

2014-09-01-17-P002515



**CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA  
ANÓNIMA DENOMINADA BEMEDICALINV  
S.A.-**

**CUANTIA: \$800.00**



En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los  
cuatro días del mes diciembre del año dos mil catorce,

4/12/14

ante mí, **ABOGADO NELSON GUSTAVO CAÑARTE**  
**ARBOLEDA, NOTARIO TITULAR DÉCIMO SÉPTIMO**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL,** comparecen: **HENRRY**

**JAVIER EGAS CARRASCO,** quien declara ser de  
nacionalidad ecuatoriana, de estado civil casado, de  
profesión Licenciado en Radiología, por sus propios  
derechos; y, CÉSAR NAPOLEÓN BENÍTEZ POZO,

quien declara ser ecuatoriano, de estado civil casado, de  
profesión médico cirujano, por sus propios derechos.

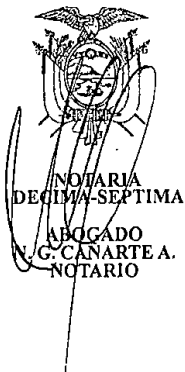
Los comparecientes son mayores de edad, domiciliados  
en esta ciudad, hábiles y capaces para contratar, a  
quienes de conocer doy fe, en virtud de haberme  
exhibido sus documentos de identificación. Bien  
instruidos que fueron en el objeto y resultados de esta  
escritura pública de Constitución, a la que proceden de  
manera libre y voluntaria, para su otorgamiento me  
presentan la minuta del tenor siguiente: **SEÑOR**

**NOTARIO.-** En el Registro de Escrituras Públicas a su  
cargo, sírvase autorizar una por la cual conste la  
constitución de una **COMPAÑÍA ANÓNIMA** y más  
declaraciones y convenciones que se determinan al  
tenor de las siguientes cláusulas: **CLÁUSULA**

*Al. Nelson Gustavo Cañarte A.*  
Notario XVII del Cantón Guayaquil

**PRIMERA: INTERVINIENTES.-** Intervienen en la celebración de la presente escritura pública y manifiestan su voluntad de constituir la COMPAÑÍA BEMEDICALINV S. A., las personas cuyos nombres, domicilios y nacionalidades se expresan a continuación: el señor Henry Javier Egas Carrasco, de estado civil soltero, ejecutivo, y, señor César Napoleón Benítez Pozo, Médico Cirujano, ambos de nacionalidad ecuatoriana y domiciliados en la ciudad de Guayaquil.

**CLÁUSULA SEGUNDA:** Los fundadores mencionados en la cláusula que antecede, han aprobado el siguiente estatuto, que forma parte integrante del contrato social de la compañía: **ESTATUTO DE LA COMPAÑÍA ANÓNIMA BEMEDICALINV S. A.: CAPITULO PRIMERO: CONSTITUCIÓN, DENOMINACIÓN, OBJETO UNICO, DOMICILIO, PLAZO, CAPITAL Y ACCIONES.- ARTICULO PRIMERO.-** Con la denominación BEMEDICALINV S. A., se constituye una COMPAÑÍA ANÓNIMA, de nacionalidad ecuatoriana, que tiene por objeto dedicarse a la fabricación, comercialización, importación, exportación, compra, venta y distribución de equipos, aparatos e instrumental médico, quirúrgico, ortopédico, odontológico, hospitalario para laboratorios y otros elementos que se destinen al uso y práctica de la medicina, además podrá dictar cursos, talleres, seminarios, asesoramiento, charlas, investigación, consultoría, todos relacionados con el objeto de la misma. Podrá actuar como mandante, mandatario, representante comisionista de personas naturales y/o



jurídicas nacionales y/o extranjeras. Podrá intervenir en la constitución de compañías nacionales y extranjeras que desarrollen proyectos dentro o fuera del país. Para el cumplimiento de su objeto social, la compañía podrá celebrar todos los actos y contratos permitidos por la ley en relación con su actividad. **ARTICULO SEGUNDO.-** La

compañía tiene su domicilio principal en esta ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, pero podrá establecer sucursales y agencias dentro y fuera del país.

