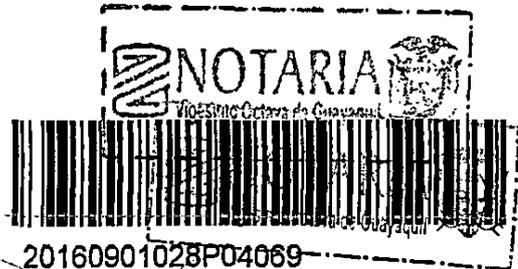




Factura: 002-002-000039871



20160901028P04069

NOTARIO(A) LUCRECIA CRICEIDA CORDOVA LOPEZ
NOTARÍA VIGÉSIMA OCTAVA DEL CANTON GUAYAQUIL

EXTRACTO

| Escritura N°: | 20160901028P04069 | | | | | | |
|---------------------------------|-----------------------------------|--------------------|------------------------|--------------------|--------------|-----------------|------------------------------|
| ACTO O CONTRATO: | | | | | | | |
| AUMENTO DE CAPITAL EN NUMERARIO | | | | | | | |
| FECHA DE OTORGAMIENTO: | 27 DE DICIEMBRE DEL 2016, (17:12) | | | | | | |
| OTORGANTES | | | | | | | |
| OTORGADO POR: | | | | | | | |
| Persona | Nombres/Razón social | Tipo Interviniente | Documento de Identidad | No. Identificación | Nacionalidad | Calidad | Persona que lo representa |
| Jurídica | BIOVANZ S.A | REPRESENTADO POR | RUC | 09829110180 01 | ECUATORIA NA | GERENTE GENERAL | MARIA VERONICA FELIX SANCHEZ |
| A FAVOR DE | | | | | | | |
| Persona | Nombres/Razón social | Tipo Interviniente | Documento de Identidad | No. Identificación | Nacionalidad | Calidad | Persona que representa |
| | | | | | | | |
| UBICACIÓN | | | | | | | |
| Provincia | Cantón | | Parroquia | | | | |
| GUAYAS | GUAYAQUIL | | CARBO/CONCEPCION | | | | |
| DESCRIPCIÓN DOCUMENTO: | | | | | | | |
| OBJETO/OBSERVACIONES: | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| CUANTÍA DEL ACTO O CONTRATO: | 95700.00 | | | | | | |

NOTARIO(A) LUCRECIA CRICEIDA CORDOVA LOPEZ
NOTARÍA VIGÉSIMA OCTAVA DEL CANTÓN GUAYAQUIL





Factura: 002-002-000043753



20170901028C01639

FIEL COPIA DE DOCUMENTOS EXHIBIDOS EN ORIGINAL N° 20170901028C01639

RAZÓN: De conformidad al Art. 18 numeral 5 de la Ley Notarial, doy fe que la(s) fotocopia(s) que antecede(n) es (son) igual(es) al(los) documento(s) original(es) que corresponde(n) a y que me fue exhibido en 14 foja(s) útil(es). Una vez practicada(s) la certificación(es) se devuelve el(los) documento(s) en 14 foja(s), conservando una copia de ellas en el Libro de Certificaciones. La veracidad de su contenido y el uso adecuado del (los) documento(s) certificado(s) es de responsabilidad exclusiva de la(s) persona(s) que lo(s) utiliza(n).

GUAYAQUIL, a 24 DE MARZO DEL 2017. (13:41)

NOTARIO(A) LUCRECIA CRICEIDA CORDOVA LOPEZ
NOTARÍA VIGÉSIMA OCTAVA DEL CANTÓN GUAYAQUIL

2016 09 01 28

NOTARIA
Vigésimo Octava de Guayaquil

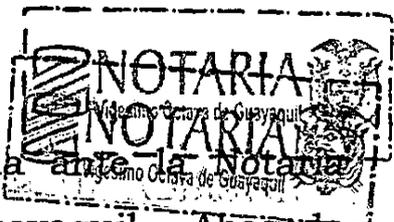
PÚBLICA
NOTARIA DE
DEL Vigésimo Octava **CAPITAL**

1 **ESCRITURA**
2 **AUMENTO**
3 **SUSCRITO Y PAGADO,**
4 **AUMENTO DE CAPITAL**
5 **AUTORIZADO Y REFORMA DEL**
6 **ESTATUTO SOCIAL DE LA**
7 **BIOAVANZ S.A.-----**
8 **CAPITAL AUTORIZADO: CIENTO**
9 **NOVENTA Y TRES MIL DÓLARES**
10 **DE LOS ESTADOS UNIDOS DE**
11 **AMERICA (USD\$193.000,00).-----**
12 **CAPITAL SUSCRITO: NOVENTA**
13 **Y CINCO MIL SETECIENTOS**
14 **DÓLARES DE LOS ESTADOS**
15 **UNIDOS DE AMERICA**
16 **(USD\$ 95.700,00).-----**
17 **DI: TRES TESTIMONIOS.-----**

