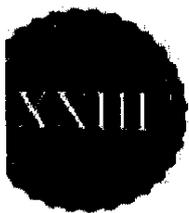


AÑO 2014	PROV. 09	CANTÓN 01	NOTARIA 23	SECUENCIAL P 006775
-------------	-------------	--------------	---------------	------------------------



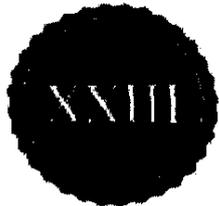
RÍA VIGÉSIMA TERCERA  
 EL CANTÓN GUAYAQUIL  
 MARÍA TATIANA GARCÍA PLAZA  
 NOTARIA

1 **ESCRITURA PÚBLICA DE AUMENTO DE**  
 2 **CAPITAL Y REFORMA DEL ESTATUTO**  
 3 **SOCIAL DE LA COMPAÑÍA PRIME**  
 4 **LABORATORIO PRILAB S.A.**  
 5 **CUANTIA: US\$ 997.600.**



6 En la ciudad de Guayaquil, capital de la provincia del  
 7 Guayas, República del Ecuador, a los veintinueve días del  
 8 mes de octubre del año dos mil catorce, ante mí,  
 9 **ABOGADA MARÍA TATIANA GARCÍA PLAZA, Notaria**  
 10 **Pública Vigésima Tercera del cantón Guayaquil,**  
 11 comparece a la celebración del presente instrumento: El  
 12 señor **ALFREDO FERNANDO ZIADE PÁEZ,** en su calidad de  
 13 Gerente General de la compañía **PRIME LABORATORIO**  
 14 **PRILAB S.A.,** conforme lo acredita el nombramiento  
 15 adjunto a la presente escritura, quien se encuentra  
 16 debidamente autorizado por la Junta Universal de  
 17 Accionistas de la indicada sociedad, celebrada en  
 18 octubre trece de dos mil catorce, conforme aparece de  
 19 la copia certificada del acta que se adjunta a esta  
 20 escritura.- El compareciente manifiesta ser ecuatoriano,  
 21 mayor de edad, domiciliado en esta ciudad, capaz para  
 22 obligarse y contratar, a quien de conocer doy fe. Bien  
 23 instruido en el objeto y resultado de este **AUMENTO DE**  
 24 **CAPITAL SUSCRITO Y AUTORIZADO Y REFORMA DEL ESTATUTO**  
 25 **SOCIAL,** al que procede como queda expresado, y con  
 26 amplitud y entera libertad para su otorgamiento y conforme a  
 27 derecho se me presenta la minuta al tenor de las siguientes  
 28 cláusulas: **Señora Notaria:** En el protocolo de las Escrituras

az



NOTARÍA VIGÉSIMA TERCERA  
DEL CANTÓN GUAYAQUIL  
D. MARÍA TATIANA GARCÍA PLAZA  
NOTARIA

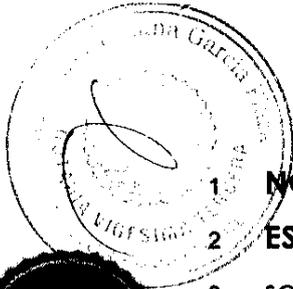
1 Públicas a su cargo, sírvase incorporar una de la cual conste  
2 el **AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO Y AUTORIZADO Y**  
3 **REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL** de la compañía **PRIME**  
4 **LABORATORIO PRILAB S.A.**, al tenor de las cláusulas que a  
5 continuación se expresan: **PRIMERA: Comparecientes.-**  
6 Comparece a la celebración de este instrumento el señor  
7 Alfredo Fernando Zíade Páez, en su calidad de Gerente  
8 General de la compañía **PRIME LABORATORIO PRILAB S.A.**  
9 conforme lo acredita el nombramiento adjunto a la  
10 presente escritura, quien se encuentra debidamente  
11 autorizado por la Junta Universal de Accionistas de la  
12 indicada sociedad, celebrada en octubre trece de dos mil  
13 catorce, conforme aparece de la copia certificada del  
14 acta que se adjunta a esta escritura.- **SEGUNDA:**  
15 **Antecedente.- a)** La compañía anónima **PRIME**  
16 **LABORATORIO PRILAB S.A.** se constituyó mediante Escritura  
17 Pública celebrada ante el abogado Piero Gastón Aycart  
18 Vicenzini, Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, el uno de  
19 diciembre del año mil novecientos noventa y cuatro, e  
20 inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el  
21 veinte de enero de mil novecientos noventa y cinco; **b)**  
22 Mediante escritura pública celebrada en fecha veintiuno  
23 de febrero de dos mil uno, ante el Notario Quinto del  
24 Cantón Guayaquil, abogado Cesario Condo Chiriboga, e  
25 inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, en fecha  
26 dieciocho de julio de dos mil uno, **PRIME LABORATORIO**  
27 **PRILAB S.A.** hizo la conversión del capital social, elevación  
28 del valor nominal de las acciones, aumento de capital



