



**AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DEL  
ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑIA  
ANELFA C. A.-----**

**CAPITAL AUTORIZADO (US\$1'000.000.00)**

**CAPITAL SUSCRITO (US\$500,800.00).-----**

En la ciudad de Guayaquil, Capital de la Provincia del Guayas, República del Ecuador, a los veintisiete días del mes de Octubre del año dos mil catorce, ante mí **DOCTOR PIERO THOMAS AYCART VINCENZINI CARRASCO**, Notario Trigésimo de éste Cantón, comparece la señora **MARIA CARMEN ESCOLANO DIZ DE JIMENEZ**, en su calidad de **GERENTE GENERAL** de la compañía **ANELFA C. A.**, conforme consta en el nombramiento que me presenta y se agrega como documento habilitante, quien declara ser de nacionalidad española, de estado civil casada, ejecutiva, domiciliada en ésta ciudad, a quien de conocerla doy fe. Bien instruida en el objeto y resultado de ésta Escritura a la que procede como queda indicado, con amplia y entera libertad para su otorgamiento, me presentó la minuta del tenor siguiente:

**SEÑOR NOTARIO:** En el Registro de Escrituras Públicas a su cargo sírvase incorporar una en la cual conste el **Aumento de Capital y la Reforma del Estatuto Social** de la compañía **ANELFA C. A.**, la misma que se celebra al tenor de las siguientes cláusulas: **PRIMERA: INTERVINIENTE.-** Comparece a la celebración de la presente escritura pública, la señora **MARIA CARMEN ESCOLANO DIZ DE JIMENEZ** en su calidad de **Gerente General**, de la compañía **ANELFA C. A.**, conforme consta en el nombramiento que acompaño y solicito agregar a la matriz notarial en calidad de documento habilitante, de nacionalidad española, de estado civil casada, ejecutiva; y realiza las declaraciones que a continuación expresa. **SEGUNDA: ANTECEDENTES.-** a) La compañía **ANELFA C. A.** fue constituida mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero de Guayaquil,

Abogado Marcos Díaz Casquete, el Ocho de noviembre de mil novecientos ochenta y ocho, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el veintitrés de noviembre de mil novecientos ochenta y ocho. El último acto jurídico-societario fue la Reforma del Estatuto por Social, por reforma del objeto social, que fuera celebrada el doce de junio del dos mil ocho, ante el Notario Vigésimo Primero de Guayaquil, Doctor Marcos Díaz Casquete, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el veintitrés de julio del dos mil ocho. b) La Junta General Universal de Accionistas, celebrada el trece de enero del dos mil catorce, resolvió aumentar y fijar el **Capital Autorizado** a la suma de Un **Millón** de Dólares de los Estados Unidos de América; y aumentar el **Capital Suscrito** en la suma de **Quinientos Mil** Dólares de los Estados Unidos de América; de tal suerte que sumado al actual capital, el nuevo capital suscrito será de **Quinientos Mil Ochocientos** Dólares de los Estados Unidos de América.- **TERCERA:** Con los antecedentes expuestos, la representante legal de la compañía **ANELFA C. A.**, señora **MARIA CARMEN ESCOLANO DIZ DE JIMENEZ**, en su calidad de **GERENTE GENERAL**; en cumplimiento a lo resuelto por la Junta General de Accionistas antes mencionada, declara:

a) Que se fija un capital autorizado en la suma de **Un Millón** de dólares de los Estados Unidos de América; b) Que se aumente el **Capital Suscrito** en la suma de **Quinientos Mil** Dólares de los Estados Unidos de América, de tal suerte que sumado al actual capital, el nuevo capital suscrito será de **Quinientos Mil Ochocientos** dólares de los Estados Unidos de América; c) Que el Aumento de Capital se lo realiza en la forma, condiciones y por las personas que se determina en el Acta de Junta General de Accionistas celebrada el trece de enero del dos mil catorce; d) Que quedan reformados los Artículos Quinto y Sexto del Estatuto Social de la compañía en los términos que constan en el Acta de Junta General de Accionistas, celebrada el trece de enero del dos mil catorce.- **CUARTA: DECLARACION**

