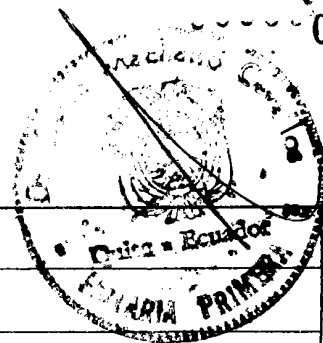




NOTARIA  
PRIMERA

DR. JORGE MACHADO CEVALLOS

02



1		
2		
3		
4	CONSTITUCION DE LA COMPANIA	Escritura Número Cuatro-
5	DE REPOSABILIDAD LIMITADA	cientos Doce. -
6		( Escrt. No. 4 1 2 ).
7	" SUMEDENT SUMINISTROS	En la ciudad de Quito,
8	MEDICOS Y DENTALES	Capital de la República
9	CIA. LTDA. "	del Ecuador; hoy, día
10		Viernes Trece ( 13 ) de
11	CAPITAL SOCIAL:	Marzo de mil novecien-
12	S/.1'000.000,00	tos noventa y dos; ante
13		mí, Doctor JORGE MACHADO
14	DI 3 COPIAS	CEVALLOS, Notario Prime-
15	&%&%&%& IMC &%&%&%&	ro de este Cantón,
16		comparecen: la Doctora
17	PATRICIA MARIA SERRANO LEDERGERBER DE MENA,	por sus
18	propios y personales derechos; Ingeniero ARTURO XAVIER	
19	SERRANO LEDERGERBER, por sus propios y personales	
20	derechos; y, señor CARLOS ARTURO SERRANO AYALA, por sus	
21	propios y personales derechos. Los comparecientes son	
22	ecuatorianos, casados, mayores de edad, domiciliados y	
23	residente en la ciudad de Quito la primera de los	
24	nombrados y en la ciudad de Guayaquil y de tránsito	
25	por esta ciudad de Quito, los restantes, legalmente	
26	capaces, a quienes de conocer doy fe, bien instruidos	
27	por mí, el Notario, en el objeto y resultados de esta	
28	escritura que a celebrarla proceden libre y	

1 voluntariamente de acuerdo a la minuta que me  
2 presentan, cuyo tenor es el siguiente: "SEÑOR NOTARIO:  
3 Sírvasse extender en el registro de escrituras públicas  
4 una de la que conste esta de contrato de sociedad,  
5 estipulado en las siguientes cláusulas y declaraciones:  
6 PRIMERA: COMPARECIENTES. Comparecen a la celebración  
7 del presente contrato, las siguientes personas: señora  
8 Doctora Patricia María Serrano Ledergerber de Mena,  
9 señor Ingeniero Comercial Arturo Xavier Serrano  
10 Ledergerber y señor Carlos Arturo Serrano Ayala. Todos  
11 ellos son de estado civil casados, de nacionalidad  
12 ecuatoriana, domiciliados en Guayaquil, a excepción de  
13 la señora Patricia Serrano de Mena, que es domiciliada  
14 en Quito. SEGUNDA: Los comparecientes declaran que es  
15 su voluntad constituir la compañía de responsabilidad  
16 limitada que se denominará "SUMEDENT Suministro Médicos  
17 y Dentales Cia. Ltda", que se regirá por los estatutos  
18 que a continuación se detallan. ESTATUTOS DE LA  
19 COMPANIA SUMEDENT Suministros Médicos y Dentales Cia.  
20 Ltda. TITULO PRIMERO. DENOMINACION, OBJETO SOCIAL,  
21 NACIONALIDAD, DOMICILIO Y DURACION. ARTICULO UNO:  
22 DENOMINACION. SUMEDENT Suministros Médicos y Dentales  
23 Cia. Ltda. es una compañía de nacionalidad ecuatoriana  
24 que se regirá por las leyes ecuatorianas respectivas,  
25 sus estatutos y los reglamentos que se expidieren  
26 luego. En estos estatutos se le designará simplemente  
27 como "la compañía" o "la sociedad". ARTICULO DOS:  
28 OBJETO SOCIAL. La compañía tendrá como objeto social:

