

Guayaquil, 18 de febrero de 2019

Señores

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS**

Presente.-

REF.- MARGINACIÓN REFORMA DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA  
SIMEDPHARMA S.A. SIMEDPHARMA SIMEDFAR S.A.

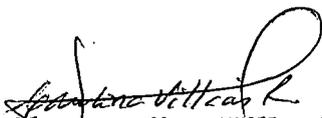
De mis consideraciones:

Por medio de la presente, sírvase encontrar lo siguientes documentos para que se realice el trámite correspondiente:

- UN TESTIMONIO DE ESCRITURA DE REFORMA DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA SIMEDPHARMA S.A. SIMEDPHARMA SIMEDFAR S.A. CON SU RESPECTIVA MARGINACIÓN EN LA NOTARIA DONDE SE REALIZÓ EN ACTO DE CONSTITUCIÓN.

Agradeciendo de antemano su atención.

Atentamente,



**Ab. Carolina Villacís R.**

**C.C. No. 0922643077**

**Mail: [carovillacis82.cv@gmail.com](mailto:carovillacis82.cv@gmail.com)**



5.2.2

18/02/19

TRAMITE: 5094-0041-19

DOCUMENTO: Sollicitud



Factura: 001-002-000069459

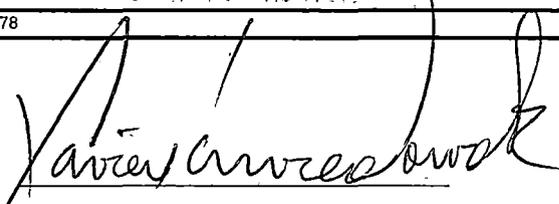
20190901041000178

NOTARIO(A) XAVIER ANTONIO LARREA NOWAK  
NOTARÍA CUADRAGÉSIMA PRIMERA DEL CANTON GUAYAQUIL  
RAZÓN MARGINAL N° 20190901041000178

MATRIZ	
FECHA:	13 DE FEBRERO DEL 2019, (15:52)
TIPO DE RAZÓN:	REFORMA DE ESTATUTOS
ACTO O CONTRATO:	CONSTITUCION DE LA COMPAÑIA SIMEDPHARMA S.A. SIMEDPHARMA SIMEDFAR S.A.
FECHA DE OTORGAMIENTO:	09-06-2017
NÚMERO DE PROTOCOLO:	20170901041P02372

OTORGANTES			
OTORGADO POR			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN
VILLACIS ROMO CAROLINA MARGOT	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	0922643077
A FAVOR DE			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN

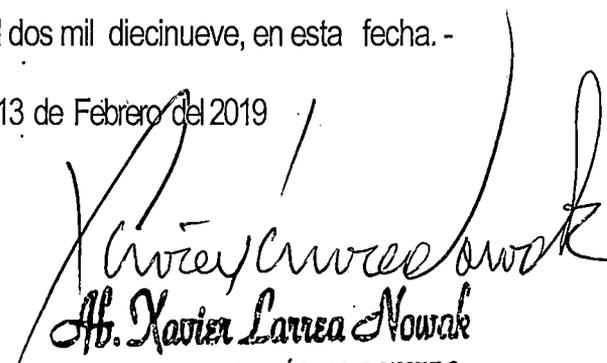
TESTIMONIO	
ACTO O CONTRATO:	REFORMA DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑIA SIMEDPHARMA S.A. SIMEDPHARMA SIMEDFAR S.A.
FECHA DE OTORGAMIENTO:	13-02-2019
NÚMERO DE PROTOCOLO:	20190901041000178

  
 NOTARIO(A) XAVIER ANTONIO LARREA NOWAK  
 NOTARÍA CUADRAGÉSIMA PRIMERA DEL CANTÓN GUAYAQUIL



**RAZÓN:** De conformidad con lo que dispone el artículo treinta y cinco de la Ley Notarial anoto al margen de la **ESCRITURA PUBLICA DE CONSTITUCION DE LA COMPAÑIA SIMEDPHARMA S.A. SIMEDPHARMA SIMEDFAR S.A.**, celebrada en el día **nueve de Junio del año dos mil diecisiete**, ante el Notario Cuadragésimo Primero Titular del Cantón Guayaquil, he anotado la **REFORMA DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑIA SIMEDPHARMA S.A. SIMEDPHARMA SIMEDFAR S.A.**, celebrada ante la Abogada Cecilia Calderón Jácome, Notaria Décimo Sexta del Cantón Guayaquil, el día **once de Enero del dos mil diecinueve**, en esta fecha. -

Guayaquil, a 13 de Febrero del 2019

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



No. 20190901016P

REFORMA DE ESTATUTOS DE LA  
COMPAÑÍA SIMEDPHARMA SA  
SIMEDPHARMA SIMEDFAR S.A.-----  
CUANTIA: INDETERMINADA.-----  
DI 2 COPIAS-----

1 En la ciudad de Guayaquil, Capital de la Provincia del Guayas,  
2 República del Ecuador, hoy Once de enero de dos mil diecinueve,  
3 ante mí, **ABOGADA CECILIA CALDERON JACOME**, Notaria Décima  
4 Sexta del Cantón Guayaquil, comparece: el señor **JORGE ISRAEL**  
5 **MORALES SANTAMARIA**, ecuatoriano, casado, empresario, por los  
6 derechos que representa de la compañía **SIMEDPHARMA SA**  
7 **SIMEDPHARMA SIMEDFAR S.A.**, en su calidad de **GERENTE**  
8 **GENERAL**. El otorgante comprueba su identidad con su cédula de  
9 ciudadanía y solicitan expresamente incorpore a este instrumento  
10 una copia debidamente certificada de la misma; de igual forma  
11 autoriza de conformidad a lo prescrito en el Clausula setenta y  
12 cinco de la Ley Orgánica de Gestión de la Identidad y Datos Civiles  
13 el Acceso al Sistema Nacional de Identificación Ciudadana para  
14 consultar sus datos de identificación personal y generar el  
15 documento que se deberá incorporar a este instrumento. Con  
16 domicilio en esta ciudad de Guayaquil; hábil y en derecho para  
17 contratar y contraer obligaciones, a quien de conocer doy fe, en  
18 virtud de haberme exhibido sus documentos de identificación  
19 cuyas copias fotostáticas debidamente certificadas por mí, agrego  
20 a esta escritura como documentos habilitantes. Advertida la  
21 compareciente por mí la Notaria de los efectos y resultados de  
22 esta escritura, así como examinada que fue en forma aislada y



