



**DR. JORGE MACHADO CEVALLOS**



**2017-17-01-NOTARIA 01-P-02117**



**ESCRITURA DE AUMENTO DE CAPITAL  
REFORMA DE ESTATUTOS SOCIALES Y  
CAMBIO DE DENOMINACIÓN  
DE LA COMPAÑÍA  
IMPORTADORA FARMASANHUR S.A.,**

**CAPITAL ANTERIOR: US \$ 800,00**

**CAPITAL QUE SE AUMENTA: US\$ 100.000,00**

**NUEVO CAPITAL: US\$ 100.800,00**

**DI 3 COPIAS**

**\*\*\*\*\*CPT\*\*\*\*\***

**ESCCRITURA NÚMERO: P-02117 -----**

En el Distrito Metropolitano de Quito, Capital de la República del Ecuador,  
hoy día **viernes veintiocho de abril de dos mil diecisiete**; ante mí  
**DOCTOR JORGE MACHADO CEVALLOS, NOTARIO DE LA NOTARÍA  
PRIMERA DE QUITO**, comparece: la señora **LEONELA GERALDINE  
RIVERA ALCIVAR**, a nombre y en representación de compañía

**IMPORTADORA FARMASANHUR S.A.**, en su calidad de Presidente conforme se desprende del documento que se acompaña como documento habilitante; y, debidamente autorizada por la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas que se agrega.- La compareciente es de nacionalidad ecuatoriana mayor de edad, casada, domiciliada en esta ciudad, en la calle Checoslovaquia-E- nueve- noventa y cinco y Suiza, Teléfono: seis cero uno cero seis siete nueve, correo electrónico: [leonelarivera2014@hotmail.com](mailto:leonelarivera2014@hotmail.com), legalmente capaz para contratar y obligarse, a quien de conocer doy fe, en virtud de haberme exhibido su cédula de ciudadanía que en fotocopia autenticada por mí se agrega; quien autoriza se verifique su identidad en el Sistema Nacional de Identificación Ciudadana del Registro Civil; bien instruido por mí el Notario en el objeto y resultados de esta escritura que al celebrarla procede, libre y voluntariamente de acuerdo a la minuta que me entrega, cuyo tenor literal y que transcribo es como sigue: **SEÑOR NOTARIO:** En el Registro de escrituras públicas a su cargo, sírvase insertar una de cambio de denominación, aumento de capital social y reforma de estatutos sociales de la compañía **IMPORTADORA FARMASANHUR S.A.**, al tenor de las siguientes cláusulas: **PRIMERA: Comparecientes.-** Comparece al otorgamiento y suscripción de esta escritura pública, la compañía **IMPORTADORA FARMASANHUR S.A.**, legalmente representada por la señora **LEONELA GERALDINE RIVERA ALCIVAR**, en su calidad de Presidenta conforme se infiere del nombramiento que se adjunta como documento habilitante. La compareciente es de nacionalidad ecuatoriana, mayor de edad, de estado civil casada, de ocupación empleada privada, domiciliada en la ciudad de Quito, legalmente capaz y hábil para contratar y contraer obligaciones. La señora **LEONELA GERALDINE RIVERA ALCIVAR** comparece debidamente autorizada por la Junta General



## DR. JORGE MACHADO CEVALLOS



Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía IMPORTADORA FARMASANHUR S.A., celebrada el veinte y seis de abril del año dos mil diecisiete. **SEGUNDA: Antecedentes.- UNO.-** La compañía IMPORTADORA FARMASANHUR S.A., fue constituida mediante escritura pública celebrada ante el Doctor Jorge Machado Cevallos, Notario Primero del Cantón Quito, el uno de agosto de dos mil dieciséis e inscrita bajo el número 3447 del Registro Mercantil del Cantón Quito, el nueve de agosto de dos mil dieciséis.- **DOS.-** Con la presencia del cien por ciento del capital social, la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía IMPORTADORA FARMASANHUR S.A., celebrada el día veinte y seis de abril del año dos mil diecisiete, resolvió por unanimidad aumentar de capital, cambiar su denominación y reformar los estatutos sociales de la compañía, autorizando a la Presidenta la suscripción de todos los documentos necesarios para la legalización de dichos actos. **TERCERA: Declaraciones.-** Con estos antecedentes, la Presidenta de la compañía IMPORTADORA FARMASANHUR S.A., señora LEONELA GERALDINE RIVERA ALCIVAR, debidamente autorizada y en cumplimiento de las resoluciones adoptadas por la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía, realiza las siguientes declaraciones: **PRIMERA: A)** Que el aumento de capital de la compañía IMPORTADORA FARMASANHUR S.A., se realizará de conformidad a las resoluciones adoptadas por la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía IMPORTADORA FARMASANHUR S.A., celebrada el veinte y seis de abril del año dos mil diecisiete, y, conforme al cuadro demostrativo de integración de aumento de capital, por parte de la misma; **B)** Que se aumenta el capital social de la compañía en la suma de CIENTO MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD \$100.000,00), mediante la suscripción de nuevas acciones ordinarias y nominativas. **B)**

Que el pago del presente aumento de capital se lo ha realizado en su totalidad y que ha sido depositado en las cuentas de la compañía por parte del accionista respectivo, el mismo que ha hecho un aporte en numerario por la suma de CIENTO MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD \$100.000,00). C) Que una vez perfeccionado el aumento de capital, y mediante decisión unánime de la Junta General de Accionistas, el capital social de la compañía es de CIENTO MIL OCHOCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD \$100.800,00), que se encuentra dividido en cien mil ochocientas (100.800) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una y repartida entre los accionistas de la siguiente forma: -----