18 En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, al
19 **VEINTISIETE** días del mes de **DICIEMBRE** del dos mil
20 dieciséis, ante mí, **ABOGADA LUCRECIA CORDOVA**
21 **LÓPEZ**, Notaria Vigésima Octava del cantón Guayaquil,
22 comparece a la celebración de la presente escritura
23 pública: La señora **MARÍA VERÓNICA FÉLIX**
24 **SÁNCHEZ**, por los derechos que representa en su
25 calidad de Gerente General así como representante legal
26 de la compañía **BIOAVANZ S.A.**, según consta de la
27 copia de su nombramiento que se adjunta a la presente
28 escritura pública, quien declara ser de nacionalidad

AB. LUCRECIA CORDOVA LÓPEZ
NOTARIA
Vigésimo Octava de Guayaquil

1 ecuatoriana, de estado civil casada, economista, mayor
2 de edad domiciliada en esta ciudad de Guayaquil, capaz
3 para contratar, a quien conozco de lo que doy fe; y,
4 procediendo con amplia libertad y bien instruida de la
5 naturaleza y resultado de esta escritura pública de
6 aumento del capital suscrito y pagado, aumento de
7 capital autorizado y reforma del estatuto social de la
8 **BIOAVANZ S.A.**, para su otorgamiento me presenta la
9 minuta al tenor siguiente: **SEÑORA NOTARIA:** En el
10 Protocolo de escrituras públicas a su cargo, sírvase
11 incorporar una por la cual conste la de aumento del
12 capital suscrito y pagado, aumento de capital autorizado
13 y reforma del estatuto social de la **BIOAVANZ S.A.**, que
14 se otorga al tenor de las siguientes cláusulas:
15 **CLÁUSULA PRIMERA.- COMPARECIENTE:** Comparece
16 a la celebración de la presente escritura pública, la
17 señora economista **MARÍA VERÓNICA FÉLIX**
18 **SÁNCHEZ**, por los derechos que representa en su
19 calidad de Gerente General y como tal representante
20 legal de la compañía **BIOAVANZ S.A.**, según consta de la
21 copia de su nombramiento que se adjunta a la presente
22 escritura pública, ecuatoriana, de estado civil casada,
23 mayor de edad, domiciliada en esta ciudad de
24 Guayaquil, debidamente autorizada por la Junta
25 General, Universal y Extraordinaria de Accionistas de la
26 compañía, celebrada el veinticuatro de noviembre del
27 dos mil dieciséis.- **CLÁUSULA SEGUNDA.-**
28 **ANTECEDENTES: UNO)** La compañía **BIOAVANZ S.A.**,

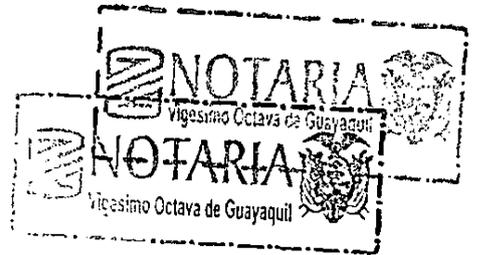


1 mediante escritura pública, otorgada ante la Notaria
2 Vigésimo Octava del Cantón Guayaquil, Abogada
3 Lucrecia Córdoba López, el dieciocho de febrero del dos
4 mil quince, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo
5 cantón, el dieciocho de marzo del dos mil quince.- **DOS)**
6 Mediante escritura pública otorgada ante la Notaria
7 Vigésimo Octava del Cantón Guayaquil, Abogada
8 Lucrecia Córdoba López, de fecha veintidós de julio del
9 dos mil quince e inscrita en el Registro Mercantil del
10 cantón Guayaquil, el veinticuatro de julio del dos mil
11 quince, la compañía BIOAVANZ S.A, reformó su estatuto
12 social.- **TRES)** La Junta General, Universal y
13 Extraordinaria de Accionistas de la compañía
14 **BIOAVANZ S.A.**, celebrada el veinticuatro de noviembre
15 del dos mil dieciséis, resolvió: a) Aumentar el capital
16 suscrito y pagado de la compañía en la suma de
17 **NOVENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS DÓLARES DE**
18 **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$ 95.700,00),**
19 mediante la compensación de créditos establecida en el
20 artículo ciento ochenta y tres de la Ley de Compañías,
21 tomados de la cuenta "aportes para futuras
22 capitalizaciones", que todos los accionistas han venido
23 realizando; de tal manera que el capital suscrito y
24 pagado de la compañía queda fijado en **NOVENTA Y**
25 **SEIS MIL QUINIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS**
26 **UNIDOS DE AMÉRICA (US\$ 96.500,00).- b) Aumentar**
27 el capital autorizado a la suma de **CIENTO NOVENTA Y**
28 **TRES MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE**