**ARTICULO TERCERO.-** El plazo de duración del presente contrato de la compañía es de cincuenta años, 50

contados a partir de la inscripción de la Escritura de Constitución de la compañía en el Registro Mercantil.

**ARTICULO CUARTO.-** El capital autorizado de la 1600  
compañía es de UN MIL SEISCIENTOS DOLARES DE

LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA), el capital 800  
suscrito es de OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS

ESTADOS UNIDOS DE AMERICA), y el capital pagado 200  
de DOSCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS

UNIDOS DE AMERICA. El capital social estará dividido  
en ochocientas acciones ordinarias y nominativas de un

valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de 80  
América (USD1.00) cada una, numeradas del cero cero

cero uno (0001) al ochocientos (800). Cada acción que

estuviere totalmente pagada dará derecho a un voto en

las deliberaciones de la Junta General de Accionistas. Las acciones no liberadas tendrán derecho en

proporción a su valor pagado, los títulos de las acciones

contendrán las declaraciones exigidas por la ley y llevarán las firmas del Presidente y del Gerente General.

**ARTICULO QUINTO.-** Las acciones se transfieren de conformidad con las disposiciones legales pertinentes.

La compañía considerará como dueño de las acciones, a quien aparezca como tal en su Libro de Acciones y Accionistas.

**ARTICULO SEXTO.-** En caso de extravío, pérdida, sustracción o inutilidad de un título de acciones, se observarán las disposiciones legales para conferir un nuevo título, en reemplazo del extraviado, sustraído o inutilizado.

**CAPITULO SEGUNDO.- DEL GOBIERNO, DE LA ADMINISTRACIÓN Y REPRESENTACIÓN:**

**ARTÍCULO SÉPTIMO.-** La compañía será gobernada por la Junta General de Accionistas y administrada por el Presidente y Gerente General, quienes tendrán las atribuciones que les competen por las Leyes y las que señala este estatuto.

**ARTICULO OCTAVO.-** Los accionistas fundadores y comparecientes a esta escritura, designan como Gerente General a la señorita NADIA PAOLA CERRUFFO POZO, de nacionalidad ecuatoriana y como Presidente al señor HENRRY JAVIER EGAS CARRASCO, de nacionalidad ecuatoriana.

**CAPITULO TERCERO.- DE LA JUNTA GENERAL: ARTICULO NOVENO.-**

La Junta General de Accionistas, formada por los accionistas, legalmente convocados y reunidos, es la más alta autoridad de la compañía y sus acuerdos y resoluciones obligan a todos sus accionistas,

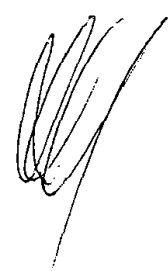


funcionarios y empleados de la misma. **ARTÍCULO DÉCIMO.-** Son atribuciones de la Junta General de Accionistas: a) Nombrar a los miembros del Directorio, Presidente, al Gerente General y al Comisario; b) Aceptar las excusas o renunciaciones de los nombrados funcionarios o removerlos cuando lo estime conveniente; c) Fijar las remuneraciones, honorarios o viáticos de los mismos, cuando lo estimare conveniente; d) Conocer los informes, balances, inventarios y más cuentas que el Directorio y el Gerente General sometan anualmente a su consideración y aprobarlos u ordenar su rectificación; e) Ordenar el reparto de utilidades en caso de haberlas, y, fijar cuando proceda, la cuota de estas para la formación del fondo de reserva legal de la sociedad, porcentaje que no podrá ser menor del fijado en la ley; f) Ordenar la formación de reservas especiales de libre disposición; g) Conocer y resolver cualquier punto que le sometan a su consideración el Directorio, el Presidente, el Gerente General o el Comisario; h) Reformar el presente estatuto; e, i) Conocer el informe del Comisario. **ARTICULO DÉCIMO PRIMERO.-** La Junta General será presidida por el Presidente de la compañía y el Gerente General actuará de Secretario. En caso de ausencia del Presidente y/o Gerente General, presidirá la Junta el socio que sea elegido para esa sesión.