ACCIONISTAS	CAPITAL ACTUAL	AUMENTO DE CAPITAL (Numerario)	CAPITAL TOTAL	ACCIONES
NANCY VIOLETA RUBIO RIVERA	\$1,00	-	\$1,00	1
OMAR FELIPE HURTADO RIASCOS	\$799,00	\$100.000	\$100.799,00	100.799
<b>TOTAL</b>	<b>\$800,00</b>	<b>\$100.000</b>	<b>\$100.800,00</b>	<b>100.800</b>

D) Que como consecuencia del presente aumento de capital, se reforma el Artículo Séptimo, del Estatuto Social de la compañía; por lo que una vez perfeccionado este acto societario dicha norma estatutaria dirá: **Artículo Séptimo.- Capital Social.-** La compañía tiene un capital suscrito y pagado de CIENTO MIL OCHOCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD.100.800,00), dividido en cien mil ochocientas (100.800) acciones ordinarias y nominativas e indivisibles, de valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América (USD. 1,00), cada una, de acuerdo al siguiente detalle: -----



DR. JORGE MACHADO CEVALLOS

5



ACCIONISTAS	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	ACCIONES
NANCY VIOLETA RUBIO RIVERA	\$1,00	\$1,00	1
OMAR FELIPE HURTADO RIASCOS	\$100.799,00	\$100.799,00	100.799
<b>TOTAL</b>	<b>\$100.800,00</b>	<b>\$100.800,00</b>	<b>100.800</b>



**SEGUNDA:** A) Que se cambia la denominación de la compañía IMPORTADORA FARMASANHUR S.A., por la de **SOEMPCO MEDICAL ECUADOR S.A.**, la misma que se encuentra reservada en la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. B) Que como consecuencia del cambio de denominación, se reforma el Artículo Primero del Estatuto Social de la compañía; por lo que una vez perfeccionado este acto societario dicho norma estatutaria dirá: "**Artículo Primero.- Naturaleza y Denominación.- SOEMPCO MEDICAL ECUADOR S.A.**, es una compañía de nacionalidad ecuatoriana que se rige por las leyes de la República del Ecuador y por las disposiciones contenidas en el presente Estatuto, en el que se le designará simplemente como la "Compañía".

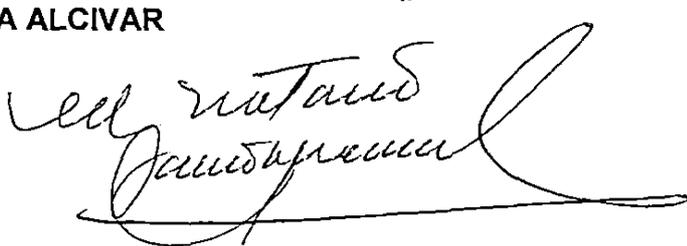
**CUARTA: Declaraciones.-** La señora LEONELA GERALDINE RIVERA ALCIVAR, en su calidad de Presidenta declara que la correcta integración del capital, según lo demuestra el acta adjunta, es legítima y obedece a los libros de contabilidad de la compañía IMPORTADORA FARMASANHUR S.A.; y, que su representada a la presente fecha no tiene obligaciones pendientes con instituciones públicas; y, que no ha sido contratista fallida del Estado ecuatoriano. **QUINTA: Cuantía.-** La cuantía es de cien mil dólares de los Estados Unidos de América (USD. 100.000,00). **SEXTA: Documentos Habilitantes.-** Se agregan como documentos habilitantes: **UNO.-** Acta de la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas

celebrada el veinte y seis de abril del año dos mil diecisiete. **DOS.-** El cuadro de aumento de capital aprobado por la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas celebrada el veinte y seis de abril del año dos mil diecisiete. **TRES.-** Nombramiento original de la señora LEONELA GERALDINE RIVERA ALCIVAR, Presidenta de la compañía. **CUATRO.-** Copia del RUC compañía IMPORTADORA FARMASANHUR S.A.; y, **QUINTO.-** Copia de la reserva del dominio de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. **SÉPTIMA: Razón.-** Se solicita al señor Notario Primero del Cantón Quito, Doctor Jorge Machado Cevallos, que sienta razón de este cambio de denominación, aumento de capital social y reforma de estatutos sociales al margen de la escritura matriz de Constitución de la Compañía Importadora Farmasanhur S.A. otorgada en esta Notaría el uno (01) de agosto de dos mil dieciséis (2016). Usted señor Notario se servirá agregar las demás cláusulas de estilo para la plena validez de esta escritura. **HASTA AQUÍ LA MINUTA,** que junto con los anexos que se incorporan, queda elevada a escritura pública con todo el valor legal, y que el compareciente la acepta en todas y cada una de sus partes, firmada por la Abogada Isabel Santamaría, matrícula diecisiete- dos mil diez- ocho seis nueve-Foro de Abogados. - Senté razón de esta escritura al margen de la respectiva matriz de Constitución de Compañía, el uno de agosto del dos mil dieciséis. Para la celebración de la presente escritura se observaron todos los preceptos y requisitos previstos en la Ley Notarial; y, leída que le fue a la compareciente por mí el Notario, se ratifica y firma conmigo en unidad de acto, quedando incorporada en el protocolo de esta notaria, **DE TODO CUANTO DOY FE.**

F)

