

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

No. **ESCRITURA PÚBLICA DE
CONVERSIÓN, AUMENTO DE CAPITAL
AUTORIZADO, AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO
Y REFORMA DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA
DENOMINADA LABORATORIO NEGRETE
LABNEGRET C.A.....**
CUANTÍA: \$ 600.00

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, hoy, a los veinte y cuatro días del mes de Agosto del dos mil once, ante mí, **Abogado Renato C. Estéves Sañudo**, Notario Suplente Encargado Vigésimo Noveno de este cantón, comparece por sus propios derechos el señor **CLARA FERAUD NICOLA DE NEGRETE**, mayor de edad, ecuatoriana, casada, ejecutiva, en su calidad de **PRESIDENTE** y representante legal de la compañía **LABORATORIO NEGRETE LABNEGRET C.A.**, tal como consta en el nombramiento que se agrega como documento habilitante. La compareciente es mayor de edad, de nacionalidad ecuatoriana, domiciliada en esta ciudad, capaz para obligarse y contratar a quien de conocer, **DOY FE.**- Bien instruida en el objeto y resultado de esta escritura pública de **CONVERSIÓN, AUMENTO DE CAPITAL AUTORIZADO, AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO Y REFORMA DE ESTATUTOS** de la compañía denominada **LABORATORIO NEGRETE LABNEGRET C.A.**, a la que procede como queda indicado con amplia y entera libertad para su otorgamiento, me presenta la minuta que es del tenor siguiente:
SEÑOR NOTARIO: Sírvase autorizar en el Registro de Escrituras Públicas a su cargo, una por la cual consta la **CONVERSIÓN, AUMENTO DE CAPITAL AUTORIZADO, AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO Y REFORMA DE ESTATUTOS** de la compañía **LABORATORIO NEGRETE LABNEGRET C.A.**, que se otorga al tenor de las cláusulas



1 siguientes: **PRIMERA: COMPARECIENTE:** Comparece a la celebración
2 de la presente escritura pública la señora **CLARA FERAUD NICOLA DE**
3 **NEGRETE**, en su calidad **PRESIDENTE** y Representante legal de la
4 compañía **LABORATORIO NEGRETE LABNEGRET C.A.**, conforme
5 logro justificar mi intervención con la copia del nombramiento otorgado a mi
6 favor y debidamente autorizado por la Junta General de Accionistas
7 celebrada el **dieciséis de Agosto del dos mil once**, tal como consta en
8 el acta de la sesión pertinente, cuya copia también se acompaña como
9 documento habilitante.- **SEGUNDA: ANTECEDENTES:** a) La compañía
10 **LABORATORIO NEGRETE LABNEGRET C.A.** se constituyó con
11 domicilio en la ciudad Guayaquil, ante el Notario Vigésimo Primero del
12 Cantón Guayaquil el doce de Septiembre de mil novecientos ochenta y
13 ocho, la misma que fue inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el
14 diecinueve de Octubre de diecinueve de Octubre de mil novecientos
15 ochenta y ocho; b) Mediante Junta General Extraordinaria de Accionistas
16 celebrada el **dieciséis de Agosto del dos mil once** resolvió la
17 **CONVERSIÓN, AUMENTO DE CAPITAL AUTORIZADO, AUMENTO**
18 **DE CAPITAL SUSCRITO Y REFORMA DE ESTATUTOS** de la
19 compañía denominada **LABORATORIO NEGRETE LABNEGRET C.A.-**
20 **TERCERA: CONVERSIÓN, AUMENTO DE CAPITAL AUTORIZADO,**
21 **AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO Y REFORMA DE ESTATUTOS:**
22 Con los antecedentes expuestos la compareciente, señora **CLARA**
23 **FERAUD NICOLA DE NEGRETE**, en su calidad de **PRESIDENTE** y
24 Representante legal de la compañía **LABORATORIO NEGRETE**
25 **LABNEGRET C.A.** y en cumplimiento de lo resuelto por la Junta General
26 Extraordinaria de Accionistas, celebrada el **dieciséis de Agosto del dos**
27 **mil once**, declara: **UNO)** Convertir el capital de la compañía de **Sucres** a
28 **Dólares; DOS)** Aumentar el **CAPITAL AUTORIZADO** a la suma de **MIL**

