

71.941

EXPEDIENTE # 71941

SEÑOR INTENDENTE DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL

ECO. HEINZ GRUNAÜER FARAK, en mi calidad de Gerente y Representante Legal de la compañía "PRIME LABORATORIO PRILAB S.A.", ante usted comparezco y digo:

Mi representada aumentó su capital suscrito de USD 1.200,00 a USD 2.400,00 utilizando el capital autorizado, conforme consta de la copia certificada del Primer Testimonio de la Escritura de Protocolización que acompaño, celebrada ante el Notario Vigésimo Primero de este cantón el 28 de Octubre del 2004 e inscrita en el Registro Mercantil el 20 de Diciembre del mismo año.

Como consecuencia de dicho aumento, se emitió el Título # 3 por las 120 nuevas acciones, a favor del suscrito, que pasa a ser titular de 237 acciones.

Sírvase disponer que el Registro de Sociedades haga las anotaciones correspondientes.

Es Justicia, etc.

[Firma]
ECO. HEINZ GRUNAÜER
GERENTE GENERAL

Zoballo

Archivo

RECIBIDO

2007 MAY -3 AM 9:55

SUPLENTE
PRIME LABORATORIO
MEMORIA DE ACCIONES

adjunta

*Correcta
la box
de datos*

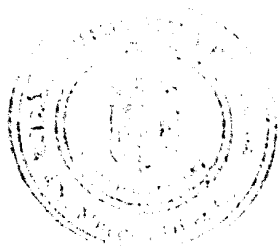
REPUBLICA DEL ECUADOR



**NOTARIA VIGESIMA PRIMERA
DEL CANTON GUAYAQUIL**

PRIMER.-

**TESTIMONIO
DE LA ESCRITURA**



PROTOCOLIZACION DE DOCUMENTOS RELACIONADOS A LA ACTA DE
JUNTA UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COM
PAÑIA PRIME LABORATORIO PETLAB S.A. NOMBRAMIENTOS Y MAS
DOCUMENTOS.-

DEL REGISTRO DE ESCRITURAS PUBLICAS DEL AÑO _____

DEL NOTARIO

DOCTOR MARCOS N. DIAZ CASQUETE

Guayaquil, 28 de Octubre del 2004.-

NOTARIA
VIGESIMA PRIMERA



DEL CANTON
GUAYAQUIL
Dr. Marcos N.
DIAZ CASQUETE



PROTOCOLIZACION DE
DOCUMENTOS RELACIONADOS A
LA ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
PRIME LABORATORIO PRILAB S.A.
CELEBRADA EL VEINTE DE MAYO
DEL DOS MIL TRES,
NOMBRAMIENTOS Y OTROS
DOCUMENTOS.-----

X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-



**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA PRIME LABORATORIO PRILAB S. A. CELEBRADA EL
VEINTE DE MAYO DEL DOS MIL CUATRO.**

En la ciudad de Guayaquil, el veinte de Mayo del dos mil cuatro, a las once horas, en las oficinas situadas en el CENTRO COMERCIAL ALBAN BORJA OFICINA 114 del primer piso alto de esta ciudad, se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **PRIME LABORATORIO PRILAB S. A.** , con la concurrencia de **ECONOMISTA HEINZ GRUNAUER FARAH**, por sus propios derechos, propietario de CIENTO DIECISIETE acciones ordinarias y nominativas de DIEZ DOLARES de los Estados Unidos de América cada una de ellas pagadas en su totalidad y con derecho a CIENTO DIECISIETE votos; el señor **ALFONSO GRUNAUER SERRANO** por sus propios derechos, propietario de TRES acciones ordinarias y nominativas de DIEZ DOLARES de los Estados Unidos de América cada una de ellas pagadas en su totalidad y con derecho a TRES votos. Como los Accionistas concurrentes representan la totalidad del capital social pagado de la Compañía, que es de MIL DOSCIENTOS DOLARES AMERICANOS, dividido en CIENTO VEINTE acciones ordinarias y nominativas de DIEZ DOLARES de los Estados Unidos de América cada una de ellas, estos resolvieron por unanimidad constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, en uso de la facultad que les confiere el Art. 238 de la Ley de Compañías sin previa convocatoria, y con la misma por unanimidad resolvieron tratar los siguientes puntos: **UNO) PAGAR EL CAPITAL AUTORIZADO.**

Preside la Junta General Extraordinaria de Accionistas la señora **ALFONSO GRUNAUER SERRANO** en su calidad de PRESIDENTE y el señor **ECONOMISTA**

HEINZ GRUNAUER FARAH actúa como secretario en su calidad de GERENTE GENERAL.

