



1
DEL CANTON
GUAYAQUIL
2
Dr. Marcos N.
DIAZ CASQUETE



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

AMPLIACIÓN DEL OBJETO SOCIAL DE LA
COMPAÑÍA "INPROFARM" COMPAÑÍA
ECUATORIANA DE PRODUCTOS
FARMACÉUTICOS S.A.-----

Cuantía: Indeterminada.-----

En la ciudad de Guayaquil, Capital de la Provincia del
Guayas, República del Ecuador, el día veintidós de
Diciembre del año dos mil cuatro, ante mí, Doctor Marcos
Díaz Casquete, Abogado, Notario Vigésimo Primero de
este Cantón, comparece la señora ESTHER TOUMA
PRIETO, casada, ejecutiva; en su calidad de Gerente
General de la compañía "INPROFARM" COMPAÑÍA
ECUATORIANA DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS S.A. la
compareciente de nacionalidad ecuatoriana, mayor de
edad, domiciliada en esta ciudad, capaz para obligarse y
contratar a quien de conocer doy fe.- Bien instruida en el
objeto y resultados de esta Escritura, a la que procede con
amplia y entera libertad, para su otorgamiento me



presentó una minuta del tenor siguiente: MINUTA:
SEÑOR En el registro de escrituras públicas a su
cargo, sírvase autorizar una por la cual conste la
AMPLIACIÓN DEL OBJETO SOCIAL de la compañía
"INPROFARM" COMPAÑÍA ECUATORIANA DE PRODUCTOS
FARMACÉUTICOS S.A., que se contiene al tenor de las si-
guientes cláusulas: PRIMERA: OTORGANTE.- Otorga la
presente escritura la señora ESTHER TOUMA PRIETO, en

1 su calidad de Gerente General de la compañía
2 **"INPROFARM" COMPAÑÍA ECUATORIANA DE PRODUCTOS**
3 **FARMACÉUTICOS S.A.** debidamente autorizada por la
4 junta general extraordinaria de accionistas de la
5 compañía celebrada el veintiuno de Diciembre del dos mil
6 cuatro, conforme consta de los documentos que
7 acompaña. **SEGUNDA: ANTECEDENTES.-** A) Mediante
8 escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Quinto,
9 del cantón Guayaquil, doctor Miguel Vernaza Requena, el
10 dos de julio del mil novecientos noventa y tres e inscrita
11 en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el seis de
12 agosto de mil novecientos noventa y tres; se constituyó la
13 compañía **"INPROFARM" COMPAÑÍA ECUATORIANA DE**
14 **PRODUCTOS FARMACÉUTICOS S.A.** B) Mediante escritura
15 pública otorgada ante el Notario Interino de la Notaría
16 Segunda del cantón Guayaquil, abogado Jorge Jara
17 Delgado, el doce de diciembre del dos mil, e inscrita en el
18 Registro Mercantil del cantón Guayaquil el diez de mayo
19 del dos mil uno, la compañía **"INPROFARM" COMPAÑÍA**
20 **ECUATORIANA DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS S.A.**
21 aumentó el capital suscrito, estableció el capital
22 autorizado y reformó su estatuto social. C) La junta
23 general extraordinaria de accionistas de la compañía
24 **"INPROFARM" COMPAÑÍA ECUATORIANA DE PRODUCTOS**
25 **FARMACÉUTICOS S.A.**, en sesión celebrada el veintiuno de
26 diciembre del dos mil cuatro resolvió: Uno.- La ampliación
27 del Objeto Social de la compañía, a fin de que se incluya
28 como parte del objeto social el empaque y reempaque de



1
DEL CANTON
GUAYAQUIL
2
Dr. Marcos N.
DIAZ CASQUETE

3

toda clase de productos químicos, biológicos,
farmacéuticos, veterinarios, derivados y afines, así como
también la elaboración, transformación, empaque,

4 reempaque, compra y exportación de toda clase de
5 productos cosméticos, higiénicos, alimenticios, productos
6 para bebés y de tocador; Dos.- Realizar la pertinente
7 reforma al Artículo Segundo del Estatuto Social de la
8 compañía; y, Tres.- Autorizar a la Gerente General de la
9 compañía para que suscriba la correspondiente escritura
10 pública para legalizar la ampliación del objeto social de la
11 compañía, aprobada en dicha sesión, y realice los
12 trámites correspondientes hasta obtener su inscripción en
13 el Registro Mercantil del cantón Guayaquil. **TERCERA.-**