**ARTICULO DÉCIMO SEGUNDO.-** Toda convocatoria a los

*Ab. Nelson Gustafson*  
Notario XIII del Cantón Quevedo

accionistas, para la Junta General, se hará mediante aviso Suscrito por el Gerente General o el Presidente, en la forma y con los requisitos que determine la ley. El Comisario será convocado especial e individualmente para las sesiones de la Junta, pero su inasistencia no será causa de diferimiento de la reunión. **ARTICULO DÉCIMO TERCERO.-** Los accionistas pueden hacerse representar en la Junta General, por otras personas, mediante carta dirigida al Gerente General, pero el Gerente General, Presidente y el Comisario no podrán ostentar esta representación. **ARTICULO DÉCIMO CUARTO.-** No obstante lo dispuesto en los artículos anteriores, la Junta General se entenderá convocada y quedará válidamente constituida, en cualquier tiempo y lugar del territorio nacional, para tratar cualquier asunto, siempre que se encuentre presente o representada la totalidad del capital social pagado y los accionistas acepten por unanimidad, constituirse en Junta General y estén también unánimes sobre los puntos a tratarse en dicha Junta. Las actas de las sesiones de la Junta General, celebradas conforme a lo dispuesto en este artículo, deberán ser firmadas por todos los asistentes que concurrieron a ella, bajo la pena de nulidad del acta. **ARTICULO DÉCIMO QUINTO.-** La Junta General no podrá considerarse legalmente constituida para deliberar en primera convocatoria, si no está representada, por los concurrentes a ella, por lo menos la mitad del capital





pagado. Las Juntas Generales se reunirán en segunda convocatoria, con el número de accionistas presentes, debiendo expresarse así en la convocatoria que para el efecto se haga. Para establecer el quórum reglamentario, se tomará en cuenta la lista de asistentes que deberá formular el Gerente General y que firmará conjuntamente con el Presidente o quienes hicieren sus veces. **ARTICULO DÉCIMO SEXTO.-** La Junta General ordinaria se reunirá obligatoriamente por lo menos una vez al año, dentro de los tres meses posteriores a la finalización del ejercicio económico. En la preindicada reunión anual, la Junta General deberá considerar entre sus puntos del orden del día, los asuntos especificados en los literales D, E e I del Artículo Décimo de los presentes estatutos. La Junta General Extraordinaria se reunirá cuando así lo resolviera el Gerente General o el Presidente o cuando lo solicitaren a este o a aquel uno o más accionistas que representen por lo menos la cuarta parte del capital social. **ARTICULO DÉCIMO SÉPTIMO.-** Salvo las excepciones legales, toda resolución de Junta General deberá ser tomada por mayoría de votos del capital pagado concurrente a la sesión. De cada sesión se levantará un acta que podrá aprobarse en la misma sesión. **CAPITULO CUARTO: DEL PRESIDENTE, DEL GERENTE GENERAL: ARTICULO DÉCIMO OCTAVO.-** El Presidente y el Gerente General, accionistas o no de la compañía, serán elegidos por la Junta General por

un período de cinco años, pudiendo ser reelegidos indefinidamente. ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO.- El

Presidente de la compañía tendrá las siguientes

atribuciones: Representar legal, judicial y

extrajudicialmente a la compañía Presidir las reuniones

o sesiones de la Junta General Firmar conjuntamente con el Gerente General-Secretario las actas de las

sesiones; Firmar los títulos o los certificados de acciones en unión con el Gerente General; Reemplazar

al Gerente General, si éste faltare, se ausentare o falleciere, con los mismos deberes y atribuciones del

reemplazado; y Las demás que le asigne la Junta General de Accionistas. ARTÍCULO VIGÉSIMO.- El

Gerente General tendrá entre sus atribuciones: a)