Se deja constancia que el secretario de la Junta formó la lista de Accionistas concurrentes y de las acciones que se hallan representadas en esta sesión conforme lo dispone el Art. 239 de la Ley de Compañías, una vez constatado el quórum reglamentario el Presidente declara instalada la sesión. Por secretaría se procede a leer el primer punto del orden del día que dice:

UNO) PAGAR EL CAPITAL AUTORIZADO. De inmediato el SECRETARIO de la Junta, ECONOMISTA HEINZ GRUNAUER FARAH solicita la palabra y concedida que le fue, manifiesta: Como representante legal de la Compañía PRIME LABORATORIO PRILAB S. A., tiene a bien indicar que por motivos estrictamente económicos es necesario que la compañía pase a tener un CAPITAL SUSCRITO de DOS MIL CUATROCIENTOS. Luego de ciertas deliberaciones sobre este primer punto del orden del día, la Junta por unanimidad de votos resolvió APROBAR que la compañía pase a tener un CAPITAL SUSCRITO de DOS MIL CUATROCIENTOS. Que como consecuencia de haberse Aumentado el CAPITAL SUSCRITO a la suma de DOS MIL CUATROCIENTOS DOLARES DE ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, mediante la emisión de CIENTO VEINTE nuevas acciones ordinarias y nominativas de DIEZ MIL DÓLARES de los Estados Unidos de América cada una de ellas , aumento que será suscrito íntegramente y pagado en numerario en un cien por ciento por el accionista EC. HEINZ GRUNAUER FARAH ya que la accionista ALFONSO GRUNAUER SERRANO manifiesta libre y voluntariamente su deseo de RENUNCIAR al DERECHO DE PREFERENCIA que tiene de suscribir en el presente aumento de capital de la compañía PRIME LABORATORIO PRILAB S. A.,

correspondiendo entonces que el accionista ECONOMISTA HEINZ GRUNAUER FARAH suscriba CIENTO VEINTE acciones de DIEZ DÓLARES de los Estados Unidos de América pagando la cantidad de MIL DOSCIENTOS DOLARES. Como consecuencia de este Aumento de Capital se reforma el ARTICULO SEGUNDO de la CLAUSULA SEGUNDA de los Estatutos Sociales en los siguientes términos:

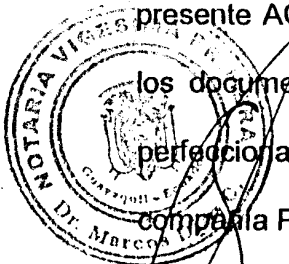
ARTICULO SEGUNDO.- EI CAPITAL SUSCRITO ES DE DOS MIL CUATROCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, DIVIDIDO EN DOSCIENTAS CUARENTA ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE DIEZ DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA CADA UNA DE ELLAS. LAS ACCIONES ESTARAN NUMERADAS DESDE EL CERO CERO UNO A LA DOSCIENTAS CUARENTA INCLUSIVE.

EN CONSECUENCIA EL PAQUETE DE ACCIONES DEL CAPITAL DE LA COMPAÑÍA QUEDA DISTRIBUIDO DE LA SIGUIENTE MANERA:

EC. HEINZ H. GRUNAUER FARAH	237= ACCIONES
ALFONSO GRUNAUER SERRANO	3=
TOTAL	240= ACCIONES

Y, por último la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas decide que el GERENTE GENERAL y Representante Legal de la Compañía, PROTOCOLICE la presente ACTA DE JUNTA contentiva del presente acto societario y suscriba todos los documentos y realice todos los actos que sean necesarios para la validez y perfeccionamiento del presente Aumento de Capital del CAPITAL SUSCRITO de la compañía PRIME LABORATORIO PRILAB S. A..