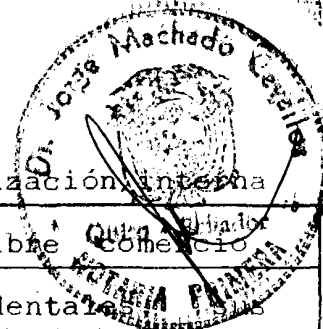


NOTARIA  
PRIMERA

DR. JORGE MACHADO CEVALLOS

Pag. 3

03



1 la importación, exportación y comercialización interna  
2 o externa de toda clase de bienes de libre Comercio  
3 especialmente de equipos médicos y dentales  
4 accesorios, materiales, instrumental, repuestos; la  
5 agencia y representación de casas y firmas nacionales o  
6 extranjeras que tengan objeto social afin; el  
7 asesoramiento en los campos que constituye el objeto  
8 social. En consecuencia serán propios de la compañía  
9 todos los actos y contratos que se relacionen con el  
10 objeto social. Para el cumplimiento de sus fines la  
11 compañía podrá celebrar todo acto o contrato civil y  
12 mercantil permitido por las leyes de la República,  
13 realizar inversiones y formar parte de otras compañías,  
14 así como asociarse o fusionarse con otras empresas.  
15 ARTICULO TRES: NACIONALIDAD Y DOMICILIO. La compañía es  
16 de nacionalidad ecuatoriana y su domicilio principal es  
17 la ciudad de Quito, pero podrá establecer oficinas,  
18 agencias o sucursales en otras ciudades del país o del  
19 exterior. ARTICULO CUATRO: DURACION. El plazo de  
20 duración de la compañía, es de cincuenta años a  
21 contarse desde la fecha de inscripción del contrato  
22 social en el Registro Mercantil, pero este plazo podrá  
23 ser prorrogado o disolverse la sociedad y liquidarse  
24 antes de su cumplimiento, de acuerdo con la ley, los  
25 estatutos de la compañía y con lo que al respecto  
26 decidiere la junta general de socios. TITULO SEGUNDO.  
27 DEL CAPITAL. ARTICULO CINCO: CAPITAL. El capital social  
28 de la compañía es de Un Millón de Sucres

(S/.1'000.000,00), que se encuentra dividido en un mil participaciones iguales e indivisibles de un mil sucres de valor cada una. La compañía entregará a cada socio un certificado de aportación en el que constará en forma expresa su carácter de no negociable y el número de participaciones que le corresponda por su aporte.

ARTICULO SEIS: En lo que se refiere al aumento o disminución del capital social así como a la amortización de las partes sociales se estará a lo que al respecto disponga la ley y las resoluciones de la junta general de socios. TITULO TERCERO. DE LA ADMINISTRACION Y REPRESENTACION DE LA COMPAÑIA.

ARTICULO SIETE: El gobierno de la compañía corresponde a la junta general de socios y la administración al Presidente y al Gerente General. CAPITULO PRIMERO. DE

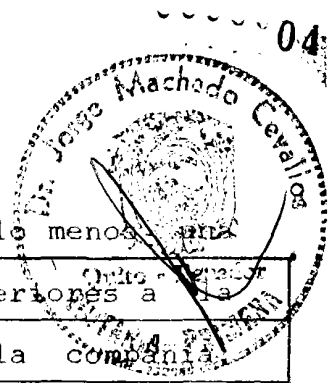
LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS. ARTICULO OCHO. La máxima autoridad de la compañía es la junta general de socios, por lo que sus decisiones obligan a todos ellos, salvo

el derecho de impugnación de acuerdo a la Ley. Las resoluciones de la junta general se tomarán por una mayoría que represente el cincuenta y uno por ciento

del capital concurrente, tomando en cuenta que por cada participación de un mil sucres, el socio tendrá derecho a un voto. Los votos en blanco y las abstenciones se

sumarán a la mayoría. ARTICULO NUEVE: Las juntas generales son ordinarias y extraordinarias, y se reunirán en el domicilio principal de la compañía,