1 AMÉRICA (US\$193.000,00).- c) Reformar el estatuto
2 social de la compañía; y, d) Autorizar al Gerente
3 General, para que otorgue la correspondiente escritura
4 pública de aumento de capital suscrito y pagado, capital
5 autorizado; y, reforma del estatuto social de la
6 compañía.- **CLÁUSULA TERCERA.- AUMENTO DE**
7 **CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO:** La señora economista
8 **MARÍA VERÓNICA FÉLIX SÁNCHEZ**, por los derechos
9 que representa en su calidad de Gerente General,
10 ejerciendo la representación legal de la compañía
11 **BIOAVANZ S.A.**, debidamente autorizada por la Junta
12 General, Universal y Extraordinaria de Accionistas de la
13 compañía, celebrada el veinticuatro de noviembre del
14 dos mil dieciséis, declara: a) Aumentado el capital
15 suscrito y pagado de la compañía por un monto de
16 **NOVENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS DÓLARES DE**
17 **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$ 95.700,00)**,
18 siendo entonces el capital suscrito y pagado de la
19 compañía de **NOVENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS**
20 **DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**
21 **(US\$ 96.500,00)**.- b) Que por el aumento de capital
22 antes referido, se emiten **NOVENTA Y CINCO MIL**
23 **SETECIENTOS (95.700)** nuevas acciones de un dólar de
24 los Estados Unidos de América (US\$1,00) cada una, y
25 por tanto, el capital suscrito y pagado de la compañía
26 queda dividida en **NOVENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS**
27 **(96.500)** acciones ordinarias y nominativas de un valor
28 nominal de un dólar de los Estados Unidos de América

1 por los derechos que representa en su calidad de
2 Gerente General y representante legal de la compañía
3 BIOAVANZ S.A, debidamente autorizada por la Junta
4 General, Universal y Extraordinaria de Accionistas, de
5 fecha veinticuatro de noviembre del dos mil dieciséis
6 declara bajo juramento: a) Que el Aumento de capital de
7 la compañía BIOAVANZ S.A, ha sido suscrito y pagado
8 en su totalidad por sus actuales accionistas, los señores
9 María Verónica Félix Sánchez, de nacionalidad
10 ecuatoriana; María Cristina Ricaurte Vela, de
11 nacionalidad ecuatoriana; Yahel Bibiana Bueno Pineda,
12 de nacionalidad colombiana; Juan Pablo Zuluaga Del
13 Vecchio, de nacionalidad colombiana; Santiago Zuluaga
14 Del Vecchio, de nacionalidad colombiana, de
15 conformidad con lo resuelto en la Junta General,
16 Extraordinaria y Universal de Accionistas de BIOAVANZ
17 S.A, celebrada el veinticuatro de noviembre del dos mil
18 dieciséis.- b) Que la compañía BIOAVANZ S.A, a la que
19 representa legal, judicial y extrajudicialmente, no tiene
20 ningún tipo de contrato de obra pública con el Estado
21 Ecuatoriano o con cualquiera de las instituciones
22 señaladas en el artículo doscientos veinticinco de la
23 Constitución de la República del Ecuador.- Sírvase usted
24 señor Notario agregar las cláusulas de estilo para la
25 validez de este instrumento. Firma) Abogada Rocío
26 Reinoso Bravo, registro profesional número cero nueve,
27 guión, mil novecientos noventa y siete, guión, veinte del
28 Foro de Abogados del Guayas.- Hasta aquí la minuta.-



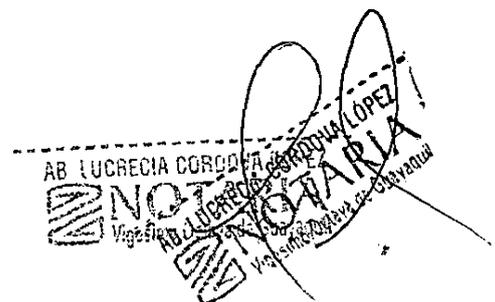
ACTA DE LA JUNTA GENERAL, UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA BIOAVANZ S. A., CELEBRADA EL DÍA VEINTICUATRO DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS.