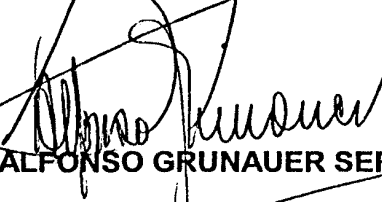
No habiendo otro asunto que tratar, se concede un momento de receso para redactar la presente Acta. Reinstalada que fue la sesión contando con la



concurancia de todos los accionistas con quienes se inició; se dio lectura a la presente Acta y, aprobándola, concluyó la sesión a las trece horas treinta minutos firmando para constancia el Presidente, el Secretario y todos los accionistas concurrentes.-



EC. HEINZ H. GRUNAUER FARAH



ALFONSO GRUNAUER SERRANO

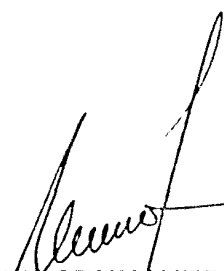
CERTIFICO.-QUE LA PRESENTE COPIA ES IGUAL AL ORIGINAL QUE REPOSA EN LOS LIBROS SOCIALES Y DE ACTAS DE LA COMPAÑÍA PRIME LABORATORIO PRILAB S. A..

Guayaquil, 20 de Mayo del 2.004



ALFONSO GRUNAUER SERRANO

PRESIDENTE



EC. HEINZ GRUNAUER FARAH

GERENTE - SECRETARIO



CIUDADANIA 070182304-9
 GRUNAUER FARAH HEINZ HEINRICH
 EL DRO/SANTA ROSA/SANTA ROSA
 10 JULIO 1963
 003- 0092 00778 M
 EL DRO/ SANTA ROSA
 SANTA ROSA 1963



ECUATORIANA*****

CASADO

SECUNDARIA

ALFONSO GRUNAUER

LAURA FARAH

GUAYAQUIL

08/08/2015

V4444V4444
 CLAUDIA ZUNINO RAMIREZ

ESTUDIANTE

08/08/2003

0503004



REPUBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACION Y CEDULACION

CEDULA DE CIUDADANIA No. 0700062920

ALFONSO GUILLERMO GRUNAUER SERRANO

4 DE MAYO DE 1927

STA. ROSA EL DRO

36 13 109

STA ROSA EL DRO 1927

Alfonso Grunauer

ECUATORIANA E. 1333 A. 1222

676 LAURA FARAH

SECUNDARIA

GUILLERMO GRUNAUER

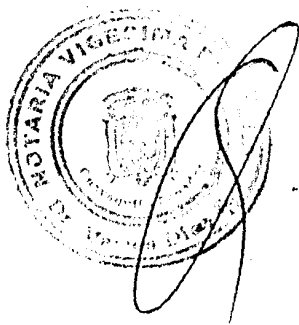
ANADIA SERRANO

14 MARZO 1928

7 DE MAYO DE 1995

0583158

Alfonso Grunauer





SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRO DE SOCIEDADES

DATOS GENERALES DE LA COMPAÑÍA

Nombre:	PRIME LABORATORIO PRILAB S.A.		
Expediente	71941	Fecha Constitución	20/01/1995
RUC	0991316043001	Nacionalidad	ECUADOR
Tipo Compañía	ANONIMAS	Situación Legal	ACTIVA
Oficina	GUAYAQUIL	Plazo Social	20/01/2045

DIRECCION LEGAL

Provincia GUAYAS	Cantón GUAYAQUIL	Ciudad GUAYAQUIL
------------------	------------------	------------------

DIRECCION POSTAL

Provincia GUAYAS	Cantón GUAYAQUIL	Ciudad GUAYAQUIL
Calle	AV.C.J.AROSEMENA KM 2.5	Número 114
Intersección		Piso Dpto 1
Edificio	C C ALBAN BORJA	Barrio
Teléfono	2201549	Fax 203667
Apartado Postal		E-mail

Prilabsa
acuicultura

Guayaquil, 25 de enero del 2.000

Señor Economista
HEINZ H. GRUNAUER FARAH
Ciudad

De mis consideraciones:

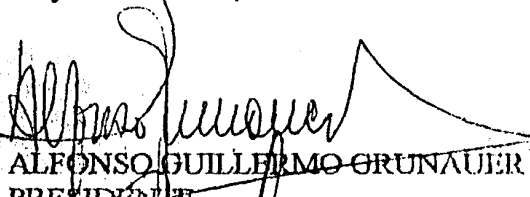
Cúmpleme hacerle conocer a Usted, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **PRIME LABORATORIO PRILAB S.A.**, celebrada en esta fecha reeligió a Usted para desempeñar el cargo de **GERENTE GENERAL** de la indicada compañía por el lapso de **CINCO AÑOS**, según su Estatuto.