Nº TRAMITE: 5094-0041-19  
DOCUMENTO: Escritura  
EXP: 712739  
23/01/19 11:14



Ab. Cecilia Calderon Jácome  
Notaria Pública Décimo Sexta  
del Cantón Guayaquil

1        separada de que comparece al otorgamiento de esta escritura sin  
2        coacción, amenazas, temor reverencial, ni promesa o seducción,  
3        me piden que eleve a escritura pública la siguiente minuta:  
4        **SEÑORA NOTARIA:** En el protocolo de escrituras públicas a su  
5        cargo, sírvase incorporar una de la cual conste la REFORMA DE LOS  
6        ESTATUTOS de la compañía **SIMEDPHARMA SA SIMEDPHARMA**  
7        **SIMEDFAR S.A.**, de conformidad con las cláusulas y declaraciones  
8        siguientes: **CLÁUSULA PRIMERA: COMPARECIENTE.-** Comparece  
9        al otorgamiento de la presente escritura pública, el señor **JORGE**  
10        **ISRAEL MORALES SANTAMARIA** por los derechos que representa  
11        de la compañía **SIMEDPHARMA SA SIMEDPHARMA SIMEDFAR**  
12        **S.A.**, en su calidad de **GERENTE GENERAL**, debidamente  
13        autorizado por la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la  
14        compañía, celebrada el cuatro de enero de dos mil diecinueve.  
15        **CLAUSULA SEGUNDA: ANTECEDENTES.-** A) Mediante escritura  
16        pública celebrada ante la Notaria Cuadragésima Primera del  
17        cantón Guayaquil Abogado Xavier Larrea Nowak con fecha nueve  
18        de Junio de dos mil diecisiete e inscrito en el registro Mercantil del  
19        cantón Guayaquil el doce de Junio de dos mil diecisiete, se  
20        constituyó la compañía **SIMEDPHARMA SA SIMEDPHARMA**  
21        **SIMEDFAR S.A.**; B) Que con fecha cuatro de enero de dos mil  
22        diecinueve, mediante Junta General Extraordinaria de Accionistas  
23        se aprobó de manera unánime la reforma del Artículo Tercero del  
24        Estatuto Social de la compañía **SIMEDPHARMA SA**  
25        **SIMEDPHARMA SIMEDFAR S.A.**- Con estos antecedentes, el señor  
26        **JORGE ISRAEL MORALES SANTAMARIA**, por los derechos que  
27        representa de la compañía **SIMEDPHARMA SA SIMEDPHARMA**  
28        **SIMEDFAR S.A.**, en su calidad de **GERENTE GENERAL**, declara de

1 o jurídicas, sean nacionales y/o extranjeras, pudiendo celebrar  
2 dentro y/o fuera del territorio de la República del Ecuador, según  
3 sea el caso, contratos de cualquier naturaleza, en desarrollo del  
4 objeto social; podrá adquirir o explotar como concesionaria y a  
5 cualquier otro título, marcas, nombres comerciales, patentes,  
6 invenciones, modelos de utilidad y cualquier otro bien relacionado  
7 con Propiedad Intelectual e Industrial; la sociedad podrá adquirir,  
8 enajenar, gravar, comercializar y explotar en cualquier forma toda  
9 clase de bienes corporales, muebles o inmuebles, dedicados al  
10 objeto social; podrá transigir, desistir, y recurrir a la decisión de  
11 árbitros o amigables componedores en cuestiones en que la  
12 Compañía tenga que enfrentar a terceros, a los socios,  
13 administradores o trabajadores. Para el cumplimiento de este  
14 objeto, la sociedad podrá adquirir los bienes muebles e inmuebles  
15 que necesite; podrá celebrar todo tipo de actos y de contratos con  
16 personas naturales y jurídicas permitidos por la ley, de la  
17 naturaleza que fueren y que tengan relación con su objeto;  
18 celebrar toda clase de operaciones financieras con entidades  
19 bancarias; sin que esto signifique que la compañía no se dedicará a  
20 actividades reguladas por la Ley General de Instituciones  
21 Financieras.”.- **CLAUSULA CUARTA: DECLARACIÓN**

22 **JURAMENTADA.-** El señor **JORGE ISRAEL MORALES**  
23 **SANTAMARIA**, por los derechos que representa de la compañía  
24 **SIMEDPHARMA SA SIMEDPHARMA SIMEDFAR S.A.**, en su calidad  
25 de GERENTE GENERAL, bajo la gravedad del juramento declara de  
26 manera expresa, libre, incondicional e irrevocable que a) La  
27 reforma del Artículo tercero del Estatuto Social de la compañía  
28 **SIMEDPHARMA SA SIMEDPHARMA SIMEDFAR S.A.**, resuelta por