14 **DECLARACIONES.-** Con los antecedentes expuestos, la
15 señora Esther Touma Prieto, en su calidad de Gerente
16 General y representante legal de la compañía
17 **"INPROFARM" COMPAÑÍA ECUATORIANA DE PRODUCTOS**
18 **FARMACÉUTICOS S.A.**, en cumplimiento a lo resuelto en
19 la junta general extraordinaria de accionistas de la
20 compañía celebrada el veintiuno de diciembre del dos mil
21 cuatro, cuya copia certificada se acompaña para que
22 forme parte integrante de la presente escritura, declara:

23 **QUE** Que se amplía el objeto social de la compañía,
24 **"INPROFARM" COMPAÑÍA ECUATORIANA DE PRODUCTOS**
25 **FARMACÉUTICOS S.A.**, a fin de que también se dedique al
26 empaque y reempaque de toda clase de productos
27 químicos, biológicos, farmacéuticos, veterinarios,
28 derivados y afines, así como también a la elaboración,



1 transformación, empaque, reempaque, compra y
2 exportación de toda clase de productos cosméticos,
3 higiénicos, alimenticios, productos para bebés y de
4 tocador; y, **DOS)** Que queda reformado el Artículo
5 Segundo del Estatuto Social de la compañía, relativo al
6 objeto social, de la siguiente manera: La primera parte
7 del Artículo Segundo que dice: "ARTICULO SEGUNDO.- El
8 Objeto de esta compañía es la elaboración,
9 transformación, compra, venta, importación, exportación y
10 distribución de toda clase de productos químicos,
11 biológicos, farmacéuticos, veterinarios, derivados y afines;
12 importación, distribución y venta de toda clase de
13 cosméticos, para bebés, de tocador e higiene personal y
14 alimenticios;..", queda reemplazada por el siguiente
15 texto: "ARTICULO SEGUNDO.- El objeto de esta compañía
16 es la elaboración, transformación, empaque, reempaque,
17 compra, venta, Importación, exportación y distribución de
18 toda clase de productos químicos, biológicos,
19 cosméticos, farmacéuticos, veterinarios, higiénicos,
20 alimenticios, productos para bebés, de tocador,
21 derivados y afines;...." **CONCLUSION.-** Agregue Usted
22 señor Notario lo demás que fuere de estilo.- Firma)
23 Abogada ÁNGELA HASING DE TRONCOZO.- Registro
24 número mil cuatrocientos noventa y nueve.-Colegio de
25 Abogados del Guayas".- (Hasta aquí la Minuta).- Es copia,
26 en consecuencia la otorgante se afirma en el contenido
27 de la preinserta Minuta, la misma que se eleva a escritura
28 pública para que surtan todos sus efectos legales.-

**"INPROFARM" COMPAÑIA ECUATORIANA DE
PRODUCTOS FARMACÉUTICOS S.A.**

000003

Guayaquil, 20 de Octubre del 2.003

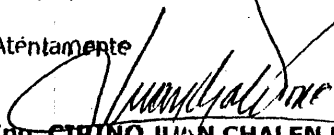
Sra.
ESTHER UBALDA TOUMA PRIETO,
Ciudad.

De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle que la junta general extraordinaria de accionistas de la compañía **"INPROFARM" COMPAÑIA ECUATORIANA DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS S.A.** en sesión celebrada hoy resolvió reelegirla en el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía para un nuevo período estatutario de cinco años.

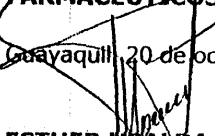
En el ejercicio del cargo le corresponde la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en forma individual, así como los demás deberes y atribuciones determinados en la Ley y en el Estatuto Social de la compañía **"INPROFARM" COMPAÑIA ECUATORIANA DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS S.A.**, constante de la escritura otorgada ante el Notario 15º del cantón Guayaquil el 2 de julio de 1.993, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 6 de agosto de 1.993.