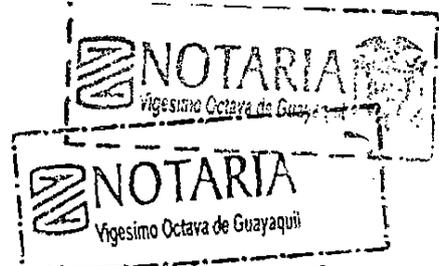
En la ciudad de Santiago de Guayaquil, a los Veinticuatro días del mes de Noviembre del año dos mil dieciséis, siendo las 9h00, en el local social de la compañía, situado en Urdesa Central Av. Las Monjas 129 Victor Emilio Estrada Condominio Las Monjas Piso 2 Oficina 6, de la ciudad de Guayaquil, se reúnen todos los accionistas de la **COMPAÑÍA BIOAVANZ S.A.**: la señora **MARÍA VERÓNICA FÉLIX SÁNCHEZ**, por sus propios y personales derechos, propietaria de trescientos treinta y seis acciones de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una de ellas, con derecho a 336 votos; la señora **MARÍA CRISTINA RICAURTE VELA**, por sus propios y personales derechos, propietaria de doscientos ocho acciones de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una de ellas, con derecho a 208 votos; la señora **YAHIEL BIBIANA BUENO PINEDA**, debidamente representada por la señora **MARÍA VERÓNICA FÉLIX SÁNCHEZ**, según consta de la carta poder presentada, propietaria de cincuenta y seis acciones de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América, con derecho a 56 votos; el señor **JUAN PABLO ZULUAGA DEL VECCHIO**, debidamente representado por la señora **ROCIO ELIZABETH REINOSO BRAVO**, según consta de la carta poder presentada, cada una de ellas, con derecho a cien votos; y, el señor **SANTIAGO ZULUAGA DEL VECCHIO**, debidamente representado por la señora **ROCIO ELIZABETH REINOSO BRAVO**, según consta de la carta poder presentada, propietario de cien acciones de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una de ellas, con derecho a cien votos. Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en su totalidad.-. Asiste a la presente Junta, la señora Mariana Piñas Morante, en su calidad de Comisaria de la Compañía. Preside la sesión la señora **MARÍA CRISTINA RICAURTE VELA**, como **Presidente Ad Hoc**, y actúa como Secretaria de la Junta la señora **MARÍA VERÓNICA FÉLIX SÁNCHEZ**.-

Por Secretaría se establece que a esta Junta han asistido todos los accionistas que representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía que asciende a la suma de ochocientos dólares de los Estados Unidos de América (US\$800.00), los accionistas acuerdan por unanimidad constituirse en Junta General, Extraordinaria y Universal de Accionistas de conformidad con el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, para conocer y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día:

- 1) Aumento de capital suscrito y pagado de la compañía hasta por un monto de **NOVENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$96.500)**.-
- 2) Aumento del capital autorizado.-
- 3) Reforma del estatuto Social de la Compañía.-

96.500





4) Autorización que requiere la Gerente General de la compañía para que otorgue la correspondiente escritura pública de aumento de capital suscrito y pagado, aumento de capital autorizado y reforma del estatuto social de la compañía.-

La Presidente Ad hoc solicita a la sala tratar el primer punto del orden del día, para lo cual se le concede la palabra a la Gerente General de la compañía quien manifiesta a la sesión, que en virtud de los proyectos que realizará la compañía **BIOAVANZ S. A.**, es necesario que el capital suscrito de la compañía sea aumentado en NOVENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$ 95.700,00), mediante la compensación de créditos establecida en el artículo ciento ochenta y tres de la Ley de Compañías, tomados de la cuenta "aportes para futuras capitalizaciones", que todos los accionistas han venido realizando; de tal manera que el capital suscrito y pagado de la compañía queda fijado en NOVENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$ 96.500).-

\$ 95.700

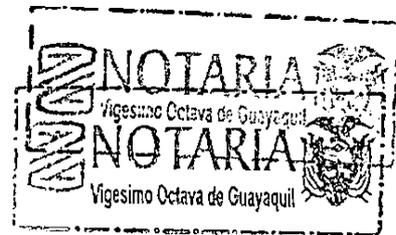
La Junta, por unanimidad, aprueba la capitalización propuesta, para tal efecto, se emiten NOVENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS (95.700) nuevas acciones de un dólar de los Estados Unidos de América (US\$1.00) cada una, y por tanto, el capital suscrito y pagado de la compañía queda dividida en NOVENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS (96.500) acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América (US\$1.00) cada una, numeradas desde la cero cero uno (001) hasta la NOVENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS (96.500) inclusive.- El aumento de capital ha sido suscrito y pagado en un cien por ciento por sus actuales accionistas de la siguiente manera: La señora **MARÍA VERÓNICA FÉLIX SÁNCHEZ**, por sus propios y personales derechos suscribe cuarenta y un mil seiscientos cuarenta y cinco (41.645) acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; la señora **MARÍA CRISTINA RICAURTE VELA**, por sus propios y personales derechos suscribe veinticinco mil setecientos noventa y dos (25.792) acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; la señora **YAHIEL BIBIANA BUENO PINEDA**, por sus propios y personales derechos suscribe tres mil quinientos veintitrés (3.523) acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; el señor **JUAN PABLO ZULUAGA DEL VECCHIO**, por sus propios y personales derechos suscribe doce mil trescientos setenta (12.370) acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; y, el señor **SANTIAGO ZULUAGA DEL VECCHIO**, por sus propios y personales derechos suscribe doce mil trescientos setenta (12.370) acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.-