  
SRA. LEONELA RIVERA ALCIVAR

C.C. 0927866491

  
Jorge Machado Cevallos



**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA IMPORTADORA FARMASANHUR S.A.**

**Reunida el 26 de abril de 2017**

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los veinte y seis días del mes de abril de 2017, a las 10h00 en las oficinas ubicadas en la calle Checoslovaquia E9-95 y Suiza, Edificio Eveliza Plaza, Oficina 101, se reúnen los accionistas de la compañía **IMPORTADORA FARMASANHUR S.A.**, en lo posterior denominada como la "Compañía", de conformidad con el siguiente detalle:

<b>Accionista</b>	<b>Capital suscrito y pagado US\$</b>	<b>Porcentaje %</b>
Omar Felipe Hurtado Riascos Representado por: Paola Andrea Orozco Rubio	799,00	99,875%
Nancy Violeta Rubio Rivera	1,00	0,125%
<b>Total</b>	<b>800,00</b>	<b>100%</b>

Por encontrarse presente el ciento por ciento del capital pagado de la compañía, la señora Nancy Violeta Rubio Rivera mociona que, al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, se constituyan en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, para tratar y pronunciarse sobre los siguientes asuntos:

- 1.- AUMENTAR EL CAPITAL SUSCRITO DE LA COMPAÑÍA.**
- 2.- FIJAR EL NUEVO MONTO DEL CAPITAL AUTORIZADO DE LA COMPAÑÍA.**
- 3.- APROBAR LA REFORMA DEL CAPITULO SEGUNDO DEL CAPITAL SOCIAL.- ARTICULO SEPTIMO DEL ESTATUTO DE LA COMPAÑÍA.**
- 4.- APROBAR EL CAMBIO DE DENOMINACION DE LA COMPAÑÍA.**
- 5.- APROBAR LA REFORMA DEL CAPITULO PRIMERO.- ARTICULO PRIMERO DEL ESTATUTO DE LA COMPAÑÍA.**
- 6.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA.**



La moción de instalarse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas y el orden del día propuesto son aprobados por unanimidad.

Dirige la reunión la Presidenta, señora Leonela Geraldine Rivera Alcivar, y se designa como secretaria ad-hoc a la señora Paola Andrea Orozco Rubio. La señora Presidenta declara legalmente instalada la Junta y dispone que se trate el primer punto:

**1.- AUMENTAR EL CAPITAL SUSCRITO DE LA COMPAÑÍA.**

Interviene la señora Nancy Violeta Rubio Rivera, quien manifiesta que es aconsejable aumentar el capital suscrito de la compañía, con el fin de fortalecerla financieramente. Propone que el aumento de capital se lo realice en la suma de CIENTO MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD. 100.000,00), aumento que se efectuará en las cantidades y proporciones que se indican en el cuadro de suscripción y pago del aumento de

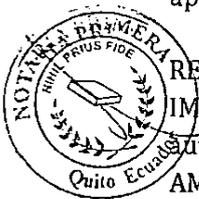
capital adjunto, cuadro que también deberá ser aprobado por la Junta; perfeccionado el aumento, el capital suscrito ascendería a la suma de CIENTO MIL OCHOCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (USD. 100.800,00). El aumento de capital se lo hará en efectivo, así mismo señalo y declaro que en forma expresa renuncio a mi derecho de preferencia para participar en el aumento de capital. La señora Paola Andrea Orozco Rubio está de acuerdo con la propuesta, y en nombre de su representado el señor Omar Felipe Hurtado Riascos indica que aportará con la totalidad del aumento de capital, por lo que la eleva a moción la propuesta, moción que es apoyada por los demás accionistas. La señora Presidenta somete a votación y la Junta resuelve:

**RESOLUCION:** La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía IMPORTADORA FARMASANHUR S.A., resuelve, por unanimidad, aumentar el capital suscrito de la compañía en la suma de CIENTO MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD. 100.000,00), mediante la emisión de CIENTO MIL (100.000) nuevas acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una. El aumento se pagará en efectivo en las cantidades y proporciones que constan en el cuadro de suscripción y pago del capital, cuadro que se adjunta y forma parte integrante de esta acta y que también es aprobado por unanimidad. Perfeccionado el aumento, el capital suscrito asciende a la suma de CIENTO MIL OCHOCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (USD. 100.800,00) dividido en cien mil ochocientos (100.800) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una. Los accionistas están totalmente de acuerdo con el número de acciones y con el porcentaje del capital que les corresponderá, una vez que se perfeccione este aumento.

La señora Presidenta dispone que se trate el siguiente punto:

## **2.- FIJAR EL NUEVO MONTO DEL CAPITAL AUTORIZADO DE LA COMPAÑÍA.**

Interviene la señora Nancy Violeta Rubio Rivera, quien mociona que, habiéndose resuelto el aumento del capital suscrito, se resuelva también fijar el nuevo monto del capital autorizado, en la suma de cien mil ochocientos dólares de los Estados Unidos de América. La moción es apoyada por todos los accionistas. La señora Presidenta somete a votación y la Junta resuelve:



**RESOLUCION:** La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía IMPORTADORA FARMASANHUR S.A., resuelve, por unanimidad, fijar el monto del capital autorizado en la suma de CIENTO MIL OCHOCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD.100.800,00).

