



-1-



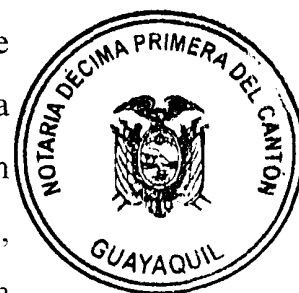
1 **NÚMERO: 2019-09-01-11-P01520**
2 **ESCRITURA PÚBLICA DE AUMENTO DE CAPITAL Y**
3 **REFORMA DE LOS ESTATUTOS SOCIALES DE LA**
4 **COMPAÑÍA POWERBIOTIC S.A.- CUANTÍA:**
5 **USD \$9.000,00.- E INDETERMINADA.- DÍ TRES**
6 **COPIAS.....**

7 En la ciudad de Guayaquil, capital de la Provincia del Guayas,
8 República del Ecuador, a los once días del mes de junio del año
9 dos mil diecinueve, ante mí, Abogada **ZOILA CEDEÑO**
10 **CELLÁN**, Notaria Suplente encargada de la Notaría Décimo
11 Primera del cantón Guayaquil, por licencia de su Titular, **Doctor**
12 **XAVIER RODAS GARCÉS**, comparece el señor **ANTONIO**
13 **ROQUE PENCHEVA**, de nacionalidad ecuatoriana, de profesión
14 Ingeniero en Petróleo, de estado civil soltero, con domicilio en
15 la ciudad de Guayaquil, por los derechos que representa de la
16 compañía **POWERBIOTIC S.A.**, en calidad de **GERENTE**
17 **GENERAL** y Representante Legal, conforme lo justifica con el
18 respectivo nombramiento que presenta y que se agrega al presente
19 instrumento público. El compareciente, es mayor de edad, hábil y
20 capaz para obligarse y contratar, a quien de conocer
21 personalmente doy fe, en razón de haberme exhibido su respectivo
22 documento de identificación personal.- El otorgante comprueba su
23 identidad con su cédula de ciudadanía y autoriza de conformidad a
24 lo prescrito en el artículo setenta y cinco de la Ley Orgánica de
25 Gestión de la Identidad y Datos Civiles el Acceso al Sistema
26 Nacional de Identificación Ciudadana para consultar sus datos de
27 identificación personal y generar el documento que se deberá
28 incorporar a este instrumento.- Bien instruido del objeto y

Abg. Zoila Cedeño Cellán
NOTARIA SUPLENTE
NOTARIA DÉCIMA PRIMERA DEL
CANTÓN GUAYAQUIL

7

1 resultados que produce la presente Escritura Pública, a la que
2 procede con entera y completa voluntad y sin presión de
3 ninguna naturaleza, para su otorgamiento me presenta la
4 minuta que es del tenor siguiente.- **SEÑORA NOTARIA:**
5 Sírvase extender en el registro de escritura Pública a su cargo una
6 en la contenga el **AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE**
7 **LOS ESTATUTOS SOCIALES DE LA COMPAÑÍA**
8 **POWERBIOTIC S.A.**, que se celebra el acuerdo a las siguientes
9 cláusulas de las declaraciones: **PRIMERA:**
10 **COMPARECIENTES.-** Interviene en el otorgamiento y
11 suscripción de la presente escritura pública, el señor **ROQUE**
12 **PENCHEVA ANTONIO**, estado civil soltero de profesión
13 Ingeniero en Petróleo, por derechos que representa de la compañía
14 **POWERBIOTIC S.A., GERENTE GENERAL**, de
15 conformidad el nombramiento que adjunta a la presente escritura
16 en calidad de documento habilitante; y debidamente autorizado
17 por la Junta General de Accionista celebrada el tres de junio del
18 dos mil diecinueve, que también se adjunta a la presente en
19 calidad de documento habilitante. El compareciente es legalmente
20 capaz y declara su voluntad de otorgar el aumento de capital de la
21 Compañía de acuerdo al presente instrumento.- **SEGUNDA**
22 **ANTECEDENTES.-** A) La Compañía **POWERBIOTIC S.A.**, se
23 constituyó mediante escritura pública celebrada en la ciudad de
24 Guayaquil, el Dos de Octubre del dos mil quince, otorgada ante la
25 Notaria Titular **QUINCAGESIMA TERCERA** del Cantón
26 Guayaquil, **ABOGADA KELLY SERPENTEGUI ZAMBRANO**,
27 debidamente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón
28 Guayaquil el Veinte y tres de Diciembre del dos mil quince, con