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE**

**ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ANELFA C. A.**

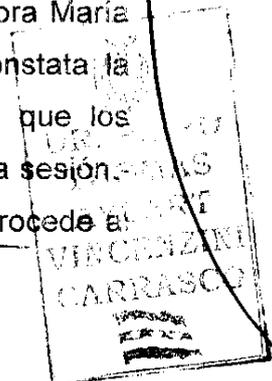


En la ciudad de Guayaquil, a los trece días del mes de Enero del año dos mil catorce, siendo las once horas, en el local ubicado en las calles Cañar No. 607 entre Chimborazo y Coronel, se encuentran los accionistas, de la compañía **ANELFA C. A.**; la compañía **TAYANA S. A.**, representada por su Gerente General señora Elizabeth Mercedes Lázaro Ruiz, propietaria de 1 acción ordinaria y nominativa de un dólar; y el **FIDEICOMISO ADMINVAR CERO CERO DOS**, representado por la compañía **ZION ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS S. A.**, en su calidad de Fiduciaria, quien a su vez es representada por su Apoderada Especial señora María Fernanda González León, propietario de **799** acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; quienes representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía que asciende a ochocientos dólares, dividido en ochocientas acciones de un dólar cada una; y deciden constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de La Ley de Compañías, con el fin de tratar sobre los siguientes puntos:

**PRIMER PUNTO.**- Conocer y resolver sobre el aumento del Capital Suscrito, y Autorizado de la compañía, su monto y su forma de pago.

**SEGUNDO PUNTO:** Conocer y resolver sobre la Reforma de los Artículos Quinto y Sexto del Estatuto Social de la Compañía.

Actúa como Presidente de la Junta, su titular señor Gabriel Alejandro Alcivar González, quien dispone que por Secretaría se efectué un listado de los accionistas presentes; lo que así hace la Secretaria de la Junta señora María Carmen Escolano Diz, Gerente General de la compañía, quien constata la presencia de la totalidad del Capital suscrito, dejando constancia que los accionistas justificaron debidamente su calidad para intervenir en esta sesión. En este estado se da lectura de los puntos del orden del día y se procede al análisis de cada uno de ellos.



La Gerente General, expone la necesidad de la empresa, de proceder a un incremento del capital para expandir y crecer en sus operaciones, y recomienda que se capitalicen las reservas por Valuación. Así mismo recomienda que se incremente el capital suscrito en la suma de quinientos mil dólares (US\$500,000.00) el mismo que sumado al actual capital suscrito, este se eleve a la suma de **QUINIENTOS MIL OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**; y se solicite se fije un Capital Autorizado en la suma de **UN MILLÓN DE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**.

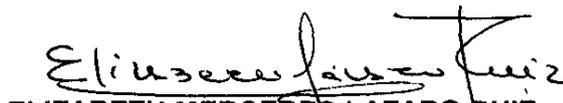
Que el aumento de capital propuesto se lo haga mediante la emisión de quinientas mil nuevas acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una y que se apagado en su totalidad mediante capitalización por Reservas por Valuación; Asimismo procede a dar lectura al proyecto de reformas de los Artículos Quinto y Sexto, que se hace necesario reformar en lo referente al capital. En este estado, los accionistas deliberan y la Junta General resuelve de manera unánime lo siguiente: a) Aumentar y fijar el Capital Autorizado en la suma de **UN MILLON DE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**; b) Que se aumente el Capital Suscrito en la suma de **QUINIENTOS MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**, de tal suerte que sumado al actual capital, el nuevo capital suscrito será de **QUINIENTOS MIL OCHOCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**, y que el pago de dicha acciones será mediante capitalización de Reservas por Valuación. c) Que se aprueba la negociación del derecho de atribución que hace la accionista TAYANA S. A. a favor del FIDEICOMISO ADMINVAR CERO CERO DOS; d) Que las acciones emitidas a favor del FIDEICOMISO ADMINVAR CERO CERO DOS, esto es quinientas mil acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, las paga en su totalidad mediante reservas por valuación; y, e) Reformar los artículos Quinto y Sexto del Estatuto Social, los mismos que en lo sucesivo se leerán así: **ARTICULO QUINTO.-** El capital autorizado de la compañía es de **UN MILLON DE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**, y el