41,645
25,792
3,523
12,370
12,370

Acto seguido, y con el objeto de tratar el segundo punto del orden del día, referente al aumento del capital autorizado, toma la palabra el Presidente, y manifiesta a la sesión que en virtud del aumento del capital suscrito acordado por esta junta, propone que el capital autorizado, sea aumentado a la suma de CIENTO NOVENTA Y TRES MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$193.000); Los señores accionistas, por unanimidad, aprueban el aumento del capital autorizado.-

\$ 193,000

AB. LUCRECIA CORDOVA LOPEZ
NOTARIA
Vigesimo Octava de Guayaquil



Siguiendo con el tercer punto del orden del día, esto es, la Reforma del Estatuto Social, toma la palabra la Presidente Ad hoc, y manifiesta que en virtud del aumento del capital suscrito y pagado, y el aumento del capital autorizado acordado, es necesario reformar el artículo sexto del estatuto social de la compañía, por lo que propone a la Junta el siguiente texto: "ARTÍCULO SEXTO: DEL CAPITAL AUTORIZADO Y SUSCRITO.- El capital autorizado de la compañía es de CIENTO NOVENTA Y TRES MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. El capital suscrito de la sociedad es de NOVENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, dividido en noventa y seis mil quinientos acciones ordinarias y nominativas, de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, integrado de la siguiente manera:

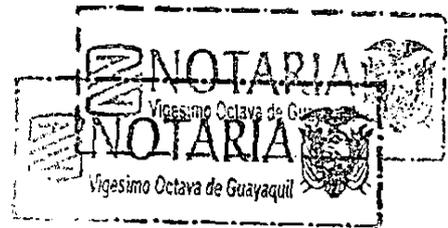
| ACCIONISTA | CAPITAL SUSCRITO | CAPITAL PAGADO | NACIONALIDAD | NUMERO ACCIONES | PORCENTAJE CAPITAL |
|-----------------------------------|------------------|----------------|--------------|-----------------|--------------------|
| Maria Verónica Félix Sánchez | 41.981 | 41.981 | Ecuatoriana | 41.981 | 43,50 % |
| Maria Cristina Ricaurte Vela | 26.000 | 26.000 | Ecuatoriana | 26.000 | 26,94 % |
| Yahel Bibiana Bueno Pineda | 3.579 | 3.579 | Colombiana | 3.579 | 3,71 % |
| Juan Pablo Zuluaga Del Vecchio | 12.470 | 12.470 | Colombiana | 12.470 | 12,92 % |
| Santiago Zuluaga Del Vecchio | 12.470 | 12.470 | Colombiana | 12.470 | 12,92 % |
| | 96.500 | 96.500 | | 96.500 | 100,00 % |

Las acciones están representadas por títulos que serán firmados por el Gerente General de la compañía. El capital será suscrito, pagado y emitido hasta por el límite del capital autorizado en las oportunidades, proporciones y condiciones que decida la Junta General de Accionistas y conforme a la ley.- El capital de la compañía podrá aumentarse en cualquier momento, por resolución de la Junta General de Accionistas, por los medios y en la forma establecida por la Ley de compañías.- Los accionistas tendrán derecho preferente en la suscripción de las nuevas acciones en proporción de las que tuvieron pagadas al momento de efectuar dicho aumento."

La Junta General de Accionistas delibera sobre el particular, y por unanimidad resuelven aprobar las reformas del estatuto social de la Compañía en los términos constantes en el texto ya mencionado.

La Presidente Ad hoc solicita a la sala tratar el cuarto punto del orden del día, y manifiesta que en virtud de la reforma del estatuto social de la Compañía, acordado en esta sesión, es necesario que la Junta General de Accionistas, autorice al representante legal de la Compañía para que suscriba la correspondiente escritura pública de aumento de capital suscrito y pagado, aumento de capital autorizado y reforma del estatuto social de la Compañía en los términos acordados.- Al respecto, la Junta General de Accionistas delibera





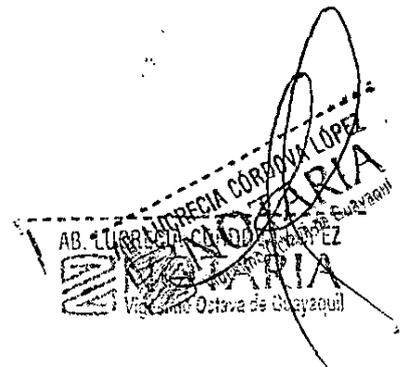
sobre el particular y. por unanimidad, resuelven autorizar a la representante legal de BIOAVANZ S.A. para que realice todos los trámites conducentes para la aprobación e inscripción del aumento de capital de la Compañía, aumento de capital autorizado y la reforma del estatuto social aprobado, facultándola incluso para suscribir la escritura pública correspondiente, para lo cual, la presente acta será de documento habilitante suficiente.