-2-



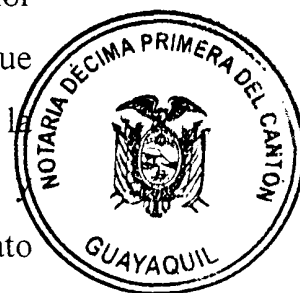
AD. Zeila Cedeno Cellan
NOTARIA SUPLENTE
NOTARIA DECIMA PRIMERA DEL
CANTON GUAYAQUIL

1 un capital autorizado de MIL SEISCIENTOS DOLARES DE
2 LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA y con capital suscrito
3 de OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS
4 DE AMERICA. B) Mediante Junta General de Accionista de la
5 compañía **POWERBIOTIC S.A.**, celebrada con tres de junio del
6 dos mil diecinueve (03/ 06/ 2019), los accionista por unanimidad
7 resolvieron; Aumentar el capital suscrito de la compañía con un
8 aumento de **NUEVE MIL DOLARES DE LOS ESTADOS**
9 **UNIDOS DE AMERICA (US\$9,000)**; divididas en nueve mil
10 acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una,
11 los mismo que han sido pagados en el ciento por ciento de su
12 valor efectivo C) que como consecuencia del presente aumento de
13 capital, se reforma el artículo sexto del estatuto social, en la
14 cláusula primera de la constitución de la compañía, que dirá
15 "ARTICULO SEXTO.- EL CAPITAL SUSCRITO DE LA
16 COMPAÑÍA ES DE NUEVE MIL OCHOCIENTOS DOLARES
17 DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US\$9,800.00),
18 DIVIDIDOS EN NUEVE MIL OCHOCIENTAS ACCIONES
19 ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN DÓLAR CADA
20 UNA PAGADAS.-**CLAUSULA TERCERA.- AUMENTO DE**
21 **CAPITAL.-** con los antecedentes expuestos en la cláusula
22 anterior el compareciente Señor **ROQUE PENCHEVA**
23 **ANTONIO**, por los derechos que representa en su calidad de
24 Gerente General de la compañía **POWERBIOTIC. S.A.**, y
25 debidamente autorizado por la Junta General de Accionista de
26 fecha tres de junio del dos mil diecinueve, declara bajo juramento:
27 UNO.- Que el capital de su representada ha sido aumentado en
28 **NUEVE MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE**

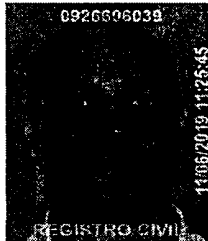
9

1 **AMERICA (US\$ 9,000);** Mediante la emisión de nueve mil
2 nuevas acciones ordinarias y nominativas suscrita y pagada de
3 contado de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE
4 AMÉRICA cada una de ellas, siendo actualmente el capital
5 suscrito la cantidad de **NUEVE MIL OCHOCIENTOS**
6 **DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**
7 **(US\$9,800),** de acuerdo a lo que consta en el Acta de Junta
8 General de Accionistas que se agrega como habilitante. **DOS)** Que
9 como consecuencia del presente aumento de capital queda
10 reformado el ARTÍCULO SEXTO de los estatutos sociales de la
11 compañía en la forma establecida en el Acta de la Junta de
12 Accionistas que se adjunta como documento habilitante

13 **CUARTA: DECLARACION JURAMENTADA.-** El Señor
14 **ROQUE PENCHEVA ANTONIO,** por los derechos que
15 representa en su calidad de GERENTE GENERAL de la
16 compañía **POWERBIOTIC S.A.,** declara bajo la gravedad y
17 solemnidad del juramento sobre la correcta integración del
18 aumento de capital en los términos acordados en la Junta General
19 de Accionista, cuya Acta consta incorporada como documento
20 habilitante dejado expresado que el que el pago del aumento de
21 capital es en numerario y se encuentra debidamente registrado en
22 la contabilidad de la sociedad **QUINTA .-** El compareciente Señor
23 **ROQUE PENCHEVA ANTONIO,** por los derechos que
24 representa en su calidad de GERENTE GENERAL de la
25 compañía **POWERBIOTIC S.A.,** declara bajo la gravedad
26 solemnidad del juramento, que su representada no tiene contrato
27 de obras públicas con el estado y/o algunas de las instituciones y
28 que está al día con sus obligaciones patronales. Agregue usted



CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
AR. Zoila Cedeño Ceilan
NOTARIA SUPLENTE
NOTARIA DECIMA PRIMERA DEL
CANTON GUAYAQUIL

Número único de identificación: 0926606039

Nombres del ciudadano: ROQUE PENCHEVA ANTONIO

Condición del cedulado: CIUDADANO

Lugar de nacimiento: BULGARIA/BULGARIA

Fecha de nacimiento: 21 DE ABRIL DE 1986

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: HOMBRE

Instrucción: SUPERIOR

Profesión: INGENIERO

Estado Civil: SOLTERO

Cónyuge: No Registra

Fecha de Matrimonio: No Registra

Nombres del padre: ROQUE OCAMPO MARCO ANTONIO

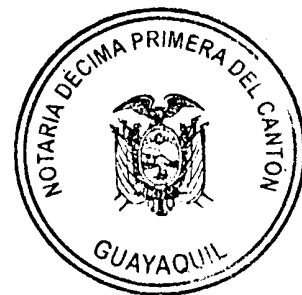
Nacionalidad: ECUATORIANA

Nombres de la madre: PENCHEVA ROKE KALINA

Nacionalidad: BULGARA

Fecha de expedición: 8 DE JULIO DE 2015

Condición de donante: SI DONANTE



Información certificada a la fecha: 11 DE JUNIO DE 2019

Emisor: GONZALO XAVIER RODAS GARCES - GUAYAS-GUAYAQUIL-NT 11 - GUAYAS - GUAYAQUIL

N° de certificado: 197-232-42898



197-232-42898

[Handwritten signature]

Ldo. Vicente Taiano G.

Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación
Documento firmado electrónicamente





REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO
IDENTIFICACIÓN



CIUDADAJA
ROQUE PENCHEVA
ANTONIO
1986-04-21
EQUATORIANA
M
SOLTERO

092660603

SUPERIOR
ROQUE OCAMPO MARCE ANTONIO
PENCHEVA ROKE KALINA
GUAYAQUIL
2019-07-08
2025-07-08





CERTIFICADO DE VOTACIÓN
24-MARZO-2019

0053 M 0053 - 249 0926606039

ROQUE PENCHEVA ANTONIO



GUAYAS
GUAYAQUIL
2
PASCUALES

ESPACIO EN
BLANCO

ESPACIO EN
BLANCO

Registro Mercantil de Guayaquil

Guayaquil, 01 de Octubre del 2015



REPERTORIO No. 60866

REGISTRO NOMBRAMIENTO No. 15769

NOMBRAMIENTO: _____

Señor

ANTONIO ROQUE PENCHEVA

Ciudad.-

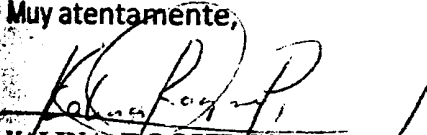
De mis consideraciones.-

Ref. 117062-M-15

Cúmpleme poner en su conocimiento que en el acto constitutivo de la Compañía **POWERBIOTIC S.A.**, celebrado el día de hoy tuvo el acierto de elegir usted como **GERENTE GENERAL** de la misma, por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de Compañía **POWERBIOTIC S.A.**, entre las que constan la de ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía de conformidad con el artículo Vigésimo Sexto del Estatuto Social.

La Compañía **POWERBIOTIC S.A.** se constituyó mediante Escritura Pública suscrita ante la Notaria Quincuagésima Tercera Titular del Cantón Guayaquil, ABOGADA **KELLY SEMPETEGUI ZAMBRANO** el día primero de Octubre del 2015.

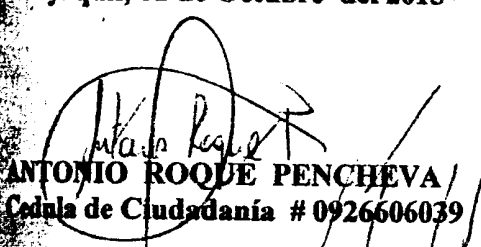
Muy atentamente,


KALINA ROQUE PENCHEVA
ACCIONISTA FUNDADOR



ACEPTO el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **POWERBIOTIC S.A.**, para la cual he sido elegido. Dejando constancia que soy de nacionalidad **ECUATORIANA** con CC # 0926606039.

Guayaquil, 01 de Octubre del 2015.