NOTARÍA VIGÉSIMA TERCERA  
DEL CANTÓN GUAYAQUIL  
D. MARÍA TABANA GARCÍA PLAZA  
NOTARIA



1 suscrito, fijación del capital autorizado y reforma del  
2 estatuto social, quedando el capital autorizado de la  
3 compañía en dos mil cuatrocientos dólares de los Estados  
4 Unidos de América y el capital suscrito en mil dólares de los  
5 Estados Unidos de América, dividido en cien acciones  
6 ordinarias y nominativas, de un valor de diez dólares de los  
7 Estados Unidos de América cada una; c) De conformidad  
8 con el Acta de Junta Universal de accionistas de **PRIME**  
9 **LABORATORIO PRILAB S.A.**, protocolizada en octubre  
10 veintiocho de dos mil cuatro, ante el Notario Vigésimo  
11 Primero del Cantón Guayaquil, Doctor Marcos Díaz  
12 Casquete, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil,  
13 en diciembre veinte de dos mil cuatro, se aumentó el  
14 capital suscrito de la compañía a dos mil cuatrocientos  
15 dólares de los Estados Unidos de América.- **TERCERA:**  
16 **Aumento de capital suscrito y reforma del estatuto.**- El señor  
17 Alfredo Fernando Ziade Páez, en representación de la  
18 compañía PRIME LABORATORIO PRILAB S.A., debidamente  
19 autorizado conforme lo expresado en el antecedente de la  
20 presente Escritura Pública, DECLARA BAJO JURAMENTO que  
21 la Junta Universal de Accionistas de la compañía,  
22 celebrada en fecha trece de octubre de dos mil catorce,  
23 resolvió por unanimidad lo siguiente: **UNO.**- Aumentar el  
24 capital social de la compañía, mediante la suscripción de  
25 **NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA** nuevas  
26 acciones, ordinarias y nominativas, de DIEZ DÓLARES DE LOS  
27 ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, cada una, que representa  
28 un aumento de capital en la cantidad de **NOVECIENTOS**



ATA RÍA VIGÉSIMA TERCERA  
DEL CANTÓN GUAYAS  
J. ANA TATIANA GARCÍA PLAZA  
2018

1 **NOVENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS 00/100 DÓLARES DE LOS**  
2 **ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**, con lo que el nuevo capital  
3 social de la compañía se lo establece en la cantidad de **UN**  
4 **MILLÓN 00/100 DE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE**  
5 **AMÉRICA**, dividido en **CIENTO MIL** acciones, ordinarias y  
6 nominativas, de **DIEZ DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE**  
7 **AMÉRICA**, cada una. **DOS.-** Que el aumento del capital  
8 social por la cantidad de **NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE**  
9 **MIL SEISCIENTOS 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS**  
10 **DE AMÉRICA** se pagarán con el con el aporte registrado en  
11 la contabilidad de la compañía, para lo cual el accionista  
12 Alfredo Fernando Zíade Paez renuncia a su derecho de  
13 preferencia en el aumento de capital. De esta manera, el  
14 accionista **GRUNFEED INC** recibirá **NOVENTA Y NUEVE MIL**  
15 **SETECIENTOS SESENTA** nuevas acciones de **DIEZ DÓLARES DE**  
16 **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA** cada una, con lo que  
17 luego del aumento su participación en el capital de la  
18 compañía será de **NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS**  
19 **NOVENTA Y OCHO** acciones de **DIEZ DÓLARES DE LOS**  
20 **ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA** cada una, lo que representa  
21 **NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS**  
22 **OCHENTA DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.**  
23 **TRES.-** Aumentar el capital autorizado de la compañía en la  
24 cantidad de **DOS MILLONES DE DÓLARES DE LOS ESTADOS**  
25 **UNIDOS DE AMÉRICA. CUATRO.-** Que el aumento de capital  
26 social acordado por los accionistas está autorizado por la  
27 Junta Universal de socios de fecha trece de octubre de dos  
28 mil catorce y el mismo se encuentra pagado con el

Guayaquil, 05 de Noviembre del 2012

Señor Econ.  
**Alfredo Fernando Zlade Páez**  
Ciudad.-



*De mis consideraciones:*

Cúmpleme hacerle conocer que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionista de la Compañía **PRIME LABORATORIO PRILAB S.A.**, tuvo el acierto de designarlo a usted para desempeñar el cargo de **GERENTE GENERAL** de la indicada empresa por el lapso de cinco años, en remplazo del Econ. Heinz Grunauer Farah, 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 1 de Diciembre del 1994, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 20 de Enero del 1995.

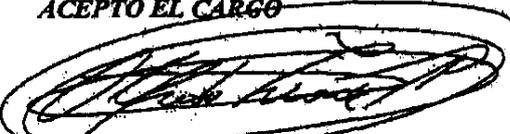
Conforme lo determinado en el Artículo tercero del Estatuto Social, usted tiene la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual, concediéndole las facultades del artículo 48 del Código de Procedimiento Civil.

Particular que comunico a usted para los fines pertinentes.

Muy atentamente.

  
ECON. HEINZ GRUNAUER FARAH  
PRESIDENTE  
C.C. # 0701823049

Guayaquil, 05 de Noviembre del 2012  
**ACEPTO EL CARGO**

  
**ALFREDO FERNANDO ZLADE PÁEZ**  
C.C. # 1705094512

# Registro Mercantil de Guayaquil

NÚMERO DE REPERTORIO: 59333  
FECHA DE REPERTORIO: 05/nov/2012  
HORA DE REPERTORIO: 15:43

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

1.- Con fecha cinco de Noviembre del dos mil doce, queda inscrito el presente Nombramiento de Gerente General de la Compañía PRIME LABORATORIO PRIDAB S.A.S a favor de ALFREDO FERNANDO ZUÑIGA PAEZ de fojas 128.226 a 128.227, Registro Mercantil número 20.021. 2.- Se tomó nota de este Nombramiento, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 59333

REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN GUAYAQUIL (E)

AB-GUSTAVO AMADOR DELGADO  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTÓN GUAYAQUIL (E)

Guayaquil, 05 de Noviembre de 2012

SEDM

REVISADO POR

NE 408797



**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA PRIME LABORATORIO PRILAB S.A., CELEBRADA EL DÍA TRECE DE OCTUBRE DE DOS MIL CATORCE.-**