capital suscrito es de **QUINIENTOS MIL OCHOCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**. La Junta General podrá resolver incrementar el capital suscrito hasta el monto del autorizado, previa resolución de la Junta de Accionistas. **(Hasta aquí el Artículo Quinto).**- **ARTICULO SEXTO.**- Las acciones estarán enumeradas desde la cero cero uno hasta la quinientos mil ochocientas inclusive. Cada acción liberada de un dólar dará derecho a un voto en las decisiones de la Junta General. Los títulos serán suscritos por el Presidente y/o el Gerente General de la compañía.- **(Hasta Aquí el Artículo Sexto).**- De inmediato la Sala autoriza a la representante legal para que otorgue la escritura pública correspondiente y solicite a la Intendencia de Compañías, la aprobación del trámite. Igualmente la sala la autoriza para que emita las nuevas acciones. No habiendo otro punto que tratar y siendo las trece horas, se procede a redactar la presente Acta la misma que una vez leída es aprobada por todos los accionistas quienes para constancia firman al calce.

  
**MARIA FERNANDA GONZALEZ LEON**

Apoderada Especial de la compañía ZION ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS S. A., quien a su vez Actúa como Fiduciaria del FIDEICOMISO ADMINVAR CERO CERO DOS

  
**ELIZABETH MERCEDES LAZARO RUIZ**

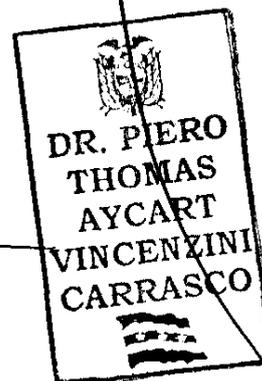
Gerente General de TAYANA S. A.

  
**GABRIEL ALEJANDRO ALCIVAR GONZALEZ**

Presidente de la Junta

  
**MARIA CARMEN ESCOLANO DIZ**

Gerente General – Secretaria de la Junta





Guayaquil, 04 de Agosto del 2011

Sra.  
**MARIA CARMEN ESCOLANO DIZ DE JIMENEZ**  
Ciudad.-

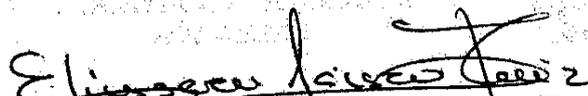
De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle a usted que la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de la compañía "ANELFA C. A.", celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a usted para el cargo de **GERENTE GENERAL**, por el lapso de **CINCO AÑOS**, en reemplazo del señor Eduardo Andrés Alcívar González, cuyo nombramiento fuera inscrito el 6 de julio del 2011.-

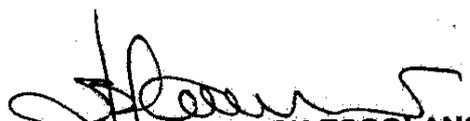
De conformidad con el Estatuto Social de la compañía, a usted le corresponde la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, en forma individual.-

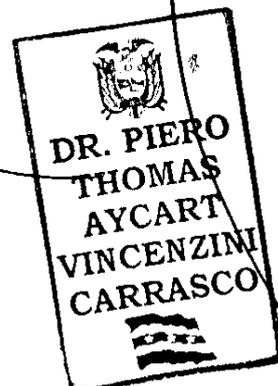
**ANELFA C. A.**, se constituyó por escritura autorizada por el Notario Vigésimo Primero de Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete, el 8 de noviembre de 1988, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 23 de noviembre de 1988. El último acto jurídico-societario, fue la Reforma del Estatuto Social, que se celebró mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero de Guayaquil, Dr. Marcos Díaz Casquete, el 12 de junio del 2008, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 23 de julio del 2008.-

Atentamente,

  
**ELIZABETH MERCEDES LAZARO RUIZ**  
Presidente

**RAZON:** Acepto desempeñar el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía "ANELFA C. A.", y declaro que me he posesionado en esta misma fecha.  
Guayaquil, 04 de Agosto del 2011.-

  
**MARIA CARMEN ESCOLANO DIZ DE JIMENEZ**  
C. I. No.: 0907869432  
Nacionalidad: Española



NUMERO DE REPERTORIO: 48.719/  
FECHA DE REPERTORIO: 05/ago/2011  
HORA DE REPERTORIO: 09:43

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON/GUAYAQUIL  
1.- Certifica: que con fecha cinco de Agosto del dos mil once, /queda  
inscrito el Nombramiento de Gerente General, de la Compañía  
"ANELFA C.A.", a favor de MARIA CARMEN ESCOLANO DIZ  
DE JIMENEZ, a foja 70.828, Registro Mercantil número 14.103/ 2.-  
Se tomo nota de este Nombramiento a foja 60.461, del Registro Mercantil  
del 2011/al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 48719