ANTONIO ROQUE PENCHEVA
Cédula de Ciudadanía # 0926606039

Ab. Zolita Cedeno Cellon
NOTARIA SUPLENTE
NOTARIA DECIMA PRIMERA DEL
CANTON GUAYAQUIL



ESCANEADO

Nº 0106006

Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO: 60.866
FECHA DE REPERTORIO: 21/dic/2015
HORA DE REPERTORIO: 13:01

48927

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

Con fecha veintitrés de Diciembre del dos mil quince queda inscrito:

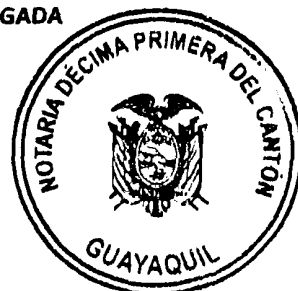
1. Escritura pública, que contiene la **CONSTITUCION** de la compañía denominada: **POWERBIOTIC S.A.**, de fojas 117.062 a 117.086, Registro Mercantil número 5.699. 2. **NOMBRAMIENTO** de Gerente General designado en el acto constitutivo de la compañía **POWERBIOTIC S.A.**, a favor de **ANTONIO ROQUE PENCHEVA**, de fojas 48.925 a 48.927, Registro de Nombramientos número 15.769. 3. **NOMBRAMIENTO** de Presidente designado en el acto constitutivo de la compañía **POWERBIOTIC S.A.**, a favor de **KALINA ROQUE PENCHEVA**, de fojas 48.928 a 48.930, Registro de Nombramientos número 15.770.-

ORDEN: RAZNUMORD



Ab. Zoila Cedeno Cellas
NOTARIA SUPLENTE
NOTARIA DÉCIMA PRIMERA DEL
CANTÓN GUAYAQUIL


Ab. Patricia Murillo Torres
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



Guayaquil, 28 de diciembre 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.

ESPACIO EN BLANCO



N° 11.004

CERTIFICO: Que la presente fotocopia que contiene el Nombramiento de GERENTE GENERAL de la compañía "POWERBIOTIC S. A., a favor de ANTONIO ROQUE PENCHEVA, es igual al documento que se encuentra inscrito en este Registro, no constando Anotación alguna al margen del mismo, mediante el cual se indique que haya sido reemplazado, información obtenida de nuestra base de datos hasta el diecinueve de Octubre del dos mil diecisiete.-
Guayaquil, veinticuatro de Octubre del dos mil diecisiete.-



Ab. Angel Aguilar Aguilar
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
DELEGADO

**ESPACIO EN
BLANCO**

**ESPACIO EN
BLANCO**



REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES

NÚMERO RUC: 0992953608001
RAZÓN SOCIAL: POWERBIOTIC S.A.

NOMBRE COMERCIAL:
REPRESENTANTE LEGAL: ROQUE PENCHEVA ANTONIO
CONTADOR: CASTRO RIVAS MISHEL LILLY
CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS
CALIFICACIÓN ARTESANAL: S/N
OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD: SI
NÚMERO: S/N

FEC. NACIMIENTO: FEC. INICIO ACTIVIDADES: 07/01/2016
FEC. INSCRIPCIÓN: 07/01/2018 FEC. ACTUALIZACIÓN: 22/05/2018
FEC. SUSPENSIÓN DEFINITIVA: FEC. REINICIO ACTIVIDADES: 25/10/2017

ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL

ACTIVIDADES DE FABRICACIÓN DE SUSTANCIAS MEDICINALES

DOMICILIO TRIBUTARIO

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: CDLA URDESA CENTRAL Calle: BALSAMOS SUR Número: 419 Intersección: EBANOS Piso: 1 Oficina: 2 Referencia ubicación: DETRAS DEL BANCO PROCREDIT Celular: 0981280628 Telefono Trabajo: 042880791 Telefono Trabajo: 046042842 Web: WWW.POWERBIOTIC.COM Email: powerbiotic2017@gmail.com

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

- * ANEXO ACCIONISTAS, PARTICIPES, 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

Son derechos de los contribuyentes: Derechos de trato y confidencialidad, Derechos de asistencia o colaboración, Derechos económicos, Derechos de información, Derechos procedimentales; para mayor información consulte en www.sri.gob.ec.

Las personas naturales cuyo capital, ingresos anuales o costos y gastos anuales sean superiores a los límites establecidos en el Reglamento para la aplicación de la ley de régimen tributario interno están obligados a llevar contabilidad, convirtiéndose en agentes de retención, no podrán acogerse al Régimen Simplificado (RISE) y sus declaraciones de IVA deberán ser presentadas de manera mensual.

