

**ABG. LUIS CARLOS AVILA STAGG  
NOTARIO CUADRAGESIMO  
GUAYAQUIL - ECUADOR**



1 No.- 2018 - 09 - 01 - 040 - P02782  
2 **ESCRITURA PÚBLICA DE REFORMA DE OBJETO SOCIAL DE**  
3 **LA COMPAÑÍA PROCOMED ECUADOR S.A.**-----  
4 **CUANTÍA.- INDETERMINADA.**-----  
5 **DI: 2 COPIAS.**-----

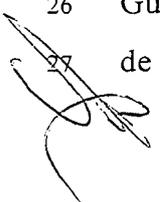
6 En la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, República del  
7 Ecuador, a los **QUINCE** días del mes de **NOVIEMBRE** del año Dos  
8 mil dieciocho, ante mí **Abogado LUIS CARLOS AVILA STAGG**,  
9 Notario Cuadragésimo Titular del Cantón, comparece la señora  
10 **MARÍA DE LOURDES ISABEL NOBOA YCAZA**, por los derechos  
11 que representa de la compañía **PROCOMED ECUADOR S.A.**, en su  
12 calidad de Gerente General, y como tal, representante legal de la  
13 misma; quien declara ser de nacionalidad ecuatoriana, mayor de edad,  
14 divorciada, ejecutiva, domiciliada en Samborondón y de tránsito por  
15 esta ciudad de Guayaquil. La compareciente es capaz para obligarse y  
16 contratar a quien de conocer doy fe.- Bien instruida en el objeto y  
17 resultado de esta escritura de **REFORMA DE OBJETO SOCIAL DE**  
18 **UNA COMPAÑÍA ANÓNIMA**, a la que procede como queda  
19 indicado con amplia y entera libertad, para su otorgamiento me  
20 presentó la minuta del tenor siguiente: **SEÑOR NOTARIO:** Sírvase  
21 autorizar en el Registro de escrituras públicas a su cargo, una por la  
22 cual conste el cambio de objeto social, y, consecuente reforma del  
23 contrato constitutivo de la Compañía **PROCOMED ECUADOR S.A.** y  
24 demás declaraciones que se determinan al tenor de las siguientes  
25 cláusulas: **PRIMERA.- INTERVINIENTE.-** Interviene en el  
26 otorgamiento de la presente escritura pública, **MARÍA DE LOURDES**  
27 **ISABEL NOBOA YCAZA**, a nombre y en representación de la

N° TRAMITE: 90768-0041-18  
DOCUMENTO: Escritura  
EXP: 741  
05/12/18 11:15

26  
27

**ABG. LUIS CARLOS AVILA STAGG**  
**NOTARIO CUADRAGESIMO**  
**GUAYAQUIL - ECUADOR**

1 Compañía PROCOMED ECUADOR S.A., en su calidad de Gerente  
2 General de la misma y, como tal, su representante legal, conforme  
3 consta del nombramiento inscrito que se acompaña, para que se sirva  
4 agregarlo a la presente escritura. **SEGUNDA.- ANTECEDENTE.-** La  
5 Compañía PROCOMED ECUADOR S.A. fue constituida con  
6 domicilio en el cantón Guayaquil, por escritura pública que autorizó el  
7 Notario Suplente Encargado de la Notaría Trigésima Séptima de  
8 Guayaquil, abogado Julio P. Olvera Espinoza, el catorce de diciembre  
9 de dos mil nueve, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el  
10 once de enero de dos mil diez, con un capital social de ochocientos  
11 dólares de los Estados Unidos de América. **TERCERA.-**  
12 **RESOLUCIÓN DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS:**  
13 La Junta General Extraordinaria de Accionistas de PROCOMED  
14 ECUADOR S.A., en sesión del siete de noviembre de dos mil  
15 dieciocho, acordó de forma unánime cambiar el objeto social de la  
16 Compañía, así como reformar la Cláusula Segunda constante en el  
17 contrato social, conforme consta en la copia certificada del acta de la  
18 referida sesión que se agrega a este instrumento como habilitante,  
19 autorizando a la compareciente para que en mi calidad de Gerente  
20 General y, como tal, representante legal de la Compañía, suscriba la  
21 correspondiente escritura pública y cumpla con todas las formalidades  
22 legales para el perfeccionamiento de lo resuelto por la Junta.  
23 **CUARTA.- REFORMA AL CONTRATO SOCIAL:** La Cláusula  
24 Segunda del contrato social que obra de escritura pública que autorizó  
25 el Notario Suplente Encargado de la Notaría Trigésima Séptima de  
26 Guayaquil, abogado Julio P. Olvera Espinoza, el catorce de diciembre  
27 de dos mil nueve, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el