1 manera expresa e incondicional, dando cumplimiento a la  
2 resolución tomada por la Junta General Extraordinaria de  
3 Accionistas de la compañía, celebrada el cuatro de enero de dos  
4 mil diecinueve, lo siguiente: Que se proceda a la REFORMA DE  
5 LOS ESTATUTOS de la compañía, en lo que tiene relación con el  
6 Objeto Social, reformándose el Artículo Tercero, de la siguiente  
7 manera: *“Artículo Tercero.- Objeto Social.- La Compañía tiene por*  
8 *objeto la venta al por mayor y menor, distribución e importación*  
9 *de toda clase de cosméticos, productos y artículos farmacéuticos,*  
10 *químicos medicinales, para el uso humano y animal, nacionales o*  
11 *extranjeros, la compraventa y distribución de estos productos,*  
12 *sean de fabricación nacionales o importados; la importación,*  
13 *distribución y venta de equipos médicos, maquinarias e*  
14 *implementos para el uso directo o indirecto en la industria de*  
15 *cosméticos o farmacéutica; podrá exportar, importar o internar*  
16 *temporalmente equipos e insumos médicos para el cumplimiento*  
17 *y/o relacionado con el objeto social; organizará y administrará*  
18 *oficinas y establecimientos necesarios para el desarrollo de la*  
19 *actividad social y los que se relacionen directamente con su*  
20 *existencia y funcionamiento, pudiendo también representar a*  
21 *personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras en*  
22 *territorio nacional o en el exterior, podrá vender, comprar,*  
23 *importar, exportar, o comercializar en general todos los servicios y*  
24 *bienes de sus representadas; venta al por mayor y menor de*  
25 *artículos de limpieza; podrá contratar con entidades de derecho*  
26 *público o privado, participar en licitaciones y todo tipo de*  
27 *concursos públicos y privados en general, sea en forma individual,*  
28 *y/o mediante la unión o sociedad temporal con personas naturales*

REPUBLICA DEL ECUADOR  
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
 IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

091795493-5



CIUDADANIA  
 APELLIDO  
 MORALES SANTAMARIA  
 JORGE ISRAEL  
 LUGAR DE NACIMIENTO  
 GUAYAS  
 GUAYAQUIL  
 CARRO (CONCEPCIÓN)  
 ECHA DE NACIMIENTO 1979-08-11  
 NACIONALIDAD ECUATORIANA  
 SEXO HOMBRE  
 ESTADO CIVIL CASADO  
 CANDY ZULAY  
 PROANO SALVATIERRA

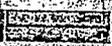


INSTRUCCIÓN SUPERIOR  
 PROFESIÓN / OCUPACIÓN EMPRESARIO

3342222

APellidos y Nombres del Padre  
 MORALES SAGNAY JORGE RAMIRO  
 Apellidos y Nombres de la Madre  
 SANTAMARIA SORROZA ARACELY ELIANA  
 LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN  
 GUAYAQUIL  
 2018-11-23  
 FECHA DE EXPIRACION  
 2029-11-23



CERTIFICADO DE VOTACIÓN  
 4 DE FEBRERO 2018

161  
 JUNTA No

161 - 382  
 NUMERO

0917954935  
 CEDULA

MORALES SANTAMARIA JORGE ISRAEL  
 APELLIDOS Y NOMBRES

GUAYAS  
 PROVINCIA  
 GUAYAQUIL  
 CANTÓN  
 FEBRES CORDERO  
 PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCIÓN:  
 ZONA: 1




*[Handwritten signature]*

NOTARIA DÉCIMA SEXTA  
 DEL CANTÓN GUAYAQUIL  
 AB. CECILIA CALDERÓN JACOME  
 GUAYAQUIL ECUADOR

NOTARIA DÉCIMA SEXTA  
 DEL CANTÓN GUAYAQUIL  
 AB. CECILIA CALDERÓN JACOME  
 GUAYAQUIL ECUADOR

Ab. Cecilia Calderón Jacome  
 Notaria Pública Décimo Sexta  
 del Cantón Guayaquil

**RAZÓN:** Abogada **CECILIA CALDERON JACOME**, Notaria Titular Décima Sexta del cantón Guayaquil, siento como tal que respecto al RECONOCIMIENTO DE FIRMA, se incorpora al libro de **DILIGENCIAS**; sin el documento que se emite desde la página de la dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación “Sistema Nacional de Identificación Ciudadana”, por mandato expreso del Artículo 4, conforme lo establece la Resolución del Pleno del Consejo de la Judicatura, número 078-2016; ya que existe una falla en el sistema.- **Guayaquil, 15 de ENERO de 2019.-**



**AB. CECILIA CALDERON JACOME**  
**NOTARIA TITULAR XVI DE GUAYAQUIL**

**SIMEDPHARMA S.A. SIMEDPHARMA  
SIMEDFAR S.A.**

Guayaquil, a 09 de Junio del 2017

Señor  
**JORGE ISRAEL MORALES SANTAMARIA**

Cuidad.-

De mis consideraciones de mis consideraciones:

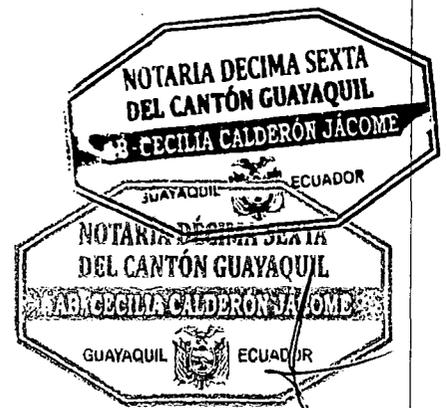
Cúmpleme informarle que en el acto constitutivo de la **Compañía SIMEDPHARMA S.A. SIMEDPHARMA SIMEDFAR S.A.**, le designo como **GERENTE GENERAL** de la misma, por el lapso de **CINCO AÑOS**, y con las atribuciones fijadas en el Estatuto de la misma y la Ley de Compañías.-

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía y demás atribuciones que indica el artículo Décimo Octavo del Estatuto Social de la Compañía, de manera individual.-

El estatuto Social vigente de la **Compañía SIMEDPHARMA S.A. SIMEDPHARMA SIMEDFAR S.A.**, consta en la escritura pública que autorizó el Notario Público Titular Cuadragésimo Primero del Cantón Guayaquil, Abogado Xavier Larrea Nowak, el 09 de Junio del 2017.-

Deseándole el mejor de los éxitos en su gestión, me suscribo, muy  
Atentamente,

**RONNY RONALD ROSADO LOPEZ**  
C.C. No 1309555363



Ab. Cecilia Calderón Jácome  
Notaria Pública Décimo Sexta  
del Cantón Guayaquil

SIMEDPHARMA S.A. SIMEDPHARMA  
SIMEDFAR S.A.

