



**AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL  
SUSCRITO Y REFORMA DEL  
ESTATUTO DE LA COMPAÑÍA  
EQUAMEDSU S. A.**

**CAPITAL SUSCRITO: \$20.000,00**

1 En la ciudad de Guayaquil, Capital de la Provincia del Guayas, República del  
2 Ecuador, el día de hoy, catorce de septiembre del dos mil dieciséis, ante mí,  
3 **ABOGADO XAVIER LARREA NOWAK, NOTARIO CUADRAGESIMO**  
4 **PRIMERO DEL CANTÓN GUAYAQUIL**, comparece el señor **JOSE LUIS**  
5 **NEIRA MERA**, quien declara ser ecuatoriano, soltero, ejecutivo, en su calidad de  
6 **GERENTE GENERAL**, y como tal representante legal de la compañía  
7 **EQUAMEDSU S. A.**, según consta de la copia del nombramiento que se adjunta  
8 como documento habilitante. El compareciente es mayor de edad, domiciliado en  
9 esta ciudad de Guayaquil, persona capaz para obligarse y contratar, a quien  
10 por haberme presentado sus respectivos documentos de identificación, de conocer  
11 doy fe, el mismo que comparece a celebrar esta escritura pública de  
12 **AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL SUSCRITO Y REFORMA DEL**  
13 **ESTATUTO DE LA COMPAÑÍA EQUAMEDSU S. A.**, sobre cuyo objeto y  
14 resultados está bien instruido al que procede de una manera libre y  
15 espontánea y para su otorgamiento me presentan la minuta que dice así:

16 **SEÑOR NOTARIO:** En el Registro de Escrituras Públicas a su cargo, sírvase  
17 insertar una en la cual conste: Aumento de capital social suscrito y reforma del  
18 estatuto de una compañía, al tenor de las siguientes cláusulas y declaraciones.

19 **INTERVINIENTE:** Comparece a la celebración de la presente escritura pública el  
20 señor **JOSE LUIS NEIRA MERA**, en su calidad de **GERENTE GENERAL**, y como  
21 tal representante legal de la compañía **EQUAMEDSU S. A.**, tal  
22 acredita con la nota de su nombramiento debidamente inscrito en el  
23 **Registro Mercantil** del cantón Guayaquil, domicilio de la compañía.



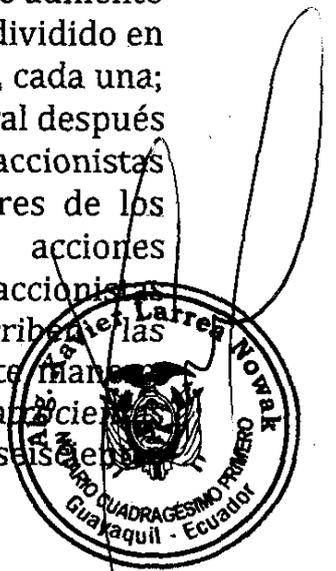
1 **PRIMERA: ANTECEDENTES.- EQUAMEDSU S. A.,** se constituyó mediante  
2 Escritura Pública autorizada por el Notario Cuadragésimo Primero del cantón  
3 Guayaquil, el dos de febrero del dos mil quince, inscrita en el Registro Mercantil del  
4 cantón Guayaquil, el doce de febrero del dos mil quince. **CLÁUSULA SEGUNDA:**  
5 **RESOLUCIÓN.-** La Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de  
6 **EQUAMEDSU S. A.,** en sesión celebrada el doce de septiembre del dos mil  
7 dieciséis resolvió: Aumentar el capital social suscrito y Reformar el Estatuto  
8 Social, tal como consta del Acta debidamente certificada, que forma parte  
9 integrante de esta escritura. **CLÁUSULA TERCERA: DECLARACIONES.-** Con  
10 los antecedentes expuestos, yo, **JOSE LUIS NEIRA MERA,** en mi calidad de  
11 **GERENTE GENERAL** de la compañía **EQUAMEDSU S. A.,** y por lo tanto su  
12 representante legal, declaro: UNO) Aumentado el Capital Social suscrito en  
13 **VEINTE MIL DÓLARES** de los Estados Unidos de América, dividido en  
14 veinte mil acciones de un dólar, cada una, y pagado el cien por ciento de cada  
15 acción, en numerario; y, DOS) Reformado su Estatuto Social tal como consta en el  
16 Acta de Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, que forma documento  
17 habilitante del presente instrumento. Las persona suscriptoras del aumento de  
18 capital son de nacionalidad ecuatoriana. **CLÁUSULA CUARTA: DECLARACIÓN**  
19 **JURAMENTADA.-** Yo, **JOSE LUIS NEIRA MERA,** en mi calidad de  
20 representante legal de la compañía **EQUAMEDSU S. A.,** como Gerente General de  
21 la misma, declaro bajo juramento que el capital producto del pago del  
22 aumento del capital social se encuentra registrado legalmente en la contabilidad de  
23 la compañía, ya que oportunamente fue entregado el dinero producto del  
24 mismo por los accionistas suscriptores del aumento de capital; Así mismo, declaro  
25 bajo juramento, que mi representada, en líneas anteriores anotada, no es  
26 contratista de obra pública alguna, ni mantiene contrato pendiente con el Estado  
27 Ecuatoriano o con alguna de las Instituciones públicas. Anteponga y  
28 posponga, Usted, Señor Notario, todas las demás cláusulas de estilo que sean