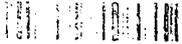


REPÚBLICA DEL ECUADOR  
COMISIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
E IDENTIFICACION Y CREDENCIACION

CIUDADANIA 090871038-7

CIUDADANIA  
NOBOA YCAZA  
MARIA DE LOURDES ISABEL

FECHA DE NACIMIENTO 1966-02-24  
NACIONALIDAD ECUATORIANA  
ESTADO CIVIL Casada



INSTRUCCION  
BACHILLERATO

ESTUDIANTE  
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE  
NOBOA LUIS

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE  
YCAZA MARIA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION  
GUAYAQUIL  
2011-08-16

FECHA DE EXPIRACION  
2021-08-16

13130242

CERTIFICADO DE VOTACION

018

018 - 130

0908710387



NOBOA YCAZA MARIA DE LOURDES  
ISABEL

APELLIDOS Y NOMBRES

GUAYAS  
PROVINCIA

CIRCULO REGISTRADO

SAMBORONDON  
CANTON

ZONA

LA PUNTILLA(SA FELITE)  
PARROQUIA



DOY FE: Que la presente

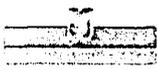
de 1 fojas útiles

es fotocopia del original

que me fue exhibido

Guayaquil, 15-11-2018

Luis Carlos Avila Stago  
NOTARIO



## CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



**Número único de identificación:** 0908710387

**Nombres del ciudadano:** NOBOA YCAZA MARIA DE LOURDES ISABEL

**Condición del cedulado:** CIUDADANO

**Lugar de nacimiento:** ALEMANIA/ALEMANIA

**Fecha de nacimiento:** 24 DE FEBRERO DE 1966

**Nacionalidad:** ECUATORIANA

**Sexo:** MUJER

**Instrucción:** BACHILLERATO

**Profesión:** ESTUDIANTE

**Estado Civil:** DIVORCIADO

**Cónyuge:** No Registra

**Nombres del padre:** NOBOA LUIS

**Nacionalidad:** ECUATORIANA

**Nombres de la madre:** YCAZA MARIA

**Nacionalidad:** ECUATORIANA

**Fecha de expedición:** 16 DE AGOSTO DE 2011

**Condición de donante:** SI DONANTE POR LEY

Información certificada a la fecha: 15 DE NOVIEMBRE DE 2018

Emisor: DIANA MARIA PINO MANTILLA - GUAYAS-GUAYAQUIL-NT 40 - GUAYAS - GUAYAQUIL

N° de certificado: 189-172-83450



189-172-83450

Ing. Jorge Troya Fuertes

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





## INFORMACIÓN ADICIONAL DEL CIUDADANO

**NUI:** 0908710387

**Nombre:** NOBOA YCAZA MARIA DE LOURDES ISABEL

---

### 1. Información referencial de discapacidad:

**Mensaje:** LA PERSONA REGISTRA DISCAPACIDAD FÍSICA 45%

1.- La información del carné de discapacidad es consultada de manera directa al Ministerio de Salud Pública - CONADIS en caso de inconsistencias acudir a la fuente de información

---

Información certificada a la fecha: 15 DE NOVIEMBRE DE 2018

Emisor: DIANA MARIA PINO MANTILLA - GUAYAS-GUAYAQUIL-NT 40 - GUAYAS - GUAYAQUIL

N° de certificado: 184-172-83462



184-172-83462



**ACTA DE LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE  
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PROCOMED ECUADOR S.A.  
CELEBRADA EL SIETE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO**

En Guayaquil, provincia del Guayas, a los siete días de noviembre de dos mil dieciocho, siendo las 09h00, se reúnen los siguientes accionistas de PROCOMED ECUADOR S.A. a saber: a) la señora María de Lourdes Isabel Noboa Ycaza como propietaria de setecientos noventa y nueve (799) acciones ordinarias, nominativas y liberadas, de un valor nominal de un dólar (US\$ 1) de los Estados Unidos de América cada una; b) el señor Eduardo Andrés Yáñez Noboa, como propietario de una (1) acción ordinaria, nominativa y liberada, de un valor nominal de un dólar (US\$ 1) de los Estados Unidos de América cada una.

Preside la sesión la señora María de Lourdes Noboa Ycaza; y, actúa de Secretario ad hoc el señor Eduardo Andrés Yáñez Noboa, por decisión unánime de los concurrentes.

El suscrito Secretario deja constancia de haber formulado la lista de asistentes a la presente sesión, la que queda autorizada con su firma y con la de la Presidenta, con lo cual se constata que los accionistas antes referidos son propietarios del número de acciones ordinarias, nominativas y liberadas determinadas con anterioridad.