previa convocatoria del Presidente o del Gerente

NOTARIA  
PRIMERA

1 General. Las ordinarias se reunirán por lo menos una  
2 vez al año dentro de los tres meses posteriores a la  
3 finalización del ejercicio económico de la compañía.  
4 las extraordinarias se reunirán en cualquier época en  
5 que fueren convocadas. En las juntas generales sólo  
6 podrá tratarse los asuntos puntualizados en la  
7 convocatoria, bajo pena de nulidad. Serán convocadas  
8 mediante comunicación suscrita por el Presidente o el  
9 Gerente General y enviada a los socios con ocho días de  
10 anticipación por lo menos al fijado para la reunión. La  
11 convocatoria se enviará al lugar registrado más  
12 recientemente por el socio como su domicilio u oficina,  
13 por correo certificado o enviada directamente al socio  
14 o a un miembro de su familia o servidumbre. Servirá de  
15 constancia del envío de la convocatoria el matasellos  
16 de entrega del correo en el primer caso, o la firma de  
17 recepción, en el segundo, incluso la recepción por fax.  
18 ARTICULO DIEZ: JUNTA UNIVERSAL. Esta junta se entenderá  
19 convocada y quedará válidamente constituida en  
20 cualquier tiempo y en cualquier lugar, dentro del  
21 territorio nacional, para tratar cualquier asunto,  
22 siempre que esté presente todo el capital pagado, y los  
23 asistentes, quienes deberán suscribir el acta bajo la  
24 sanción de nulidad, acepten por unanimidad la  
25 celebración de la junta. Sin embargo cualquiera de los  
26 asistentes puede oponerse a la discusión de los asuntos  
27 sobre los cuales no se considere suficientemente  
28 informado. ARTICULO ONCE: QUORUM. La junta general no

podrá considerarse válidamente constituida para

deliberar en primera convocatoria si los asistentes a ella no representan más de la mitad del capital social.

La junta general se reunirá en segunda convocatoria con el número de socios presentes, debiendo expresarse así en dicha convocatoria. Entre la primera fecha fijada y la segunda, no podrá mediar un plazo mayor de treinta días ni variar el objeto de la convocatoria. El quórum decisorio estará constituido por el cincuenta y uno por ciento del capital concurrente. ARTICULO DOCE:

Presidirá la junta general el Presidente y a falta de éste uno de los socios designado por aquella. Actuará como Secretario el Gerente General y en su falta uno de los asistentes a la junta. ARTICULO TRECE: Corresponde a la junta general: a) Ejercer las facultades que la ley señala como de su competencia privativa; b) Nombrar y remover al Presidente y al Gerente General y fijar sus remuneraciones u honorarios; c) Conocer anualmente las cuentas, el balance, el estado de pérdidas y ganancias, el informe del Gerente General acerca de los negocios sociales y dictar su resolución; d) Resolver acerca de la distribución de los beneficios sociales; e) interpretar de modo obligatorio los estatutos de la compañía; f) Delegar a los Administradores alguna de sus facultades, siempre que esta delegación no esté prohibida por la ley o los estatutos; g) Autorizar gastos, inversiones y los actos y contratos que obliguen a la compañía cuando la cuantía individual



NOTARIA  
PRIMERA

DR. JORGE MACHADO CEVALLOS

Pág. 7

05

1 supere el equivalente a un mil doscientos cincuenta  
2 salarios mínimos vitales generales (SMVG); ~~autorizará~~  
3 también el otorgamiento de fianzas o ávales, ~~cualquiera~~  
4 que sea su cuantía; h) Autorizar al Gerente General el  
5 nombramiento de apoderados generales, factores y  
6 procuradores judiciales, señalando su remuneración u  
7 honorarios; i) Marcar las políticas generales a  
8 seguirse en la compañía y acordar cambios sustanciales  
9 en el giro de los negocios sociales; j) Elaborar y  
10 reformar los reglamentos internos de la compañía; k)  
11 Autorizar la enajenación de inmuebles así como la  
12 constitución de gravámenes reales sobre ellos; l) Los  
13 demás que le confieran las leyes, los estatutos y los  
14 reglamentos de la compañía. ARTICULO CATORCE: DEL  
15 PRESIDENTE. Para ser Presidente se requiere ser socio  
16 de la compañía, durará tres años en el ejercicio de sus  
17 funciones, pudiendo ser reelegido indefinidamente,  
18 siendo sus atribuciones y deberes: a) Convocar y  
19 presidir las juntas generales de socios; b) Reemplazar  
20 al Gerente General en caso de ausencia o incapacidad  
21 temporal o definitiva de este, y actuar con las mismas  
22 atribuciones y deberes hasta que reasuma sus funciones  
23 o la junta general designe nuevo Gerente General; c)  
24 Supervisar la marcha administrativa de la compañía y la  
25 gestión de sus funcionarios; d) Suscribir,  
26 conjuntamente con el Secretario, las actas de la junta  
27 general de socios; e) Suscribir, conjuntamente con el  
28 Gerente General, los documentos relativos a los gastos,