En la ciudad de Guayaquil, a los 13 días de octubre del 2014, siendo las 10H00, en las oficinas administrativas de la compañía, ubicadas en la Av. Carlos Julio Arosemena km 2,5, Centro Comercial Albán Borja, puerta 2, piso 2, oficina 111, se reúnen los siguientes accionistas de la compañía **PRIME LABORATORIO PRILAB S.A.:**

Accionistas	Total de acciones	Valor nominal	Capital suscrito
GRUNFEED INC	238	10	2.380
Alfredo Fernando Ziade Páez	2	10	20
<b>Totales</b>	<b>240</b>		<b>2.400</b>

El capital social de la compañía **PRIME LABORATORIO PRILAB S.A.**, es de **DOS MIL CUATROCIENTOS 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América (US\$2.400)**, que se encuentra íntegramente pagado y dividido en **DOSCIENTAS CUARENTA** acciones, ordinarias y nominativas, de un valor de **DIEZ Dólares de los Estados Unidos de América (US\$10)** cada una.

El señor Alfredo Fernando Ziade Páez comparece personalmente; y, la accionista GRUNFEED INC interviene por intermedio del señor Heinz Grunauer Farah, en base al documento que presenta como habilitante.

Por corresponder a su cargo, dirige la sesión el Sr. Heinz Heinrich Grunauer Farah, en su calidad de Presidente de la Compañía; y, el Sr. Alfredo Fernando Ziade Páez actúa como Secretario de la Junta, en su calidad de Gerente General de la compañía. El Secretario, contando con el Libro de Acciones y Accionistas de la Compañía y en cumplimiento de lo dispuesto en el Art.239 de la Ley de Compañías, elabora la lista de asistentes, dejando constancia que se encuentra representada la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía. Por tanto, en uso de la facultad concedida por el Art.238 de la Ley de Compañías, los accionistas deciden por unanimidad constituirse en Junta Universal de Accionistas, para conocer y resolver sobre el siguiente Orden del Día propuesto por el Presidente:

**PRIMER PUNTO.-** Conocer y resolver sobre el incremento del capital social de la compañía mediante la suscripción de nuevas acciones, pagadas con el aporte para futuras capitalizaciones.

**SEGUNDO PUNTO.-** Conocer y resolver sobre la reforma del estatuto social de la compañía.

**TERCER PUNTO.-** Autorizar al Gerente General de la compañía para el otorgamiento de la respectiva escritura pública

La Junta General aprueba por unanimidad el orden del día propuesto por su Presidente y de inmediato trata el **PRIMER PUNTO** del Orden del Día, referido a: **"Conocer y resolver sobre el incremento del capital social de la compañía mediante la suscripción de nuevas acciones, pagadas con el aporte para futuras capitalizaciones"**.- En este punto se le concede la palabra al Secretario de la Junta, quien informa de la conveniencia de aumentar el capital de la compañía, empleando para este efecto el aporte para futura capitalización que se encuentra registrado por la cantidad de US\$1.050.000. La Junta decide por unanimidad proceder al aumento del capital por medio de la emisión de NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA (99.760) nuevas acciones de US\$10 cada una, pagándolas con el aporte registrado en la contabilidad de la compañía. El accionista Alfredo Fernando Ziade Páez renuncia expresamente a su derecho de preferencia en el aumento del capital, de tal modo que el accionista GRUNFEED INC recibirá NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA (99.760) nuevas acciones de US\$ 10 cada una, con lo que luego del aumento su participación en el capital de la compañía será de NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO acciones de US\$ 10 cada una, lo que representa NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Dólares de los Estados Unidos de América. Luego del aumento, el nuevo capital social se encontrará distribuido entre los accionistas de la siguiente manera:

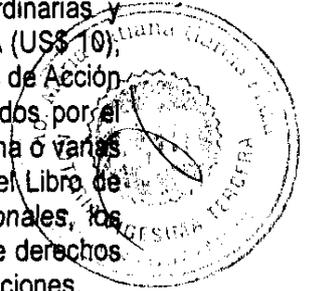
Accionistas	GRUNFEED INC	Alfredo Ziade Páez	Total
Participación antes del aumento (%)	99,167%	0,833%	100%
Acciones emitidas antes del aumento (#)	238	2	240
Valor de acción (US\$)	10	10	10
Inversión antes de aumento (US\$)	2.380	20	2.400
Emisión de nuevas acciones (#)	99.760	-	99.760
Aumento de capital	997.600	-	997.600
Participación luego del aumento (%)	99,998%	0,002%	100%
Acciones luego del aumento (#)	99.998	2	100.000
Inversión luego del aumento (US\$)	999.980	20	1.000.000

Adicionalmente, la Junta decide por unanimidad aumentar el capital autorizado de la compañía en la cantidad de **DOS MILLONES** de Dólares de los Estados Unidos de América.