No habiendo otros asuntos que tratar, la Presidente Ad-hoc concede un receso para la redacción de la presente acta, hecho lo cual y reinstalada la Junta con la misma concurrencia, se le da lectura al texto del acta y se la aprueba por unanimidad sin modificación alguna. La Presidente Ad-hoc declara concluida la sesión, siendo las diez horas con quince minutos.- Para constancia firman todos los accionistas concurrentes, la Comisaria de la Compañía, conjuntamente con la Presidente Ad-hoc e infrascrita Secretaria quien certifica.- f) **María Verónica Félix Sánchez, Accionista;** f) **María Cristina Ricaurte Vela, accionista;** f) **p. Yahel Bibiana Bueno Pineda, María Verónica Félix Sánchez, accionista;** f) **p. Juan Pablo Zuluaga Del Vecchio, Rocío Reinoso Bravo, accionista ;** f) **p. Santiago Zuluaga Del Vecchio, Rocío Reinoso Bravo, Accionista;** **Mariana Plúas Morante, Comisaria;** f) **María Cristina Ricaurte Vela, Presidente Ad hoc;** f) **María Verónica Félix Sánchez, Secretaria.**

CERTIFICO: Que la presente acta es fiel copia a su original que reposa en el Libro de Actas de Juntas de Socios de la Compañía **BIOAVANZ S.A.**

Guayaquil, Noviembre 24 del 2016

María Verónica Félix Sánchez
Secretaria





**REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES**



NUMERO RUC: 0992911018001

RAZON SOCIAL: BIOAVANZ S. A.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

No. ESTABLECIMIENTO: 001 **ESTADO:** ABIERTO **MATRIZ:** **FEC. INICIO ACT.:** 18/03/2015
NOMBRE COMERCIAL: **FEC. CIERRE:**
ACTIVIDADES ECONÓMICAS: **FEC. REINICIO:**
VENTAS AL POR MAYOR Y MENOR DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: CHONGON Ciudadela: BELOHORIZONTE Número: SOLAR 33 Referencia: DIAGONAL A LA GASOLINERA PRIMAX Manzana: 1335 Carretero: VIA A LA COSTA Kilómetro: 11.5 Celular: 0991567459 Email: vfelix@bioavanz.com

[Handwritten signature]

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

Se declara que los documentos de identidad y certificado de inscripción originales presentados pertenecen al contribuyente.
Fecha: 09 ABR 2015
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Declaro que los datos contenidos en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 97 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC).

Usuario: JSAC020514

Lugar de emisión: GUAYAQUIL/AV. 9 DE

Fecha y hora: 09/04/2015 08:54:02

[Handwritten signature]
AB. LUCRECIA BOUVA LUPEZ
NOTARIA
 Vigésimo Octava de Guayaquil



REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NUMERO RUC: 0992911018001
RAZON SOCIAL: BIOAVANZ S. A.
NOMBRE COMERCIAL:
CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS
REPRESENTANTE LEGAL: FELIX SANCHEZ MARIA VERONICA
CONTADOR: CALDERON AVILA RUBEN DARIO

FEC. INICIO ACTIVIDADES: 09/04/2015 **FEC. CONSTITUCION:** 18/03/2015
FEC. INSCRIPCION: 09/04/2015 **FECHA DE ACTUALIZACIÓN:**

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

VENTAS AL POR MAYOR Y MENOR DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES

DOMICILIO TRIBUTARIO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: CHONGON Ciudadela: BELOHORIZONTE Número: SOLAR 33
 Manzana: 1335 Carretero: VIA A LA COSTA Kilómetro: 11.5 Referencia ubicación: DIAGONAL A LA GASOLINERA PRIMAX
 Celular: 0991587459 Email: vfelix@bioavanz.com

DOMICILIO ESPECIAL:

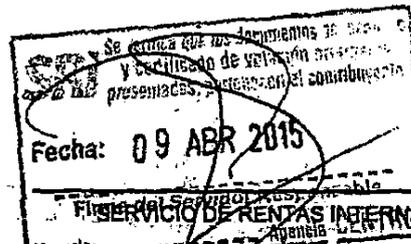
OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

- * ANEXO ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES
- * ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- * ANEXO TRÁNSACCIONAL SIMPLIFICADO
- * DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- * DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- * DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS: del 001 al 001 **ABIERTOS:** 1
JURISDICCION: ZONA B GUAYAS **CERRADOS:** 0

[Handwritten signature]

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE



Declaro que los datos contenidos en este documento son exactos y verdaderos, por lo tanto asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 97 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC).