1 inversiones y los actos y contratos que obliguen a la  
2 compañía cuando la cuantía individual supere el  
3 equivalente a ciento setenta y cinco salarios mínimos  
4 vitales generales (SMVG) y no exceda del equivalente a  
5 un mil doscientos cincuenta salarios mínimos generales  
6 (SMVG); f) Los demás que le confieran las leyes, los  
7 estatutos, los reglamentos internos y la junta general  
8 de socios. ARTICULO QUINCE: DEL GERENTE GENERAL. Para  
9 ser Gerente General de la compañía, no se requiere ser  
10 socio de la misma, durará tres años en el ejercicio de  
11 sus funciones, pudiendo ser reelegido indefinidamente,  
12 siendo sus atribuciones y deberes: a) Representar a la  
13 compañía legal, judicial y extrajudicialmente; b)  
14 Administrar las empresas, almacenes, instalaciones,  
15 operaciones y negocios de la compañía, ejecutando a  
16 nombre de ella toda clase de actos y contratos, sin más  
17 limitaciones que las señaladas en los estatutos; c)  
18 Convocar las juntas generales de socios y actuar de  
19 Secretario de las mismas; d) Nombrar y remover por  
20 causas legales al personal ejecutivo y a los empleados  
21 y trabajadores que laboren en la compañía; e) Presentar  
22 informes a la junta general; f) Otorgar poderes para  
23 negocios especiales. Para nombrar procurador judicial o  
24 un factor, así como para conferir poderes generales,  
25 necesitará autorización previa de la junta general; g)  
26 Suscribir los documentos relativos a los gastos,  
27 inversiones y los actos y contratos que obliguen a la  
28 compañía hasta una cuantía individual que no supere el



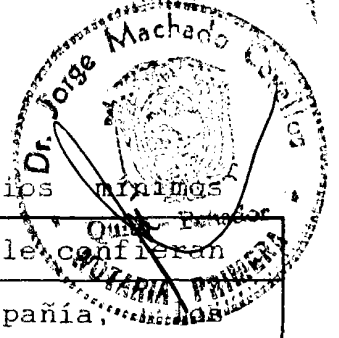


NOTARIA  
PRIMERA

DR. JORGE MACHADO CEVALLOS

Pag. 9

06



1 equivalente a ciento setenta y cinco salarios mínimos  
2 generales vitales (SMVG); h) Los demás que le confieran  
3 las leyes, los estatutos de la compañía,  
4 reglamentos internos y las resoluciones de la junta  
5 general de socios, y, en general, todos los que le son  
6 inherentes por su cargo en la compañía. ARTICULO  
7 DIECISEIS: LIMITACIONES. Para obligar a la compañía en  
8 asuntos de cualquier naturaleza, así como para efectuar  
9 gastos e inversiones cuya cuantía individual supere el  
10 equivalente a ciento setenta y cinco salarios mínimos  
11 vitales generales (SMVG) y no exceda de un mil  
12 doscientos cincuenta salarios mínimos vitales generales  
13 (SMVG), el Gerente General deberá obrar conjuntamente  
14 con el Presidente. Si la cuantía excede del equivalente  
15 a un mil doscientos cincuenta salarios mínimos vitales  
16 generales (SMVG), requerirá autorización de la junta  
17 general de socios. El Gerente General requerirá  
18 autorización de la junta general para el otorgamiento  
19 de fianzas o avales, cualquiera que sea su cuantía.  
20 TITULO CUARTO: DE LOS BENEFICIOS, RESERVAS,  
21 FISCALIZACION Y LIQUIDACION. ARTICULO DIECISIETE. La  
22 formación del fondo de reserva legal, de la reserva  
23 facultativa, y el reparto de utilidades, serán  
24 cumplidos por la junta general de socios, de acuerdo  
25 con lo dispuesto por la ley. ARTICULO DIECIOCHO: En  
26 caso de disolución y liquidación de la compañía, el  
27 Gerente General asumirá las funciones de Liquidador,  
28 salvo decisión en contrario que tome la junta general