930

REVISADO POR:

*[Signature]*



REGISTRO  
MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA



...le hace bien

# REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES

**NUMERO RUC:** 0990953538001  
**RAZON SOCIAL:** ANELFA C.A.

## ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

**Nº ESTABLECIMIENTO:** 001 **ESTADO:** ABIERTO **MATRIZ** **FEC. INICIO ACT.:** 23/11/1988

**NOMBRE COMERCIAL:** **FEC. CIERRE:**

**ACTIVIDADES ECONÓMICAS:** **FEC. REINICIO:**

ACTIVIDADES DE COMPRA, VENTA, ALQUILER Y EXPLOTACION DE BIENES INMUEBLES  
ACTIVIDADES DE ASESORAMIENTO GERENCIAL  
VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE EQUIPO MEDICO, INCLUSO PARTES Y PIEZAS  
ACTIVIDADES DE CONSULTA Y TRATAMIENTO POR MEDICOS DE MEDICINA GENERAL O ESPECIALIZADA, INCLUSO CIRUJANOS EN CONSULTORIOS PRIVADOS  
VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE PRODUCTOS MEDICINALES DE USO HUMANO

### DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: XIMENA Calle: CAÑAR Número: 607 Intersección: CHIMBORAZO - CORO  
Referencia: DETRAS DE LA CLINICA ALCIVAR Teléfono Domicilio: 042449619

**Nº ESTABLECIMIENTO:** 002 **ESTADO:** CERRADO **LOCAL COMERCIAL** **FEC. INICIO ACT.:** 19/06/2009

**NOMBRE COMERCIAL:** ANELFA S.A. **FEC. CIERRE:** 05/11/2012

**ACTIVIDADES ECONÓMICAS:** **FEC. REINICIO:**

VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE EQUIPO MEDICO, INCLUSO PARTES, PIEZAS Y MATERIALES CONEXOS  
ACTIVIDADES DE CONSULTA Y TRATAMIENTO POR MEDICOS DE MEDICINA GENERAL O ESPECIALIZADA, INCLUSO CIRUJANOS EN CONSULTORIOS PRIVADOS  
VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE PRODUCTOS MEDICINALES DE USO HUMANO

### DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: XIMENA Barrio: CENTENARIO Calle: CHIMBORAZO Número: 3310  
Intersección: AZUAY Referencia: Edificio: CLINICA ALCIVAR Piso: 8 Oficina: 2-3 Teléfono Trabajo: 042330050

**Diana María Pino Manilla**  
**DALE ADA DEL R.U.C.**  
**Servicio de Rentas Internas**  
**LITORAL SUR**

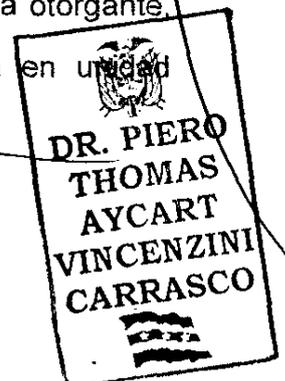
FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: DMPM160608 Lugar de emisión: GUAYAQUIL/10 DE AGOSTO Fecha y hora: 05/11/2012 15:55:15



**JURAMENTADA.**- La señora **MARIA CARMEN ESCOLANO DIZ** en su calidad de **GERENTE GENERAL** de la compañía **ANELFA C. A.**, declara bajo juramento: **a)** La correcta integración del capital aumentado, conforme consta el detalle en el Acta de Junta General de Accionistas, del trece de enero del dos mil catorce y que el aumento se lo ha realizado mediante la emisión de quinientas mil nuevas acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; **b)** Que las nuevas acciones han sido totalmente suscritas y pagadas de acuerdo al siguiente detalle: **FIDEICOMISO ADMINVAR CERO CERO DOS**, suscribe quinientas mil acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, y las paga en su totalidad mediante reservas por valuación; toda vez que la junta general de accionistas aprobó la negociación del derecho de atribución que hace la accionista **TAYANA S. A.**, a favor del accionista **FIDEICOMISO ADMINVAR CERO CERO DOS**; **c)** Que su representada no tiene contrato de obra pública con el Estado Ecuatoriano, ni con sus Instituciones.- Anteponga y agregue usted señor Notario las demás formalidades de estilo para la completa validez y perfeccionamiento de esta escritura; y, **d)** Que los accionistas son de nacionalidad ecuatoriana.- **f)** Abogado Vicente Efraín Quinteros Almache.- Matrícula número cero nueve - mil novecientos ochenta y tres - tres del Foro de Abogados.- **(Hasta aquí la minuta).**- Es copia. En consecuencia la otorgante se afirma en el contenido de la preinserta minuta, la misma que queda elevada a escritura pública para que surta todos sus efectos legales. Quedan agregados a este registro los documentos habilitantes de Ley. Leída esta Escritura de principio a fin por mí el Notario en alta voz a la otorgante, quien la aprueba en todas sus partes, se afirma, ratifica y firma en unidad de acto conmigo el Notario.- **Doy Fé.**-