Recuerde que sus declaraciones de IVA podrán presentarse de manera semestral siempre y cuando no se encuentre obligado a llevar contabilidad, transfiera bienes o preste servicios únicamente con tarifa 0% de IVA y/o sus ventas con tarifa diferente de 0% sean objeto de retención del 100% de IVA.

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS	1	ABIERTOS	1
JURISDICCIÓN	1 ZONA 81 GUAYAS	CERRADOS	0

Ad. María Cedeño Cellan
NOTARIA SUPLENTE
NOTARIA DÉCIMA PRIMERA DEL
CANTÓN GUAYAQUIL





REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES

NÚMERO RUC:

0992953608001

RAZÓN SOCIAL:

POWERBIOTIC S.A.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

No. ESTABLECIMIENTO: 001

Estado: ABIERTO - MATRIZ

FEC. INICIO ACT.: 07/01/2016

NOMBRE COMERCIAL:

FEC. CIERRE:

FEC. REINICIO:

ACTIVIDAD ECONÓMICA:

ACTIVIDADES DE FABRICACIÓN DE SUSTANCIAS MEDICINALES
VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE SUSTANCIAS MEDICINALES
ACTIVIDADES DE CAPACITACIONES

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Canton: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: CDLA URDESA CENTRAL Calle: BALSAMOS SUR Numero: 419 Interseccion: EBANOS
Referencia: DETRAS DEL BANCO PROCREDIT Piso: 1 Oficina: 2 Celular: 0981280628 Telefono Trabajo: 042880791 Telefono Trabajo: 046042842 Web:
WWW.POWERBIOTIC.COM Email: powerbiotic2017@gmail.com



Código: BIMPUB-049004724070



BIUTIL

AUMENTO DE CAPITAL

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTA

En la Ciudad de Guayaquil siendo las 10h30, horas del 3 de junio del año dos mil ~~diecinueve~~ **nueve**
Local social de la **CIA. POWERBIOTIC S.A.** Ubicada en las calles: Bálsamos número 419
intersección Ébanos oficina: uno, Planta Baja. Asisten los accionistas; 1. **ROQUE PENCHEVA ANTONIO**, propietario de cuatrocientas (400) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, pagadas en efectivo y que constituyen el (100%) por ciento de capital suscrito y de los votos y 2. **PENCHEVA ROQUE KALINA**, propietaria de cuatrocientas (400) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los ESTADOS UNIDOS DE AMERICA cada una, pagadas en efectivo y que constituyen el (100%) la totalidad del capital de la compañía, en un cien por ciento de cuyo valor es de ochocientos dólares de los ESTADOS UNIDOS DE AMERICA. Resuelven la JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS de La **CIA. POWERBIOTIC S.A.** De acuerdo el Art. 239 y 240 de la ley de compañía con el objeto a tratar el siguiente orden del día. El aumento de capital suscrito de la compañía, reforma del **ARTICULO SEXTO**, de los estatutos sociales de la compañía.

Autorizo al representante legal, que eleve a escritura pública, el aumento de capital y reforma al estatuto social de la compañía **POWERBIOTIC S.A.**

Preside la sesión la señor **ROQUE PENCHEVA ANTONIO**, y actúa como secretaria la Señora. **PALADINES MONTIEL VALERIA DOMENICA**, quienes al encontrarse presente aceptan el orden del día.

Los accionistas por unanimidad resolvieron que se aumente el capital suscrito de la compañía **NUEVE MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.**

Mediante la emisión de nueve mil nuevas acciones de un dólar de Estados Unidos de América, como consecuencia del pertinente aumento de capital pagado en numerarios, por los accionistas la junta resuelve en aprobar la reforma del Artículo Sexto de la siguiente manera. **ARTICULO SEXTO: EL CAPITAL SUSCRITO DE LA COMPAÑÍA DE NUEVE MIL OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (U\$9.800) DIVIDIDOS EN NUEVE MIL OCHOCIENTOS ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA CADA UNA PAGADAS.**

Los accionistas presentes luego de la consideración del caso aprueban el aumento de capital de 9.000 dólares de los Estados Unidos de América. Quedando suscrito y por los accionistas de la siguiente manera: **ROQUE PENCHEVA ANTONIO**, por sus derechos, suscribe y paga cuatro mil quinientos (4.500) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en el 100% de su valor en el aumento de capital en numerarios; **ROQUE PENCHEVA KALINA**, por sus derechos, suscribe y paga cuatro mil quinientos (4.500) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en el 100% de su valor y que constituye del aumento de capital en numerario **NUEVE MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (U\$9.000).**

Cúmplenos en informar que dicho aumento de capital a nuestra compañía esta cancelada el 100% en efectivo.