El Presidente dispone que se trate el **SEGUNDO PUNTO** del Orden del Día, referido a: **"Conocer y resolver sobre la reforma del estatuto social de la compañía"**.- En este punto se le concede la palabra al Secretario de la Junta, quien propone a los accionistas que, como consecuencia del aumento de capital suscrito previamente resuelto por unanimidad, se apruebe la reforma del artículo Segundo del estatuto social, que deberá decir:

**ARTÍCULO SEGUNDO:** El capital autorizado de la compañía es de DOS MILLONES 00/100 de DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$2'000.000); y, el capital suscrito es de UN MILLÓN DE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE

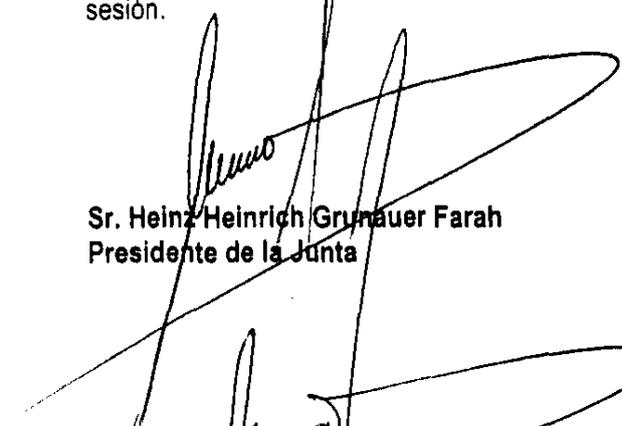
AMÉRICA (US\$1'000.000), dividido en CIENTO MIL (100.000) acciones, ordinarias y nominativas, de DIEZ DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$ 10), cada una, numeradas de la cero, cero, uno a la cien mil inclusive. Los Títulos de Acción se emitirán conforme lo dispuesto en la Ley de Compañías y serán firmados por el Presidente y Gerente General de la compañía, pudiendo representar ellos una o varias acciones. Bajo el cuidado del Gerente General de la compañía se llevará el Libro de Acciones y Accionistas, en el que se inscribirán los Certificados Provisionales, los Títulos de Acciones, las sucesivas transferencias de ellos, la constitución de derechos reales y las demás modificaciones que ocurran respecto al derecho de las acciones.

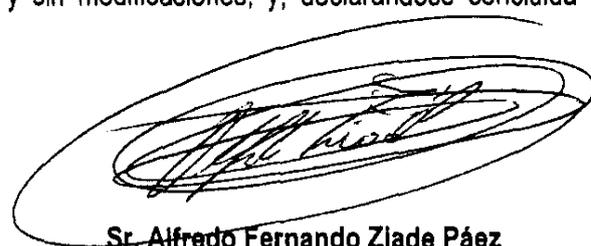


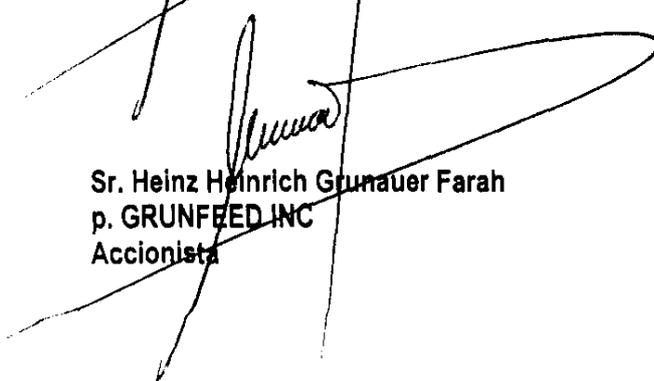
Luego de la lectura y deliberaciones, la Junta resuelve, por unanimidad, aprobar la reforma del ARTÍCULO SEGUNDO del estatuto social, con el texto transcrito anteriormente.

El Presidente dispone que se trate el **TERCER PUNTO** del Orden del Día, referido a: "**Autorizar al Gerente General de la compañía para el otorgamiento de la respectiva escritura pública**". Luego de las deliberaciones pertinentes, la Junta en forma unánime resuelve autorizar al Gerente General de la Compañía, para que otorgue la respectiva escritura pública, así como también para que realice cuanta gestión y suscriba a nombre de la sociedad cuantos documentos sean necesarios para instrumentar el aumento del capital social aprobado por la Junta, hasta conseguir la respectiva inscripción en el Registro Mercantil.

No habiendo otro punto que tratar, el Presidente de la Junta Universal concede unos minutos de receso para la redacción de esta Acta; hecho lo cual, se procede a dar lectura de la misma, aprobándola en forma unánime por la Junta y sin modificaciones; y, declarándose concluida la sesión.

  
Sr. Heinz Heinrich Grunauer Farah  
Presidente de la Junta

  
Sr. Alfredo Fernando Zlade Páez  
Secretario de la Junta  
Accionista

  
Sr. Heinz Heinrich Grunauer Farah  
p. GRUNFED INC  
Accionista

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA PRIME LABORATORIO PRILAB S.A., CELEBRADA EL DÍA TRECE DE OCTUBRE DE DOS MIL CATORCE.-**

En la ciudad de Guayaquil, a los 13 días de octubre del 2014, siendo las 10H00, en las oficinas administrativas de la compañía, ubicadas en la Av. Carlos Julio Arosemena km 2,5, Centro Comercial Albán Borja, puerta 2, piso 2, oficina 111, se reúnen los siguientes accionistas de la compañía **PRIME LABORATORIO PRILAB S.A.:**

Accionistas	Total de acciones	Valor nominal	Capital suscrito
GRUNFEED INC	238	10	2.380
Alfredo Fernando Ziade Páez	2	10	20
Totales	240		2.400

El capital social de la compañía **PRIME LABORATORIO PRILAB S.A.**, es de **DOS MIL CUATROCIENTOS 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América (US\$2.400)**, que se encuentra íntegramente pagado y dividido en **DOSCIENTAS CUARENTA** acciones, ordinarias y nominativas, de un valor de **DIEZ Dólares de los Estados Unidos de América (US\$10)** cada una.

El señor Alfredo Fernando Ziade Páez comparece personalmente; y, la accionista GRUNFEED INC interviene por intermedio del señor Heinz Grunauer Farah, en base al documento que presenta como habilitante.