1 **SEISCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA;**
2 Aumentar el **CAPITAL SUSCRITO** de la compañía en la suma de
3 **SEISCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA,**
4 para que, sumado al capital actual, la compañía gire con un capital de
5 **OCHOCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE**
6 **AMÉRICA,** el mismo que será cancelado de la forma como lo establece la
7 Junta General Extraordinaria de Accionistas celebrada el **dieciséis de**
8 **Agosto del dos mil once,** con la finalidad de cumplir con los requisitos
9 establecidos por la Superintendencia de Compañías con relación a las
10 Compañías Anónimas; **TRES**) Que se Reforma el **Artículo Quinto** de los
11 Estatutos, los cuales a partir de la fecha quedarán de la siguiente manera:
12 **"ARTÍCULO QUINTO: DEL CAPITAL AUTORIZADO Y CAPITAL**
13 **SUSCRITO:** El **CAPITAL AUTORIZADO** de la compañía es de **MIL**
14 **SEISCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA;**
15 y el **CAPITAL SUSCRITO** de la compañía es de **OCHOCIENTOS**
16 **DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA,** dividido en
17 veinte mil acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de
18 dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas. El capital
19 podrá ser aumentado por resolución de la Junta General de
20 Accionistas. Las acciones serán numeradas desde la cero cero uno a la
21 veinte mil inclusive y serán firmadas por Gerente General y el Presidente
22 de la compañía".- **CUARTA: DECLARACIÓN JURAMENTADA:** Con los
23 antecedentes expuestos, la señora **CLARA FERAUD NICOLA DE**
24 **NEGRETE** a nombre y en representación de la compañía denominada
25 **LABORATORIO NEGRETE LABNEGRET C.A.** procede a **DECLARAR**
26 **BAJO JURAMENTO** lo siguiente: Que la compañía denominada
27 **LABORATORIO NEGRETE LABNEGRET C.A.** a la cual represento en
28 calidad de **PRESIDENTE,** según consta del Acta de Junta General



1 Extraordinaria de Accionistas celebrada el **dieciséis de Agosto del dos**
2 **mil once**, resolvió: **UNO**) Convertir el capital de la compañía de **Sucres a**
3 **Dólares; DOS**) El Aumento del Capital Autorizado a la suma de **MIL**
4 **SEISCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA;**
5 **El Aumento del Capital Suscrito de DOSCIENTOS DÓLARES DE LOS**
6 **ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA a OCHOCIENTOS DÓLARES DE**
7 **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**, el mismo que se cancela y
8 suscribe de acuerdo a lo que consta en el Acta de Junta General de
9 **Accionistas celebrada el dieciséis de Agosto del dos mil once**, la misma
10 que forma parte del presente contrato; **TRES**) La consecuente Reforma de
11 **Estatutos; CUATRO**) Además de lo indicado, bajo juramento declaro
12 también que la compañía a la que represento no ha celebrado contrato
13 con ninguna de las instituciones del Estado y no tiene pendiente obra
14 publica alguna con dichas instituciones, declaración acorde a lo que consta
15 en el Acta de Junta General Extraordinaria de Accionistas celebrada el
16 **dieciséis de Agosto del dos mil once**, cuya copia certificada se agrega a
17 la presente escritura pública como documento habilitante.- Usted señor
18 Notario se servirá agregar las demás cláusulas de estilo para la plena
19 validez de esta escritura pública. Dejo constancia que el **Doctor CARLOS**
20 **EFRÉN PONCE GODOY** queda autorizado para realizar los trámites
21 necesarios para la aprobación ante la Intendencia de Compañías e
22 inscripción en el Registro Mercantil del presente instrumento que contiene
23 la **CONVERSIÓN, AUMENTO DE CAPITAL AUTORIZADO, AUMENTO**
24 **DE CAPITAL SUSCRITO, Y REFORMA DE ESTATUTOS** de la
25 compañía denominada **LABORATORIO NEGRETE LABNEGRET C.A.-**
26 **Doctor CARLOS EFRÉN PONCE** – Abogado – Registro número once
27 mil quinientos cincuenta y dos.- (Hasta aquí la Minuta).- Queda agregado
28 en el registro a mi cargo, formando parte integrante de la presente

