante escritura pública
23 otorgada ante el Ab. Nelson Gómez Maquilón, Notario suplente
24 de la Notaria Vigésima Quinta de Guayaquil, el trece de
25 Diciembre del dos mil once, inscrita en el Registro Mercantil de
26 Guayaquil, el seis de Marzo del dos mil doce, se aumentó el
27 capital y reformaron los Estatutos; h) En sesión celebrada el
28 dieciocho de Septiembre del dos mil quince, la Junta General



1 resuelve ampliar el objeto social y reformar los Estatutos de la
2 compañía. **TERCERA: AMPLIACION DEL OBJETO SOCIAL Y**
3 **REFORMA DE ESTATUTOS:** Con los antecedentes expuestos
4 el ingeniero Eduardo Tortay Lecaro, en su calidad de Gerente
5 General de **LABORATORIOS TOFIS S.A.**, declara reformado y
6 ampliado el objeto social de la compañía en la forma establecida
7 en el Acta de la sesión de la Junta General de Accionistas
8 celebrada el dieciocho de Septiembre del dos mil quince, así
9 como reformados los Estatutos Sociales en los términos que
10 constan en el acta de la sesión de Junta General antes citada.
11 **CUARTA: DECLARACION JURAMENTADA:** Ingeniero Eduardo
12 Tortay Lecaro, en su calidad de Gerente General de la
13 compañía **LABORATORIOS TOFIS S.A.**, declara bajo
14 juramento que ni representada, ni ha sido, ni es contratista del
15 Estado ni de ninguna de sus instituciones. Agregue usted señor
16 Notario, las demás cláusulas de estilo, para la perfecta validez
17 de este instrumento y deje constancia que se encuentra
18 autorizado el Ab. Enrique Tortay Lecaro, para efectuar los
19 trámites necesarios para la completa legalización de esta
20 escritura. Hasta aquí la lectura. Abogado Enrique Tortay
21 Lecaro. Matrícula número seiscientos treinta y
22 nueve del Colegio de Abogados - Quedan agregados al
23 Protocolo formatorio para del mismo los documentos de
24 identificación personal de la otorgante, notariamiento de
25 Gerente General y copia certificada del Acta de Junta
26 General Extraordinaria de la compañía **LABORATORIOS**
27 **TOFIS S.A.** En consecuencia el otorgante ratifica y aprueba
28 el contenido de las declaraciones y estipulaciones

LABORATORIOS TOFIS S.A.

Guayaquil, Mayo 8 del 2013

Señor Ingeniero Comercial
EDUARDO TORBAY LECARO
Ciudad.

De mis consideraciones:

Complace informarle que la Junta General de Accionistas de la compañía **LABORATORIOS TOFIS S. A.** en sesión celebrada el día de hoy, procedió a reelegirlo **GERENTE GENERAL** de la misma por un periodo de cinco años contados a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, con los deberes y atribuciones señalados en los Estatutos Sociales.

En el ejercicio de su cargo usted, ejercerá sin el concurso de ningún otro funcionario la Representación Legal Judicial y Extrajudicial de la Compañía, y podrá celebrar todo acto o contrato en forma amplia y absoluta inclusive la venta e hipoteca de bienes raíces.

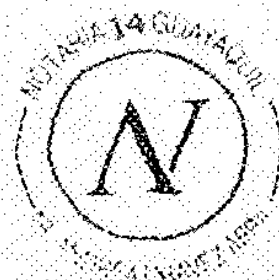
Los Estatutos Sociales de la compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Cuarto del Cantón Guayaquil, Dr. Gustavo Falconi Ledesma, el 4 de Octubre de 1962, inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 11 de octubre de 1962. Posteriormente Aumento, Promesa del Plazo de Duración, Ampliación del Objeto Social y Reformo sus estatutos Sociales mediante escritura Pública otorgada en la Notaría Vigésima Quinta del Cantón Guayaquil, a cargo del Dr. Ivole Zurita Zambrano el 19 de Diciembre de 2006, inscrita en el Registro del Cantón Guayaquil, el 28 de Diciembre del 2006.