Ab. **Dona Cederio Callano**
NOTARIA SUPLENTE
NOTARIA DECIMA PRIMERA DEL
CANTON GUAYAQUIL

POWERBIOTIC S.A.

Bálsamos y Ébanos, Guayaquil, Ecuador

El día 03 de junio del año 2019

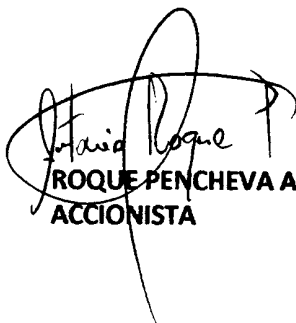


BIEN

Segundo.- la junta autoriza al Gerente General de la compañía suscribir la escritura pública del aumento de capital y reformar el estatuto social de la compañía **POWERBIOTIC S.A.**

No habiendo nada más que tratar, el presidente de la junta concede un receso para redacción de presente acta, la cual leída, se la aprueba, firmando la constancia de la misma las siguientes personas, y declara concluida la sesión.

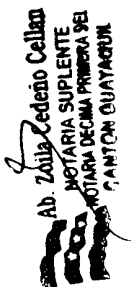
f) **PALADINES MONTIEL DOMENICA, SECRETARIA AD- HOC. De la junta; f) ROQUE PENCHEVA KALINA, PRESIDENTA AD- HOC de la junta; f) ROQUE PENCHEVA ANTONIO, Accionista**


ROQUE PENCHEVA ANTONIO
ACCIONISTA


ROQUE PENCHEVA KALINA
ACCIONISTA



CERTIFICO.- Que la presente acta es fiel del original que reposa en los libros de la compañía.


Ab. Zulia Cedeño Cellan
NOTARIA SUPLENTE
NOTARIA DÉCIMA PRIMERA DEL
CANTÓN GUAYAQUIL


PALADINES MONTIEL VALERIA DOMENICA
SECRETARIA DE LA JUNTA

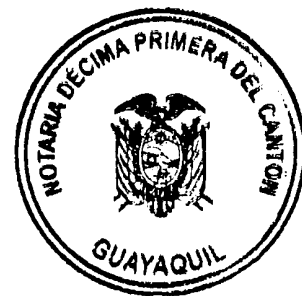


Empresa: POWERBIOTIC S A

Martes, 4 de junio de 2019 3:51 PM

*Capital Social***Movimientos de Cuenta****VER DETALLE**

Número de cuenta del titular:	2100161132 ; B. PICHINCHA ; CTE ; USD
Fecha transacción:	04/06/2019
Concepto transacción:	TRANSFERENCIA INTERNET
Tipo:	C
Oficina:	AG. NORTE
Moneda:	USD
Valor:	4,500.00

*Inumento de Capital.*

Dr. Zoila Cedeno Celis
NOTARIA SUPLENTE
NOTARIA DECIMA PRIMERA DEL
CANTON GUAYAQUIL

BANCO PICHINCHA C.A.

Depósito

Cuentas Corrientes

Cuenta... : BP-CC 2100161132

Nombre... : POWERBIOTIC S.A.