de socios, que señalará las facultades especiales de

dicho funcionario. ARTICULO FINAL: En todo lo no

previsto en estos estatutos, se estará a las

disposiciones de la Ley de Compañías, Código de

Comercio y más leyes y legislación ecuatoriana

aplicables, en lo que mantuvieren armonía. TERCERA: DE

LA FORMA DE INTEGRACION DEL CAPITAL SOCIAL. El capital

social de la compañía, se encuentra íntegramente

suscrito, y pagado en numerario en un cincuenta por

ciento, conforme consta del certificado bancario anexo.

Los socios pagarán el otro cincuenta por ciento en el

plazo de un año, contado desde la fecha de inscripción

de este instrumento en el Registro Mercantil. El aporte

de los socios se realizará de acuerdo al siguiente

detalle: - - - - -

SOCIO	CAPITAL		PARTICI-
	SUSCRITO	PAGADO	PACIONES
Patricia Serrano L.	400.000 /	200.000 /	400 /
Javier Serrano L.	400.000 /	200.000 /	400 /
Carlos Serrano A.	200.000 /	100.000 /	200 /
T O T A L	1'000.000 /	500.000 /	1.000 /

CUARTA: DECLARACIONES ADICIONALES. Los socios

declaramos: a) que no hacemos reserva en provecho

particular de premio, corretaje o beneficio alguno; b)

que comparecemos a suscribir esta escritura dando

nuestro consentimiento a los actos constitutivos de

esta sociedad. c) que autorizamos a los doctores José

María Gordillo o José Cornejo para que realicen las



NOTARIA  
PRIMERA

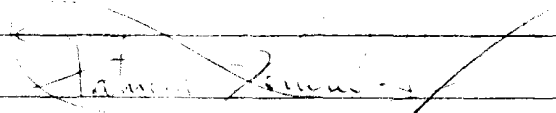
DR. JORGE MACHADO CEVALLOS

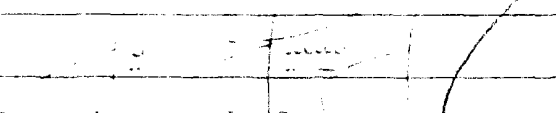
Pag. 11

07

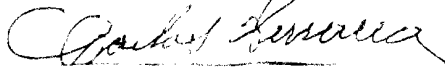


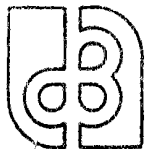
1 gestiones judiciales, extrajudiciales o administrativas.  
2 para la aprobación e inscripción de este contrato  
3 social y para la iniciación de las actividades de esta  
4 sociedad. Usted señor Notario, se servirá agregar  
5 demás cláusulas de estilo". Hasta aquí la minuta que  
6 queda elevada a escritura pública con todo el valor  
7 legal y que los comparecientes la aceptan en todas y  
8 cada una de sus partes, la misma que está firmada por  
9 el Doctor José María Gordillo, afiliado al Colegio de  
10 Abogados de Quito, bajo el número novecientos siete.  
11 Para la celebración de esta escritura se observaron los  
12 preceptos legales del caso; y, leída que les fue a los  
13 comparecientes por mí, el Notario, se ratifican y  
14 firman conmigo en unidad de acto, de todo cuanto doy  
15 fe