Razón: Acepto el cargo el de **GERENTE GENERAL** de la  
Compañía **SIMEDPHARMA S.A. SIMEDPHARMA SIMEDFAR**  
**SA.**, para el que he sido designado.

Guayaquil, a 09 de Junio del 2017.-

**JORGE ISRAEL MORALES SANTAMARIA**  
C.C. No. 0917954935  
C.V.No. 192-160

Ab. Cecilia Calderón Jácome  
Notaria Pública Décimo Sexta  
del Cantón Guayaquil

LOS DATOS DE ESTA  
INSCRIPCIÓN CONSTAN  
REGISTRO EN HOJA DE SEGURIDAD  
MERCANTIL  
GUAYAQUIL ADJUNTA



# Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO: 25.323  
FECHA DE REPERTORIO: 12/jun/2017  
HORA DE REPERTORIO: 11:12

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

Con fecha doce de Junio del dos mil diecisiete queda inscrito:

1. Escritura pública, que contiene la **CONSTITUCION** de la compañía denominada: **SIMEDPHARMA S.A. SIMEDPHARMA SIMEDFAR S.A.**, de fojas 23.209 a 23.222, Registro Mercantil número 1.945. 2. **NOMBRAMIENTO de Gerente General** designado en el acto constitutivo de la compañía **SIMEDPHARMA S.A. SIMEDPHARMA SIMEDFAR S.A.**, a favor de **JORGE ISRAEL MORALES SANTAMARIA**, de fojas 25.058 a 25.061, Registro de Nombramientos número 6.794.- 3. **NOMBRAMIENTO de Presidente** designado en el acto constitutivo de la compañía **SIMEDPHARMA S.A. SIMEDPHARMA SIMEDFAR S.A.**, a favor de **RONNY RONALD ROSADO LOPEZ**, de fojas 25.062 a 25.065, Registro de Nombramientos número 6.795.-

ORDEN: RAZNUMORD



Ab. Patricia Murillo Torres

REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA

Guayaquil, 14 de junio de 2017

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.



Ab. Cecilia Calderón Jácome  
Notaria Pública Décimo Sexta  
del Cantón Guayaquil



# REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



**NÚMERO RUC:** 0993031674001  
**RAZÓN SOCIAL:** SIMEDPHARMA S.A. SIMEDPHARMA SIMEDFAR S.A.

**NOMBRE COMERCIAL:**  
**REPRESENTANTE LEGAL:** MORALES SANTAMARIA JORGE ISRAEL  
**CONTADOR:** APOLINARIO APOLINARIO LORENA ALEXANDRA

**CLASE CONTRIBUYENTE:** OTROS **OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD:** SI  
**CALIFICACIÓN ARTESANAL:** S/N **NÚMERO:** S/N

**FEC. NACIMIENTO:** **FEC. INICIO ACTIVIDADES:** 19/06/2017  
**FEC. INSCRIPCIÓN:** 19/06/2017 **FEC. ACTUALIZACIÓN:** 23/11/2018  
**FEC. SUSPENSIÓN DEFINITIVA:** **FEC. REINICIO ACTIVIDADES:**

### ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL

VENTA AL POR MAYOR DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

### DOMICILIO TRIBUTARIO

Provincia: GUAYAS Canton: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: ACUARELA DEL RIO Calle: PRINCIPAL Numero: SOLAR 1 Interseccion: ACUARELA DEL RIO  
 Manzana: 1147 Piso: 0 Referencia ubicacion: FRENTE DEL PARQUE Email: simedfarmaceuticos@hotmail.com Telefono Trabajo: 042132919

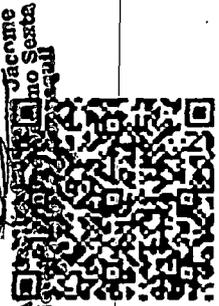
### OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

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

*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](http://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	7	ABIERTOS	5
JURISDICCIÓN	\ ZONA 8\ GUAYAS	CERRADOS	2



Código: RIMRUC2018002734288  
 Fecha: 17/12/2018 16:38:55 PM





# REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



**NÚMERO RUC:**  
**RAZÓN SOCIAL:**

0993031674001  
SIMEDPHARMA S.A. SIMEDPHARMA SIMEDFAR S.A.

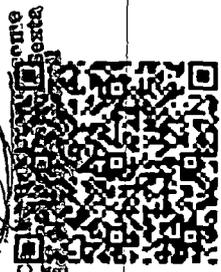
## ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

**No. ESTABLECIMIENTO:** 001 **Estado:** ABIERTO - MATRIZ **FEC. INICIO ACT.:** 19/06/2017  
**NOMBRE COMERCIAL:** **FEC. CIERRE:** **FEC. REINICIO:**  
**ACTIVIDAD ECONÓMICA:**  
 VENTA AL POR MAYOR DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS  
 VENTA AL POR MAYOR DE PRODUCTOS MEDICINALES, NATURISTAS  
 VENTA AL POR MAYOR DE INSTRUMENTOS, DISPOSITIVOS, MATERIALES MÉDICOS Y QUIRÚRGICOS, DENTALES  
 VENTA AL POR MAYOR DE ARTÍCULOS ORTOPÉDICOS  
**DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:**  
 Provincia: GUAYAS Canton: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: ACUARELA DEL RIO Calle: PRINCIPAL Numero: SOLAR 1 Interseccion: ACUARELA DEL RIO  
 Referencia: FRENTE DEL PARQUE Manzana: 1147 Piso: 0 Email: simedfarmaceuticos@hotmail.com Telefono Trabajo: 042132919

**No. ESTABLECIMIENTO:** 002 **Estado:** ABIERTO - LOCAL COMERCIAL **FEC. INICIO ACT.:** 15/11/2017  
**NOMBRE COMERCIAL:** SIMEDPHARMA S.A. **FEC. CIERRE:** **FEC. REINICIO:**  
**ACTIVIDAD ECONÓMICA:**  
 VENTA AL POR MAYOR DE PRODUCTOS MEDICINALES, NATURISTAS  
 VENTA AL POR MAYOR DE INSTRUMENTOS, DISPOSITIVOS, MATERIALES MÉDICOS Y QUIRÚRGICOS, DENTALES  
 VENTA AL POR MAYOR DE ARTÍCULOS ORTOPÉDICOS  
 VENTA AL POR MAYOR DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS  
**DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:**  
 Provincia: GUAYAS Canton: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Calle: EL LIMONAL Numero: SL. 15 Interseccion: COOP EL LIMONAL Referencia: CERCA DEL UPC  
 Manzana: 2372 Piso: 0 Email: simedfarmaceuticos@hotmail.com Celular: 0987126222