La señora Presidenta dispone que se trate el siguiente punto:

## **3.- APROBAR LA REFORMA CAPITULO SEGUNDO DEL CAPITAL SOCIAL.- ARTICULO SEPTIMO DEL ESTATUTO DE LA COMPAÑÍA.**

Interviene la señora Nancy Violeta Rubio Rivera y expresa que, como consecuencia de las resoluciones tomadas en los puntos anteriores, es imprescindible reformar el **CAPITULO SEGUNDO DEL CAPITAL SOCIAL.- ARTICULO SEPTIMO DEL ESTATUTO DE LA COMPAÑÍA.**



por lo que eleva a moción esta propuesta. La moción es apoyada por todos los accionistas y la señora Presidenta somete a votación y la Junta resuelve:

**RESOLUCION:** La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **IMPORTADORA FARMASANHUR S.A.**, resuelve, por unanimidad, reformar el Capítulo Segundo del Capital Social.- Artículo Séptimo del Estatuto de la Compañía, el mismo que en adelante dirá:

**"CAPITULO SEGUNDO.- DEL CAPITAL SOCIAL.- Artículo Séptimo.- Capital Social.-** La compañía tiene un capital pagado y suscrito de CIENTO MIL OCHOCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD.100.800,00), dividido en cien mil ochocientos (100.800) acciones ordinarias y nominativas e indivisibles de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América (USD. 1) cada una".

La señora Presidenta dispone que se trate el siguiente punto:

**4.- APROBAR EL CAMBIO DE DENOMINACION DE LA COMPAÑÍA.**

Interviene el señora Nancy Violeta Rubio Rivera, quien manifiesta que es aconsejable cambiar la denominación de la compañía, por cuanto existe otras empresas con casi similares denominaciones y ha causado en algún momento confusión, por lo que sugiere se cambie la denominación a **SOEMPACO MEDICAL ECUADOR S.A.**, denominación que se encuentra reservada con fecha 22 de marzo de 2017 a favor de la compañía **IMPORTADORA FARMASANHUR S.A.**, con número de reserva 7760070, por lo que lo eleva a moción la propuesta, la moción que es apoyada por los demás accionistas. La señora Presidenta somete a votación y la Junta resuelve:

**RESOLUCION:** La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **IMPORTADORA FARMASANHUR S.A.**, resuelve, por unanimidad, cambiar la denominación de **IMPORTADORA FARMASANHUR S.A.**, por la de **SOEMPACO MEDICAL ECUADOR S.A.**

La señora Presidenta dispone que se trate el siguiente punto:

**5.- APROBAR LA REFORMA DEL CAPITULO PRIMERO.- ARTICULO PRIMERO DEL ESTATUTO DE LA COMPAÑÍA.**

Interviene el señora Nancy Violeta Rubio Rivera, quien manifiesta que como consecuencia del cambio de denominación es necesario reformar el **CAPITULO PRIMERO.- ARTICULO PRIMERO DEL ESTATUTO DE LA COMPAÑÍA**, por lo que lo eleva a moción la propuesta, la moción que es apoyada por los demás accionistas. La señora Presidenta somete a votación y la Junta resuelve:

**RESOLUCION:** La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **IMPORTADORA FARMASANHUR S.A.**, resuelve, por unanimidad, reformar el **CAPITULO**

**PRIMERO.- ARTICULO PRIMERO DEL ESTATUTO DE LA COMPAÑIA,,** el mismo que en adelante dirá:

**"CAPITULO PRIMERO.- NATURALEZA, DENOMINACION, DOMICILIO, OBJETO, MEDIOS, PLAZO Y DURACION, DISOLUCION Y LIQUIDACION.- Artículo Primero.- Naturaleza y Denominación.- SOEMPCO MEDICAL ECUADOR S.A.,** es una compañía de nacionalidad ecuatoriana que se rige por las leyes de la República del Ecuador y por las disposiciones contenidas en el presente Estatuto, en el que se le designará simplemente como la "Compañía".

Se autoriza a la señora Presidenta de la compañía, para que suscriban los instrumentos públicos y privados que sean necesarios para perfeccionar los actos societarios aprobados en esta Junta.

Sin tener otro asunto que tratar, la señora Presidenta dispone un receso para la elaboración del acta. Concluido el receso, la junta se reinstala con los mismos asistentes, y se dispone que se trate el último punto:

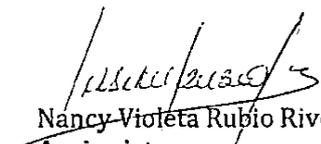
#### **6.- LECTURA Y APROBACION DEL ACTA**

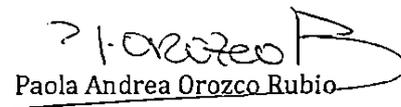
Por Secretaría se lee el acta y la señora Nancy Violeta Rubio Rivera mociona que se la apruebe, moción que es apoyada por todos los accionistas. La señora Presidenta somete a votación y la Junta resuelve:

**RESOLUCION:** La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **IMPORTADORA FARMASANHUR S.A.,** resuelve, por unanimidad, aprobar el acta sin modificaciones.

La señora Presidenta agradece a los accionistas por su asistencia y declara concluida la Junta a las once horas.

  
**Leonela Geraldine Rivera Alcivar**  
**Presidenta**

  
**Nancy Violeta Rubio Rivera**  
**Accionista**

  
**Paola Andrea Orozco Rubio**  
**Representante de:**  
**Omar Felipe Hurtado Riascos; y,**  
**Secretaria Ad-Hoc**

**IMPORTADORA FARMASANHUR S. A.**

**CUADRO DE SUSCRIPCION Y PAGO DEL AUMENTO DE CAPITAL**

(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)

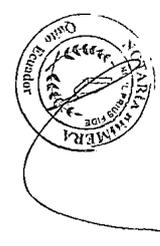
(Aprobado por la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de 26 de Abril del 2017)