Representar legal, judicial y extrajudicialmente a la compañía; b) Administrar la compañía pudiendo

realizar todo tipo de actos y contratos; c) Suscribir los títulos de las acciones de la compañía conjuntamente

con el Presidente; d) Llevar el libro de acciones de la

compañía; y, e) Preparar los informes balances y

demás cuentas f) Las demás que le asigne la Junta

General de accionistas. **CAPITULO QUINTO DEL**

**COMISARIO: ARTICULO VIGÉSIMO PRIMERO.-** La

Junta General nombrará un Comisario, el cual podrá

ser una persona extraña a la compañía y durará un

año en el ejercicio de su cargo, pudiendo ser

reelegido indefinidamente, sus atribuciones serán las

establecidas por la Ley. **CAPITULO SEXTO:**





**DISPOSICIONES GENERALES.- ARTÍCULO**

**VIGÉSIMO SEGUNDO: RESERVA LEGAL.-** La reserva legal se formará por lo menos con el diez por ciento de las utilidades líquidas que arroje cada ejercicio, hasta completar el porcentaje mínimo establecido por la ley de compañías.

**ARTICULO VIGÉSIMO TERCERO: DISTRIBUCIÓN DE**

**UTILIDADES.-** Una vez aprobado el balance y estado de pérdidas y ganancias del ejercicio económico respectivo y después de practicadas las deducciones legales necesarias para la formación de la reserva legal, de las reservas especiales y otras que correspondieran, o hayan sido acordadas por la Junta General, el saldo de utilidades será distribuido en la forma que resuelva la Junta General de Accionistas. Las utilidades realizadas por la compañía se liquidarán al treinta y uno de diciembre de cada año.

**ARTICULO VIGÉSIMO CUARTO: DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN.-**

La compañía se disolverá en los casos previstos por la Ley de Compañías, para el efecto de la liquidación, la Junta General de Accionistas nombrará un liquidador y hasta que lo haga actuará como tal el Gerente General de la compañía o quien haga sus veces.

**CLÁUSULA TERCERA: NÓMINA DE SUSCRIPCIONES Y PAGO DE LAS ACCIONES.-**

Los socios fundadores declaran que el capital social de la compañía ha sido suscrito en un cien por ciento (100%) y pagado en un

propor  
25%

veinticinco por ciento (25%) de la manera que a continuación se detalla: HENRRY JAVIER EGAS

400

CARRASCO ha suscrito cuatrocientas acciones

25%

ordinarias y nominativas de un dólar y ha pagado el veinticinco por ciento (25%) de cada una de ellas

mediante el aporte y transferencia de cien dólares de los Estados Unidos de América. CESAR NAPOLEON

400

BENITEZ POZO ha suscrito cuatrocientas acciones

25%

ordinarias y nominativas de un dólar y ha pagado el veinticinco por ciento (25%) de cada una de ellas

mediante el aporte y transferencia de cien dólares de los Estados Unidos de América. CLAUSULA

CUARTA.- DECLARACION: Los suscriptores declaran

bajo juramento que pagarán el cien por ciento de las acciones suscritas, una vez que esté constituida la

compañía se depositará ese valor en una cuenta bancaria abierta a nombre de BEMEDICALINV S.A.,

según lo dispone el artículo ciento cuarenta y siete de la Ley de Compañías vigente a esta fecha. Agregue

usted señor Notario las demás formalidades de estilo para la plena validez y perfeccionamiento de esta

escritura dejando constancia que queda autorizado el abogado Vicente Egas Carrasco, para legalizar todos

los trámites necesarios para la constitución de esta compañía. Esta minuta está firmada por el Abogado

VICENTE EGAS CARRASCO, con Matrícula Profesional número cero nueve-mil novecientos

ochenta y cuatro-sesenta y nueve. HASTA AQUI LA

(diferir % pago)  
la cláusula  
3ra dice 25%  
la cláusula 4ta  
dice 100%  
??



SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑIAS Y VALORES

## SISTEMA DE REVISION DE RESERVAS DE DENOMINACIONES

Número de Solicitud: 7675748

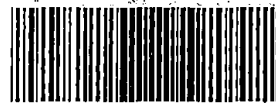
Consultar

Codigo	Denominacion	Resultado
7675748	BEMEDICALINV S.A.	APROBADA

ES FOTOCOPIA DEL ORIGINAL  
QUE ME FUE EXHIBIDO

At. Nelson Gustavo Cañarte A.  
Registro XVII del Cantón Guayaquil

At. Nelson Gustavo Cañarte A.  
Registro XVII del Cantón Guayaquil



2014-09-01-017-P002515

Abogado. Nelson Gustavo Cañarte Arboleda  
NOTARIO DECIMO SEPTIMO DEL CANTÓN GUAYAQUIL  
EXTRACTO

Escritura No.	2014-09-01-017-P002515	No. De Fojas.	9			
<b>ACTO O CONTRATO</b>						
CONSTITUCIÓN DE SOCIEDADES						
<b>FECHA</b>						
2014-12-04 12:41:47						
<b>OTORGANTES</b>						
<b>OTORGADO POR</b>						
Persona	Nombres/ Razón social	Documento de Identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Nombre de la persona que le representa
Persona Natural	HENRRY JAVIER EGAS CARRASCO	Cédula de Ciudadanía	0911155000	Ecuatoriana	Accionista	
Persona Natural	CESAR NAPOLEON BENITEZ POZO	Cédula de Ciudadanía	0602386666	Ecuatoriana	Accionista	
<b>A FAVOR DE</b>						
Persona	Nombres/ Razón social	Documento de Identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Nombre de la persona que le representa
<b>OBJETO (Cosa cantidad o hecho materia del contrato)</b>						
CONSTITUCION DE COMPAÑIA ANÓNIMA						
<b>UBICACION</b>						
PROVINCIA	CANTON	PARROQUIA	DIRECCION			
GUAYAS	GUAYAQUIL					
<b>CUANTIA DEL ACTO O CONTRATO</b>						
USD \$ 800						

ABOGADO. NELSON GUSTAVO CAÑARTE ARBOLEDA  
NOTARIA DECIMA SEPTIMA DEL CANTÓN GUAYAQUIL

Nelson Gustavo Cañarte A.  
Notario Decimo Septimo del Cantón Guayaquil



MINUTA QUE QUEDA ELEVADA A ESCRITURA PUBLICA CON TODO EL VALOR LEGAL.- Para el otorgamiento de la presente escritura pública, se observaron los preceptos legales aplicables al caso y, leída esta escritura de principio a fin, por mí, el Notario, en alta voz, a los comparecientes, éstos la aprueban en todas sus partes, se afirman, ratifican y firman en unidad de acto conmigo, quedando incorporada al protocolo de esta Notaría, de todo lo cual DOY FE.-

**HENRRY JAVIER EGAS CARRASCO**

**C.C.** 0911155000

**C.V.** 053-0092

**CÉSAR NAPOLEÓN BENÍTEZ POZO**

**C.C.** 0602386666

**C.V.**

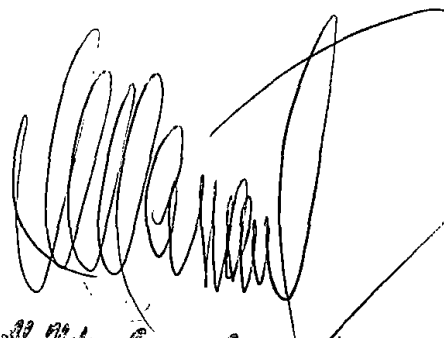
  
**EL NOTARIO**

**AB. NELSON GUSTAVO CAÑARTE ARBOLEDA**

  
**AB. Nelson Gustavo Cañarte A.**  
**Notario del Cantón Guayaquil**

SE OTORGO ANTE MI, EN FE DE ELLO CONFIERO ESTE  
TERCER TESTIMONIO, QUE SELLO Y FIRMO EN LA  
CIUDAD DE GUAYAQUIL, EN LA MISMA FECHA DE SU  
OTORGAMIENTO.- EL NOTARIO.-