Documento: 50146228

Efectivo... : 4,500.00

Total... : 4,500.00

Moneda... : USD

Oficina... : 0139 - AG. RIO CENTRO LOS CEJES

Cajero... : ANGARCIA

Fecha... : 2019/JUN/03 12H50

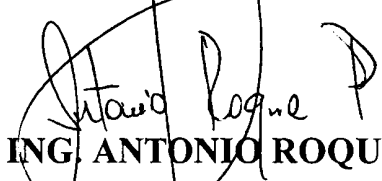
Control... : Sec-123, En Línea



-3-

1 señora Notaria, las demás cláusulas de estilo necesarias para la
2 plena validez de la presente escritura pública.- Hasta aquí la
3 minuta firmada por la **Abogada Pamela Vanessa Vela Juez con**
4 **Matrícula número cero nueve - dos mil once - setecientos**
5 **cuarenta y cuatro (09-2011- 744), que ha sido elevada a**
6 **Escritura Pública**, junto con sus documentos habilitantes
7 agregados.- Quedan agregados a mi registro, formando parte
8 integrante de la presente escritura pública, todos los documentos
9 habilitantes que se han considerado pertinentes para dar solemnidad,
10 que requiere el presente instrumento público. El otorgante se
11 identifica con el certificado obtenido del Sistema Nacional de
12 Identificación Ciudadana que ha autorizado en acatamiento a la
13 Resolución número cero setenta y ocho guión dos mil dieciséis
14 (078-2016) del Consejo de la Judicatura.- Leída que le fue la
15 presente escritura de principio a fin y en alta voz, por mí la Notaria
16 al interviniente, éste la aprobó en todas y cada una de sus partes, se
17 afirma, ratifica y firma en unidad de acto, de todo lo cual Doy Fe
18 por **POWERBIOTIC S.A.**

19 **RUC: 0992953608001**

20
21 
22 **ING. ANTONIO ROQUE PENCHEVA**
23 **GERENTE GENERAL**

24 **C.C.: 092660603 - 9**

25 **C.V.: 0053 - 249**

26 **LA NOTARIA SUPLENTE**

27 
28 **ABOGADA ZOILA CEDEÑO CELLÁN**

Ad. Zoila Cedeño Cellán
NOTARIA SUPLENTE
NOTARIA DECIMA PRIMERA DEL
CANTON GUAYAQUIL

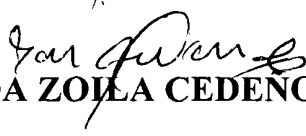




Se otorgó ante mí, y en fe de ello confiero este **TERCER TESTIMONIO** de la **ESCRITURA PÚBLICA DE AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE LOS ESTATUTOS SOCIALES DE COMPAÑÍA**, número **2019-09-01-011-P01520**, en once fojas útiles, incluida la presente, que rubrico y firmo en Guayaquil, a los once días del mes de junio del año dos mil diecinueve. 5



LA NOTARIA SUPLENTE


ABOGADA ZOILA CEDENO CELLÁN





Factura: 001-005-000028022



20190901011P01520

NOTARIO(A) SUPLENTE ZOILA MODESTA CEDEÑO CELLAN

NOTARÍA DÉCIMA PRIMERA DEL CANTON GUAYAQUIL

EXTRACTO

Escritura N°:	20190901011P01520						
ACTO O CONTRATO:							
AUMENTO DE CAPITAL EN NUMERARIO							
FECHA DE OTORGAMIENTO:	11 DE JUNIO DEL 2019, (15:52)						
OTORGANTES							
OTORGADO POR							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo interviniente	Documento de identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que le representa
Natural	ROQUE PENCHEVA ANTONIO	REPRESENTAND O A	CÉDULA	0926606039	ECUATORIA NA	GERENTE GENERAL	POWERBIOTIC S.A.
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		9 DE OCTUBRE			
DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:							
OBJETO/OBSERVACIONES:							
CUANTIA DEL ACTO O CONTRATO:		9000.00					

Ab. Zoila Cedeño Cellan
NOTARIA SUPLENTE
NOTARIA DÉCIMA PRIMERA DEL
CANTON GUAYAQUIL

NOTARIO(A) SUPLENTE ZOILA MODESTA CEDEÑO CELLAN

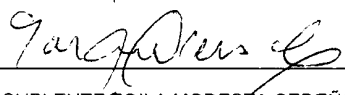
NOTARÍA DÉCIMA PRIMERA DEL CANTON GUAYAQUIL

EXTRACTO



Escritura N°:	20190901011P01520
ACTO O CONTRATO:	
REFORMA DE ESTATUTOS	
FECHA DE OTORGAMIENTO:	11 DE JUNIO DEL 2019, (15:52)
OTORGANTES	
OTORGADO POR	

Persona	Nombres/Razón social	Tipo interviniente	Documento de identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que le representa
Jurídica	POWERBIOTIC S.A.	REPRESENTADO POR	RUC	0992953608001	ECUATORIANA	GERENTE GENERAL	ANTONIO ROQUE PENCHEVA
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		9 DE OCTUBRE			
DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:							
OBJETO/OBSERVACIONES:							
CUANTÍA DEL ACTO O CONTRATO:		INDETERMINADA					


 NOTARIO(A) SUPLENTE ZOILA MODESTA CEDEÑO CELLAN
 NOTARÍA DÉCIMA PRIMERA DEL CANTÓN GUAYAQUIL
 AP: 07309-DP09-2019-JS





NUMERO DE REPERTORIO:27.402
FECHA DE REPERTORIO:12/jun/2019
HORA DE REPERTORIO:14:25

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

1.- Con fecha doce de Junio del dos mil diecinueve, queda inscrita la presente escritura pública, la misma que contiene: **Aumento de Capital Suscrito y la Reforma del estatuto** de la compañía denominada: **POWERBIOTIC S.A.**, de fojas **26.556** a **26.569**, Registro Mercantil número **2.357**. 2.- Se efectuaron anotaciones del contenido de esta escritura, al margen de la(s) inscripción(es) respectiva(s).