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA DENOMINADA
"LABORATORIO NEGRETE LABNEGRET C.A."
CELEBRADA EL 16 DE AGOSTO DEL 2011.-**

En la ciudad de Guayaquil, a los diez y seis días del mes de Agosto del dos mil once, a las nueve horas, en las oficinas situadas en la Kilómetro 9.5 vía a la costa, se reúnen los accionistas de la compañía denominada **LABORATORIO NEGRETE LABNEGRET C.A.**, contándose entre ellos al señor **GUSTAVO ANTONIO NEGRETE UGALDE** propietario de 2.500 acciones ordinarias y nominativas de mil sucres (cuatro centavos de dólar) cada una; la señora **CLARA DEL ROSARIO FERAUD NICOLA**, propietaria de 2500 acciones ordinarias y nominativas de mil sucres (cuatro centavos de dólar) cada una, quienes intervienen por sus propios derechos. Por lo que el capital de la compañía, en vista de las acciones referidas, se encuentra en su totalidad reunida en la presente junta.

La compañía por unanimidad deciden en constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, actuando como Presidente de la Junta General el señor **GUSTAVO ANTONIO NEGRETE UGALDE**, y como Secretaria Ad-Hoc de la Junta interviene la señora **CLARA DEL ROSARIO FERAUD NICOLA**.

Inmediatamente el señor Presidente toma la Palabra y manifiesta que en cumplimiento a lo previsto en el Art. 238 de la Ley de Compañías vigente, deberán los accionistas expresar su conformidad para tratar los siguientes puntos del orden del día:

PRIMER PUNTO: Conversión del Capital de Sucres a Dólares;

SEGUNDO PUNTO: Aumento de Capital Autorizado y Aumento del Capital Suscrito;

TERCER PUNTO: Reforma el Estatuto Social de la compañía, y,

CUARTO PUNTO: Autorizar a la señora **CLARA DEL ROSARIO FERAUD NICOLA**, como representante legal y en su calidad de **PRESIDENTE** de la compañía, para que suscriba la correspondiente escritura de **CONVERSIÓN, AUMENTO DE CAPITAL AUTORIZADO, AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO Y REFORMA DE ESTATUTOS**, y en consecuencia realice todos los trámites pertinentes para su aprobación.

Los asistentes manifiestan estar de acuerdo con los puntos del orden del día, por lo que el señor Presidente de la Junta la declara formalmente instalada.

Luego de la exposición del señor Presidente de la Junta, sobre la imperiosa necesidad de efectuar la **CONVERSIÓN, AUMENTO DE CAPITAL AUTORIZADO, AUMENTO DEL CAPITAL SUSCRITO** y la consecuente **REFORMA DE ESTATUTOS** de la compañía, los presentes proceden a deliberar y tomar por unanimidad de votos las siguientes Resoluciones:

PRIMER PUNTO: Convertir el Capital de la Compañía de Sucres a Dólares, es decir el capital actual de cinco millones de sucres queda convertido a doscientos dólares de Los Estados Unidos de América.