ACCIONISTAS	CAPITAL ACTUAL	CAPITAL SUSCRITO EN EL AUMENTO	CAPITAL PAGADO EN NUMERARIO	CAPITAL TOTAL (A + B)	ACCIONES TOTALES (VALOR NOMINAL: USD. 1 CADA UNA)
	(A)	(B)	(c)	(A + B)	
NANCY VIOLETA RUBIO RIVERA	1,00	-	-	1,00	1
OMAR FELIPE HURTADO RIASCOS	799,00	100.000	100.000	100.799,00	100.799
<b>TOTAL</b>	<b>800,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.800,00</b>	<b>100.800</b>

*insoluto per 300/5*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



D.M. de Quito, 06 de abril de 2017

Señora  
**Leonela Geraldine Rivera Alcivar**  
Presente.-

De mi consideración:

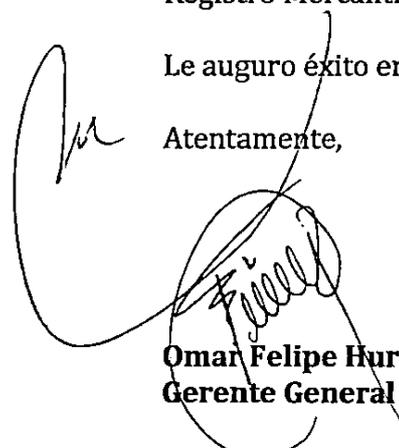
Me es grato comunicar a Usted que en la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **IMPORTADORA FARMASANHUR S.A.**, llevada a cabo el 06 de abril de 2017, se tuvo el acierto de elegir a Usted como **Presidenta** de la compañía, gestión que la desempeñará por el período estatutario de cinco (5) años contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Quito.

La representación legal, judicial y extrajudicial de la **IMPORTADORA FARMASANHUR S.A.** le corresponde al Gerente General y, en caso de ausencia temporal o definitiva le corresponde al **Presidente** sustituirlo.

Los deberes y obligaciones inherentes a su cargo se encuentran detallados en el Estatuto Social de la **IMPORTADORA FARMASANHUR S.A.**, que constan en la escritura pública de constitución otorgada en la Notaría Primera del Cantón Quito el primero de agosto de 2016, la cual, se encuentra debidamente inscrita en el Registro Mercantil de Quito con fecha 9 de agosto de 2016.

Le auguro éxito en el desempeño de sus funciones.

Atentamente,



**Omar Felipe Hurtado Riascos**  
**Gerente General**

D.M. de Quito, 06 de abril de 2017.

Acepto y agradezco el nombramiento que antecede.



**Leonela Geraldine Rivera Alcivar**  
**C.C. 092786649-1**



REPÚBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
IDENTIFICACIÓN Y EDUCACIÓN

N. 060300309-1



CÉDULA DE CIUDADANÍA  
APELLIDOS Y NOMBRES  
OROZCO RUBIO PAOLA ANDREA  
LUGAR DE NACIMIENTO  
CHIMBORAZO RIBAMBA Y VELOZ  
FECHA DE NACIMIENTO 1977-08-26  
NACIONALIDAD ECUATORIANA  
SEXO F  
ESTADO CIVIL CASADA  
ROBERT ANDRÉS VELASQUEZ GUERRERO



INSTRUCCIÓN BACHILLERATO PROFESIÓN/OCUPACIÓN VENDEDOR

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE OROZCO WASHINGTON FERRIANDO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE RUBIO ROSARIO EMPERATRIZ

LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN CUENCA 2013-07-30

FECHA DE EXPIRACIÓN 2023-07-30

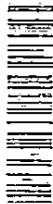


*[Signature]*

*PA. OROZCO R*



CERTIFICADO DE PRESENTACIÓN  
ELECCIONES GENERALES 2017  
7 DE ABRIL 2017



060300309-6  
CÉDULA

PAOLA RUBIO PAOLA ANDREA  
APELLIDOS Y NOMBRES  
*Paola Andrea*  
PRESIDENTA DE LA C.E.C.



Quito D.M., 26 de abril de 2017.

Señora

Leonela Geraldine Rivera Alcivar

**PRESIDENTA DE LA IMPORTADORA FARMASANHUR S.A.**

Presente

De mi consideración-

Yo, Omar Felipe Hurtado Riascos, en mi calidad de Accionista de la IMPORTADORA FARMASANHUR S.A., a través del presente autorizo a la señora Paola Andrea Orozco Rubio para que asista a mi nombre y representación a la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, a fin de que se apruebe el aumento de capital, reforma de estatutos y cambio de razón social de la Compañía.

Atentamente,

  
Omar Felipe Hurtado Riascos

**GERENTE GENERAL**

**IMPORTADORA FARMASANHUR S.A.**





TRÁMITE NÚMERO: 22735



**REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO**  
**RAZÓN DE INSCRIPCIÓN**

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO.

NÚMERO DE REPERTORIO:	17392
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	20/04/2017
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	5375
REGISTROS:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

**1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:**

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	IMPORTADORA FARMASANHUR S.A.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR:	RIVERA ALCIVAR LEONELA GERALDINE
IDENTIFICACIÓN:	0927866491
CARGO:	PRESIDENTE
PERIODO(Años):	5 AÑOS

**2. DATOS ADICIONALES:**

CONST. RM# 3447 DEL 09/08/2016 NOT. 1 DEL 01/08/2016.- D.D

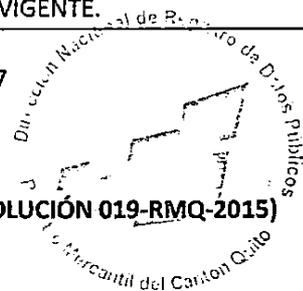
CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 20 DÍA(S) DEL MES DE ABRIL DE 2017