La compañía **PRIME LABORATORIO PRILAB S.A.** se constituyó mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Público Trigésimo del Cantón Guayaquil, Abogado Piero Aycart Vicenzini, de fecha primero de diciembre de 1994; inscrita en el Registro Mercantil el 20 de enero de 1995.

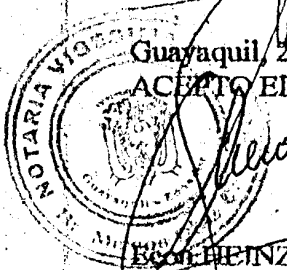
Conforme a lo determinado en el Artículo Tercero del Estatuto Social, Usted tiene la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía concediéndole las facultades del Artículo 48 del Código de Procedimiento Civil.

Particular que comunico a Usted, para los fines legales pertinentes.

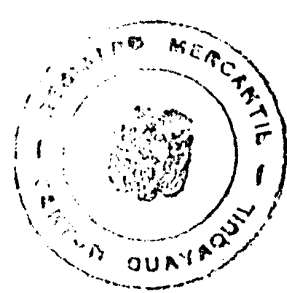
Muy Atentamente,


ALFONSO GUILLERMO GRUNAUER SERRANO
PRESIDENTE

Guayaquil, 25 de enero del 2.000
ACEPTO EL CARGO


ECON. HEINZ H. GRUNAUER FARAH
Nacionalidad: Ecuatoriano
Domicilio: Las Cumbres Mz. 8 Solar 19
No. C.I.# 07-01823049

En la presente fecha queda inscrito este
Nomenclato de **Gerente General**
Folio (.) **4.269** Registro Mercantil No.
1.272 Repertorio No. **1.618**
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, 25 de Enero del 2.000



LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

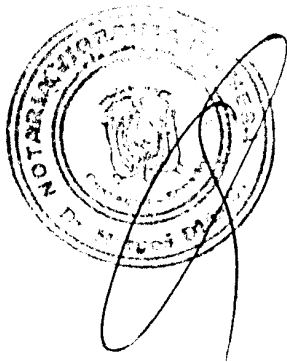
**NOTARIA
VIGESIMA PRIMERA**



**DEL CANTON
GUAYAQUIL
Dr. Marcos N.
DIAZ CASQUETE**

DILIGENCIA: DOCTOR MARCOS DIAZ CASQUETE; Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, en cumplimiento a lo que dispone el Numeral Segundo del Artículo dieciocho de la Ley Notarial en vigencia, y a la petición presentada Protocolizo en el Registro de Instrumentos Públicos a mi cargo el documento que antecede.- Guayaquil, veintiocho de Octubre del año dos mil cuatro.-

Se protocolizó ante mí, en fe de ello confiero esta PRIMERA COPIA, que sello, rúbrico y firmo a la misma fecha de su protocolización.-



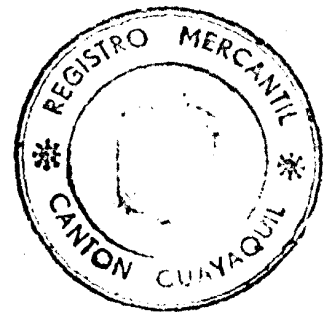
DR. MARCOS DIAZ CASQUETE
Notario Vigésimo Primero
Cantón Guayaquil



REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

1.- Certifico: que con fecha de hoy, y por documentos debidamente Protocolizados, queda inscrita el Acta de Junta General Universal de Accionistas de la compañía **PRIME LABORATORIO PRILAB S.A.**, que contiene el Aumento del Capital Suscrito de la misma, de fojas **11.962** a **11.972**, Número **787** del Registro Industrial y anotada bajo el número **36.742** del Repertorio.- 2.- Certifico: Que con fecha de hoy, se efectuaron **dos** anotaciones del contenido de esta Protocolización, al margen de las inscripciones respectivas.- Guayaquil, veinte de Diciembre del dos mil cuatro.-


AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Valor pagado por este trabajo

\$: 24,61

ORDEN: 138243
LEGAL: RAUL ALCIVAR
COMPUTO: MERCEDES CAICEDO
RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO: 