Por corresponder a su cargo, dirige la sesión el Sr. Heinz Heinrich Grunauer Farah, en su calidad de Presidente de la Compañía; y, el Sr. Alfredo Fernando Ziade Páez actúa como Secretario de la Junta, en su calidad de Gerente General de la compañía. El Secretario, contando con el Libro de Acciones y Accionistas de la Compañía y en cumplimiento de lo dispuesto en el Art.239 de la Ley de Compañías, elabora la lista de asistentes, dejando constancia que se encuentra representada la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía. Por tanto, en uso de la facultad concedida por el Art.238 de la Ley de Compañías, los accionistas deciden por unanimidad constituirse en Junta Universal de Accionistas, para conocer y resolver sobre el siguiente Orden del Día propuesto por el Presidente:

**PRIMER PUNTO.-** Conocer y resolver sobre el incremento del capital social de la compañía mediante la suscripción de nuevas acciones, pagadas con el aporte para futuras capitalizaciones.

**SEGUNDO PUNTO.-** Conocer y resolver sobre la reforma del estatuto social de la compañía.

**TERCER PUNTO.-** Autorizar al Gerente General de la compañía para el otorgamiento de la respectiva escritura pública



La Junta General aprueba por unanimidad el orden del día propuesto por su Presidente y de inmediato trata el **PRIMER PUNTO** del Orden del Día, referido a: **"Conocer y resolver sobre el incremento del capital social de la compañía mediante la suscripción de nuevas acciones, pagadas con el aporte para futuras capitalizaciones"**.- En este punto se le concede la palabra al Secretario de la Junta, quien informa de la conveniencia de aumentar el capital de la compañía, empleando para este efecto el aporte para futura capitalización que se encuentra registrado por la cantidad de US\$1.030.000. La Junta decide por unanimidad proceder al aumento del capital por medio de la emisión de NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA (99.760) nuevas acciones de US\$10 cada una, pagándolas con el aporte registrado en la contabilidad de la compañía. El accionista Alfredo Fernando Ziade Páez renuncia expresamente a su derecho de preferencia en el aumento del capital, de tal modo que el accionista GRUNFEED INC recibirá NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA (99.760) nuevas acciones de US\$ 10 cada una, con lo que luego del aumento su participación en el capital de la compañía será de NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO acciones de US\$ 10 cada una, lo que representa NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Dólares de los Estados Unidos de América. Luego del aumento, el nuevo capital social se encontrará distribuido entre los accionistas de la siguiente manera:

Accionistas	GRUNFEED INC	Alfredo Ziade Páez	Total
Participación antes del aumento (%)	99,167%	0,833%	100%
Acciones emitidas antes del aumento (#)	238	2	240
Valor de acción (US\$)	10	10	10
Inversión antes de aumento (US\$)	2.380	20	2.400
Emisión de nuevas acciones (#)	99.760	-	99.760
Aumento de capital	997.600	-	997.600
Participación luego del aumento (%)	99,998%	0,002%	100%
Acciones luego del aumento (#)	99.998	2	100.000
Inversión luego del aumento (US\$)	999.980	20	1.000.000

Adicionalmente, la Junta decide por unanimidad aumentar el capital autorizado de la compañía en la cantidad de **DOS MILLONES** de Dólares de los Estados Unidos de América.

El Presidente dispone que se trate el **SEGUNDO PUNTO** del Orden del Día, referido a: **"Conocer y resolver sobre la reforma del estatuto social de la compañía"**.- En este punto se le concede la palabra al Secretario de la Junta, quien propone a los accionistas que, como consecuencia del aumento de capital suscrito previamente resuelto por unanimidad, se apruebe la reforma del artículo Segundo del estatuto social, que deberá decir:

**ARTÍCULO SEGUNDO:** El capital autorizado de la compañía es de DOS MILLONES 00/100 de DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$2'000.000); y, el capital suscrito es de UN MILLÓN DE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE

AMÉRICA (US\$1'000.000), dividido en CIENTO MIL (100.000) acciones, ordinarias y nominativas, de DIEZ DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$ 10) cada una, numeradas de la cero, cero, uno a la cien mil inclusive. Los Títulos de Acción se emitirán conforme lo dispuesto en la Ley de Compañías y serán firmados por el Presidente y Gerente General de la compañía, pudiendo representar ellos una o varias acciones. Bajo el cuidado del Gerente General de la compañía se llevará el Libro de Acciones y Accionistas, en el que se inscribirán los Certificados Provisionales, los Títulos de Acciones, las sucesivas transferencias de ellos, la constitución de derechos reales y las demás modificaciones que ocurran respecto al derecho de las acciones.



Luego de la lectura y deliberaciones, la Junta resuelve, por unanimidad, aprobar la reforma del ARTÍCULO SEGUNDO del estatuto social, con el texto transcrito anteriormente.

El Presidente dispone que se trate el **TERCER PUNTO** del Orden del Día, referido a: "**Autorizar al Gerente General de la compañía para el otorgamiento de la respectiva escritura pública**". Luego de las deliberaciones pertinentes, la Junta en forma unánime resuelve autorizar al Gerente General de la Compañía, para que otorgue la respectiva escritura pública, así como también para que realice cuanta gestión y suscriba a nombre de la sociedad cuantos documentos sean necesarios para instrumentar el aumento del capital social aprobado por la Junta, hasta conseguir la respectiva inscripción en el Registro Mercantil.

No habiendo otro punto que tratar, el Presidente de la Junta Universal concede unos minutos de receso para la redacción de esta Acta; hecho lo cual, se procede a dar lectura de la misma, aprobándola en forma unánime por la Junta y sin modificaciones; y, declarándose concluida la sesión.