SEGUNDO PUNTO: Proceder con el Aumento de Capital Autorizado a la suma de **MIL SEISCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**; y el Aumento de Capital Suscrito de la compañía en la suma de **\$ 600,00** (seiscientos dólares), para que en lo sucesivo gire con un Capital de **\$ 800,00** (ochocientos dólares). Por consiguiente se emitirán las correspondientes **15.000** nuevas acciones y que serán suscritas y pagadas en su totalidad mediante el aporte en numerario por todos los accionistas de la siguiente manera: **GUSTAVO ANTONIO NEGRETE UGALDE** aporta **\$ 300,00** en numerario, suscribiendo por lo tanto **7500** nuevas acciones ordinarias nominativas de cuatro centavos de dólar cada una, las cuales se pagan en efectivo; la señora **CLARA DEL ROSARIO FERAUD NICOLA**, aporta **\$ 300,00** en numerario, suscribiendo por lo tanto **7500** nuevas acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar cada una, las cuales se pagan en efectivo.-



TERCER PUNTO: La Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas aprueba la Reforma del **ARTÍCULO QUINTO** del Estatuto Social de la compañía; el cual, en lo sucesivo dirá: "**ARTÍCULO QUINTO: DEL CAPITAL AUTORIZADO Y DEL CAPITAL SUSCRITO:** El Capital Autorizado de la compañía es de **MIL SEISCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**; y el Capital Suscrito de la compañía es de **OCHOCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**, dividido en 20.000 acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar cada una. El capital podrá ser aumentado por Resolución de la Junta General de Accionistas. Las acciones serán numeradas desde la cero cero uno a la veinte mil inclusive y serán firmadas por el Gerente General y el Presidente de la compañía".

CUARTO PUNTO: Autorizar a la señora **CLARA DEL ROSARIO FERAUD NICOLA**, para que, como **Presidente** y Representante Legal de la compañía otorgue la correspondiente Escritura Pública de **CONVERSIÓN, AUMENTO DE CAPITAL AUTORIZADO, AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO Y REFORMA DE ESTATUTOS.**

No habiendo otro tema a tratar, se concede un receso para la redacción de la presente acta, luego de lo cual es leída a los accionistas, los mismos que firman y la suscriben en señal de aceptación en unidad de acto.

Reinstalada la sesión con la asistencia de todos los accionistas mencionados al inicio, el Secretario Ad-Hoc de la Junta da lectura a la presente acta, la que es aprobada por unanimidad y sin modificación alguna por los accionistas y certificada por el señor Presidente y Secretaria de la Junta. Con lo cual se levanta la sesión a las catorce horas.-



Gustavo Antonio Negrete Ugalde
Presidente Ad-Hoc de la Junta
Accionista



Clara del Rosario Feraud Nicola
Secretaria Ad-Hoc de la Junta
Accionista



Guayaquil, 30 de Junio del 2009.

25208 - 2 - 88

Señora.
CLARA FERAUD NICOLA DE NEGRETE .
Ciudad

Cúmplame poner en su conocimiento que, la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "LABORATORIO NEGRETE - LABNEGRET" C.A, en su sesión celebrada el día de hoy, resolvió reelegirlo a usted en calidad de **PRESIDENTA** de la Compañía, por el periodo de **CINCO AÑOS**, periodo previsto en el Estatuto Social.

En virtud de tal designación, le corresponde a usted ejercer la Representación Legal, Judicial y extrajudicial de la Compañía con su sola firma, conforme a lo ordenado en el literal a) del artículo vigésimo tercero de los Estatutos Sociales.

Sus atribuciones constan en la Escritura Pública, que autorizó el señor Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, **Ab. Marco N. Díaz Casquete**, con fecha 12 de Septiembre de 1988 e inscrita ante el señor Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil, el día 19 de Octubre de 1988. *-ENMENDADO.-LABORATORIO.-VALE*

Muy Atentamente.

[Signature]
AB. ANTONIO COBA CAIZA
SECRETARIO AD-HOC

RAZÓN: Yo, **Clara del Rosario Feraud Nicola**, portadora de la cédula de ciudadanía No 09-00898586, **ACEPTO** el cargo para el que he sido reelegida y prometo desempeñarlo fiel y legalmente.

Guayaquil, 30 de Junio del 2009.