ORDEN: 27402



Ab. Lanner Cobeña C.
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADO

Guayaquil, 14 de junio de 2019

REVISADO POR: /

0016761



CONSEJO DE LA
JUDICATURA

ura: 002-003-000032450



20190901053000240

NOTARIO(A) KELLY GABRIELA SEMPETEGUI ZAMBRANO
NOTARÍA QUINCUAGESIMA TERCERA DEL CANTON GUAYAQUIL
RAZÓN MARGINAL N° 20190901053000240

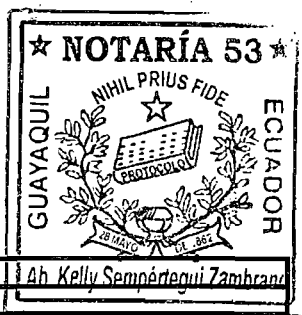
MATRIZ	
	18 DE JUNIO DEL 2019, (14:21)
TIPO DE RAZÓN:	ARTICULO 35 DE LA LEY NOTARIAL
ACTO O CONTRATO:	CONSTITUCIÓN DE COMPAÑIA
FECHA DE OTORGAMIENTO:	01-10-2015
NÚMERO DE PROTOCOLO:	20150901053P00672

OTORGANTES			
OTORGADO POR			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN
POWERBIOTIC S.A.	POR SUS PROPIOS DERECHOS	RUC	0992953608001
A FAVOR DE			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN

TESTIMONIO	
ACTO O CONTRATO:	AUMENTO DE CAPITAL
FECHA DE OTORGAMIENTO:	11-06-2019
NÚMERO DE PROTOCOLO:	2019090111P01520

Kelly G. Sempetegui
NOTARIO(A) KELLY GABRIELA SEMPETEGUI ZAMBRANO

NOTARÍA QUINCUAGESIMA TERCERA DEL CANTON GUAYAQUIL
RAZÓN MARGINAL N° 20190901053000240



MATRIZ	
FECHA:	18 DE JUNIO DEL 2019, (14:21)
TIPO DE RAZÓN:	ARTICULO 35 DE LA LEY NOTARIAL
ACTO O CONTRATO:	CONSTITUCIÓN DE COMPAÑIA
FECHA DE OTORGAMIENTO:	01-10-2015
NÚMERO DE PROTOCOLO:	20150901053P00672

OTORGANTES			
OTORGADO POR			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN
POWERBIOTIC S.A.	POR SUS PROPIOS DERECHOS	RUC	0992953608001
A FAVOR DE			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN

TESTIMONIO	
ACTO O CONTRATO:	AUMENTO DE CAPITAL
FECHA DE OTORGAMIENTO:	11-06-2019
NÚMERO DE PROTOCOLO:	2019090111P01520



NOTARIA 53
DEL CANTÓN
GUAYAQUIL

AB. KELLY SEMPETEGUI

ESCRITURA NÚMERO: 20190901053O00240

RAZON: Siento como tal, de acuerdo a lo que dispone el artículo 35 de la Ley Notarial en actual vigencia, que con esta fecha, y al margen de la matriz de la escritura pública de CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA ANÓNIMA DENOMINADA POWERBIOTIC S.A., otorgada ante mí, Abogada Kelly Sempertegui Zambrano, Notaria Titular Quincuagésimo Tercera del Cantón Guayaquil, con fecha uno de octubre del dos mil quince, con número de escritura 20150901053P00672, he tomado nota de la escritura pública de AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE LOS ESTATUTOS SOCIALES DE LA COMPAÑÍA POWERBIOTIC S.A., celebrada en la Notaría Décimo Primera del Cantón Guayaquil el día once de junio del dos mil diecinueve, constante del PRIMER TESTIMONIO que antecede. Guayaquil, dieciocho de junio del dos mil diecinueve.-



Kelly G. Sempertegui R.
AB. KELLY SEMPETEGUI ZAMBRANO
NOTARIA TITULAR 53 DE GUAYAQUIL