Atentamente


Ing. CIRINO JUAN CHALEN PONCE
Presidente de la junta

ACEPTO el nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **"INPROFARM" COMPAÑIA ECUATORIANA DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS S.A.**

Guayaquil, 20 de octubre del 2.003

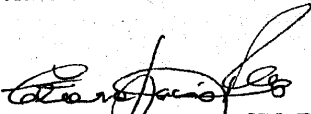

ESTHER UBALDA TOUMA PRIETO
Ced. No. 0905209102




**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de GERENTE GENERAL de la compañía "INPROFARM" COMPAÑÍA ECUATORIANA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS S.A.; a favor de ESTHER UBALDA TOUMA PRIETO; de fojas 132.813 a 132.815, Registro Mercantil número 19.740, Repertorio número 29.814.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, treinta de Octubre del dos mil tres.-




**AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA**

ORDEN: 77256
LEGAL: MILTON CASTRO
AMANUENSE-COMPUTO: CARLOS ESCOBAR
DEPURADOR: MARIANELLA ALVARADO
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: 

C O P I A

**"ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORD.
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "INPROFARM"
ECUATORIANA DE PRODUCTOS FARMACÉUTICA
CELEBRADA EL VEINTIUNO/DE DICIEMBRE/DEL
CUATRO.-**

En la ciudad de Guayaquil, a los veintiún días del mes de diciembre del dos mil cuatro, a las 16h00, en el local social ubicado con frente a la Avenida Juan Tanca Marengo, kilómetro cuatro y medio, accionista única de la compañía **"INPROFARM" COMPAÑIA ECUATORIANA DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS S.A.**, señora **ESTHER TOUMA PRIETO**, propietaria de las 1.500 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una, que integran la totalidad del capital social, acogiéndose a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías se constituye en junta general extraordinaria, para conocer y resolver sobre la ampliación del objeto social de la compañía, y la consiguiente reforma del Artículo Segundo del Estatuto Social de la misma.

Se encuentra también presente la Presidente de la compañía señora Clara Zeneida Viteri Prieto, a quien como tal le corresponde presidir la junta, debiendo actuar en la secretaria la señora Esther Touma Prieto, en su calidad de Gerente General, quien procede de inmediato a elaborar la lista de asistentes a la sesión determinando que se encuentra presente el ciento por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía que es de mil quinientos dólares de los Estados Unidos de América, dividido en mil quinientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una, las mismas que se encuentran pagadas íntegramente y cada una con derecho a un voto.

Habiéndose cumplido con todas las formalidades legales, la Presidente declara instalada la junta general. A continuación, la señora Esther Touma Prieto, accionista única de la compañía, sobre el punto objeto de la sesión, resuelve:

UNO.- Ampliar el objeto social de la compañía a fin de que se incluya el empaque y reempaque de toda clase de productos químicos, biológicos, farmacéuticos, veterinarios, derivados y afines, así como también la elaboración, transformación, empaque, reempaque, conservación y exportación de toda clase de productos cosméticos, higiénicos, alimenticios, productos para bebés y de tocador;



DOS.- Reformar el Artículo Segundo del Estatuto Social de la compañía, relativo al objeto social, en los siguientes términos, para incluir la ampliación al mismo, antes aprobada:

La primera parte del Artículo Segundo que dice: "ARTICULO SEGUNDO.- El Objeto de esta compañía es la elaboración, transformación, compra, venta, importación, exportación y distribución de toda clase de productos químicos, biológicos, farmacéuticos, veterinarios, derivados y afines; importación, distribución y venta de toda clase de cosméticos, para bebés, de tocador e higiene personal y alimenticios;...", **queda reemplazada por el siguiente texto:**

"ARTICULO SEGUNDO.- El objeto de esta compañía es la elaboración, transformación, empaque, reempaque, compra, venta, importación, exportación y distribución de toda clase de productos químicos, biológicos, cosméticos, farmacéuticos, veterinarios, higiénicos, alimenticios, productos para bebés, de tocador, derivados y afines;..."; y,

TRES.- Que a fin legalizar dicha reforma estatutaria, en su calidad de Gerente General y representante legal de la compañía otorgará la correspondiente escritura pública y realizará todos los trámites que sean necesarios para su aprobación e inscripción en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil.