Atentamente,


Ing. Jorge Torbay Pérez
Gerente

Acepto el cargo para el que he sido designado, siendo de nacionalidad Ecuatoriana, portador de la cédula de ciudadanía No. 0904011216. Guayaquil, 8 de Mayo del 2013.


ING. COM. EDUARDO TORBAY LECARO



Registro Mercantil de Guayaquil

NÚMERO DE REPERTORIO: 01094

FECHA DE REPERTORIO: 09/may/2011

HORA DE REPERTORIO: 09:18

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil (E) ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha nueve de Mayo del dos mil trece queda inscrito el presente Nombramiento de Gerente General de la Compañía **LABORATORIOS TOTIS S.A.**, a favor de **EDUARDO TORRAY LECARO**, de folios 58.303 a 58.305, Registro Mercantil número 8.883.

Acta N° 104

Acta N° 104

Acta N° 104

Acta N° 104

Acta N° 104

DE GUSTAVO AMADOR DELGADO
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL (E)

Acta N° 104

Acta N° 104

Acta N° 104

REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NÚMERO RUC: 0999000369084
 RAZÓN SOCIAL: LABORATORIOS TOFIS S.A.
 RÓMPEN COMERCIAL: LABORATORIOS TOFIS S.A.
 CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS
 REPRESENTANTE LEGAL: TORREY CEDANO EDUARDO RAÚL
 CONTACTO: GARCIA ROSA GUAR MIGUEL

FEC. ORIGEN ACTIVIDADES: 11/10/1992 FEC. CONSTITUCIÓN: 11/10/1992
 FEC. EXCLUSIÓN: 24/06/2001 FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 07/04/2010

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

ACTIVIDADES DE FABRICACION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS

DOMICILIO TRIBUTARIO:

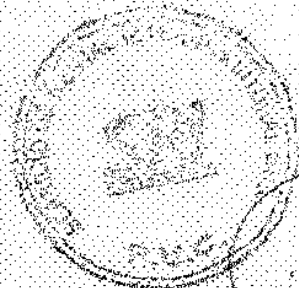
FINQUES BOAYAS CERRA GUAYACIL, PARQUE DE TIPOSO CALI, AL CARRE DE JULIO ROSENBERG, S/N, KILÓMETRO 2, PARQUE INDUSTRIAL, JUNTO A LA FABRICA CELOPLAST, Teléfono: 04222246, Teléfono Móvil: 04222246, Fax: 04222217, Email: mguel@celoplast.com

DOMICILIO ESPECIAL:

DECLARACIONES TRIBUTARIAS:

- * ANEXO DE COMPRAS Y RETENCIONES EN LA FUENTE POR OTROS CONCEPTOS
- * ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- * DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA SOCORRALES
- * DECLARACION DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- * DECLARACION MENSUAL DE IVA

NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS: del 001 al 005 ABIERTO: 5
 JURISDICCIÓN: REGIONAL LITORAL SUR GUAYAS CERRADO: 0



Para: Café Guido Orlando
 DELEGADO DEL RUC,
 Servicio de Rentas Internas
 LITORAL SUR

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Unidad: 01/01/1992

Registros en el RUC: AL CALAV FRANCISCO, Págs. 7 y 8



gov.ec

ACTA DE LA SESION DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA LABORATORIOS TOFIS S.A., CELEBRADA EL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2015.

En Guayaquil, a 18 de Septiembre del 2015 a las 8 horas, en la oficina de la segunda planta alta del edificio ubicado en el Km.1 1/2 de la Av. Carlos Julio Arosemena, se reúnen y constituyen en Junta General extraordinaria los accionistas de la compañía **LABORATORIOS TOFIS S.A.**, quienes representan las 230,000 acciones ordinarias y nominativas de \$1.00 cada una, señores: Licenciado Juan Xavier Torbay Aquim, propietario de 36,872, Ab. María Lucía Torbay Aquim, propietaria de 36,873, Ing.Com. Eduardo Torbay Lecaro, propietario de 98,755, Clara Verónica Torbay Lecaro de Arosemena, propietaria de 46,000, y, Dr. Charles Vicente Ruiz Félix, propietario de 11,500. Concorre además el Ing. Jorge Eduardo Torbay Pérez Gerente.