Como los prenombrados accionistas representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de la Compañía, éstos deciden, por unanimidad, constituirse en Junta General, decidiendo, además, que en la Junta se traten sobre los siguientes puntos como el orden del día:

1. Conocer y resolver sobre la reforma del objeto social de la compañía, con miras a que la sociedad sea una holding o tenedora de acciones o participaciones; y,
2. Conocer y resolver acerca de cualquier otro punto directamente relacionado con el anterior.

En consecuencia, de conformidad con el Artículo 238 de la Ley de Compañías, se declara que la Junta General de Accionistas queda válidamente constituida, teniendo como asuntos del orden del día los que han quedado fijados por unanimidad.

La Presidenta de esta Junta, considerando que en esta sesión se encuentra presente la totalidad del capital social de la Compañía, declara formalmente instalada y abierta la Junta General y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre los anotados puntos del orden del día.

La Presidenta de la Junta toma la palabra e indica a los presentes que se ha determinado la conveniencia societaria, operativa y comercial de que la compañía quede como una sociedad holding o tenedora de acciones y participaciones, a efectos de que, participe en negocios y/o inversiones a través de la adquisición de derechos representativos de capital de otras sociedades o mediante la constitución absorción de las mismas.

De tal manera, la señora María de Lourdes Isabel Noboa propone que se reforme la Cláusula Segunda de la escritura pública de constitución de la compañía, sustituyéndola por la siguiente que propone:

**"CLAÚSULA SEGUNDA.- OBJETO SOCIAL: HOLDING O TENEDORA DE ACCIONES.-** La Compañía tendrá por objeto social dedicarse a la adquisición de acciones o participaciones de otras compañías, con la finalidad de vincularlas y ejercer

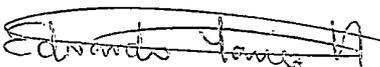
su control a través de vínculos de propiedad accionaria, gestión, administración, responsabilidad crediticia o resultados y conformar así un grupo empresarial, pudiendo en consecuencia, mediante cualquier forma permitida en derecho, cumplir su cometido social y realizar las inversiones y/o emprendimientos que estime convenientes a sus intereses sociales." (HASTA AQUÍ LA CLÁUSULA SEGUNDA).-

Acto seguido, la Junta aprueba por unanimidad la reforma del objeto social propuesto por la Gerente General y, en consecuencia, autoriza a ésta para que corra con todos los trámites legales que sean necesarios para el perfeccionamiento de este acto societario.

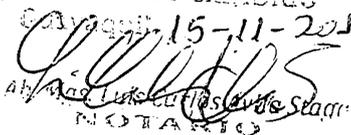
No habiendo otro asunto de qué tratar, la Presidenta de la Junta concede un receso para la redacción de la presente acta y, reinstalada la sesión, con la asistencia de las mismas personas anotadas al comienzo, por Secretaría, se da lectura a la presente acta, la cual es aprobada por unanimidad y sin modificación alguna.

Con lo cual se levanta la sesión a las once horas.

  
María de Lourdes Noboa Ycaza  
Accionista-Presidente de la Junta

  
Eduardo Andrés Yáñez Noboa  
Accionista-Secretario de la Junta



DOY FE: Que la presente  
de -1- fojas útiles  
es fotocopia del original  
que me fue exhibido  
Cayash, 15-11-2018  
  
Abogado Luis Carlos Ycaza Ycaza  
NOTARIO



## REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NÚMERO RUC: 0992655232001  
 RAZÓN SOCIAL: PROCOMED ECUADOR S.A.

NOMBRE COMERCIAL: PROCOMED ECUADOR S.A.  
 REPRESENTANTE LEGAL: NOBOA YCAZA MARIA DE LOURDES ISABEL  
 CONTADOR: ALCIVAR BORBOR JORGE ARTURO  
 CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD: SI  
 CALIFICACIÓN ARTESANAL: S/N NÚMERO: S/N

FEC. NACIMIENTO: FEC. INICIO ACTIVIDADES: 11/01/2010  
 FEC. INSCRIPCIÓN: 16/03/2010 FEC. ACTUALIZACIÓN: 30/05/2013  
 FEC. SUSPENSIÓN DEFINITIVA: FEC. REINICIO ACTIVIDADES:

### ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL

ACTIVIDADES DE COMISIONISTAS

### DOMICILIO TRIBUTARIO

Provincia: GUAYAS Canton: GUAYAQUIL Parroquia: ROCAFUERTE Calle: AGUIRRE Numero: 324 Interseccion: CHILE Edificio: LA INTERNACIONAL Piso: 3 Oficina: 3  
 Referencia ubicacion: FRENTE AL CORREO DEL ECUADOR Telefono Trabajo: 042532169 Email: niliny@hotmail.com Celular: 0999423235

### OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

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

*Son derechos de los contribuyentes: Derechos de trato y confidencialidad, Derechos de asistencia o colaboración, Derechos económicos, Derechos de información, Derechos procedimentales; para mayor información consulte en [www.sri.gob.ec](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	1	ABIERTOS	1
JURISDICCIÓN	ZONA B GUAYAS	CERRADOS	0



DOY FE: Que la presente  
 de 1 fojas útiles  
 es fotocopia del original  
 que me fue exhibido  
 Guayaquil 15-11-2018  
 Mgs. Luis Carlos Ayllón Stago

Código: RIMRUC2018002473768

Fecha: 13/11/2018 16:50:36 PM



REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES  
SOCIEDADES



NÚMERO RUC:

0992655232001

RAZÓN SOCIAL:

PROCOMED ECUADOR S.A.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

No. ESTABLECIMIENTO: 001 Estado: ABIERTO - MATRIZ FEC. INICIO ACT.: 11/01/2010

NOMBRE COMERCIAL: PROCOMED S.A. FEC. CIERRE:

FEC. REINICIO:

ACTIVIDAD ECONÓMICA:

ACTIVIDADES PESQUERAS  
ACTIVIDADES DE TRANSFORMACION DE MATERIA PRIMA  
ACTIVIDADES DE COMISIONISTAS  
ACTIVIDADES DE REPRESENTACION DE EMPRESAS COMERCIALES E INDUSTRIALES

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Canton: GUAYAQUIL Parroquia: ROCAFUERTE Calle: AGUIRRE Numero: 324 Interseccion: CHILE Referencia: FRENTE AL CORREO DEL ECUADOR Edificio: LA INTERNACIONAL Piso: 3 Oficina: 3 Telefono Trabajo: 042532169 Email: niliny@hotmail.com Celular: 0999423235



Código: RIMRUC2018002473768

Fecha: 13/11/2018 16:50:36 PM

Guayaquil, septiembre 7 de 2018



Señora  
**María de Lourdes Noboa Ycaza**  
Ciudad.-

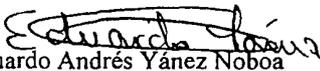
744

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **PROCAMED ECUADOR S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla como **Gerente General** de la Compañía, por un periodo de CINCO AÑOS y con los deberes y atribuciones establecidos en los Estatutos Sociales, entre los que figura ejercer, de manera individual o conjunta con el Presidente de la Sociedad, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

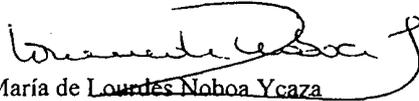
Los Estatutos Sociales vigentes constan de la escritura pública de constitución que autorizó el Notario Trigésimo Séptimo Suplente del Cantón Guayaquil, Ab. Julio Olvera Espinoza, el 14 de diciembre de 2009, inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 11 de enero de 2010, de fojas 2.248 a 2.272.

Muy atentamente,

  
Eduardo Andrés Yáñez Noboa  
**Secretario de la Junta**

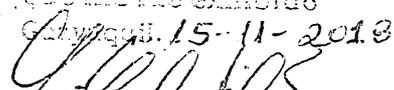
**RAZON:** Acepto el cargo de **Gerente General** para el cual he sido elegida, según el nombramiento que antecede. Soy de nacionalidad ecuatoriana.

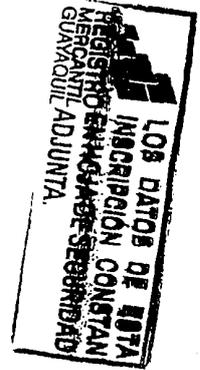
Guayaquil, septiembre 7 de 2018.-

  
María de Lourdes Noboa Ycaza

c.c.: 0908710387



DOY FE: Que la presente  
de 1 fojas útiles  
es fotocopia del original  
que me fue exhibido  
Guayaquil, 15-11-2018  
  
Ab. Nro. Luis Carlos Avilla Stago  
NOTARIO



# Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:47.077  
FECHA DE REPERTORIO:13/sep/2018  
HORA DE REPERTORIO:15:49

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

1.- Con fecha trece de Septiembre del dos mil dieciocho queda inscrito el presente Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **PROCOMED ECUADOR S.A.**, a favor de **MARIA DE LOURDES NOBOA YCAZA**, de fojas **44.629 a 44.632**, Registro de Nombramientos número **12.588**.