Habiéndose cumplido con el objeto de la presente sesión, la junta entra en receso para la redacción de la correspondiente acta y reinstalada que fuere se procedió a su lectura, siendo aprobada unánimemente y sin modificación alguna, firmando para constancia la Presidente junto con la accionista única como tal y como secretaria de la junta que certifica.- Siendo las 16h30 se levanta la sesión. Firmado) ESTHER TOUMA PRIETO.- Firmado) CLARA VITERI PRIETO.- PRESIDENTE.- Firmado) ESTHER TOUMA PRIETO.- SECRETARIA"

Es fiel copia de su original.- Lo certifico.-
Guayaquil, 21 de Diciembre del 2.004

ESTHER TOUMA PRIETO
SECRETARIA



1
DEL CANTON
GUAYAQUIL

2
Dr. Marcos N.
DIAZ CASQUETE

5

Quedan agregados a este Registro todos los documentos
de Ley.- Leída esta escritura de principio a fin por mí, el

Notario en alta voz a la otorgante, quien la aprueba en

4 todas sus partes se afirma, ratifica y firma en unidad de

5 acto, conmigo el Notario Doy fe. Lo agregado: Cert. Vot.

6 No.-91-0813.- VALE.-

7
8
9 **ESTHER YOUNA PRIETO**

10 **Ced.No.0905209102**

Cert. Vot. No.-91-0813

11 **"INPROFARM" COMPAÑIA ECUATORIANA DE PRODUCTOS**

12 **FARMACÉUTICOS S.A.**

13 **R.U.C.No: 0991266461001**

14 **El Notario**

15
16
17 **Dr. MARCOS DIAZ CASQUETE**

Se protocolizó ante mí, en fe de ello confiero esta QUINTA COPIA, que
sello rubrico y firmo en la misma fecha de su otorgamiento.-



Dr. MARCOS DIAZ CASQUETE
Notario Vigésimo Primero
Cantón Guayaquil

**NOTARIA
VIGESIMA PRIMERA****DEL CANTON
GUAYAQUIL****Dr. Marcos N.
DIAZ CASQUETE**

1 DILIGENCIA: En cumplimiento a lo que dispone el Artículo
2 Segundo de la resolución No. 05-G-DIC-0000385, dictada por
3 Intendente de Compañías de Guayaquil, el 14 de Enero del 2005, se
4 tomó nota de la aprobación, que contiene la resolución antes
5 mencionada, al margen de la Matriz de la Escritura Pública de
6 AMPLIACION DEL OBJETO SOCIAL DE LA COMPAÑIA
7 "INPROFARM" COMPAÑIA ECUATORIANA DE PRODUCTOS
8 FARMACEUTICOS S.A., otorgada ante mí, el 22 de Diciembre de
9 2004.-/Guayaquil, dieciocho de Enero del dos mil cinco.-

10



DR. MARCOS DIAZ CASQUETE
Notario Vigésimo Primero
Cantón Guayaquil



000007

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En cumplimiento de lo ordenado en la Resolución N° 05-G-DIC-0000385, dictada el 14 de Enero del 2.005, por el **Intendente de Compañías de Guayaquil**, queda inscrita la presente escritura pública junto con la resolución antes mencionada, la misma que contiene: la Reforma del estatuto de la compañía **INPROFARM COMPAÑÍA ECUATORIANA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS S.A.**, de fojas 9.372 a 9.383, número 1.581 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 3.022 del Repertorio.-2.- **Certifico:** Que con fecha de hoy, he archivado una copia auténtica de esta escritura.-3.-**Certifico:** Que con fecha de hoy, se efectuó una anotación del contenido de esta escritura, al margen de la inscripción respectiva. Guayaquil, veinte y seis de Enero del dos mil cinco.-

[Firma]
**AB. ZOILA CEDENO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA**



ORDEN: 144491
LEGAL: AB. ZOILA CEDENO
AMANUENSE: YURI ZAMBRANO
COMPUTO: YURI ZAMBRANO
ANOTACION/RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR: *[Firma]*



NOTARÍA XV.

GUAYAQUIL

Grace Almeida Morán

Abogada

Doy fe: Que se tomó nota al margen de la matriz de la escritura de constitución de compañía denominada "Inprofarm Compañía Ecuatoriana de Productos Farmacéuticos S.A., otorgada en esta Notaría el dos de Julio de mil novecientos noventa y tres, ante el Doctor Miguel Vernaza Requena, Notario Décimo Quinto de ese entonces; de la resolución número 05-G-DIC-0000385, dictada por el Intendente de Compañías de Guayaquil, de fecha catorce de enero del dos mil cinco, en la cual se aprueba la Reforma constante en la referida escritura.- Guayaquil, 01 de Febrero de 2005.-



Ab. Grace Almeida Morán
Notaría Decima Quinta
Cantón Guayaquil