Usuario: JSAC020514 Lugar de emisión: GUAYAQUILAV. 9 DE Fecha y hora: 09/04/2015 08:54:40



Guayaquil, 20 de Febrero del 2.015

Señora
MARÍA VERÓNICA FÉLIX SÁNCHEZ
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio del presente comunico a Usted que los Accionistas de la compañía **BIOAVANZ S.A.**, mediante escritura pública, otorgada ante la Ab. Lucrecia Córdova López, Notaria Vigésimo Octava del cantón Guayaquil, el 18 de Febrero del 2.015, la designaron como **GERENTE GENERAL** de la compañía, por un periodo de CINCO AÑOS, contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, con los deberes y atribuciones contempladas en el estatuto social.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo Vigésimo cuarto y Vigésimo quinto del Estatuto social de la compañía, le corresponde a Usted ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

La Compañía **BIOAVANZ S.A.**, se constituyó mediante escritura pública, otorgada ante la Ab. Lucrecia Córdova López, Notaria Vigésimo Octava del cantón Guayaquil, el día 18 de Febrero del 2.015.

Particular que me es muy grato poner a su conocimiento para los fines consiguientes.

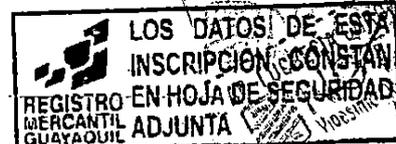
Atentamente,

Rocio Reinoso Bravo
Accionista Fundadora.

Acepto la designación de **GERENTE GENERAL** de la compañía **BIOAVANZ S.A.**

Guayaquil, 20 de Febrero del 2.015.

MARÍA VERÓNICA FÉLIX SÁNCHEZ
Nacionalidad: Ecuatoriana
C.C.0916345010



Registro Mercantil de Guayaquil



NUMERO DE REPERTORIO:10.104
FECHA DE REPERTORIO:27/feb/2015
HORA DE REPERTORIO:14:19

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

Con fecha dieciocho de Marzo del dos mil quince, queda inscrito:

1. Escritura pública, que contiene la **CONSTITUCION** de la compañía denominada: **BIOAVANZ S.A.**, de fojas 21.979 a 22.001, Registro Mercantil número 1.135.
2. **NOMBRAMIENTO** de Presidente designado en el acto constitutivo de la compañía **BIOAVANZ S.A.**, a favor de **LUIS FERNANDO MALDONADO DAÑIN**, de fojas 9.795 a 9.797, Registro de Nombramientos número 3.288.-
3. **NOMBRAMIENTO** de Gerente General designado en el acto constitutivo de la compañía **BIOAVANZ S.A.**, a favor de **MARIA VERONICA FELIX SANCHEZ**, de fojas 9.798 a 9.800, Registro de Nombramientos número 3.289.-

ORDEN: RAZNUMORD



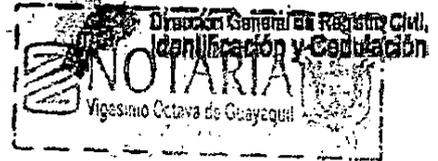

Ab. Tamy León Cevallos
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

Guayaquil, 19 de marzo de 2015

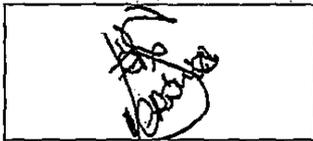
REVISADO POR:

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 1092524



CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



Número único de identificación: 0916345010

Nombres del ciudadano: FÉLIX SANCHEZ MARIA VERONICA

Condición del cedulao: CIUDADANO

Lugar de nacimiento: MANABI/BOLIVAR/CALCETA

Fecha de nacimiento: 15 DE FEBRERO DE 1975

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: MUJER

Instrucción: SUPERIOR

Profesión: ECONOMISTA

Estado Civil: CASADO

Cónyuge: MALDONADO DAÑIN LUIS FERNANDO

Fecha de Matrimonio: 26 DE JULIO DE 2008

Nombres del padre: JUSTO EDUARDO FELIX LOPEZ

Nombres de la madre: AURORA SANCHEZ PLAZA

Fecha de expedición: 8 DE AGOSTO DE 2008

Información certificada a la fecha: 27 DE DICIEMBRE DE 2016

Emisor: MARIA GABRIELA MANTILLA NARVAEZ - GUAYAS-GUAYAQUIL-NT 28 - GUAYAS - GUAYAQUIL.