Los asistentes aceptan por unanimidad la celebración de la presente Junta Universal al tenor de lo que dispone el art. 238 de la ley de Compañías para conocer el siguiente orden del día, sobre cuyo punto están unánimes de acuerdo a tratar: Ampliación del objeto social y, Reforma de Estatutos.

Preside la sesión el Ing. Com. Eduardo Torbay Lecaro, y actúa en la secretaría el Gerente Ing. Jorge Eduardo Torbay Pérez.

El presidente ordena que por secretaría se constate el quórum reglamentario y se den cumplimiento a las demás formalidades legales y estatutarias, hecho lo cual declara instalada la Sesión.

Toma la palabra el Gerente General y manifiesta que la empresa ha elaborado productos nutricionales que no constan en el objeto social, por lo anteriormente propone ampliar el mismo. El Licenciado Juan Xavier Torbay Aquim, mociona que la ampliación se efectúe en la forma propuesta por el Gerente General.

La Junta General luego de las deliberaciones correspondientes, resolvió por unanimidad, ampliar el Objeto Social y consecuentemente reformar el estatuto en su artículo correspondiente el mismo que dirá: **ARTICULO CUARTO: La compañía tendrá por objeto dedicarse a la distribución, representación, compra, venta, consignación, importación, exportación, comercialización, y fabricación, de todo tipo de medicinas (genéricas o no) tanto para uso humano como animal, alimentos, nutricionales, sanos, dietéticos, cosméticos, productos químicos, materia activa o compuestos para la rama veterinaria, humana, profiláctica o curativas en todas sus formas y aplicaciones. Importación, exportación, comercialización, distribución, mantenimiento, reparación, fabricación, representación y consignación de instrumentos y accesorios de óptica, instrumental médico y en general todo lo que concierna a la actividad médica. Para cumplir con su objeto social podrá ejecutar actos y contratos permitidos por la Ley, auxiliares o complementarios a su actividad, que se relacionen con su objeto."**

La Junta General por unanimidad autorizó al representante legal para que suscriba la escritura pública de Ampliación de Objeto Social y Reforma de Estatutos.



No habiendo otro asunto que tratar la Presidencia concede un receso para la elaboración del acta. Reinstalada la sesión el secretario por su a la lectura del acta indica que queda incorporada al expediente de esta sesión la lista de los asistentes asistentes. Concluida la lectura del acta esta es aprobada por unanimidad y suscrita por los concurrentes en unidad de acta con el Presidente y Secretario, con lo que siendo las 9:30 horas se declara concluida la sesión.

Ing. Com. Edmundo Torbay Looze

Ab. María Lucía Torbay Argum

Edy. Juan Carlos Torbay Argum

Clara V. Torbay Looze de Anzures

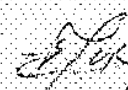
Dr. Charles Vicens Ruiz Eche

Ing. Jorge Eduardo Torbay Perez

ESCRITURA DE AMPLIACIÓN DEL OBJETO SOCIAL Y REFORMA DE ESTATUTO SOCIAL DE
LA COMPAÑIA LABORATORIOS TOFIS S.A.-

1 constantes en la minuta transcrita, la misma que queda elevada
2 a escritura publica para que surta sus efectos legales y pueda
3 transcribirse en todos los testimonios que de esta escritura se
4 dieren.- Leída que fue la presente escritura de principio a fin y
5 en alta voz, por mí el Notario al compareciente, este la aprueba
6 en todas y cada una de sus partes. se afirma, ratifica y firma en
7 unidad de acto conmigo.- Doy fe.-

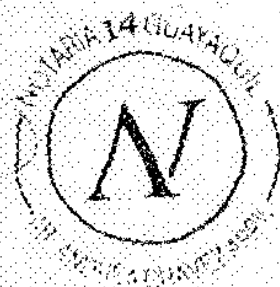
8
9 p.- COMPAÑIA LABORATORIOS TOFIS S.A.
10 RUC: 0990000360001