Consta a continuación la firma de los asistentes a la Junta Universal de Accionistas de la compañía PRIME LABORATORIO PRILAB S.A., celebrada en esta fecha: Sr. Heinz Heinrich Grunauer Farah, como Presidente de la Junta y en representación de la accionista GRUNFEED INC; Sr. Alfredo Fernando Zíade Páez, como Secretario de la Junta y como accionista. Guayaquil, 13 de octubre de 2014. Lo Certifico.-

**Sr. Alfredo Fernando Zíade Páez**  
Secretario de la Junta

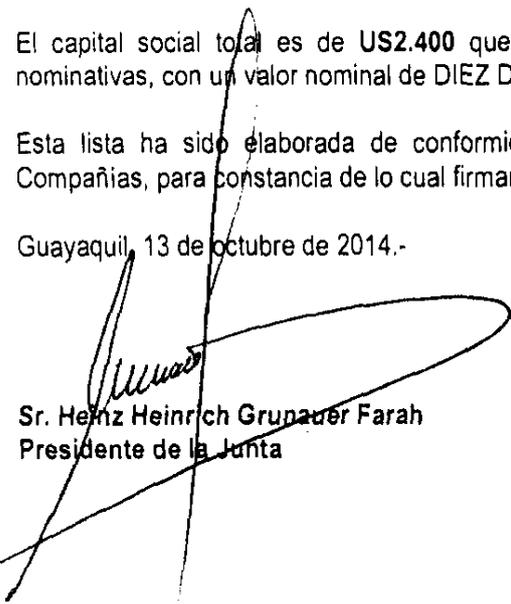
**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA PRIME LABORATORIO PRILAB S.A., CELEBRADA EL DÍA TRECE  
DE OCTUBRE DE DOS MIL CATORCE.-**

Accionistas	Total de acciones	Valor nominal	Capital suscrito
GRUNFEED INC	238	10	2.380
Alfredo Fernando Ziade Paez	2	10	20
<b>Totales</b>	<b>240</b>		<b>2.400</b>

El capital social total es de **US2.400** que se encuentra dividido en **240** acciones ordinarias y nominativas, con un valor nominal de DIEZ Dólares de los Estados Unidos de América cada una.

Esta lista ha sido elaborada de conformidad con lo establecido en el **Art.239** de la Ley de Compañías, para constancia de lo cual firmamos a continuación.

Guayaquil, 13 de octubre de 2014.-

  
Sr. Heinz Heinrich Grunauer Farah  
Presidente de la Junta

  
Sr. Alfredo Fernando Ziade Paez  
Secretario de la Junta

**REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES  
SOCIEDADES**



**NÚMERO RUC:** 0991318043001  
**RAZÓN SOCIAL:** PRIME LABORATORIO PRILAB S.A.

**NOMBRE COMERCIAL:** PRIME LABORATORIO PRILAB S.A.  
**CLASE CONTRIBUYENTE:** ESPECIAL  
**CALIFICACIÓN ARTESANAL:** S/N

**OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD:** S/N  
**NÚMERO:**

**FEC. NACIMIENTO:**  
**FEC. INSCRIPCIÓN:** 18/02/1996  
**FEC. SUSPENSIÓN DEFINITIVA:**  
**FEC. INICIO ACTIVIDADES:** 20/01/1996  
**FEC. ACTUALIZACIÓN:** 29/07/2014  
**FEC. REINICIO ACTIVIDADES:**

**ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL:**

VENTA AL POR MAYOR DE ALIMENTOS PARA LA ACUACULTURA

**DOMICILIO TRIBUTARIO:**

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Calle: AV. CARLOS JULIO AROSEMENA Numero: S/N Edificio: CENTRO COMERCIAL ALBAN BORJA Piso: 2 Oficina: 111-114 Kilometro: 2,5 Referencia ubicación: FRENTE AL COLEGIO VEINTIOCHO DE MAYO Teléfono Trabajo: 042201549 Fax: 042203667 Apartado Postal: 09-01-30050 Email: prilabs\_ecuador@prilabs.com Celular: 0994112978

**OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:**

- ANEXO ACCIONISTAS, PARTICIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES
- ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
- DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA
- IMPUESTO A LA PROPIEDAD DE VEHICULOS MOTORIZADOS

**# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:**

# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS	6	ABIERTOS	6
JURISDICCIÓN	REGIONAL LITORAL SUR GUAYAS	CERRADOS	0

**REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES  
SOCIEDADES**

**NÚMERO RUC:**  
**RAZÓN SOCIAL:**

0991316043001  
PRIME LABORATORIO PRILAB S.A.

**ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:**

**No. ESTABLECIMIENTO:** 001      **Estado:** ABIERTO - MATRIZ      **FEC. INICIO ACT.:** 20/01/1995  
**NOMBRE COMERCIAL:** PRIME LABORATORIO PRILAB S.A.      **FEC. CIERRE:**      **FEC. REINICIO:**  
**ACTIVIDAD ECONÓMICA:**  
VENTA AL POR MAYOR DE ALIMENTOS PARA LA ACUACULTURA  
VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE EQUIPO PARA LA ACUACULTURA  
**DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:**  
Provincia: GUAYAS Canton: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Calle: AV. CARLOS JULIO AROSEMENA Numero: S/N Referencia: FRENTE AL COLEGIO VEINTIOCHO DE MAYO Edificio: CENTRO COMERCIAL ALBAN BORJA Piso: 2 Oficina: 111-114 Kilometro: 2.5 Telefono Trabajo: 042201549 Fax: 042203867 Apartado Postal: 09-01-30050 Email: prilabsa\_ecuador@prilabsa.com Celular: 0994112878