[Signature]
SRA- CLARA FERAUD NICOLA DE NEGRETE
C.C. No 09-00898586

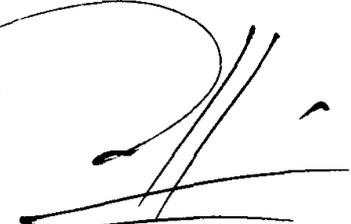


Esta última foja corresponde a la escritura Pública de CONVERSIÓN, AUMENTO DE CAPITAL AUTORIZADO, AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO Y REFORMA DE ESTATUTOS de la compañía denominada LABORATORIO NEGRETE LABNEGRET C.A., suscrita en la ciudad de Santiago de Guayaquil.-

1 Escritura la copia del Nombramiento de Presidente y Representante Legal
2 de la compañía LABORATORIO NEGRETE LABNEGRET C.A., así
3 como la copia certificada del Acta de la Junta General de accionistas
4 autorizando a su Representante Legal para que intervenga en el presente
5 acto. La otorgante señora CLARA FERAUD NICOLA DE NEGRETE ha
6 justificado su intervención con la presentación de sus respectivos
7 documentos de identificación personal.- Leída que le fue la presente
8 Escritura Pública de principio a fin, y en alta voz, por mí, el Notario a la
9 compareciente, ésta dijo estar de acuerdo, la aprobó y se ratificó en todas
10 y cada de sus partes, por lo que firma en unidad de acto conmigo, el
11 Notario, de todo lo cual DOY FE.....

12
13 *Clara Feraud Nicola*

14 p. LABORATORIO NEGRETE LABNEGRET C.A.
15 CLARA FERAUD NICOLA DE NEGRETE
16 Presidente
17 C.C. # 0900898586
18 C.V. # Exonerada
19 R.U.C. # 090091725001

20
21 
22 EL NOTARIO

23 SE OTORGO ANTE MÍ, Y EN FE DE ELLO CONFIERO ESTE CUARTO
24 TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PÚBLICA DE QUE ANTECEDE, EL
25 MISMO QUE SELLO, FIRMO Y RUBRICO, EN LA CIUDAD DE
26 SANTIAGO DE GUAYAQUIL, A LOS CATORCE DÍAS DEL MES DE
27 NOVIEMBRE DEL DOS MIL ONCE.-

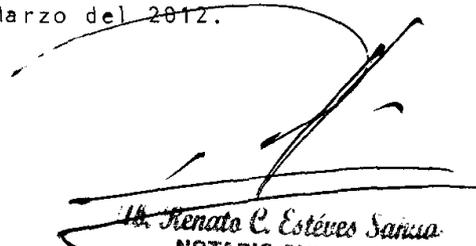
28 

Ab. Renato C. Estévez Sañudo
NOTARIO SUPLENTE
VIGESIMO NOVENO
DEL CANTON GUAYAQUIL



NOTARIA VIGESIMA NOVENA DEL CANTON GUAYAQUIL.-
Razon.-Siento como tal, que con fecha de hoy y
al margen de la matriz de la escritura pública
del veinte y cuatro de agosto del dos mil once
tome nota de la resolucio n de fecha diecinueve
de marzo del dos mil doce, numero SC-IJ-DJC-G-
12-0001342, emitida por el señor Abogado 1 -
Victor Anchundia Places, Intendente de Compa -
ñias de Guayaquil; por la que se aprueba la -
conversion del capital, el capital autorizado
el aumento del capital suscrito y la reforma
del estatuto de la compañía LABORATORIO NEGRE-
TE LABNEGRET C.A..- Doy Fe.-
Guayaquil, 26 de Marzo del 2012.