11
12
13 
14 D. EDUARDO RAUL TORBAY LEGARO
15 C.C. 090401121-0 / C.V. 026-0172
16 Gerente General

17
18 
19 Abogada Andrea Stephany Chávez Abril
20 Notaria Décima Cuarta del Cantón Guayaquil

21 SE OTORGO ANTE MI, EN FE DE ELLO CONFIERO
22 ESTE TESTAMENTO TESTIMONIO CERTIFICADO
23 QUE SELLO, RUBRICO Y FIRMO EN LA
24 MISMA FECHA DE SU OTORGAMIENTO

25 
26 AB. ANDREA CHAVEZ ABRIL
27 NOTARIA 14 CANTON GUAYAQUIL



Registro Mercantil de Guayaquil



NUMERO DE REPERTORIO: 48.325

FECHA DE REPERTORIO: 25/sep/2015

HORA DE REPERTORIO: 14:13

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil, ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha veinticinco de Septiembre del dos mil quince queda inscrita la presente escritura pública, la misma que contiene la **Reforma de Estatutos**, de la compañía **LABORATORIOS TOFIS S.A.**, de fojas 7.086 a 7.102, Registro Industrial número 277. 2.- Se efectuaron anotaciones del contenido de esta escritura, al margen de la(s) inscripción(es) respectiva(s).

ORDEN: 48325

LABORATORIOS TOFIS S.A.

LABORATORIOS TOFIS S.A.

LABORATORIOS TOFIS S.A.

LABORATORIOS TOFIS S.A.

Guayaquil, 29 de septiembre de 2015

REVISADO POR:

Ab. César Moya Delgado
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL

Nº 1001723

EXAMEN DE INGRESO Y ASESORÍA
SECRETARÍA DE COMERCIO EXTERIOR

12 OCT 2015

RECIBIDO
NOMBRE: MORALES R.

NUM. DE INGRESO: 1001

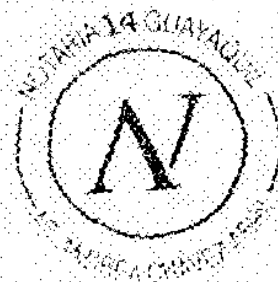
Factura: 001-101-000001172

20150901014P03566

NOTARIA(A) ANDREA STEPHANY CHAVEZ ABRIL
NOTARIA DÉCIMA CUARTA DEL CANTÓN GUAYAQUIL
EXTRACTO

Escritura N°: 20150901014P03566							
ACTO O CONTRATO: REFORMA DE ESTATUTOS							
FECHA DE OTORGAMIENTO: 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2015							
OTORGANTES							
OTORGADO POR							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo Interviniente	Documento de Identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que le representa
Natural	TORDAY LECARO EDUARDO RAUL	REPRESENTAN-DO A	CEDULA	094411512	ECUATORIA-NA	REPRESENTANTE LEGAL	COMPANIA LABORATORIOS TOFIS S.A.
OTORGADOS							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo Interviniente	Documento de Identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que representa
UBICACIÓN							
Provincia		Canton		Parroquia			
GUAYAS		GUAYAQUIL		ROCAFUENTE			
DESCRIPCION DOCUMENTO:							
OBJETO/OBSERVACIONES:							
CUANTIA DEL ACTO O CONTRATO		INDETERMINADA					


NOTARIA(A) ANDREA STEPHANY CHAVEZ ABRIL
NOTARIA DÉCIMA CUARTA DEL CANTÓN GUAYAQUIL



Nat
Superintendencia de Compañías
Guayaquil

Visítanos en: www.supercias.gub.ec

Fecha:

05/OCT/2015 10:31:47 Usa: montalvan



Residente: No. Trámite: 39232 (1)
REGISTRO MERCANTIL DE GYE 48 CESAR
MORA

Expediente: 3944

RUC: 09900003960001

Razón social:

LABORATORIOS TONIS SA

Subtipo trámite:

COMUNICACIONES

Asunto:

AMPLIACIÓN DEL OBJETO SOCIAL INSCRITA
EN EL RM

¿Se usó el estado de su trámite por INTERNET? 114
¿Quedan los trámites, años y verificador?