**No. ESTABLECIMIENTO:** 003 **Estado:** ABIERTO - LOCAL COMERCIAL **FEC. INICIO ACT.:** 15/11/2017  
**NOMBRE COMERCIAL:** SIMEDPHARMA S.A. **FEC. CIERRE:** **FEC. REINICIO:**  
**ACTIVIDAD ECONÓMICA:**  
 VENTA AL POR MAYOR DE PRODUCTOS MEDICINALES, NATURISTAS  
 VENTA AL POR MAYOR DE INSTRUMENTOS, DISPOSITIVOS, MATERIALES MÉDICOS Y QUIRÚRGICOS, DENTALES  
 VENTA AL POR MAYOR DE ARTÍCULOS ORTOPÉDICOS  
 VENTA AL POR MAYOR DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS  
**DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:**  
 Provincia: GUAYAS Canton: DURAN Parroquia: ELOY ALFARO (DURÁN) Ciudadela: EL RECREO IV Calle: 2DA PEATONAL Numero: SL .1 Referencia: DIAGONAL A  
 ESTACION LINEA PANORAMA TRES Manzana: 429 Celular: 0995188218 Email: simedfarmaceuticos@hotmail.com Telefono Domicilio: 042675010

**No. ESTABLECIMIENTO:** 005 **Estado:** ABIERTO - LOCAL COMERCIAL **FEC. INICIO ACT.:** 20/11/2017  
**NOMBRE COMERCIAL:** SIMEDPHARMA S.A. **FEC. CIERRE:** **FEC. REINICIO:**  
**ACTIVIDAD ECONÓMICA:**  
 VENTA AL POR MAYOR DE PRODUCTOS MEDICINALES, NATURISTAS  
 VENTA AL POR MAYOR DE INSTRUMENTOS, DISPOSITIVOS, MATERIALES MÉDICOS Y QUIRÚRGICOS, DENTALES  
 VENTA AL POR MAYOR DE ARTÍCULOS ORTOPÉDICOS  
 VENTA AL POR MAYOR DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS  
**DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:**  
 Provincia: GUAYAS Canton: GUAYAQUIL Parroquia: PASCUALES Calle: AV. 28 DE AGOSTO Interseccion: PAUTE Referencia: DIAGONAL AL MINICOMISARIATO  
 Telefono Domicilio: 042132919 Email: simedfarmaceuticos@hotmail.com Celular: 0987126222



Código: RIMRUC2018002734288  
Fecha: 17/12/2018 16:38:55 PM





**REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES  
SOCIEDADES**



**NÚMERO RUC:**  
**RAZÓN SOCIAL:**

0993031674001  
SIMEDPHARMA S.A. SIMEDPHARMA SIMEDFAR S.A.

<b>No. ESTABLECIMIENTO:</b> 007	<b>Estado:</b> ABIERTO - LOCAL COMERCIAL	<b>FEC. INICIO ACT.:</b> 21/06/2018
<b>NOMBRE COMERCIAL:</b> SIMEDPHARMA S.A	<b>FEC. CIERRE:</b>	<b>FEC. REINICIO:</b>

**ACTIVIDAD ECONÓMICA:**  
 VENTA AL POR MAYOR DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS.  
 VENTA AL POR MAYOR DE PRODUCTOS MEDICINALES (NATURISTAS).  
 VENTA AL POR MAYOR DE INSTRUMENTOS, DISPOSITIVOS, MATERIALES MÉDICOS Y QUIRÚRGICOS, DENTALES.  
 VENTA AL POR MAYOR DE ARTÍCULOS ORTOPÉDICOS.

**DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:**  
 Provincia: GUAYAS Canton: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: COOP. JUAN PABLO II Numero: SOLAR 16 Referencia: JUNTO A LLANTAS CONTINENTAL  
 Manzana: 2350 Celular: 0995188218 Email: simedfarmaceuticos@hotmail.com

<b>No. ESTABLECIMIENTO:</b> 004	<b>Estado:</b> CERRADO - LOCAL COMERCIAL	<b>FEC. INICIO ACT.:</b> 15/11/2017
<b>NOMBRE COMERCIAL:</b> SIMEDPHARMA S.A.	<b>FEC. CIERRE:</b> 26/07/2018	<b>FEC. REINICIO:</b>

**ACTIVIDAD ECONÓMICA:**  
 VENTA AL POR MAYOR DE PRODUCTOS MEDICINALES, NATURISTAS  
 VENTA AL POR MAYOR DE INSTRUMENTOS, DISPOSITIVOS, MATERIALES MÉDICOS Y QUIRÚRGICOS, DENTALES  
 VENTA AL POR MAYOR DE ARTÍCULOS ORTOPÉDICOS  
 VENTA AL POR MAYOR DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

**DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:**  
 Provincia: GUAYAS Canton: DURAN Parroquia: ELOY ALFARO (DURÁN) Ciudadela: EL RECREO 2 ETAPA Numero: SL. 1 Referencia: ESQUINERA A VEINTE  
 METROS DE ANTIGUA ESTACION DE BUS PANORAMA Manzana: 204 Email: simedfarmaceuticos@hotmail.com Celular: 0995188218

<b>No. ESTABLECIMIENTO:</b> 006	<b>Estado:</b> CERRADO - LOCAL COMERCIAL	<b>FEC. INICIO ACT.:</b> 20/11/2017
<b>NOMBRE COMERCIAL:</b> SIMEDPHARMA S.A	<b>FEC. CIERRE:</b> 24/07/2018	<b>FEC. REINICIO:</b>