Ab. Renato C. Esteves Sainza
NOTARIO SUPLENTE
VIGESIMO NOVENO
DEL CANTON GUAYAQUIL



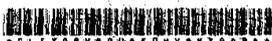
Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO: 22.159
FECHA DE REPERTORIO: 23/abr/2012
HORA DE REPERTORIO: 12:43

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

Con fecha veintitres de Abril del dos mil doce en cumplimiento de lo ordenado en la Resolución N° SC.IJ.DJC.G.12.0001342, dictada el 19 de marzo del 2012, por el Intendente de Compañías de Guayaquil, AB. VICTOR ANCHUNDIA PLACES, queda inscrita la presente escritura publica junto con la resolución antes mencionada, la misma que contiene: la conversión de capital, el capital autorizado, el aumento de capital suscrito y la Reforma de Estatutos, de la compañía LABORATORIO NEGRETE LABNEGRET C.A., de fojas 1.186 a 1.197, Registro Industrial número 70. 2.- Se efectuaron anotaciones del contenido de esta escritura, al margen de la(s) inscripción(es) respectiva(s).

ORDEN: 22159



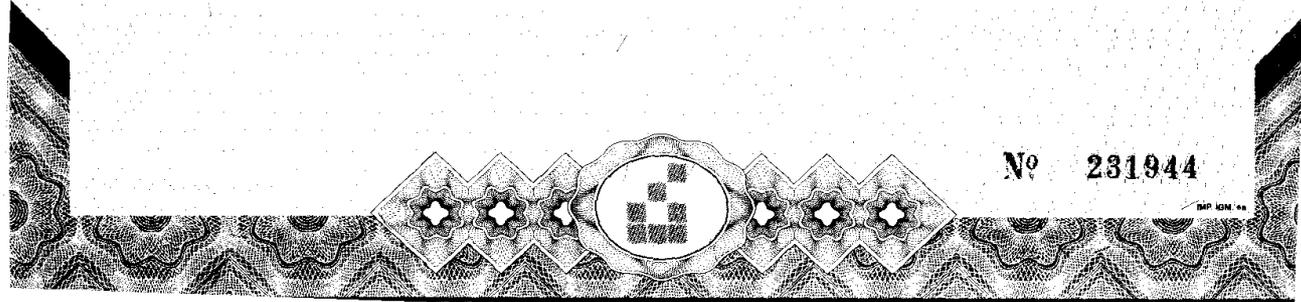
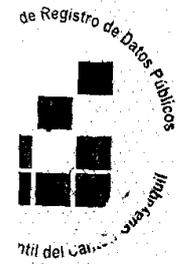
\$60.50

REVISADO POR:



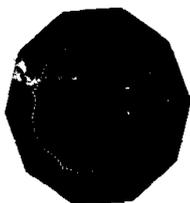
EFREN ROCA ALVAREZ
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL (E)

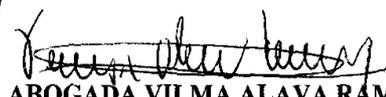
Nº 231944



ABG. VILMA ALAVA RAMIREZ
NOTARIO XXI CANTON GUAYAQUIL

ABOGADA VILMA ALAVA RAMIREZ, Notaria Encargada Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil: Conforme a lo que dispone el Artículo CUARTO de la Resolución No SC.IJ.DJC.G.12.0001342, Dictado por el Intendente de Compañías de Guayaquil, el 19 de Marzo del 2012, se tomó nota al margen de la matriz de la escritura que contiene “CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA ANÓNIMA DENOMINADA NEGRETE LABNEGRET C.A.” Celebrada el 12 de Septiembre de 1988, Ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, la APROBACIÓN de la “ESCRITURA PUBLICA DE CONVERSION, AUMENTO DE CAPITAL AUTORIZADO, AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO Y REFORMA DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA DENOMINADA LABORATORIO NEGRETE LABNEGRET C.A.” Celebrada el 04 de Agosto del 2011, Ante el Notario Suplente Vigésimo Noveno del Cantón Guayaquil.-
Guayaquil, 11 de Junio del Dos Mil Doce.-




ABOGADA VILMA ALAVA RAMIREZ

Notaria Encargada Vigésima Primera Del Cantón Guayaquil