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA EQUAMEDSU S. A., CELEBRADA EL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2.016.**

En la ciudad de Guayaquil, a los doce días del mes de septiembre del dos mil dieciséis, a las 10h00, en la oficina situada en la Cdla. Acuarelas del Rio, Mzna. 1183, solar No. 5, se reúnen los accionistas de **EQUAMEDSU S. A.**, con el objeto de constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de accionistas, sin los requisitos de previa convocatoria, puesto que están presentes la totalidad del capital social pagado de la compañía, y a su vez están de acuerdo con los asuntos a tratar, que son: **1) Aumentar el capital social suscrito, suscripción y forma de pago; y, 2) Reformar el Estatuto Social.**- Todo lo anterior de conformidad con lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías. Preside la sesión el Presidente Ejecutivo, señor Edwin Vicente Burgos Huilcapi, y actúa de secretario el Gerente General, señor José Luis Neira Mera. Disponiendo la Presidencia que el señor secretario elabore la lista de asistentes, la misma que fue la siguiente: Edwin Vicente Burgos Huilcapi, propietario de cinco mil doscientas acciones, ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una; y, José Luis Neira Mera, propietario de cuatro mil ochocientas acciones, ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una. La Presidencia declara legalmente instalada la Junta General, disponiendo se pase a considerar el primer punto de la sesión que es: Aumentar el capital social suscrito, suscripción y forma de pago. Solicita la palabra el señor José Luis Neira Mera, para expresar que, es necesario elevar el capital social de la compañía con el fin de dar una verdadera imagen de la capacidad económica de la misma, mocionando que este aumento sea de veinte mil dólares de los Estados Unidos de América, dividido en veinte mil acciones ordinarias y nominativas de un dólar, cada una; moción que es apoyada por el otro accionista. La Junta General después de varias deliberaciones resuelve por unanimidad de los accionistas presentes aumentar el capital social en veinte mil dólares de los Estados Unidos de América, representado en veinte mil acciones ordinarias y nominativas de un dólar, cada una.- Los accionistas hacen uso de su derecho de preferencia y suscriben las acciones resultantes del aumento de capital de la siguiente manera: Edwin Vicente Burgos Huilcapi, suscribe diez mil cuatrocientas acciones; y, José Luis Neira Mera, suscribe nueve mil seiscientos

NOTARIO CUADRAGESIMO PRIMERO  
DEL CANTÓN GUAYAQUIL

*José Luis Neira Mera*



acciones.- Los accionistas pagan el 100% de cada acción suscrita en numerario y en este momento.- La Junta General resuelve por unanimidad de los accionistas concurrentes, aceptar la suscripción de las acciones como queda anotado en líneas anteriores, así como la forma de pago de las mismas. Por último se pasa a tratar el segundo punto de la sesión que es: Reformar el Estatuto Social. Solicita la palabra el Señor José Luis Neira Mera, para manifestar que como consecuencia del aumento del capital social aprobado, se debe reformar el estatuto social, por lo que, propone el siguiente texto para el Artículo Sexto, que trata del capital social, poniendo en consideración de la Junta General el siguiente texto para dicho artículo: **"ARTICULO SEXTO.- El capital social de la compañía es de TREINTA MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, dividido en treinta mil acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una"**, reforma que es aprobada por unanimidad de los accionistas concurrentes a la Junta General. No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para la redacción del acta, la cual luego de ser leída, es aprobada por unanimidad de los concurrentes, y en señal de ello proceden a firmarla en unidad de acto.-

Edwin Vicente Burgos Huilcapi  
Presidente de la Junta General  
Presidente Ejecutivo- Accionista

José Luis Neira Mera  
Secretario de la Junta General  
Gerente General-Accionista