**No. ESTABLECIMIENTO:** 002      **Estado:** ABIERTO - LOCAL COMERCIAL      **FEC. INICIO ACT.:** 14/02/2000  
**NOMBRE COMERCIAL:** PRIME LABORATORIO PRILAB S.A.      **FEC. CIERRE:** 15/04/2011      **FEC. REINICIO:** 09/06/2014  
**ACTIVIDAD ECONÓMICA:**  
VENTA AL POR MAYOR DE ALIMENTOS PARA LA ACUACULTURA  
VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE EQUIPO PARA LA ACUACULTURA  
**DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:**  
Provincia: MANABI Canton: MANTA Parroquia: MANTA Calle: 12 Numero: S/N Interseccion: AVENIDAS 7 Y 8 Referencia: DIAGONAL A COOP. QUINCE DE ABRIL Edificio: CENTRO COMERCIAL MANTA CENTRO Piso: 2 Oficina: 205 Telefono Trabajo: 052627570 Email: prilabsaecuador@prilabsa.com

**No. ESTABLECIMIENTO:** 003      **Estado:** ABIERTO - LOCAL COMERCIAL      **FEC. INICIO ACT.:** 14/02/2000  
**NOMBRE COMERCIAL:** PRIME LABORATORIO PRILAB S.A.      **FEC. CIERRE:**      **FEC. REINICIO:**  
**ACTIVIDAD ECONÓMICA:**  
VENTA AL POR MAYOR DE ALIMENTOS PARA LA ACUACULTURA  
VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE EQUIPO PARA LA ACUACULTURA  
**DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:**  
Provincia: SANTA ELENA Canton: LA LIBERTAD Parroquia: LA LIBERTAD Calle: AV. 11 Numero: S/N Interseccion: CALLE 15 - CALLE 16 Telefono Trabajo: 042781778 Telefono Trabajo: 042783666

**No. ESTABLECIMIENTO:** 004      **Estado:** ABIERTO - LOCAL COMERCIAL      **FEC. INICIO ACT.:** 12/10/2000  
**NOMBRE COMERCIAL:** PRIME LABORATORIO PRILAB S.A.      **FEC. CIERRE:** 31/10/2002      **FEC. REINICIO:** 05/12/2013  
**ACTIVIDAD ECONÓMICA:**  
ACTIVIDADES DE PLANIFICACION, ORGANIZACION, FUNCIONAMIENTO, CONTROL E INFORMACION ADMINISTRATIVA  
**DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:**  
Provincia: MANABI Canton: PEDERNALES Parroquia: PEDERNALES Calle: PLAZA ACOSTA Numero: S/N Interseccion: SIMON PALACIOS Referencia: A UNA CUADRA DEL BANCO PICHINCHA Telefono Domicilio: 052690184 Email: prilabsa\_ecuador@prilabsa.com

**No. ESTABLECIMIENTO:** 005      **Estado:** ABIERTO - LOCAL COMERCIAL      **FEC. INICIO ACT.:** 18/04/2001  
**NOMBRE COMERCIAL:** PRIME LABORATORIO PRILAB S.A.      **FEC. CIERRE:**      **FEC. REINICIO:**  
**ACTIVIDAD ECONÓMICA:**  
VENTA AL POR MAYOR DE ALIMENTOS PARA LA ACUACULTURA  
VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE EQUIPO PARA LA ACUACULTURA  
**DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:**  
Provincia: EL ORO Canton: MACHALA Parroquia: PUERTO BOLIVAR Barrio: LOS PINOS Calle: CIRCUNVALACION SUROESTE Numero: S/N Referencia: A UNA CUADRA DEL COLEGIO DE MEDICOS Camalero: VIA A PUERTO BOLIVAR Telefono Trabajo: 072927125 Telefono Trabajo: 072983190

**No. ESTABLECIMIENTO:** 006      **Estado:** ABIERTO - LOCAL COMERCIAL      **FEC. INICIO ACT.:** 18/04/2011  
**NOMBRE COMERCIAL:** PRIME LABORATORIO PRILAB S.A.      **FEC. CIERRE:**      **FEC. REINICIO:**  
**ACTIVIDAD ECONÓMICA:**  
VENTA AL POR MAYOR DE ALIMENTOS PARA LA ACUACULTURA  
VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE EQUIPO PARA LA ACUACULTURA  
**DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:**  
Provincia: MANABI Canton: SUCRE Parroquia: BAHIA DE CARAQUEZ Calle: AV. BOLIVAR Numero: S/N Interseccion: ASCAZUBI Oficina: DEPT. 2 Telefono Trabajo: 052690577



ATA RÍA VIGÉSIMA TERCERA  
DEL CANTÓN HIGUAYACHUN  
D. MARÍA TATIANA GARCÍA PLAZA  
SECRETARIA



1 producto del aporte registrado en la compañía. **CINCO.**  
2 Reformar el Estatuto Social de la compañía, a efecto de  
3 que el artículo segundo exprese: **ARTÍCULO SEGUNDO:** El  
4 capital autorizado de la compañía es de **DOS MILLONES**  
5 **00/100 de DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**  
6 **(US\$2'000.000)**; y, el capital suscrito es de **UN MILLÓN DE**  
7 **DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**  
8 **(US\$1'000.000)**, dividido en **CIENT MIL (100.000)** acciones,  
9 ordinarias y nominativas, de DIEZ DÓLARES DE LOS ESTADOS  
10 UNIDOS DE AMÉRICA (US\$ 10), cada una, numeradas de la  
11 cero, cero, uno a la cien mil inclusive. Los Títulos de Acción  
12 se emitirán conforme lo dispuesto en la Ley de Compañías y  
13 serán firmados por el Presidente y Gerente General de la  
14 compañía, pudiendo representar ellos una o varias  
15 acciones. Bajo el cuidado del Gerente General de la  
16 compañía se llevará el Libro de Acciones y Accionistas, en  
17 el que se inscribirán los Certificados Provisionales, los Títulos  
18 de Acciones, las sucesivas transferencias de ellos, la  
19 constitución de derechos reales y las demás modificaciones  
20 que ocurran respecto al derecho de las acciones. **CUARTA:**  
21 **Documentos Habilitantes.-** Se incorporan como  
22 documentos habilitantes los siguientes: 1.- Copia del  
23 nombramiento de Gerente General a favor de Alfredo  
24 Fernando Ziade Páez, con el cual legitima su intervención a  
25 nombre de **PRIME LABORATORIO PRILAB S.A.**; 2.- Copia  
26 certificada de la Acta de Junta Universal celebrada en  
27 octubre trece de dos mil catorce; y, 3.- Copia de los  
28 documentos de identificación de los comparecientes.