16  
17  
18  
19   
20 Dra. Patricia M. Serrano L. C.C. No. 090500024

21  
22  
23   
24 Ing. Arturo J. Serrano C.C. No. 090231706-4

25  
26  
27  
28 Sr. Carlos A. Serrano A. C.C. No. 090231706-4

  
El Notario, (firmado) Doctor Jorge Machado Cevallos ". -  
DOCUMENTOS HABILITANTES



**BANCO DEL PACIFICO**

No. 1616

No. Cta. N- 62224-9

QUITO, 12 DE MARZO DE 1.992

Lugar y Fecha

**C E R T I F I C A M O S**

**Que hemos recibido de:**

PATRICIA SERRANO LEDERGERBER  
XAVIER SERRANO LEDERGERBER  
CARLOS SERRANO AYALA

200.000,00  
200.000,00  
100.000,00  

---

500.000,00

**Que depositan en una cuenta de integración de Capital que se ha abierto en este Banco a nombre de la compañía en formación que se denominará:**

**SUMEDENT SUMINISTROS MEDICOS Y DENTALES CIA.LTDA.**

*El valor correspondiente a este certificado será puesto en cuenta a disposición de los administradores de la nueva compañía tan pronto sea constituida, para lo cual deberán presentar al Banco la respectiva documentación que comprende: Estatutos y Nombramientos debidamente inscritos y un certificado de la Superintendencia de Compañías indicando que el trámite de constitución ha quedado debidamente concluido.*

*En caso de que no llegare a realizarse la constitución de la compañía y desistieren de ése propósito, las personas que han recibido este certificado para que se les pueda devolver el valor respectivo, deberán entregar al Banco el presente certificado original y la autorización otorgada al efecto por el Superintendente de Compañías.*

Muy atentamente,  
**BANCO DEL PACIFICO**

*[Firma manuscrita]*  
Firma Autorizada

NOTARIA  
PRIMERA

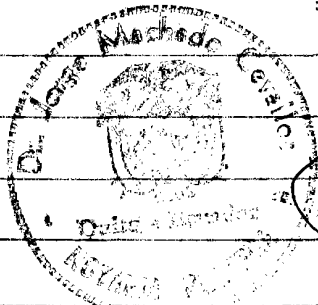
Se otorgó ante mí; y, en fe de ello, confiero esta TERCERA  
COPIA CERTIFICADA, debidamente sellada y firmada en Quito,  
a trece de marzo de mil novecientos noventa y dos.



*[Firma manuscrita]*  
Dr. Jorge Machado Cevallos  
NOTARIO ABOGADO

RAZON: Mediante Resolución No. 92 1 2 1 0563, dictada  
por la Superintendencia de Compañías, el 13 de Abril de  
1.992; se aprueba la constitución de la compañía  
SUMEDENT SUMINISTROS MEDICOS Y DENTALES CIA. LTDA. Tomé  
nota de este particular, al margen de las respectiva  
escritura matriz, por la cual se constituyó dicha  
compañía, otorgada en esta Notaría, el 13 de marzo de  
1.992.

Quito, a 21 de Abril de 1.992.



*[Firma manuscrita]*  
Dr. Jorge Machado Cevallos  
NOTARIO ABOGADO

Con esta fecha queda inscrito el presente Documento y la Resolución número quinientos sesenta y tres, del señor Intendente de compañías de Quito, de 13 de abril de 1992, bajo el número 818 del registro Mercantil, tomo 123.- Queda archivada la segunda copia certificada de la escritura pública de constitución de la compañía "SUMEDENT SUMINISTROS MEDICOS Y DENTALES CIA. LTDA.", otorgada el 13 de marzo de 1992, ante el notario primero del cantón, Dr. Jorge Machado Cevallos.- Se fijó un extracto signado con el número 622.- Se dá así cumplimiento a lo dispuesto en el Art. Cuarto de la citada Resolución, de conformidad a lo establecido en el Decreto 733 de 22 de agosto de 1975, publicado en el Registro Oficial 878 de 29 de agosto del mismo año.- Se anotó en el Repertorio bajo el número 6888.- Quito, a veinte y siete de abril de mil novecientos noventa y dos.- EL REGISTRADOR.-

*Dr. Gustavo García Ronderos*  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON QUITO