**CERTIFICO:** Que el Acta de Junta General que antecede, es fiel copia de su original.

Guayaquil, 12 de septiembre del 2016

José Luis Neira Mera  
**SECRETARIO DE LA JUNTA GENERAL  
EQUAMEDSU S. A.**

NOTARIO CUADRAGESIMO PRIMERO  
DEL CANTÓN GUAYAQUIL

Abg. Xavier Larrea Norak



Guayaquil, Abril 05 del 2016

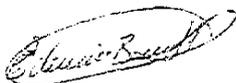
Sr.  
**JOSE LUIS NEIRA MERA**  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por la presente cumplo en comunicarle que la sociedad denominada **EQUAMEDSU S.A.**, en Junta General Extraordinaria de Accionistas, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarlo **GERENTE GENERAL**, por el lapso de cinco años, debiendo ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual.

**EQUAMEDSU S.A.**, se constituyó mediante escritura pública por el Notario Cuadragésimo Primero del Cantón Guayaquil, Ab. Xavier Larrea Nowak, el 2 de Febrero de 2015, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 12 de Febrero de 2015.

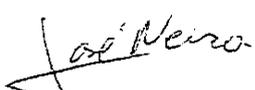
Atentamente,

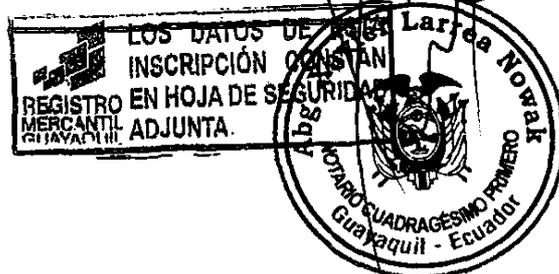


Edwin Vicente Burgos Huilcapi  
PRESIDENTE DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

RAZÓN: Acepto el cargo, Guayaquil, Abril 05 del 2016

Ab. Xavier Larrea Nowak  
NOTARIO CUADRAGESIMO PRIMERO  
DEL CANTON GUAYAQUIL

  
**JOSE LUIS NEIRA MERA**  
**GERENTE GENERAL**



# Registro Mercantil de Guayaquil



NUMERO DE REPERTORIO: 12.938  
FECHA DE REPERTORIO: 05/abr/2016  
HORA DE REPERTORIO: 09:57

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

1.- Con fecha cinco de Abril del dos mil dieciseis queda inscrito el presente Nombramiento de Gerente General, de la Compañía EQUAMEDSU S.A., a favor de JOSE LUIS NEIRA MERA, de fojas 14.213 a 14.216, Registro de Nombramientos número 3.762.

ORDEN: 12938



Guayaquil, 06 de abril de 2016

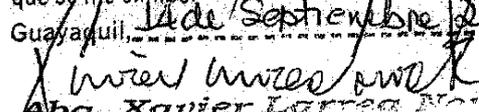
  
Ab. Marissa Pendola Solórzano  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA

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.

"De conformidad con el numeral 5 del artículo 18 de la Ley Notarial, DOY FE que la fotocopia precedente que consta de UNO (1) fojas es exacta al documento que se me exhibe.

Guayaquil, 14 de Septiembre 2016

  
Abg. Xavier Larrea Novak  
NOTARIO CUADRO GENERAL N.º 10.000  
DEL CANTON GUAYAQUIL

ESPACIO  
EN  
BLANCO

Nº


**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
 IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN N.º **095491197-0**

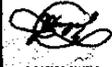
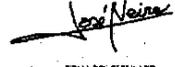
**CIUDADANÍA**  
 APELLIDOS Y NOMBRES: **NEIRA MERA JOSE LUIS**  
 LUGAR DE NACIMIENTO: **GUAYAS**  
**GUAYAZQUITO**  
**BOLIVAR / SAGRARIO**  
 FECHA DE NACIMIENTO: **1986-06-15**  
 NACIONALIDAD: **ECUATORIANA**  
 SEXO: **M**  
 ESTADO CIVIL: **SOLTERO**




INSTRUCCIÓN: **BACHILLERATO**      PROFESIÓN / OCUPACIÓN: **BACHILLER**

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE: **NEIRA GALEAS CARLOS GUSTAVO**  
 APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE: **MERA MOYA ANA JANETT DEL PILAR**  
 LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN: **GUAYAZQUITO 2014-07-10**  
 FECHA DE EXPIRACIÓN: **2024-07-10**