p. ANELFA C. A.

R.U.C. No. 0990953538001

MARIA CARMEN ESCOLANO DIZ

C. I. No. 0907869432

C. V. No. Exenta

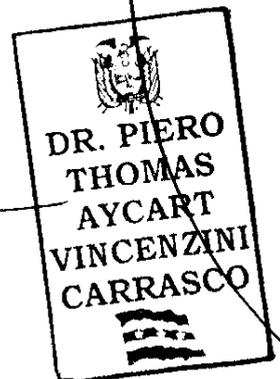
DR. PIERO THOMAS AYCART VINCENZINI CARRASCO  
NOTARIO TRIGESIMO DE GUAYAQUIL



Se otorgó ante mí, **DOCTOR PIERO THOMAS AYCART VINCENZINI CARRASCO**, NOTARIO TRIGESIMO DEL CANTÓN GUAYAQUIL, en el cual yo confiero esta **SEGUNDA COPIA CERTIFICADA DE LA ESCRITURA PUBLICA DE AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA ANELFA C.A.**, que sello, rubrico y firmo, en la ciudad de Guayaquil, el mismo día de su otorgamiento. Doy Fe.-



*[Handwritten signature]*  
Dr. Piero Thomas Aycart Vincenzini Carrasco  
NOTARIO TRIGESIMO DEL CANTÓN GUAYAQUIL



# Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:55.384  
FECHA DE REPERTORIO:06/nov/2014  
HORA DE REPERTORIO:16:04

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

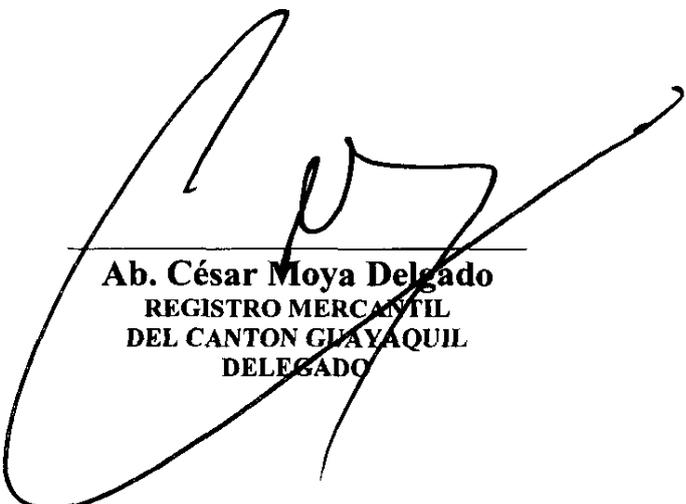
1.- Con fecha seis de Noviembre del dos mil catorce, queda inscrita la presente escritura pública, la misma que contiene el **Fijación de Capital Suscrito, Aumento de Capital Suscrito y Reforma de Estatutos**, de la compañía **ANELFA C.A.**, de fojas 7.902 a 7.918, Registro Industrial número 319. 2.- Se efectuaron anotaciones del contenido de esta escritura, al margen de la(s) inscripción(es) respectiva(s).

ORDEN: 55384



Guayaquil, 11 de noviembre de 2014

REVISADO POR:



Ab. César Moya Delgado  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADO

Nº 09900000

DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO  
INTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL  
R E C I B I D O

HORA:  
20 NOV 2014 14:00

Receptor: Michelle Calderon Palacios

Firma: Michelle