DR. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 019-RMQ-2015)  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLAROEL

Registro de Datos Públicos  
Cantón Quito







REPÚBLICA DEL ECUADOR  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS  
**ABSOLUCIÓN DE DENOMINACIONES**  
OFICINA: QUITO

**FECHA DE RESERVACIÓN:** 22/03/2017 12:00 AM  
**NÚMERO DE RESERVA:** 7760070  
**TIPO DE RESERVA:** TRANSFORMACIÓN Y/O CAMBIO DE  
**RESERVANTE:** 1710330828 ZAMBRANO GARCIA GUIDO KESTNER

PRESENTE:

A FIN DE ATENDER SU PETICIÓN, PREVIA REVISIÓN DE NUESTROS ARCHIVOS, INFORMAMOS QUE LA COMPAÑÍA:

**709239, IMPORTADORA FARMASANHUR S.A.**

HA OBTENIDO LA APROBACIÓN DE LA SIGUIENTE RESERVA DE DENOMINACIÓN PARA CAMBIO DE NOMBRE Y/O TRANSFORMACIÓN.

**NOMBRE PROPUESTO: SOEMPCO MEDICAL ECUADOR S.A.**

**ACTIVIDAD ECONÓMICA: C2100.06**

ESTA RESERVA DE DENOMINACIÓN SE ELIMINARÁ EL **05/05/2017 12:00 AM**

LA RESERVA DE NOMBRE DE UNA COMPAÑÍA NO OTORGA LA TITULARIDAD SOBRE UN DERECHO DE PROPIEDAD INDUSTRIAL, SEA MARCA, NOMBRE COMERCIAL, LEMA COMERCIAL, APARIENCIA DISTINTIVA, ENTRE OTROS. LOS MISMOS REQUIEREN PARA SU TITULARIDAD LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO ANTE EL INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL (IEPI).

LA RESERVA DE LA RAZÓN SOCIAL DE UNA COMPAÑÍA DEBERÁ CONTENER EXCLUSIVAMENTE LOS NOMBRES Y APELLIDOS DE LOS SOCIOS O ACCIONISTAS QUE INTEGREN LA COMPAÑÍA EN FORMACIÓN, Y QUE HAYAN AUTORIZADO EXPRESAMENTE LA INCLUSIÓN DE SU NOMBRE CASO CONTRARIO, DICHA RESERVA NO SURTIRÁ EFECTO JURÍDICO.

PARTICULAR QUE COMUNICO PARA LOS FINES PERTINENTES.

**AB. FELIPE JAVIER OLEAS SANDOVAL**  
**SECRETARIO GENERAL**



22/03/2017 3:07 PM



# REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



**NUMERO RUC:** 1792701449001  
**RAZON SOCIAL:** IMPORTADORA FARMASANHUR S.A.  
**NOMBRE COMERCIAL:**  
**CLASE CONTRIBUYENTE:** OTROS  
**REPRESENTANTE LEGAL:** HURTADO RIASCOS OMAR FELIPE  
**CONTADOR:** FLORES GRANDA JUAN CARLOS

<b>FEC. INICIO ACTIVIDADES:</b>	14/09/2016	<b>FEC. CONSTITUCION:</b>	01/08/2016
<b>FEC. INSCRIPCION:</b>	15/09/2016	<b>FECHA DE ACTUALIZACIÓN:</b>	07/10/2016

**ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:**

SERVICIOS DE APOYO A LA FABRICACIÓN DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS, SUSTANCIAS

**DOMICILIO TRIBUTARIO:**

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: EL BATAN Barrio: EL BATAN Calle: CHECOSLOVAQUIA Número: E9-95 Intersección: SUIZA Edificio: EVELINA PLAZA Oficina: 101 Referencia ubicación: A DOS CUADRAS DEL PARQUE LA CAROLINA Celular: 0984487980 Telefono Trabajo: 023810950 Email: morozco@ferrere.com

**DOMICILIO ESPECIAL:**

**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

<b># DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:</b>	del 001 al 001	<b>ABIERTOS:</b>	1
<b>JURISDICCION:</b>	ZONA EN PICHINCHA	<b>CERRADOS:</b>	0



*[Handwritten signature]*

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

*[Stamp and signature of the Internal Tax Service]*

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 derivan (Art. 97 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC).

Usuario: MYCPD50213 Lugar de emisión: QUITO/PAEZ N22-57 Y Fecha y hora: 07/10/2016 08:39:49



# REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



**NUMERO RUC:** 1792701449001  
**RAZON SOCIAL:** IMPORTADORA FARMASANHUR S.A.

**ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:**

**No. ESTABLECIMIENTO:** 001 **ESTADO:** ABIERTO **MATRIZ** **FEC. INICIO ACT.:** 14/09/2016

**NOMBRE COMERCIAL:** **FEC. CIERRE:**

**ACTIVIDADES ECONÓMICAS:** **FEC. REINICIO:**

SERVICIOS DE APOYO A LA FABRICACIÓN DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS, SUSTANCIAS QUÍMICAS MEDICINALES Y PRODUCTOS BOTÁNICOS DE USO FARMACÉUTICO.

**DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:**

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: EL BATAN Barrio: EL BATAN Calle: CHECOSLOVAQUIA Número: E9-95  
Intersección: SUIZA Referencia: A DOS CUADRAS DEL PARQUE LA CAROLINA Edificio: EVELINA PLAZA Oficina: 101 Celular:  
0984487960 Telefono Trabajo: 023810950 Email: morozco@ferrere.com

NOTARIA PRIMERA DE QUITO  
EN APLICACION A LA LEY DE MODERNIZACION  
Y A LA LEY NOTARIAL  
DOY FE que la fotocopia que ANTECEDE está  
conforme con su original que me fue presentado  
en \_\_\_\_\_ Fojas \_\_\_\_\_ (uices)  
de \_\_\_\_\_ 28 ABR 2017.  
*Jorge Marín de Cavallas*  
Notario Primero del Canton Quito

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

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 derivan (Art. 97 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC).

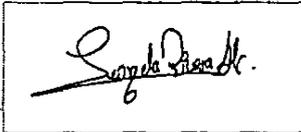
Usuario: MYCP050213

Lugar de emisión: QUITO/PAEZ N22-57 Y

Fecha y hora: 07/10/2016 08:39:49



## CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



Número único de identificación: 0927866491

Nombres del ciudadano: RIVERA ALCIVAR LEONELA GERALDINE

Condición del cedulado: CIUDADANO

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

Fecha de nacimiento: 16 DE JUNIO DE 1989

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: MUJER

Instrucción: SUPERIOR

Profesión: ESTUDIANTE

Estado Civil: CASADO

Cónyuge: ALTAMIRANO ALMENDARIZ EDWIN MARCELO

Fecha de Matrimonio: 8 DE NOVIEMBRE DE 2013

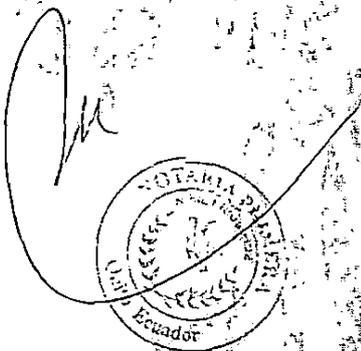
Nombres del padre: RIVERA ONOFRE FRANKLIN AUGUSTO

Nombres de la madre: ALCIVAR ARZUBE MARUJA LEONOR

Fecha de expedición: 8 DE NOVIEMBRE DE 2013

Información certificada a la fecha: 28 DE ABRIL DE 2017

Emisor: MARIA DEL CARMEN PEREZ TORRES - PICHINCHA-QUITO-NT 1 - PICHINCHA - QUITO



Validez desconocida



N° de certificado: 176-021-73977



176-021-73977



Ing. Jorge Troya Fuertes

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

Digitally signed by JORGE  
OSWALDO TROYA FUERTES  
Date: 2017.04.28 13:37:45 ECT  
Reason: Firma Electrónica  
Location: Ecuador



Vigencia: 1 mes o 1 validación desde la fecha de emisión. Cumplido el plazo o número de verificaciones solicite un nuevo certificado.

Confirme la información ingresando el número de certificado en: <https://virtual.registrocivil.gob.ec>



**DR. JORGE MACHADO CEVALLOS**

Se otorgó ante mí, la escritura de **DE AUMENTO DE CAPITAL REFORMA DE ESTATUTOS SOCIALES Y CAMBIO DE DENOMINACIÓN DE LA COMPAÑÍA IMPORTADORA FARMASANHUR S.A.**, que antecede; y, en fe de ello confiero esta **TERCERA COPIA CERTIFICADA**, sellada y firmada en Quito, a veintiocho de Abril del dos mil diecisiete.-



*Jorge Machado Cevallos*  
**DR. JORGE MACHADO CEVALLOS**

**NOTARIO PRIMERO DEL CANTÓN QUITO**





Factura: 001-004-000042024



20171701001001202

NOTARIO(A) JORGE ENRIQUE MACHADO CEVALLOS

NOTARÍA PRIMERA DEL CANTON QUITO

RAZÓN MARGINAL N° 20171701001001202



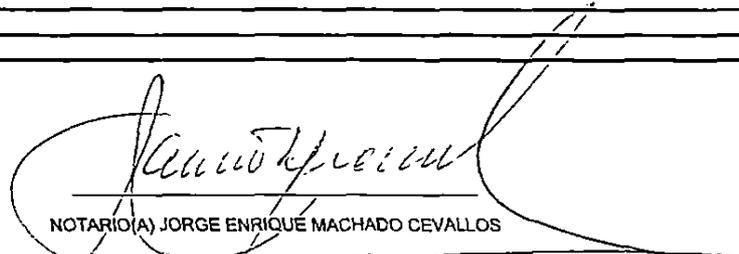
MATRIZ	
FECHA:	12 DE JUNIO DEL 2017, (11:58)
TIPO DE RAZÓN:	RESOLUCION SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
ACTO O CONTRATO:	
FECHA DE OTORGAMIENTO:	28-04-2017
NÚMERO DE PROTOCOLO:	

OTORGANTES			
OTORGADO POR			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN
GUEVARA BARRETO EVELYN MIRLEY	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	1721830139

A FAVOR DE			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN

TESTIMONIO	
ACTO O CONTRATO:	
FECHA DE OTORGAMIENTO:	12-06-2017
NÚMERO DE PROTOCOLO:	

  
NOTARIO(A) JORGE ENRIQUE MACHADO CEVALLOS  
NOTARÍA PRIMERA DEL CANTÓN QUITO



## DR. JORGE MACHADO CEVALLOS

**RAZON:** Mediante Resolución No. SCVS-IRQ-DRASD-SAS-2017-1215, dictada por el Subdirector de Actos Societarios de la Intendencia de Compañías de Quito, el veinticinco de mayo del dos mil diecisiete, se aprueba el Cambio de Denominación de la Compañía Importadora FARMASANHUR S.A. por la de SOEMPCO MEDICAL ECUADOR S.A. y la Reforma del Estatuto. Dando cumplimiento a lo dispuesto en dicha Resolución en su Artículo Tercero, tomé nota de este particular, al margen de las respectivas escrituras matrices celebradas en esta Notaría, el veintiocho de abril de dos mil diecisiete y el primero de Agosto de dos mil dieciséis.-