  
Al. Nelson Gustavo Cañaris  
Notario XVII del Cantón Guayaquil



# Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO: 64.382

FECHA DE REPERTORIO: 18/dic/2014

HORA DE REPERTORIO: 11:44

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

Con fecha dieciocho de Diciembre del dos mil catorce queda inscrito: 1. Escritura pública, que contiene la **CONSTITUCION** de la compañía denominada: **BEMEDICALINV S.A.**, de fojas 126.570 a 126.590, Registro Mercantil número 5.433. 2. **NOMBRAMIENTO** de **Gerente General** designado en el acto constitutivo de la compañía **BEMEDICALINV S.A.**, a favor de **NADIA PAOLA CERRUFFO POZO**, de fojas 53.502 a 53.504, Registro de Nombramientos número 17.377. 3. **NOMBRAMIENTO** de **Presidente** designado en el acto constitutivo de la compañía **BEMEDICALINV S.A.**, a favor de **HENRRY JAVIER EGAS CARRASCO**, de fojas 53.505 a 53.507, Registro de Nombramientos número 17.378.

ORDEN: RAZNUMORD



RAZCADENA 1



RAZCADENA 2



RAZCADENA 3



RAZCADENA 4

Guayaquil, 22 de diciembre de 2014

Ab. Tany León Cevallos

REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTÓN GUAYAQUIL  
DELEGADA

REVISADO POR: 

La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es de exclusiva responsabilidad de la o el declarante cuando esta o este provee toda la información, al tenor de lo establecido en el Art. 4 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.

Nº 1023854



SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑÍAS

## FORMULARIO PARA REGISTRO DE DIRECCIÓN DOMICILIARIA

RAZON O DENOMINACIÓN SOCIAL:

BEMEDICALIN V S.A.

EXPEDIENTE:

RUC:

NACIONALIDAD: Ecuatoriana

NOMBRE COMERCIAL:

BEMEDICALIN V

### DOMICILIO LEGAL

PROVINCIA:

Guayas

CANTÓN:

Guayaquil

CIUDAD:

Guayaquil

### DOMICILIO POSTAL

PROVINCIA:

Guayas

CANTÓN:

Guayaquil

CIUDAD:

Guayaquil

PARROQUIA:

Tauro

BARRIO:

CIUDADELA:

CALLE:

Av. J.T. Madero

NÚMERO:

Piso 10

INTERSECCIÓN/MANZANA:

CONJUNTO:

BLOQUE:

KM.:

CAMINO:

EDIFICIO/CENTRO COMERCIAL:  
Abel Romero Castillo  
Torre Medias II

OFICINA No.:

19

CASILLERO POSTAL:

TELÉFONO 1:

04277798

TELÉFONO 2:

SITIO WEB:

CORREO ELECTRÓNICO 1:

catinez-69@hotmail.com

CORREO ELECTRÓNICO 2:

hctgmanan2@hotmail.com

CELULAR:

0998669597

FAX:

### REFERENCIA UBICACIÓN:

A media cuadra TC Television canal 10

### NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL:

NADIA PAOLA CERNUFFO POZO

### NÚMERO DE CÉDULA DE CIUDADANÍA:

1203937485

Declaro bajo juramento la veracidad de la información proporcionada en este formulario y Autorizo a la Superintendencia de Compañías a efectuar las averiguaciones pertinentes para comprobar la autenticidad de esta información y; acepto que en caso de que el contenido presente no corresponda a la verdad, esta institución aplique las sanciones de ley.

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO  
INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL

10 FEB 2015

RECIBIDO  
NANDY MORALES R.

Hora: 16:00 Firma: [Firma]

Nota: el presente formulario no se aceptará con enmendaduras o tachones.

VA-01.2.1.4-F1



*Guapsy*  
Superintendencia de Compañías  
Guayaquil

Visitenos en: [www.supercias.gob.ec](http://www.supercias.gob.ec)

Fecha:

05/FEB/2015 13:31:56

Usu: omontalvan



*Rob*

Remitente: No. Trámite: 4297 - 0  
NADIA CERRUFFO

Expediente: 700581

Razón social: RUC:

SubTipo tramite:  
COMUNICACIONES

Asunto:  
CONSTITUCION DE LA CIA BEMEDICALIN Y  
S.A. INGRESA ESCRITURA Y  
NOMBRAMIENTOS ORIGINAL INSCRITO EN EL

Revise el estado de su tramite por INTERNET	37
Dígitando No. de trámite, año y verificador =	