N° de certificado: 167-001-49776



167-001-49776

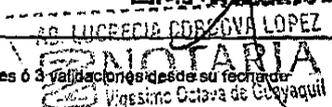
Ing. Jorge Troya Fuertes

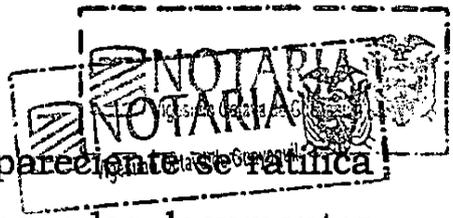
Director General del Registro Civil, Identificación y Cédulación

Documento firmado electrónicamente

Firma válida

Digitally signed by JORGE OSWALDO TROYA FUERTES
 Date: 2016.12.27 15:55:38 ECT
 Reason: Firma Electrónica
 Location: Ecuador

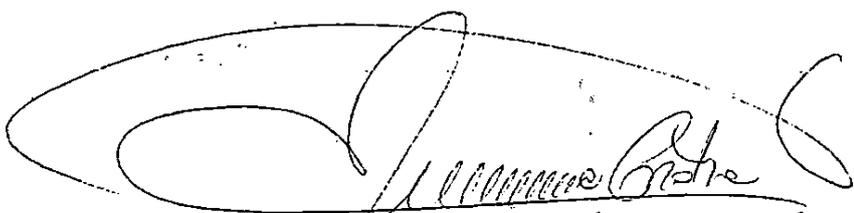




1 Es copia.- En consecuencia, la compareciente se ratifica
2 en el contenido de la minuta, se agregan los documentos
3 habilitantes, y de conformidad con la Ley, se la eleva a
4 escritura pública.- Leída esta escritura pública de
5 principio a fin, por mí el Notario en alta voz, a los
6 comparecientes, quienes la aprueban en todas sus
7 partes, se afirman, ratifican y firman en unidad de acto,
8 conmigo, el Notario de todo lo cual Doy fe.-----

9 **p. BIOAVANZ S. A.**
10 **R.U.C. # 0992911018001**

11
12 
13 **MARÍA VERÓNICA FÉLIX SÁNCHEZ**
14 **GERENTE GENERAL**
15 **C. C. # 091634501-0**
16 **C.V. # 006-0164**

17
18 
19
20
21 **ABOGADA LUCRECIA CÓRDOVA LÓPEZ**
22 **NOTARIA VIGÉSIMA OCTAVA**
23 **DEL CANTÓN GUAYAQUIL**





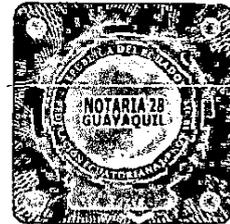
Se otorgó ante mí y en fe de ello confiero este **PRIMER TESTIMONIO** de la escritura pública de **AUMENTO DEL CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO, AUMENTO DE CAPITAL AUTORIZADO Y REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA BIOAVANZ S.A.**, el mismo que sello, firmo y rubrico en la ciudad de Guayaquil, el veintiocho de diciembre de dos mil dieciséis

Lucrecia Córdoba López

ABOGADA LUCRECIA CÓRDOVA LÓPEZ

NOTARIA VIGÉSIMO OCTAVA

DEL CANTÓN GUAYAQUIL



Ab. Lucrecia Córdoba López, Notaria Vigésima Octava del Cantón Guayaquil, de conformidad con el numeral 5 del artículo 18 de la Ley Notarial vigente DOY FE. Que la fotocopia precedente compuesta de, 13 fojas, es igual al documento original que me fué exhibido y me devolvió al interesado.

Guayaquil, 24 MAR 2017

Lucrecia Córdoba López

Ab. Lucrecia Córdoba López
NOTARIA VIGÉSIMA OCTAVA
CANTÓN GUAYAQUIL



Lucrecia Córdoba López

NOTARIA
 Lucrecia Córdoba López

DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO
INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL

18 ABR 2017

RECIBIDO

Hora: 12:30 Firma: JMW

**Superintendencia de Compañías
Guayaquil**

Visitenos en: www.supercias.gob.ec

Fecha:

27/MAR/2017 16:29:29 Usu: carlosad



Remitente: No. Trámite: -
REINOSO ROCIO

Expediente:

RUC:

Razón social:

SubTipo tramite:

REINGRESA ESCRITURA INSCRITA EN EL
RM

Asunto:

REINGRESA ESCRITURA INSCRITA EN EL RM

| | |
|--|-----|
| Revise el estado de su tramite por INTERNET Digitando No. de trámite, año y verificador = | 120 |
|--|-----|