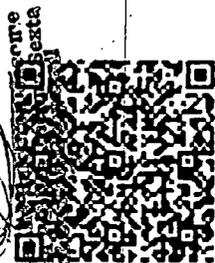
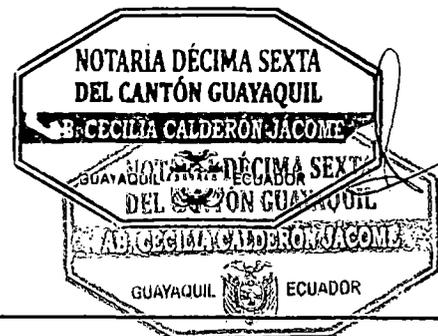
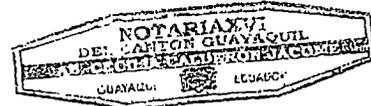
**ACTIVIDAD ECONÓMICA:**  
 VENTA AL POR MAYOR DE PRODUCTOS MEDICINALES, NATURISTAS  
 VENTA AL POR MAYOR DE INSTRUMENTOS, DISPOSITIVOS, MATERIALES MÉDICOS Y QUIRÚRGICOS, DENTALES  
 VENTA AL POR MAYOR DE ARTÍCULOS ORTOPÉDICOS  
 VENTA AL POR MAYOR DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

**DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:**  
 Provincia: GUAYAS Canton: GUAYAQUIL Parroquia: XIMENA Ciudadela: COOP. UNION DE BANANEROS Barrio: GUASMO SUR Numero: SL. 9 Referencia:  
 DIAGONAL A TIA Manzana: 2431 Conjunto: ETAPA 6 Celular: 0995188218 Email: simedfarmaceuticos@hotmail.com

*(Handwritten Signature)*

Ab Cecilia Calderón Jácome  
 NOTARIA XVI GUAYAQUIL  
 DOY FE QUE ESTE DOCUMENTO  
 ES FIEL COPIA DE SU ORIGINAL

Guayaquil      14 ENE 2019      FOJA(S)



Código: RIMRUC2018002734288  
 Fecha: 17/12/2018 16:38:55 PM

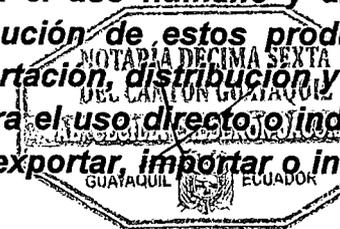
**ACTA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑIA SIMEDPHARMA SA SIMEDPHARMA SIMEDFAR S.A.,  
CELEBRADA A LOS CUATRO DÍAS DEL MES DE ENERO DEL AÑO  
DOS MIL DIECINUEVE**

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los CUATRO DÍAS DEL MES DE ENERO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE, a las nueve horas de la mañana, en el local ubicado en la ciudadela Acuarela del Río Mz. 1147 Solar 1, se reúnen los ACCIONISTAS de la **COMPAÑIA SIMEDPHARMA SA SIMEDPHARMA SIMEDFAR S.A.**, señores: Jorge Israel Morales Santamaría, propietario de 400 acciones; y, Ronny Ronald Rosado López, propietario de 400 acciones. Todas las acciones son ordinarias, nominativas e indivisibles y tienen un valor nominal de UN dólar de los Estados Unidos de América cada una. Cada acción da derecho a un voto. Estando presentes todos los ACCIONISTAS que representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, que es de OCHOCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, deciden constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas, con el objeto de: **CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA REFORMA DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑIA SIMEDPHARMA SA SIMEDPHARMA SIMEDFAR S.A.**

Presidente la sesión el Sr. Ronny Ronald Rosado López; y, el señor Jorge Israel Morales Santamaría como Secretario de la Junta, quien ejerce el cargo de Gerente General. Antes de instalarse la sesión, el Secretario de la Junta dispone que se verifique el quórum reglamentario y se dé cumplimiento a las formalidades legales necesarias para la instalación legal de la Junta General Extraordinaria de Accionistas. Una vez constatado que se ha cumplido con las formalidades legales, se pide que por Secretaría se elabore el listado de los ACCIONISTAS presentes y representados, con el número de acciones y número de votos que les corresponde, mismo que firmado por el Presidente de la Junta y el Secretario, se agrega al expediente de esta Junta. Se deja constancia que se convocó en forma individual y especial al Comisario.

**ÚNICO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA REFORMA DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑIA.**- Toma la palabra el señor Ronny Ronald Rosado López y solicita a los ACCIONISTAS autorización para señalar LA REFORMA DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑIA. Luego de las deliberaciones de rigor y con el voto unánime de los ACCIONISTAS presentes que representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, resuelven lo siguiente:

1. Realizar la Reforma del **ARTICULO TERCERO** por el siguiente texto: ***"Artículo Tercero.- Objeto Social.- La Compañía tiene por objeto la venta al por mayor y menor, distribución e importación de toda clase de cosméticos, productos y artículos farmacéuticos, químicos medicinales, para el uso humano y animal, nacionales o extranjeros, la compraventa y distribución de estos productos, sean de fabricación nacionales o importados; la importación, distribución y venta de equipos médicos, maquinarias e implementos para el uso directo o indirecto en la industria de cosméticos o farmacéutica; podrá exportar, importar o internar***



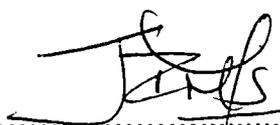
Ab. Cecilia Calderón Jácome  
Notaria Pública Décimo Sexta  
del Cantón Guayaquil