E434412244  
 00096888

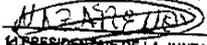
 DIRECTOR GENERAL  
 FIRMA DEL REGISTRADO

REPÚBLICA DEL ECUADOR  
 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL (CNE)

**249** CERTIFICADO DE VOTACION  
 ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

**249 - 0197**      **0954911970**  
 NÚMERO DE CERTIFICADO      CEDULA  
**NEIRA MERA JOSE LUIS**

GUAYAS      CIRCUNSCRIPCIÓN      1  
 PROVINCIA      XIMENA  
 GUAYAZQUITO      PARROQUIA      1  
 CANTÓN      ZONA

  
 PRESIDENTE DE LA JUNTA

Abg. Xavier Larrea Novak  
 NOTARIO CUADRAGESIMO PRIMERO  
 DEL CANTÓN GUAYAZQUITO

**ESPACIO EN BLANCO**

  
 Abg. Xavier Larrea Novak  
 NOTARIO CUADRAGESIMO PRIMERO  
 Guayaquil - Ecuador



## CERTIFICADO ELECTRÓNICO DE DATOS DE IDENTIDAD CIUDADANA

Número único de identificación: 0954911970

Nombres del ciudadano: NEIRA MERA JOSE LUIS

Condición del cedulado: CIUDADANO

Lugar de nacimiento: GUAYAS/GUAYAQUIL/BOLIVAR /SAGRARIO/

Fecha de nacimiento: 15 DE JUNIO DE 1996

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: HOMBRE

Instrucción: BACHILLERATO

Profesión: BACHILLER

Estado Civil: SOLTERO

Cónyuge: -----

Fecha de Matrimonio: -----

Nombres del padre: NEIRA GALEAS CARLOS GUSTAVO

Nombres de la madre: MERA MOYA ANA JANETT DEL PILAR

Fecha de expedición: 10 DE JULIO DE 2014



Información certificada a la fecha: 14 DE SEPTIEMBRE DE 2016

Emissor: XAVIER ANTONIO LARREA NOWAK - GUAYAS-GUAYAQUIL-NT 41 - GUAYAS - GUAYAQUIL

NOTARIO CIVIL Y GENERAL FRENTE  
DEL CANTÓN GUAYAQUIL

Ing. Jorge Troya Fuertes

Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación

Documento firmado electrónicamente

Signature Not Verified

Digitally signed by JORGE OSWALDO  
TROYA FUERTES/  
Date: 2016.09.14 19:05:05 ECT  
Reason: Firma Electrónica  
Location: Ecuador

Consultar la autenticidad de este documento ingresando al portal <http://servicios.registrocivil.gob.ec/consultaNuv/>



2892121





**REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES  
SOCIEDADES**



**NÚMERO RUC:** 0992906863001  
**RAZÓN SOCIAL:** EQUAMEDSU S.A.

**NOMBRE COMERCIAL:** EQUADORIAN MEDICAL SUPPLIER  
**REPRESENTANTE LEGAL:** VERA CANTOS JANER ANDRES  
**CLASE CONTRIBUYENTE:** OTROS  
**CALIFICACIÓN ARTESANAL:** S/N  
**OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD:** SI  
**NÚMERO:** S/N

**FEC. NACIMIENTO:** 01/03/2015  
**FEC. INSCRIPCIÓN:** 12/03/2015  
**FEC. SUSPENSIÓN DEFINITIVA:**  
**FEC. INICIO ACTIVIDADES:** 01/03/2015  
**FEC. ACTUALIZACIÓN:** 12/03/2015  
**FEC. REINICIO ACTIVIDADES:**

**ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL:**  
VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE EQUIPOS, INSUMOS Y MATERIALES MEDICOS

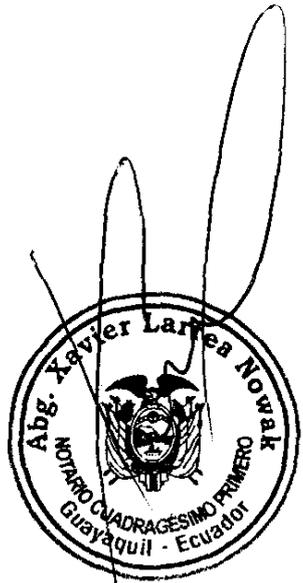
**DOMICILIO TRIBUTARIO**  
Provincia: GUAYAS Canton: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: ACUARELAS DEL RIO Numero: SOLAR 5 Manzana: 1183 Referencia ubicacion: A DOS CUADRAS DE LA FERIA DEL JEAN Celular: 0993210008 Email: hanner\_andrew@yahoo.com