ORDEN: 47077

•••••

•••••

•••••

•••••

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

Guayaquil, 17 de septiembre de 2018

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.

Nº 0443747



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO



Contribuyente:

**PROCAMED ECUADOR S.A.**

**RUC:0992655232001**

Ciudad.-

De conformidad con lo establecido en el artículo 96 del Código Tributario sobre el cumplimiento de los deberes formales de los contribuyentes y en concordancia con el artículo 101 de la Ley de Régimen Tributario Interno sobre la responsabilidad por la declaración de impuesto del sujeto pasivo; el Servicio de Rentas Internas certifica que:

Una vez revisada la base de datos del SRI, el contribuyente **PROCAMED ECUADOR S.A.** con RUC **0992655232001**, ha cumplido con sus obligaciones tributarias hasta **OCTUBRE 2018** y **no registra deudas en firme**, información registrada a la fecha de emisión del presente certificado de cumplimiento tributario.

Sin embargo, la Administración Tributaria se reserva el derecho de verificar las declaraciones presentadas y ejercer la facultad determinadora, orientada a comprobar la correcta aplicación de las normas tributarias vigentes, sin perjuicio de aplicar las sanciones correspondientes en caso de detectarse falsedad en la información presentada.

Particular que comunico para los fines pertinentes.

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

Fecha y Hora de emisión: 15 de noviembre de 2018 11:43

Código de verificación: SRICCT2018000240411



**NOTARÍA CUADRAGÉSIMA DE GUAYAQUIL**  
Certifico que este documento es igual al soporte electrónico o página web del cual se materializó en 1 fojas útiles.

Guayaquil, a 15-11-2018

*Luis Carlos Avila Stagg*  
**Ab. Mgs. Luis Carlos Avila Stagg**  
**NOTARIO CUADRAGÉSIMO**  
**DEL CANTÓN GUAYAQUIL**



**Validez del certificado:** El presente certificado es válido de conformidad a lo establecido en la Resolución No. NAC-DGERCGC15-00000217, publicada en el Tercer Suplemento del Registro Oficial 462 del 19 de marzo de 2015, por lo que no requiere sello ni firma por parte de la Administración Tributaria, mismo que lo puede verificar en la página web del SRI, [www.sri.gov.ec](http://www.sri.gov.ec) y/o en la aplicación SRI Móvil.

Este certificado no es válido para el proceso de cancelación ante la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros.



REPÚBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS



CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES Y EXISTENCIA LEGAL

DENOMINACIÓN DE LA COMPAÑÍA: PROCOMED ECUADOR S.A.

SECTOR: SOCIETARIO  MERCADO DE VALORES  SEGUROS

NÚMERO DE EXPEDIENTE: 744 DOMICILIO: GUAYAQUIL

RUC: 0992655232001

REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES): NOBOA YCAZA MARIA DE LOURDES ISABEL;

CAPITAL SOCIAL: \$ 800.0000 SITUACIÓN ACTUAL: ACTIVA

LA COMPAÑÍA TIENE ACTUAL EXISTENCIA JURÍDICA Y SU PLAZO SOCIAL CONCLUYE EL: 11/01/2110

CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES: SI HA CUMPLIDO

Siendo responsabilidad del Representante Legal la veracidad de la información remitida a esta Institución, la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros certifica que, a la fecha de emisión del presente certificado, esta compañía ha cumplido con sus obligaciones.

NOTARÍA CUADRAGÉSIMA DE GUAYAQUIL  
 Certifico que este documento es igual al soporte electrónico o página web del cual se materializó en 1 fojas útiles.  
 Guayaquil, a 15-11-2018  
 Ab. Mgs. Luis Carlos Avila Stagg  
 NOTARIO CUADRAGÉSIMO DEL CANTÓN GUAYAQUIL



FECHA DE EMISIÓN: 15/11/2018 10:55:09

Es obligación de la persona o servidor público que recibe este documento validar su autenticidad ingresando al portal web www.supercias.gob.ec/portalinformacion/verifica.php con el siguiente código de seguridad:



**ABG. LUIS CARLOS AVILA STAGG**  
**NOTARIO CUADRAGESIMO**  
**GUAYAQUIL - ECUADOR**



1 once de enero de dos mil diez quedará, en lo posterior, así:  
 2 **“CLAÚSULA SEGUNDA.- OBJETO SOCIAL: HOLDING O**  
 3 **TENEDORA DE ACCIONES.-** La Compañía tendrá por objeto social  
 4 dedicarse a la adquisición de acciones o participaciones de otras  
 5 compañías, con la finalidad de vincularlas y ejercer su control a través  
 6 de vínculos de propiedad accionaria, gestión, administración,  
 7 responsabilidad crediticia o resultados y conformar así un grupo  
 8 empresarial, pudiendo en consecuencia, mediante cualquier forma  
 9 permitida en derecho, cumplir su cometido social y realizar las  
 10 inversiones y/o emprendimientos que estime convenientes a sus  
 11 intereses sociales.” (HASTA AQUÍ LA CLÁUSULA SEGUNDA).  
 12 **QUINTA.- ANOTACIÓN MARGINAL E INSCRIPCIÓN:** Al margen  
 13 de la escritura pública de constitución de la Compañía PROCOMED  
 14 ECUADOR S.A. referida en la Cláusula Segunda, deberá anotarse el  
 15 contenido del presente instrumento público, así como inscribirse en el  
 16 Registro Mercantil de Guayaquil. Anteponga y agregue usted, señor  
 17 Notario, todo cuanto fuere de estilo para la plena validez de esta minuta y  
 18 de la escritura pública que la contenga. Firma.- Ab. Nicolás Castro  
 19 Quiroz, con registro número cinco ocho uno seis del Colegio de Abogados  
 20 del Guayas.- Hasta aquí la minuta, la misma que queda elevada a escritura  
 21 pública.- **LEIDA QUE LE FUE**, la presente escritura en alta voz y de  
 22 principio a fin al otorgante, éste la aprueba, se ratifica y firma en unidad  
 23 de acto conmigo, de todo lo cual doy fe.-----  
 24  
 25

26 p. PROCOMED ECUADOR S.A.

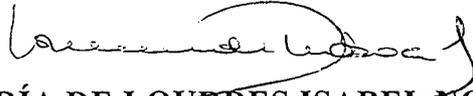
27 RUC: 0992655232001

**ABG. LUIS CARLOS AVILA STAGG  
NOTARIO CUADRAGESIMO  
GUAYAQUIL - ECUADOR**

1

2

3



4

**MARÍA DE LOURDES ISABEL NOBOA YCAZA**

5

**GERENTE GENERAL**

6

**C.C. 0908710387**

7

**C.V. 021-323**

8

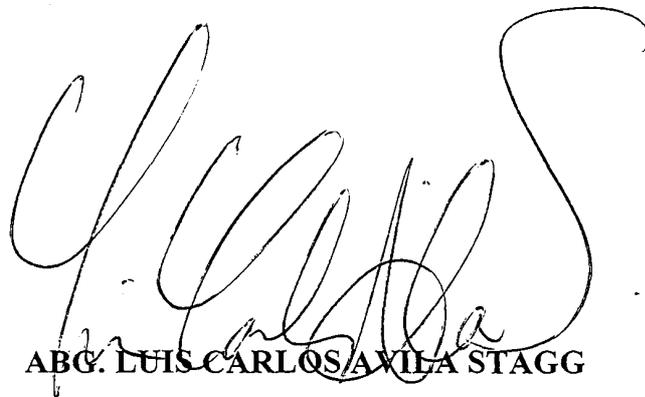
9

10

11

12

13



14

**ABG. LUIS CARLOS AVILA STAGG  
NOTARIO CUADRAGESIMO DEL CANTÓN GUAYAQUIL**

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28



Factura: 002-002-000028274



20180901040P02782



NOTARIO(A) LUIS CARLOS AVILA STAGG  
NOTARÍA CUADRAGÉSIMA DEL CANTON GUAYAQUIL

EXTRACTO

Escritura N°:	20180901040P02782						
<b>ACTO O CONTRATO:</b>							
REFORMA DE ESTATUTOS							
FECHA DE OTORGAMIENTO:	15 DE NOVIEMBRE DEL 2018, (14:30)						
<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	NOBOA YCAZA MARIA DE LOURDES ISABEL	REPRESENTAND O A	CÉDULA	0908710387	ECUATORIA NA	COMPARECIEN TE	PRÓCOMED ECUADOR 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			ROCAFUERTE		
<b>DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:</b>							
<b>OBJETO/OBSERVACIONES:</b>							
CUANTÍA DEL ACTO O CONTRATO:	INDETERMINADA						