**temporalmente equipos e insumos médicos para el cumplimiento y/o relacionado con el objeto social; organizará y administrará oficinas y establecimientos necesarios para el desarrollo de la actividad social y los que se relacionen directamente con su existencia y funcionamiento, pudiendo también representar a personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras en territorio nacional o en el exterior, podrá vender, comprar, importar, exportar, o comercializar en general todos los servicios y bienes de sus representadas; podrá contratar con entidades de derecho público o privado, participar en licitaciones y todo tipo de concursos públicos y privados en general, sea en forma individual, y/o mediante la unión o sociedad temporal con personas naturales o jurídicas, sean nacionales y/o extranjeras, pudiendo celebrar dentro y/o fuera del territorio de la República del Ecuador, según sea el caso, contratos de cualquier naturaleza, en desarrollo del objeto social; podrá adquirir o explotar como concesionaria y a cualquier otro título, marcas, nombres comerciales, patentes, invenciones, modelos de utilidad y cualquier otro bien relacionado con Propiedad Intelectual e Industrial; la sociedad podrá adquirir, enajenar, gravar, comercializar y explotar en cualquier forma toda clase de bienes corporales, muebles o inmuebles, dedicados al objeto social; podrá transigir, desistir, y recurrir a la decisión de árbitros o amigables compondores en cuestiones en que la Compañía tenga que enfrentar a terceros, a los socios, administradores o trabajadores. Para el cumplimiento de este objeto, la sociedad podrá adquirir los bienes muebles e inmuebles que necesite; podrá celebrar todo tipo de actos y de contratos con personas naturales y jurídicas permitidos por la ley, de la naturaleza que fueren y que tengan relación con su objeto; celebrar toda clase de operaciones financieras con entidades bancarias; sin que esto signifique que la compañía no se dedicará a actividades reguladas por la Ley General de Instituciones Financieras.”**

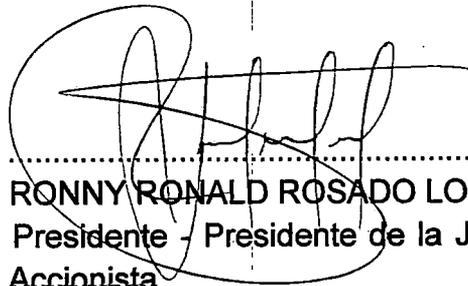
2. Autorizar al Gerente General de la compañía, para que a nombre y en representación de la misma, pueda legalizar a través de Escritura Pública la REFORMA DE LOS ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA y todos los trámites requeridos para legalizar ante las entidades correspondientes.

Cumplido el Orden del Día y no habiendo más asuntos que tratar, el Presidente de la Junta concede receso para que el Secretario proceda a la redacción de la presente Acta.

Terminado el receso y reinstalada la Sesión con igual asistencia antes registrada, dispone el Presidente de la Junta que el Secretario lea en voz alta el Acta, hecho lo cual, la aprueban los ACCIONISTAS sin modificaciones en su texto y redacción, con lo cual se levanta la Sesión a las once horas. De todo lo cual damos fe.



JORGE ISRAEL MORALES SANTAMARIA  
Gerente General - Secretario de la Junta  
Accionista



RONNY RONALD ROSADO LOPEZ  
Presidente - Presidente de la Junta  
Accionista

1 la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía,  
2 celebrada el cuatro de enero de dos mil diecinueve, se ha  
3 realizado de conformidad con lo dispuesto por la Junta  
4 anteriormente mencionada. b) declara que la compañía  
5 **SIMEDPHARMA SA SIMEDPHARMA SIMEDFAR S.A.** no es  
6 contratista fallida del estado, así como tampoco mantiene  
7 obligaciones pendientes de pago con el Instituto Ecuatoriano de  
8 Seguridad Social (IESS), ya que se encuentra al día en el pago de  
9 todos sus aportes. **CLAUSULA QUINTA: DOCUMENTOS**  
10 **HABILITANTES.-** Se acompañan como documentos habilitantes, los  
11 siguientes: Uno) Nombramiento y copias de cédula y certificado de  
12 votación del señor **JORGE ISRAEL MORALES SANTAMARIA**, por los  
13 derechos que representa de la compañía **SIMEDPHARMA SA**  
14 **SIMEDPHARMA SIMEDFAR S.A.**, en su calidad de GERENTE  
15 GENERAL; y, Dos) Registro Único de Contribuyentes y Acta Junta  
16 General Extraordinaria de Accionistas de la compañía  
17 **SIMEDPHARMA SA SIMEDPHARMA SIMEDFAR S.A.**, celebrada el  
18 cuatro de enero de dos mil diecinueve; Anteponga y agregue  
19 usted, señor Notario, las demás formalidades de estilo necesarias  
20 para el perfeccionamiento y validez de la correspondiente  
21 escritura pública. Hasta aquí, la minuta que queda elevada a  
22 escritura pública, la misma que se encuentra firmada por **Carolina**  
23 **Villacís Romo** abogada profesional con matrícula número **cero**  
24 **nueve – dos mil once– setecientos cinco.** Para la celebración y  
25 otorgamiento de la presente escritura se observaron los preceptos  
26 legales que el caso requiere; y leída que les fue por mí, la Notaria a  
27 la compareciente, aquellos se ratifican en la aceptación de su  
28 contenido y firman conmigo en unidad de acto; se incorpora al

Ab. Cecilia Calderon Jácome  
Notaria Pública Décimo Sexta  
del Cantón Guayaquil



1    protocolò de esta Notaria la presente escritura, de todo lo cual  
2    doy fe.-

3  
4    Por la compañía SIMEDPHARMA SA SIMEDPHARMA SIMEDFAR S.A.

5                                   RUC No. 0993031674001

6                                   

7  
8    **Sr. JORGE ISRAEL MORALES SANTAMARIA**

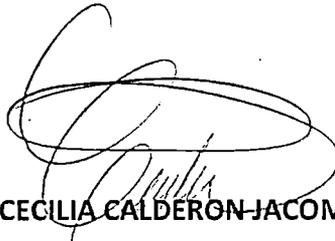
9    **GERENTE GENERAL**

10   **C.C. NO. 091795493-5**

11   **DIRECCION: Mucho Lote 2 Urb. Valle Victoria Mz. 2841 solar 25**

12   **TELEFONO: 0987685378**

13   **MAIL: jorgemorales66@hotmail.es**

14  
15                                   

16  
17  
18    **AB. CECILIA CALDERÓN-JACOME**

19                                   **NOTARIA XVI GUAYAQUIL**

20                                   **SE OTORGO ANTE MI EN FE DE ELLO**

21                                   **CONFIERO ESTE *Tercer***.....