**DOMICILIO ESPECIAL**  
SN

- OBLIGACIONES TRIBUTARIAS**
- \* ANEXO ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES
  - \* ANEXO DE DIVIDENDOS, UTILIDADES O BENEFICIOS - ADI
  - \* ANEXO RELACION DEPENDENCIA
  - \* ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
  - \* DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA, SOCIEDADES
  - \* DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
  - \* DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA

# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS			
# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS	1	ABIERTOS	1
JURISDICCIÓN	ZONA B1 GUAYAS	CERRADOS	0

NOTARIO CUADRAGESIMO PRIMERO  
 DEL CANTON GUAYAQUIL



Código: RIMRUC2016000302121  
Fecha: 29/03/2016 10:45:19 AM



REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES  
SOCIEDADES

**SRI**  
...le hace bien al país!

NÚMERO RUC: 0992906863001  
RAZÓN SOCIAL: EQUAMEDSU S.A.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

No. ESTABLECIMIENTO: 001 Estado: ABIERTO - MATRIZ FEC. INICIO ACT.: 01/03/2015  
NOMBRE COMERCIAL: EQUADORIAN MEDICAL SUPPLIER FEC. CIERRE:  
ACTIVIDAD ECONÓMICA:  
VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE EQUIPOS, INSUMOS Y MATERIALES MEDICOS  
DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:  
Provincia: GUAYAS Canton: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: ACUARELAS DEL RIO Numero: SOLAR 5 Referencia: A DOS CUADRAS DE LA FERIA DEL JEAN Manzana: 1183 Celular: 0993210008 Email: hanner\_andrew@yahoo.com

*Abg. Xavier Larrea Nowak*  
NOTARIO CUADRAGÉSIMO PRIMERO  
DEL CANTÓN GUAYAQUIL



Código: RIMRUC2016000302121  
Fecha: 29/03/2016 10:45:19 AM



1 necesarias para la validez de esta escritura. FIRMADO: ABOGADO MANUEL  
2 MOLINA JALIL.- Registro número: dos mil setecientos noventa y cinco.-  
3 Hasta aquí la minuta y sus documentos habilitantes agregados, todos los  
4 cuales, en un mismo texto, quedan elevados a escritura pública.- Yo, el Notario,  
5 doy fe que, después de haber sido leída, en alta voz, toda esta escritura  
6 pública al compareciente, éste la aprueba y la suscribe conmigo, el Notario, en  
7 un solo acto.-

8

9 por la compañía **EQUAMEDSU S. A.**

10

*Jose Neira*



11

12

13 **JOSE LUIS NEIRA MERA**

14 **GERENTE GENERAL**

15 **C.C. 0954911970**

16 **C.V. 249-0197**

17 **RUC. 0992906863001**

18

19

*Xavier Larrea Nowak*  
**Ab. Xavier Larrea Nowak**  
NOTARIO CUADRAGESIMO PRIMERO  
DEL CANTÓN GUAYAQUIL

20

21

22

23

24

25

26

27

28

NOTARIO CUADRAGESIMO PRIMERO  
DEL CANTÓN GUAYAQUIL

Se otorgo ante mi, en fe de ello confiero  
este **TERCER** TESTIMONIO, que  
rubricó, firmo y sello en esta Ciudad de  
Guayaquil el: **04 SEP 2016**



*Xavier Larrea Nowak*  
**Ab. Xavier Larrea Nowak**  
NOTARIO CUADRAGESIMO PRIMERO  
DEL CANTÓN GUAYAQUIL



# Registro Mercantil de Guayaquil



NUMERO DE REPERTORIO:38.447  
FECHA DE REPERTORIO:16/sep/2016  
HORA DE REPERTORIO:16:12

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

1.- Con fecha dieciséis de Septiembre del dos mil dieciséis, queda inscrita la presente escritura pública, la misma que contiene: **Aumento de Capital Suscrito y la Reforma del estatuto** de la compañía denominada: **EQUAMEDSU S.A.**, de fojas **42.369 a 42.379**, Registro Mercantil número **3.731**. 2.- Se efectuaron anotaciones del contenido de esta escritura, al margen de la(s) inscripción(es) respectiva(s).

ORDEN: 38447



  
Ab. Patricia Murillo Torres  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA

Guayaquil, 20 de septiembre de 2016

REVISADO POR:

Nº 1473373

DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO  
INTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE QUAYAQUIL  
RECIBIDO

4 OCT 2016 HORA: 10:00

Receptor: Michelle Calderon Paredes

Firma: \_\_\_\_\_

*Michelle*