<b>CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS MATERIALIZADOS DESDE PÁGINA WEB O DE CUALQUIER SOPORTE ELECTRÓNICO QUE SE INCORPOREN A LA ESCRITURA PÚBLICA</b>	
ESCRITURA N°:	20180901040P02782
FECHA DE OTORGAMIENTO:	15 DE NOVIEMBRE DEL 2018, (14:30)
PÁGINA WEB Y/O SOPORTE ELECTRÓNICO 1:	<a href="http://appscvsmovil.supercias.gob.ec/portaldeinformacion/consulta_cia_menu.zul">http://appscvsmovil.supercias.gob.ec/portaldeinformacion/consulta_cia_menu.zul</a>
PÁGINA WEB Y/O SOPORTE ELECTRÓNICO 2:	<a href="https://declaraciones.sri.gob.ec/tuportal-internet/verificaEmail.jspa">https://declaraciones.sri.gob.ec/tuportal-internet/verificaEmail.jspa</a>
OBSERVACIÓN:	

NOTARIO(A) LUIS CARLOS AVILA STAGG  
NOTARÍA CUADRAGÉSIMA DEL CANTÓN GUAYAQUIL

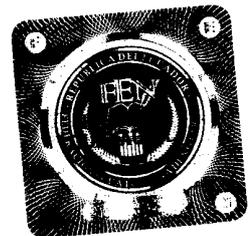
**AB. LUIS CARLOS AVILA STAGG  
NOTARIO CUADRAGESIMO  
GUAYAQUIL - ECUADOR**



Se otorgó ante mí, en fe de ello, confiero este **TERCER TESTIMONIO**, que firmo y sello, en la ciudad de Guayaquil a los quince días del mes de noviembre del dos mil dieciocho.-

A large, stylized handwritten signature in black ink, appearing to read "Luis Carlos Avila Stagg".

**AB. LUIS CARLOS AVILA STAGG  
NOTARIO CUADRAGESIMO DEL CANTÓN GUAYAQUIL**





Factura: 002-002-000028282



20180901040000363

EXTRACTO COPIA DE ARCHIVO N° 20180901040000363



NOTARIO OTORGANTE:	AB. LUIS CARLOS AVILA STAGG NOTARIO(A) DEL CANTON GUAYAQUIL
FECHA:	15 DE NOVIEMBRE DEL 2018, (16:41)
COPIA DEL TESTIMONIO:	TERCER
ACTO O CONTRATO:	REFORMA DE ESTATUTOS

OTORGANTES			
OTORGADO POR			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN
NOBOA YCAZA MARIA DE LOURDES ISABEL	REPRESENTANDO A PROCOMED ECUADOR S.A.	CÉDULA	0908710387
A FAVOR DE			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN

FECHA DE OTORGAMIENTO:	15-11-2018
NOMBRE DEL PETICIONARIO:	AB. NICOLAS CASTRO QUIROZ
N° IDENTIFICACIÓN DEL PETICIONARIO:	0917244824

OBSERVACIONES:

*[Handwritten Signature]*  
NOTARIO(A) LUIS CARLOS AVILA STAGG

NOTARÍA CUADRAGÉSIMA DEL CANTÓN GUAYAQUIL



Factura: 003-002-000071221



20180901037002171

NOTARIO(A) WENDY MARIA VERA RIOS  
NOTARÍA TRIGÉSIMA SÉPTIMA DEL CANTON GUAYAQUIL  
RAZÓN MARGINAL N° 20180901037002171

MATRIZ	
FECHA:	20 DE NOVIEMBRE DEL 2018, (15:13)
TIPO DE RAZÓN:	ANOTACIÓN AL MARGEN
ACTO O CONTRATO:	CONSTITUCIÓN DE COMPAÑÍAS
FECHA DE OTORGAMIENTO:	14-12-2009
NÚMERO DE PROTOCOLO:	NO EXISTE

OTORGANTES			
OTORGADO POR			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN
JORDAN ALAVA GABRIEL JORGE	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	0915009682
A FAVOR DE			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN

TESTIMONIO	
ACTO O CONTRATO:	REFORMA DE OBJETO SOCIAL
FECHA DE OTORGAMIENTO:	15-11-2018
NÚMERO DE PROTOCOLO:	20180901040P02782

  
NOTARIO(A) WENDY MARIA VERA RIOS  
NOTARÍA TRIGÉSIMA SÉPTIMA DEL CANTON GUAYAQUIL  
RAZÓN MARGINAL N° 20180901037002171

MATRIZ	
FECHA:	20 DE NOVIEMBRE DEL 2018, (15:13)
TIPO DE RAZÓN:	ANOTACIÓN AL MARGEN
ACTO O CONTRATO:	CONSTITUCIÓN DE COMPAÑÍAS
FECHA DE OTORGAMIENTO:	14-12-2009
NÚMERO DE PROTOCOLO:	NO EXISTE

OTORGANTES			
OTORGADO POR			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN
JORDAN ALAVA GABRIEL JORGE	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	0915009682
A FAVOR DE			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN

TESTIMONIO	
ACTO O CONTRATO:	REFORMA DE OBJETO SOCIAL
FECHA DE OTORGAMIENTO:	15-11-2018
NÚMERO DE PROTOCOLO:	20180901040P02782

Wendy Maria Vera Rios

NOTARIO(A) WENDY MARIA VERA RIOS  
NOTARÍA TRIGÉSIMA SÉPTIMA DEL CANTÓN GUAYAQUIL

*[Large handwritten flourish or signature]*

**ABG WENDY MARIA VERA RIOS, Mgs**  
**NOTARIA TITULAR TRIGESIMA SEPTIMA**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**



**RAZON: Doy Fe:** Que revisados los archivos a mi cargo en la Matriz de la **ESCRITURA PÚBLICA DE CONSTITUCION DE LA COMPAÑÍA ANONIMA DENOMINADA PROCOMED ECUADOR S.A.**, con fecha catorce de diciembre del dos mil nueve, otorgado ante **ABOGADO JULIO P. OLVERA ESPINOZA, NOTARIO SUPLENTE ENCARGADO DE LA NOTARIA TRIGESIMA SEPTIMA DEL CANTON GUAYAQUIL DE ESE ENTONCES**, he tomado nota de la **ESCRITURA PUBLICA DE REFORMA DE OBJETO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA PROCOMED ECUADOR S.A.**, otorgado ante **ABOGADO LUIS CARLOS AVILA STAGG, NOTARIO CUADRAGÉSIMO TITULAR DEL CANTON**, con fecha quince de noviembre del dos mil dieciocho, quedando anotada por mí **NOTARIA TITULAR TRIGESIMA SEPTIMA DEL CANTON GUAYAQUIL, ABOGADA WENDY MARIA VERA RIOS, Mgs.**, el día de hoy veinte de noviembre del dos mil dieciocho. - Doy fe.-



  
ABG. WENDY MARIA VERA RIOS  
NOTARIA TRIGESIMA SEPTIMA  
CANTÓN GUAYAQUIL

# Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:59.238  
FECHA DE REPERTORIO:27/nov/2018  
HORA DE REPERTORIO:15:32

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

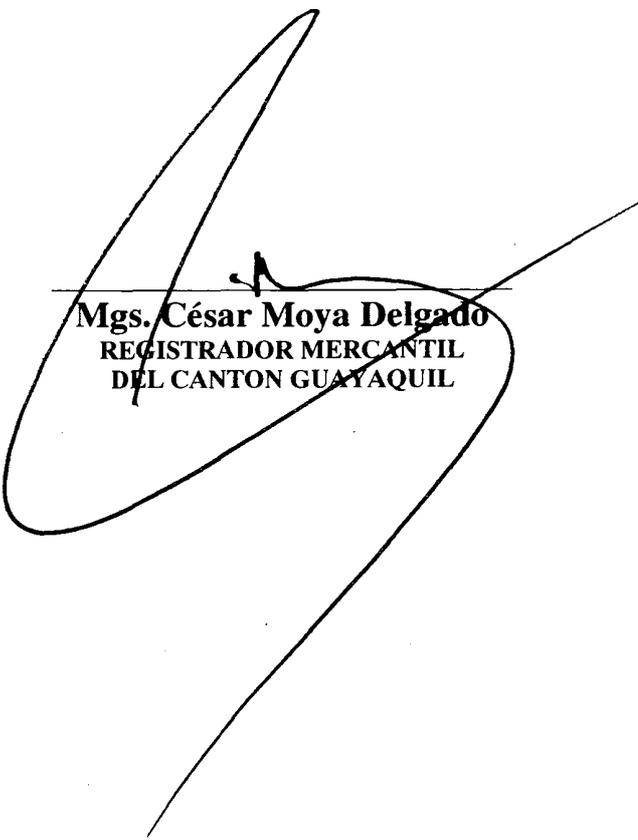
1.- Con fecha veintisiete de Noviembre del dos mil dieciocho queda inscrita la presente escritura publica, la misma que contiene la **Reforma de Estatutos**, de la compañía **PROCOMED ECUADOR S.A.**, de fojas **55.885 a 55.897**, Registro Mercantil número **4.900**. 2.- Se efectuaron anotaciones del contenido de esta escritura, al margen de la(s) inscripción(es) respectiva(s).

ORDEN: 59238



Guayaquil, 29 de noviembre de 2018

REVISADO POR: 



Mgs. César Moya Delgado  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL

Nº 0495801

EXPERIENCIA

10 DIC 2018

10 DIC 2018

ORA.

9:00

*J.M.*

FIDATA