22                                   **TESTIMONIO**

23                                   **QUE RUBRICO FIRMO Y SELLO EN GUAYAQUIL**

24                                   **HOY *15 de Enero de 2019***.....

25  
26                                     
27                                   **Ab. Cecilia Calderón Jácome**  
28                                   **Notaria Pública Décimo Sexta**  
                                      **del Cantón Guayaquil**





Factura: 001-004-000038459



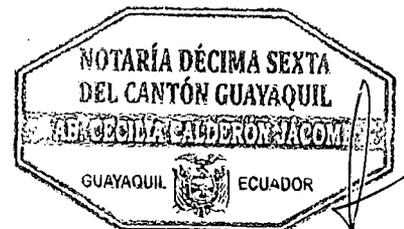
20190901016P00224

NOTARIO(A) CECILIA PAULINA CALDERON JACOME  
NOTARÍA DÉCIMA SEXTA DEL CANTON GUAYAQUIL  
EXTRACTO

Escritura N°:		20190901016P00224					
<b>ACTO O CONTRATO:</b>							
REFORMA DE ESTATUTOS							
FECHA DE OTORGAMIENTO:		11 DE ENERO DEL 2019, (15:13)					
<b>OTORGANTES</b>							
<b>OTORGADO POR</b>							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo Interviniente	Documento de identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que le representa
Natural	MORALES SANTAMARIA JORGE ISRAEL	REPRESENTANDO A	CÉDULA	0917954935	ECUATORIANA	REPRESENTANTE LEGAL	SIMEDPHARMA S.A. SIMEDPHARMA SIMEDFAR S.A.
<b>A FAVOR DE</b>							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo Interviniente	Documento de identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que representa
<b>UBICACIÓN</b>							
Provincia		Cantón			Parroquia		
GUAYAS		GUAYAQUIL			CARBO/CONCEPCION		
DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:							
OBJETO/OBSERVACIONES:							
CUANTÍA DEL ACTO O CONTRATO:		INDETERMINADA					

NOTARIO(A) CECILIA PAULINA CALDERÓN JACOME  
NOTARÍA DÉCIMA SEXTA DEL CANTÓN GUAYAQUIL

Ab. Cecilia Calderon Jacome  
Notaria Pública Décimo Sexta  
del Cantón Guayaquil



# Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO: 2.055

FECHA DE REPERTORIO: 15/ene/2019

HORA DE REPERTORIO: 15:03

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

1.- Con fecha quince de Enero del dos mil diecinueve queda inscrita: Escritura Pública junto con la resolución antes mencionada, la misma que contiene la **Reforma de Estatutos**, de la compañía **SIMEDPHARMA S.A. SIMEDPHARMA SIMEDFAR S.A.**, de fojas 2.117 a 2.129, Registro Mercantil número 195. 2.- Se efectuaron anotaciones del contenido de esta escritura, al margen de la(s) inscripción(es) respectiva(s).

ORDEN: 2055



\*R D O M R F 2 0 5 5 1 0 L V 9 1 E 0 0 0 J H 0 \*



\*V D L U 0 9 1 0 0 X M D 0 0 H V G H X G P 0 \*



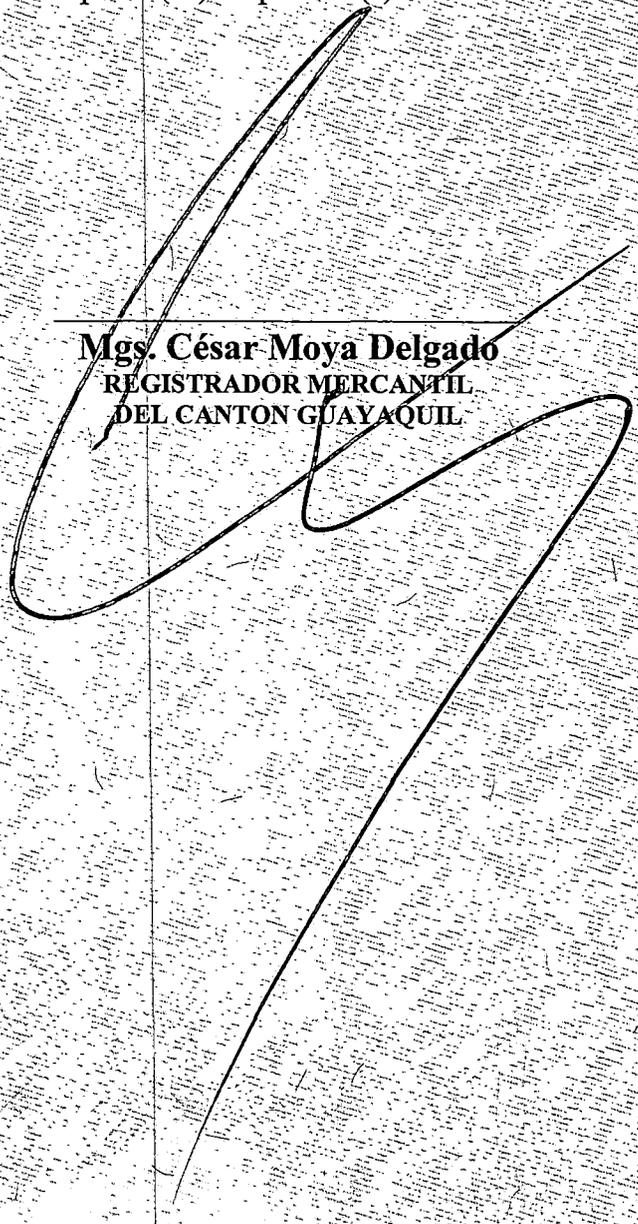
\*R L U R M U H S H U O U R G D U X S H G \*



\*R U H U H X 1 2 0 H E 0 V L 0 0 5 0 U \*

Guayaquil, 16 de enero de 2019

REVISADO POR: 

  
Mgs. César Moya Delgado  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL

Nº 0510209