NOTARIA VIGÉSIMA TERCERA  
DEL CANTÓN GUAYAQUIL  
D. MARÍA TATIANA GARCÍA PLAZA  
1921-94

1  
2 Agregue usted, señora Notaria, las demás cláusulas de  
3 estilo, necesarias para la plena validez de la presente  
4 escritura pública.- (firma ilegible) **Abogada Kristy Fierro**  
5 **Arcos. Matrícula número cero nueve-dos mil diez-**  
6 **cuatrocientos cuarenta y dos del Foro de Abogados. HASTA**  
7 **AQUÍ LA MINUTA.-** Que con los documentos que se agregan  
8 queda elevada a escritura pública. Yo, la Notaria doy fe.  
9 Que después de haber leído en voz alta toda esta escritura  
10 pública a los intervinientes, éstos la aprueban y la suscriben  
11 conmigo en un solo acto, de todo lo cual doy fe.-  
12

13 

14 **ALFREDO FERNANDO ZIADE PÁEZ**

15 C.C. N°: 170509451-2

16 C.V. N°: 028-0275

17 **GERENTE GENERAL**

18 **PRIME LABORATORIO PRILAB S.A.**

19 

20  
21  
22  
23 **ABOGADA MARÍA TATIANA GARCÍA PLAZA**  
24 **NOTARIA VIGÉSIMA TERCERA DEL CANTÓN GUAYAQUIL**

Se otorgó ante mí y en fe de ella, confiero este **TERCER TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PÚBLICA DE AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA PRIME LABORATORIO PRILAB S.A.**, la cual sello y firmo en la ciudad de Guayaquil, a los treinta días del mes de octubre del dos mil catorce.---



**ABOGADA MARÍA TATIANA GARCÍA PLAZA  
NOTARIA PÚBLICA VIGÉSIMA TERCERA  
DEL CANTÓN GUAYAQUIL**



# Registro Mercantil de Guayaquil



NUMERO DE REPERTORIO:56.922  
FECHA DE REPERTORIO:13/nov/2014  
HORA DE REPERTORIO:14:41

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

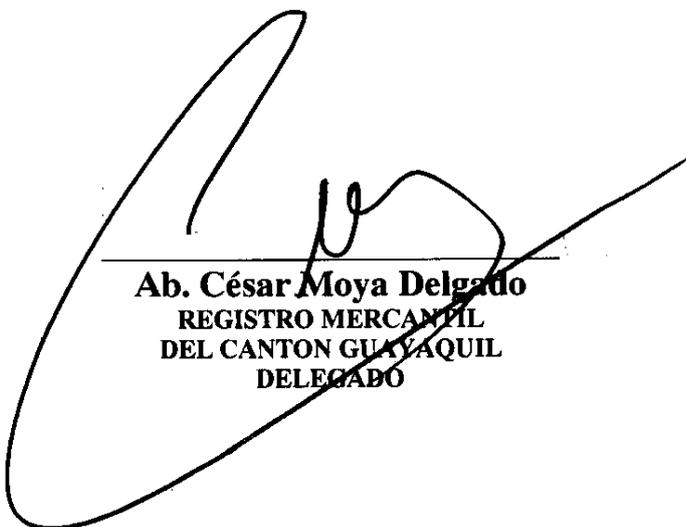
1.- Con fecha trece de Noviembre del dos mil catorce, queda inscrita la presente escritura pública, la misma que contiene el **Aumento de Capital y Reforma de Estatutos**, de la compañía **PRIME LABORATORIO PRILAB S.A.**, de fojas **8.017 a 8.043**, Registro Industrial número **324**. 2.- Se efectuaron anotaciones del contenido de esta escritura, al margen de la(s) inscripción(es) respectiva(s).

ORDEN: 56922



Guayaquil, 17 de noviembre de 2014

REVISADO POR: 



**Ab. César Moya Delgado**  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADO

Nº 0992288

DOCUMENTACION Y ARCHIVO  
INTERGENCIA DE CONTRATAS DE PUNYAQUIL  
RECIBIDO

26 NOV 2014 <sup>HORA:</sup> 3:30

Receptor: Michelle Calderon Barrios

Firma: Michelle

*Karla*

**Superintendencia de Compañías  
Guayaquil**

Visitenos en: [www.supercias.gob.ec](http://www.supercias.gob.ec)

Fecha:

24/NOV/2014 12:41:11 Usu: omonfalvan



Remitente: No. Trámite:  -   
REGISTRO MERCANTIL DE GYE --

Expediente:

Razón social: RUC:

SubTipo tramite:  
COMUNICACIONES

Asunto:  
REMITE UNA ESCRITURA DE AUMENTO DE  
CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTO DE LA CIA  
INSCRITA EN EL RM 13/11/2014

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