Quito, a doce de junio de dos mil diecisiete.-



*Jorge Machado Cevallos*  
**DR. JORGE MACHADO CEVALLOS**

**NOTARIO PRIMERO DEL CANTÓN QUITO**





SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS

RESOLUCIÓN No. SCVS-IRQ-DRASD-SAS-2017-

1215

DR. OSWALDO NOBOA LEÓN  
SUBDIRECTOR DE ACTOS SOCIETARIOS

**CONSIDERANDO:**

Que se han presentado a este Despacho tres testimonios de la escritura pública de cambio de denominación de la compañía **IMPORTADORA FARMASANHUR S.A.** y reforma del estatuto, otorgada ante la Notaría Primera del Distrito Metropolitano de Quito el 28 de abril de 2017, con la solicitud de su aprobación,

Que la Subdirección de Actos Societarios, ha emitido informe No. **SCVS-IRQ-DRASD-SAS-2017-1132-M** de 24 de mayo de 2017, para la aprobación solicitada;

En ejercicio de las atribuciones delegadas por la Superintendente de Compañías, Valores y Seguros, mediante Resolución No. ADM-14-006 de 6 de febrero de 2014.

**RESUELVE:**

**ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR:** el cambio de denominación de la compañía **IMPORTADORA FARMASANHUR S.A.** por la de **SOEMPCO MEDICAL ECUADOR S.A.** y la reforma del estatuto, en los términos constantes en la escritura referida, por ser procedente de acuerdo al informe contenido en el Memorando No. **SCVS-IRQ-DRASD-SAS-2017-1132-M** de 24 de mayo de 2017, emitido por la Subdirección de Actos Societarios, y en virtud de lo dispuesto en el artículo 33 de la Ley de Compañías.

**ARTÍCULO SEGUNDO.- ORDENAR** que un extracto de la respectiva escritura pública, se publique por tres días consecutivos, en el portal web institucional de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, a fin de que quienes se consideren con derecho para oponerse a la inscripción de estos actos, presenten su petición ante uno de los Jueces de lo Civil del domicilio principal de la compañía para su correspondiente trámite en la forma y términos señalados en los artículos 87, 88, 89 y 90 de la Ley de Compañías y Reglamento de Publicación de Extractos y de Oposición por parte de Terceros.

**ARTÍCULO TERCERO.- DISPONER:** a) Que la Notaría antes nombrada, tome nota al margen de la matriz de la escritura pública que se aprueba, del contenido de la presente Resolución y sienta razón de esta anotación; b) Que el Registrador Mercantil o de la Propiedad a cargo del Registro Mercantil del domicilio principal de la compañía inscriba la referida escritura junto con la presente Resolución, archive una copia de dicha escritura y devuelva las restantes con la razón de la inscripción que se ordena; c) Que el Notario ante el cual se otorgó la escritura pública de constitución de la compañía citada anteriormente, tome nota del contenido de la presente resolución al margen de la matriz; y, d) Que los señores Registradores de la Propiedad, anoten esta Resolución al margen de todas las inscripciones de bienes inmuebles que haya adquirido con anterioridad a esta fecha la compañía que hoy cambia su denominación. Cumplido sentarán razón de lo actuado.

CUMPLIDO, vuelva al expediente

COMUNIQUESE.- DADA y firmada en la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, en el Distrito Metropolitano de Quito, a

25 MAYO 2017

DR. OSWALDO NOBOA LEÓN  
SUBDIRECTOR DE ACTOS SOCIETARIOS

LEB  
Exp. 709239  
Tr. 25821-0041-17



**REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO**  
**RAZÓN DE INSCRIPCIÓN**

**1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: CAMBIO DE DENOMINACIÓN, AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTO DE SOCIEDAD ANÓNIMA**

NÚMERO DE REPERTORIO:	28319
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	19/06/2017
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN	2681
REGISTRO:	LIBRO DE REGISTRO MERCANTIL

**2. DATOS DE LOS INTERVINIENTES:**

Identificación	Nombres	Calidad en que comparece
0927866491	RIVERA ALCIVAR LEONELA GERALDINE	REPRESENTANTE LEGAL

**3. DATOS DEL ACTO O CONTRATO:**

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	CAMBIO DE DENOMINACIÓN, AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTO DE SOCIEDAD ANÓNIMA
DATOS NOTARÍA:	NOTARIA PRIMERA /QUITO /28/04/2017
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	SOEMPCO MEDICAL ECUADOR S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

**4. DATOS ADICIONALES:**

RESOLUCIÓN NO. SCVS-IRQ-DRASD-SAS-2017-1215 ANTE EL SUBDIRECTOR DE ACTOS SOCIETARIO CON FECHA:25/05/2017.- SE APRUEBA EL CAMBIO DE DENOMINACION DE LA CIA. "IMPORTADORA FARMASANHUR S.A." POR "SOEMPCO MEDICAL ECUADOR S.A.".- SE TOMO NOTA AL MARGEN DE LA INSCRIPCIÓN NRO. 3447 DEL REGISTRO MERCANTIL DE FECHA 09 DE AGOSTO DEL 2016.-

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 19 DÍA(S) DEL MES DE JUNIO DE 2017

  
DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 019-RMQ-2015)  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLAROEL

