



1 **ANTECEDENTES: DOS.UNO)** Mediante escritura pública  
2 otorgada el día dieciocho de diciembre de mil novecientos  
3 noventa y cinco, ante el Abogado Camilo Salinas Zamora,  
4 Notario Quinto del cantón Babahoyo, inscrita en el Registro  
5 Mercantil del cantón Babahoyo el día diecinueve de enero de  
6 mil novecientos noventa y seis, se constituyó la compañía  
7 TAYANA S.A.; **DOS.DOS)** Mediante escritura pública  
8 otorgada el cinco de mayo del dos mil, ante la Notaria  
9 Décima Sexta del cantón Quito, Abogado Gonzalo Román  
10 Chacón, inscrita en el Registro mercantil del cantón  
11 Guayaquil, el veintiséis de febrero del dos mil tres, se  
12 aumentó el capital y reformó el Estatuto de la compañía  
13 TAYANA S.A.; **DOS.TRES)** Mediante escritura pública  
14 otorgada ante el Abogado Eduardo Falquez Ayala, Notario  
15 Séptimo de Guayaquil, el diecisiete de octubre del dos mil  
16 tres, inscrita en el Registro mercantil de Guayaquil, el día  
17 treinta y uno de diciembre del dos mil tres, se Amplió el  
18 objeto social y reformó el Estatuto Social de la compañía  
19 TAYANA S.A.; **DOS.CUATRO)** Mediante Escritura pública  
20 otorgada ante el Abogado Marcos Díaz Casquete, Notario  
21 Vigésimo Primero del cantón Guayaquil, el dieciocho de  
22 noviembre del dos mil seis, inscrita en el Registro Mercantil  
23 de Guayaquil, el dos de abril del dos mil siete, se aumentó el  
24 capital y reformó el estatuto de la compañía TAYANA S.A.;  
25 **DOS.CINCO)** Mediante escritura pública otorgada ante el  
26 abogado Marcos Díaz Casquete, Notario Vigésimo Primero  
27 del cantón Guayaquil, el día primero de abril del dos mil  
28 siete inscrita en el Registro mercantil el veintinueve de



1 febrero del dos mil ocho, se realizó la fusión por absorción  
2 entre las compañías TAYANA S.A., YUSERVI S.A.  
3 OCTRONICA S.A., en calidad de absorbidas las dos últimas;  
4 **DOS.SEIS)** Mediante escritura pública otorgada ante  
5 Abogado Marcos Diaz Casquete, Notario Vigésimo Primero  
6 del cantón Guayaquil, el dieciocho de marzo del dos mil ocho  
7 inscrita en el Registro mercantil de Guayaquil, el veintiséis  
8 de marzo del dos mil ocho, se reformó el Estatuto Social de  
9 la compañía TAYANA S.A.; **DOS.SIETE)** Mediante escritura  
10 pública otorgada ante el Abogado Marcos Díaz Casquete,  
11 Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil, el día  
12 dieciocho de marzo del do mil ocho, inscrita en el Registro  
13 Mercantil de Guayaquil el siete de noviembre del dos mil  
14 ocho, se realizó la Escisión de la compañía TAYANA S.A. y  
15 creación de la compañía MAFERGON S.A.; **DOS.OCHO)**  
16 Mediante Escritura pública otorgada ante el Abogado Marcos  
17 Díaz Casquete, Notario Vigésimo Primero del cantón  
18 Guayaquil, el diez de noviembre del dos mil ocho inscrita en  
19 el Registro Mercantil de Guayaquil el veintisiete de  
20 noviembre del dos mil ocho, se reformó y codificó  
21 integralmente el Estatuto Social de la compañía TAYANA  
22 S.A.; **DOS.NUEVE)** Mediante escritura pública ante el  
23 Abogado Marcos Díaz Casquete, Notario Vigésimo Primero  
24 del cantón Guayaquil, el veintiocho de mayo del dos mil  
25 nueve inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, ocho  
26 de julio del dos mil nueve, se reformó el Estatuto Social de la  
27 Compañía TAYANA S.A., para la emisión de las acciones  
28 preferidas; **DOS.DIEZ)** Mediante Escritura Pública otorgada

9  
PA  
2

1 el día treinta de noviembre del dos mil dieciséis, ante la Ab.  
2 María Verónica Zúñiga Rendón, Notaria Trigésima Quinta de  
3 Guayaquil, inscrita en el Registro Mercantil del cantón  
4 Guayaquil, el día diecinueve de diciembre del dos mil  
5 dieciséis, la compañía TAYANA S.A., aumentó su capital;  
6 **DOS.ONCE)** Mediante Junta General y Universal de  
7 Accionistas de la compañía TAYANA S.A., celebrada el día  
8 veintinueve de junio del dos mil diecisiete, los accionistas  
9 por unanimidad, entre otras cosas, aprobaron crear el cargo  
10 de Director Técnico Médico y la creación de sus funciones y  
11 responsabilidades, conforme consta del Acta que se adjunta  
12 como habilitante de la presente escritura; **TERCERA:**  
13 **DECLARACIONES.-** Con los antecedentes expuestos en la  
14 cláusula anterior, la señora ELIZABETH MERCEDES  
15 LÁZARO RUIZ, por los derechos que representa de la  
16 compañía TAYANA S.A., declara: **TRES.UNO)** Reformado el  
17 Estatuto de la compañía TAYANA S.A., conforme consta del  
18 Acta de Junta General Universal y Extraordinaria celebrada  
19 el día veintinueve de junio del dos mil diecisiete, la misma  
20 que se adjunta como habilitante de esta escritura;  
21 **CLAUSULA CUARTA: DECLARACIÓN JURAMENTADA.-** La  
22 señora ELIZABETH MERCEDES LÁZARO RUIZ, por los  
23 derechos que representa de la compañía TAYANA S.A., en  
24 calidad de GERENTE GENERAL, declara BAJO  
25 JURAMENTO: **CUATRO.UNO)** Que la reforma de Estatutos  
26 queda realizada con el consentimiento unánime de los  
27 accionistas, conforme consta del Acta que se adjunta;  
28 **CUATRO.DOS)** Que la compañía TAYANA S.A. a la presente

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA TAYANA S.A., CELEBRADA EL DÍA 29 DE JUNIO DEL 2017**

En la ciudad de Guayaquil, en la oficina ubicada en las calles Chimborazo 3300 y Cañar, en el octavo piso, a las 9h00 se encuentran reunidos los accionistas de la compañía TAYANA S.A.:

**Fideicomiso Adminvar 001**, propietario de 1'299,888 acciones que se desglosan de la siguiente forma: 119,899 acciones preferidas y 1'179,989 acciones ordinarias y nominativas de un valor de Un dólar de los Estados Unidos de América cada una, debidamente representado por la compañía MAFERHOLDING EC S.A. quien a su vez, está representado por la señora Elizabeth Lázaro Ruiz, en calidad de Gerente General; y, **Eduardo Andrés Alcívar González**, propietario de 2001 acciones, que se desglosan de la siguiente forma: 2000 acciones preferidas y 1 acción ordinaria y nominativa de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, debidamente representado por la Sra. Fernanda González León, en calidad de Apoderada.

Con lo que se encuentra reunida la totalidad del capital suscrito con derecho a voto, conforme se indica en el Art. 4 del Reglamento de Emisión de Acciones preferidas, describiendo que las acciones preferidas no serán consideradas para el quórum de instalación de las Juntas Ordinarias o Extraordinarias, a excepción de las competencias que le sean otorgadas por Estatutos o por Ley y que afecten directamente a los derechos que los accionistas preferidos posean dentro de la empresa.

Las acciones preferidas y ordinarias que se encuentran presentes, se encuentran pagadas en su totalidad, por lo tanto pueden ejercer el derecho al voto. Los presentes resuelven instalarse en Sesión de Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, con el objeto de tratar sobre:

**UNO)** La reforma del estatuto de la compañía TAYANA S.A., en lo que concierne al Directorio establecido y codificado mediante Escritura Pública de Reforma y Codificación Integral del Estatuto Social de la compañía TAYANA S.A. y consecuente modificación a la codificación integral existente del Estatuto Social de la compañía TAYANA S.A.

**DOS)** La Autorización a nombre de la PRESIDENTE EJECUTIVO y GERENTE GENERAL de la compañía TAYANA S.A., para que de forma conjunta o individual, realicen las gestiones y otorguen los documentos que sean necesarios para el perfeccionamiento de las resoluciones de la Junta.

Los accionistas manifiestan de forma unánime su aprobación al orden del día, por lo que una vez que todos los accionistas se encuentran conformes con el Orden del Día, se da inicio a la Sesión.

Dirige la sesión, la señora Fernanda Johnson Armstrong, en calidad de Presidenta Ad-Hoc, elegida por los presentes y actúa como secretaria la señora ZOILA RUIZ ORDOÑEZ, quien da cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Compañías.

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*



Toma la palabra la Presidente de la Sesión, quien expresa que se debe poner a consideración los puntos a tratar:

**PRIMERO:** La reforma del estatuto de la compañía TAYANA S.A. en lo que concierne al Directorio establecido y codificado mediante Escritura Pública de Reforma y Codificación Integral del Estatuto Social de la compañía TAYANA S.A. y consecuente modificación a la Codificación integral de Estatutos existente.



La Presidente Ad-Hoc de la Sesión, explica a los accionistas que en vista de que las actividades de la compañía TAYANA S.A. han ido evolucionando y han logrado el avance que toda empresa espera dentro de sus ejercicios económicos, es preciso contar con una organización interna eficaz y correctamente distribuida, delegando funciones que esencialmente se requieren para el correcto giro de las actividades y su fiscalización, por lo que proponen la reforma del Estatuto de la Compañía en lo concerniente al Directorio, reformando su estructura y funciones para que sea más práctica su existencia, consecuentemente quedando una nueva codificación integral de los Estatutos.

La secretaria de la Sesión, quien es la Presidente Ejecutivo de la Compañía, entrega a los accionistas un borrador del proyecto de Estatutos Sociales de la compañía TAYANA S.A.

La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, luego del análisis correspondiente y la deliberación necesaria, resuelve, aprobar por unanimidad, las modificaciones presentadas, reformando los artículos afectados, por los siguientes:

**CAPÍTULO TERCERO: DEL GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN DE LA COMPAÑÍA, DE LAS JUNTAS GENERALES Y DE LA REPRESENTACIÓN LEGAL:**

**ARTÍCULO OCTAVO.-** La compañía será gobernada y administrada por la Junta General de Accionistas, El Director Técnico Médico, El Presidente Ejecutivo y el Gerente General, de conformidad con las disposiciones de la Ley de Compañías y este Estatuto.

**ARTÍCULO NOVENO: DE LA REPRESENTACIÓN EN LA JUNTA GENERAL.-** La Junta general formada por los accionistas legalmente convocados y reunidos es el órgano supremo de la Compañía y sus acuerdos y resoluciones, obligan a todos los accionistas, al Director Técnico Médico, al Presidente Ejecutivo y al Gerente General, así como a los demás funcionarios y empleados de la Empresa. Estará presidida por el Presidente Ejecutivo y actuará como Secretario el Gerente General.

**ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: JUNTA GENERAL ORDINARIA.-** Las juntas generales ordinarias se reunirán por lo menos una vez al año, dentro de los tres meses posteriores a la finalización del ejercicio económico de la compañía, para conocer específicamente lo siguiente: **Uno.** Conocer los balances y demás cuentas, los informes que le presentaren los administradores o director técnico médico y comisarios y auditores externos, acerca de los negocios sociales y dictar la resolución correspondiente. No podrán aprobarse ni el balance, ni las cuentas, sino hubieren sido precedidos por el informe de los comisarios y auditores externos. **Dos.-** La Junta general ordinaria con derecho a voto deberá fijar las remuneraciones de los comisarios, administradores e integrantes de los organismos de administración y fiscalización; **Tres.-** Resolver acerca de la distribución de los beneficios sociales, así también podrá resolver,

*RA*  
*[Handwritten signature]*

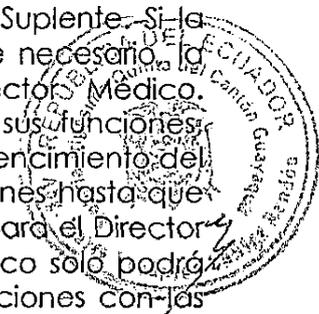


Técnico Médico será elegido por los accionistas que superen el ochenta por ciento del capital suscrito y el Suplente, será designado por el accionista o accionistas que representen el veinte por ciento del capital suscrito. **AUSENCIA:** En caso de ausencia temporal, enfermedad o impedimento ocasional del Director Técnico Médico, actuará el Director Técnico Médico Suplente. Si la falta o ausencia durare más de treinta días y si lo considerare necesario, la Junta General de Accionistas, designará un nuevo Director Técnico Médico. **DURACIÓN:** El Director Técnico Médico durará dos años en sus funciones, pudiendo ser reelegido indefinidamente. En caso de término o vencimiento del período para el cual fue elegido, este continuará en sus funciones hasta que fuere legalmente reemplazado. Se aplicará el mismo principio para el Director Técnico Médico Suplente. **PROFESIÓN:** El Director Técnico Médico solo podrá ser un profesional de la salud, estando encargado de las relaciones con las Autoridades, Ministerios, Subdirecciones, Institutos y demás tipos de personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, cuya relación con la compañía, fuera estrictamente la medicinal; **INFORME:** El Director Técnico Médico, emitirá un informe anual de gestiones, el mismo que se incluirá en los documentos a revisar en las Juntas Ordinarias de la Compañía;

**ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO: DEBERES Y ATRIBUCIONES DEL DIRECTOR TÉCNICO MÉDICO Y SUPLENTE:** Son deberes y atribuciones del Director Técnico Médico, las siguientes: **uno.-** será el encargado de los aspectos técnicos médicos; **dos.-** Será el encargado de las relaciones con la autoridades y organismos que controlen el funcionamiento de los centros de salud y demás locales y servicios de la compañía, debiendo mantener al día todos los permisos y autorizaciones de los mismos. **tres.-** Deberá emitir informes sobre el funcionamiento de los centros de salud y demás locales y servicios, sugerir correctivos y vigilar su implementación. **Cuatro.-** suscribirá los informes, documentos, correspondencia y contratos que tengan relación con la parte técnico médica de los negocios de la empresa, todo ello conforme el instructivo que elabore junto con el Gerente General; **cinco.-** los demás que le determine la Junta General de Accionistas o el Gerente General; **seis.-** El Director Técnico Médico, no podrá contraer préstamos a nombre de la compañía, ni vender, dar en arrendamiento o subarrendamiento, o gravar bienes muebles o inmuebles de propiedad de la Compañía, ni disponer de forma alguna de bienes, fondos o valores de la empresa, salvo que la Junta General lo autorizare para ello; **siete.-** Como representante legal que es de la sociedad, intervendrá prioritariamente, en actos y contratos relacionados con los aspectos técnicos y administrativos de los centros de salud de la empresa, debiendo solicitar autorización previa a la Junta General de Accionistas para contraer deudas o cualquier tipo de obligaciones, sea cual fuere su monto o concepto; **ocho.-** las funciones y atribuciones que le otorgue la Junta General de Accionistas, por medio de resoluciones o acuerdos; **nueve.-** elaborar un plan de gestión de aspectos técnicos médicos que será aprobado por la Junta General de Accionistas, para el correcto desarrollo de las actividades económicas de la Compañía; **diez.-** levantará un acta con un informe mensual de gestiones, el mismo que deberá reposar en el registro de Director Técnico Médico que para el efecto, tendrá la Compañía.

**ARTÍCULO VIGÉSIMO: CONFLICTO DE ATRIBUCIONES Y FUNCIONES.-** Cualquier duda o discrepancia respecto de las atribuciones o funciones del Director Técnico Médico y del Gerente General, éstas se resolverán a favor del Gerente.

PA  
2



General. Las que se llegasen a presentar entre el Director Técnico Médico y la Junta General de Accionistas, se resolverán a favor de la Junta General;

**ARTÍCULO VIGÉSIMO PRIMERO: DE LA REPRESENTACIÓN LEGAL.-** La compañía estará representada legal, judicial y extrajudicialmente por el Gerente General y Presidente Ejecutivo, de manera individual. El Director Técnico Médico tendrá representación legal, conforme las limitaciones de este Estatuto.

**CAPITULO CUARTO: DEL PRESIDENTE EJECUTIVO, DEL GERENTE GENERAL Y DEL COMISARIO.- ARTÍCULO VIGÉSIMO SEGUNDO: DEL PRESIDENTE EJECUTIVO**

El presidente ejecutivo de la compañía será elegido por la Junta General de Accionistas, pudiendo ser accionista o no de la Empresa. Durará tres años en el ejercicio de sus funciones y podrá ser reelegido indefinidamente. Son atribuciones del Presidente Ejecutivo las siguientes: **a.-** convocar las juntas generales conforme lo establecido en el artículo vigésimo y presidir las juntas generales de accionistas; **b.-** suscribir las actas de Junta General conjuntamente con el Gerente General - Secretario; **c.-** suscribir conjuntamente con el Gerente General los certificados provisionales y los títulos de acciones.

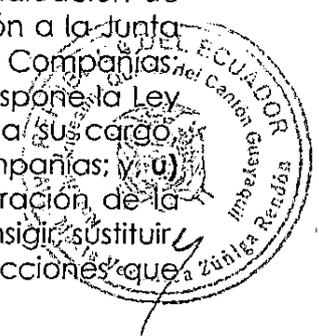
**ARTÍCULO VIGÉSIMO TERCERO: DEL GERENTE GENERAL.-** Será designado por la Junta General de Accionistas. Durará en el ejercicio de sus funciones tres años, pudiendo ser reelegido indefinidamente o removido libremente por la Junta General de Accionistas en cualquier tiempo. El Gerente General, tiene las siguientes funciones y atribuciones:

**a)** la representación legal, judicial y extrajudicial de conformidad con lo establecido en el artículo vigésimo tercero; **b)** La administración y gestión de los negocios sociales; **c)** Ejecutar todos los actos y contratos acordes con su objeto social y los relacionados con el giro ordinario de los negocios sociales; **d)** representar a la empresa ante los accionistas de la misma, ante terceros y ante cualquier clase de autoridad del orden administrativo y jurisdiccional, por sí o por medio de apoderado, en cualquier gestión, proceso, incidencia, diligencia o asunto de interés para la compañía; **e)** Autorizar con su sola firma todos los documentos que deban otorgarse para el desarrollo y cumplimiento de sus actividades relacionadas con su objeto social; **f)** nombrar y remover libremente a los trabajadores de la empresa y velar porque cumplan satisfactoriamente con sus deberes; **g)** designar los apoderados judiciales y extrajudiciales que juzgue necesarios, para que, actuando bajo sus órdenes, representen a la empresa, determinándole sus facultades; **h)** revisar y sumillar el plan de gestión que elaborará el Director Técnico Médico, previo presentarlo a la Junta General de Accionistas; **i)** estudiar en conjunto con el Director Técnico Médico, todos los actos y contratos de cualquier cuantía que no formen parte del plan de gestión de la empresa; **j)** cuidar de la recaudación e inversión de los fondos de la sociedad y de que todos los valores pertenecientes a ella, y los que reciba en custodia o depósito, se mantengan con la seguridad debida; **k)** convocar a la junta General de Accionistas y al Director Técnico Médico, en las formas y maneras previstas en el Estatuto y en la Ley de Compañías; **l)** cumplir con las funciones que, en virtud de delegación expresa de la junta general de accionistas o del Director, le sean confiadas transitoriamente o para casos especiales; **m)** presentar trimestralmente a la junta general de accionistas con derecho a voto, un informe detallado sobre el cumplimiento del plan de gestión; **n)** Presentar a la Junta General de Accionistas, los informes que le fueren solicitados; **o)** velar por el cumplimiento correcto y oportuno de todas



Handwritten initials or signature.

las obligaciones que tiene la empresa en materia fiscal; p) organizar adecuadamente los sistemas de cómputo, contabilización y pago de sueldos y prestaciones sociales; q) presentar a la junta general de accionistas, la correspondiente rendición de actividades de su gestión, con la indicación de las medidas que recomiende utilizar; r) rendir cuentas de su gestión a la Junta General de Accionistas en la forma y modo dispuesto en la Ley de Compañías; s) presentar a la Junta General los informes y documentos que dispone la Ley de Compañías; t) delegar determinadas funciones inherentes a sus cargos, dentro de los límites señalados en este estatuto y en la Ley de Compañías; u) implementar el plan estratégico de gestión y ponerlo a consideración de la Junta general de Accionistas para su aprobación; y, v) recibir, transigir, sustituir, desistir, renunciar, reasumir, arbitrar, conciliar y todas aquellas acciones que tiendan al buen cumplimiento de su gestión;



**ARTÍCULO VIGÉSIMO CUARTO: DEL COMISARIO.-**

La Junta General de accionistas nombrará un Comisario, debiendo ser este una persona extraña a la Compañía. Durará un año en el ejercicio de sus funciones, pudiendo ser reelegido indefinidamente. Corresponde al Comisario de la Compañía examinar la contabilidad de la misma y sus comprobantes, e informar a la Junta General de Accionistas, anualmente, acerca de la situación económica de la Compañía sobre los balances, inventarios, cuentas de pérdidas y ganancias y en especial, sobre las operaciones realizadas y realizar las demás actividades que le determine la Ley de Compañías.

**CAPITULO QUINTO: DE LA DISOLUCION Y LIQUIDACIÓN: ARTÍCULO VIGÉSIMO QUINTO: DE LA DISOLUCIÓN.-**

La compañía se disolverá anticipadamente cuando se produzcan los supuestos de hecho contemplados en las disposiciones que para el efecto señala la Ley de Compañías. Cuando la disolución sea acordada por la Junta General de Accionistas, se requerirá una mayoría del ochenta por ciento del capital social pagado concurrente.

**ARTÍCULO VIGÉSIMO OCTAVO: DE LA LIQUIDACIÓN.-** Para el caso de liquidación, actuará como liquidador la persona designada por la Junta General de Accionistas.

Se deja constancia que se ratifica el contenido de los siguientes artículos del Estatuto Social:

1-2-3-4-5-6-7-10-12-13-14-15

La Junta General universal y Extraordinaria de Accionistas, aprueba por unanimidad los cambios propuestos así como la ratificación de los artículos del Estatuto que continúan.

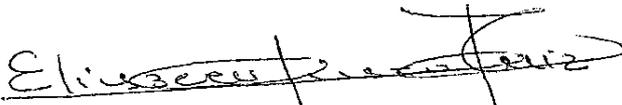
**DOS)** La secretaria de la junta lee el siguiente punto del orden del día, que consiste en: La Autorización a nombre de la PRESIDENTE EJECUTIVO y GERENTE GENERAL de la compañía TAYANA S.A., para que de forma conjunta o individual, realicen las gestiones y otorguen los documentos que sean necesarios para el perfeccionamiento de las resoluciones de la Junta.

Los accionistas luego de una corta deliberación, aprueban por unanimidad la autorización a nombre de la Presidente Ejecutivo y Gerente General de la Compañía TAYANA S.A., para que de forma individual o conjunta, realicen las

*Handwritten signature and initials.*

gestiones y otorguen los documentos que sean necesarios para el perfeccionamiento de las resoluciones de la Junta.

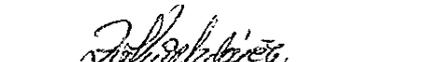
No habiendo otro asunto de qué tratar, La Presidenta de la Sesión concede un receso para la redacción de la presente acta, hecho lo cual, con la asistencia de las mismas personas inicialmente presentes, se reinstala la sesión y se da lectura del acta la que por ser encontrada conforme y sin modificaciones que hacerle, es aprobada por unanimidad, firmando para constancia todos los asistentes en unidad de acta, con lo cual la Presidente de la Sesión la declara concluida y la levanta a las 10h00 del mismo día.



p. FIDEICOMISO ADMINVAR 001 (ACCIONISTA)  
ZION ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS S.A.  
p. MAFERHOLDING EC S.A. (APODERADA ESPECIAL)  
ELIZABETH LAZARO RUIZ  
GERENTE



p. EDUARDO ANDRÉS ALCÍVAR GONZALEZ  
ACCIONISTA  
MARIA FERNANDA GONZALEZ LEÓN  
APODERADA



ZOILA CARLOTA RUIZ ORDOÑEZ  
PRESIDENTE EJECUTIVO  
SECRETARIA DE LA SESIÓN



FERNANDA JOHNSON ARMSTRONG  
PRESIDENTA AD-HOC DE LA SESIÓN

NOTARIA MARIA VERONICA ZUNIGA RENDON  
NOTARIA TRIGESIMA QUINTA DEL CANTON GUAYAQUIL  
De conformidad con el numeral 5 del artículo 18 de la Ley Notarial  
vigente DOY FE. Que la fotocopia precedente compuesta  
de 02 folios es igual al documento original  
21 AGO 2017  
Guayaquil  
Ab. Maria Veronica Zuniga Rendón  
Notaria Trigesima Quinta  
del Cantón Guayaquil

W

Guayaquil, 30 de Abril del 2015

Señora  
**ELIZABETH MERCEDES LAZARO RUIZ**  
Ciudad.-



De mis consideraciones:

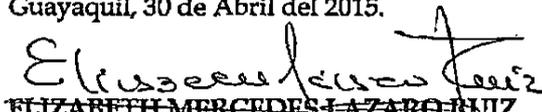
Cúmpleme manifestarle a usted que la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de la compañía TAYANA S.A., celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirla a usted para el cargo de **GERENTE GENERAL**, por el lapso de **TRES AÑOS**.

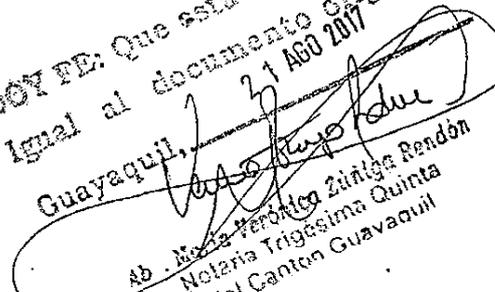
Según el artículo Vigésimo Tercero del Estatuto Social, usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía actuando de manera individual.

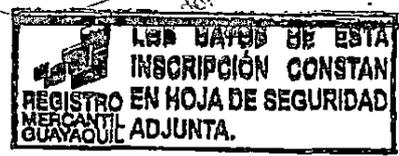
TAYANA S.A., se constituyó por escritura autorizada por el Notario Quinto del Cantón Babahoyo, Ab. Camilo Salinas Zamora, el 18 de diciembre de 1995, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 19 de enero de 1996. Sus atribuciones constan determinadas en la Reforma y Codificación Integral del Estatuto Social de la compañía otorgada mediante escritura pública celebrada ante el Notario Vigésimo Primero de Guayaquil, Dr. Marcos Díaz Casquete, el 10 de Noviembre del 2008, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 27 de Noviembre del 2008. El último acto jurídico-societario fue la Reforma del Estatuto Social para la emisión de acciones preferidas, otorgada mediante escritura pública celebrada ante el Notario Vigésimo Primero de Guayaquil, Dr. Marcos Díaz Casquete, el 28 de Mayo del 2009, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 08 de Julio del 2009.

Aterramente,  
  
**MARÍA CARMEN ESCOLANO DIZ**  
**PRESIDENTE EJECUTIVO**

**RAZON:** Acepto desempeñar el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **TAYANA S.A.**, y declaro que me he posesionado en esta misma fecha.

Guayaquil, 30 de Abril del 2015.  
  
**ELIZABETH MERCEDES LAZARO RUIZ**  
C.C. 0912194982  
Nacionalidad - Ecuatoriana

**DOY FE:** Que esta fotocopia es  
Igual al documento original.  
Guayaquil, 21 AGO 2017  
  
Ab. María Verónica Zubizarreta Rendón  
Notaria Trigesima Quinta  
del Cantón Guayaquil



# Registro Mercantil de Guayaquil



NUMERO DE REPERTORIO:21.604  
FECHA DE REPERTORIO:06/may/2015  
HORA DE REPERTORIO:08:30

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

1.- Con fecha seis de Mayo del dos mil quince queda inscrito el presente Nombramiento de Gerente General, de la Compañía TAYANA S.A., a favor de ELIZABETH MERCEDES LAZARO RUIZ, de fojas 16.648 a 16.650, Registro de Nombramientos número 5.586.

ORDEN: 21604

REGISTRADOR MERCANTIL DE GUAYAQUIL

REGISTRADOR MERCANTIL DE GUAYAQUIL

REGISTRADOR MERCANTIL DE GUAYAQUIL

REGISTRADOR MERCANTIL DE GUAYAQUIL

Guayaquil, 08 de mayo de 2015

REVISADO POR:

Ab. Marissa Pendola Solórzano  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA

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 1140800



## REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



**NÚMERO RUC:** 0991339000001  
**RAZÓN SOCIAL:** TAYANA S A

**NOMBRE COMERCIAL:**  
**REPRESENTANTE LEGAL:** LAZARO RUIZ ELIZABETH MERCEDES  
**CONTADOR:** MEDINA ESPIN MONICA PIEDAD  
**CLASE CONTRIBUYENTE:** ESPECIAL  
**CALIFICACIÓN ARTESANAL:** SN

**OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD:**  
**NÚMERO:**

**FEC. NACIMIENTO:** **FEC. INICIO ACTIVIDADES:**  
**FEC. INSCRIPCIÓN:** 13/02/1998 **FEC. ACTUALIZACIÓN:**  
**FEC. SUSPENSIÓN DEFINITIVA:** **FEC. REINICIO ACTIVIDADES:**

ACTIVIDADES REALIZADAS EN CLINICAS DE PATOLOGIA Y DIAGNOSTICO REALIZADAS EN LABORATORIOS INDEPENDIENTES

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: XIMENA Barrio: CENTENARIO Calle: CHIMBORAZO Numero: 3310 Interseccion: AZUAY Edificio: TORRE MEDICA  
 3 CLINICA ALCIVAR Piso: 8 Oficina: SN Referencia ubicación: PLANTA BAJA QUEDA EN LA ESQUINA AGENCIA DEL BANCO BOLIVARIANO Telefono Trabajo:  
 045002500 Telefono Trabajo: 042334495 Telefono Trabajo: 042449619 Email: acastillo@hospitalalcivar.com Fax: 042580101

SN

- \* 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
- \* IMPUESTO A LA PROPIEDAD DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS

# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS	9	ABIERTOS	6
JURISDICCIÓN	ZONA 81 GUAYAS	CERRADOS	3



Código: RIMRUC2017000799655

Fecha: 31/05/2017 18:02:22 PM



# REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NÚMERO RUC:  
RAZÓN SOCIAL:

099133900001  
TAYANA S A

No. ESTABLECIMIENTO: 001 Estado: ABIERTO - MATRIZ FEC. INICIO ACT.: 19/01/1996  
NOMBRE COMERCIAL: SERVIMEDIC FEC. CIERRE: FEC. RENICIO:

**ACTIVIDAD ECONÓMICA:**

VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES  
ACTIVIDADES REALIZADAS EN CLINICAS DE PATOLOGIA Y DIAGNOSTICO REALIZADAS EN LABORATORIOS INDEPENDIENTES  
VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE PRODUCTOS DE CONFITERIA  
VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE EQUIPO MEDICO, INCLUSO PARTES, PIEZAS Y MATERIALES CONEXOS  
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN CAFETERIAS  
ACTIVIDADES DE ALQUILER DE BIENES INMUEBLES

**DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:**

Provincia: GUAYAS Canton: GUAYAQUIL Parroquia: XIMENA Barrio: CENTENARIO Calle: CHIMBORAZO Numero: 3310 Interseccion: AZUAY Referencia: PLANTA BAJA QUEDA EN LA ESQUINA AGENCIA DEL BANCO BOLIVARIANO Edificio: TORRE MEDICA 3 CLINICA ALCIVAR Piso: 8 Oficina: SN Telefono Trabajo: 045002500 Telefono Trabajo: 042334495 Telefono Trabajo: 042448819 Email: acastillo@hospitalalcivar.com Fax: 042580101

No. ESTABLECIMIENTO: 002 Estado: ABIERTO - LOCAL COMERCIAL FEC. INICIO ACT.: 09/01/2004  
NOMBRE COMERCIAL: DEPARTAMENTO DE IMAGENES FEC. CIERRE: FEC. RENICIO:

**ACTIVIDAD ECONÓMICA:**

ACTIVIDADES REALIZADAS EN CLINICAS DE PATOLOGIA Y DIAGNOSTICO REALIZADAS EN LABORATORIOS INDEPENDIENTES  
ACTIVIDADES DE CLINICAS

**DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:**

Provincia: GUAYAS Canton: GUAYAQUIL Parroquia: XIMENA Calle: CAÑAR Numero: 607 Interseccion: CORONEL Referencia: DIAGONAL AL CENTRO MEDICO CUATRO Edificio: CLINICA ALCIVAR Oficina: PB Telefono Trabajo: 042580030 Fax: 042580030

No. ESTABLECIMIENTO: 003 Estado: ABIERTO - LOCAL COMERCIAL FEC. INICIO ACT.: 09/01/2004  
NOMBRE COMERCIAL: SERVICIOS MEDICOS IMPE FEC. CIERRE: FEC. RENICIO:

**ACTIVIDAD ECONÓMICA:**

ACTIVIDADES REALIZADAS EN CLINICAS DE PATOLOGIA Y DIAGNOSTICO REALIZADAS EN LABORATORIOS INDEPENDIENTES

**DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:**

Provincia: GUAYAS Canton: GUAYAQUIL Parroquia: XIMENA Barrio: CENTENARIO Calle: CHIMBORAZO Numero: 3310 Interseccion: AZUAY Referencia: EN LA PLANTA BAJA DEL EDIFICIO QUEDA EL BANCO BOLIVARIANO Edificio: TORRE MEDICA 3 CLINICA ALCIVAR Piso: 8 Telefono Trabajo: 042580030 Fax: 042444287

No. ESTABLECIMIENTO: 004 Estado: ABIERTO - LOCAL COMERCIAL FEC. INICIO ACT.: 15/04/2008  
NOMBRE COMERCIAL: CAFETERIA CAFETARIUM FEC. CIERRE: FEC. RENICIO:

**ACTIVIDAD ECONÓMICA:**

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN CAFETERIAS

**DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:**

Provincia: GUAYAS Canton: GUAYAQUIL Parroquia: XIMENA Barrio: CENTENARIO Calle: CORONEL Numero: 2301 Interseccion: CAÑAR Referencia: DIAGONAL A LA FARMACIA CRUZ AZUL Edificio: CLINICA ALCIVAR Oficina: PB Telefono Trabajo: 045002500 Telefono Trabajo: 042448819 Fax: 042584101



Código: RIMRUC2017000799655

Fecha: 31/05/2017 18:02:22 PM



**REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES  
SOCIEDADES**



**NÚMERO RUC:** 099133900001  
**RAZÓN SOCIAL:** TAYANA S A

**No. ESTABLECIMIENTO:** 005      **Estado:** ABIERTO - LOCAL COMERCIAL      **FEC. INICIO ACT.:** 15/04/2008  
**NOMBRE COMERCIAL:** FARMACIA 10      **FEC. CIERRE:**      **FEC. REINICIO:**  
**ACTIVIDAD ECONÓMICA:**  
VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES  
**DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:**  
Provincia: GUAYAS Canton: GUAYAQUIL Parroquia: XIMENA Barrio: CENTENARIO Calle: CORONEL Numero: 2301 Intersección: CAÑAR Referencia: DIAGONAL A LA FARMACIA CRUZ AZUL Edificio: CLINICA ALCIVAR Oficina: PB Telefono Trabajo: 045002500 Telefono Trabajo: 042449619 Fax: 042684101

**No. ESTABLECIMIENTO:** 009      **Estado:** ABIERTO - LOCAL COMERCIAL      **FEC. INICIO ACT.:** 16/12/2010  
**NOMBRE COMERCIAL:** COSMETICOS      **FEC. CIERRE:**      **FEC. REINICIO:**  
**ACTIVIDAD ECONÓMICA:**  
VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE PRODUCTOS DE CONFITERIA  
VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS  
**DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:**  
Provincia: GUAYAS Canton: GUAYAQUIL Parroquia: XIMENA Barrio: CENTENARIO Calle: CORONEL Numero: 2301 Intersección: CAÑAR Referencia: DIAGONAL A LA FARMACIA CRUZ AZUL Edificio: CLINICA ALCIVAR Oficina: PB Fax: 042584101 Telefono Trabajo: 045002500 Telefono Trabajo: 042449619

**No. ESTABLECIMIENTO:** 006      **Estado:** CERRADO - LOCAL COMERCIAL      **FEC. INICIO ACT.:** 15/04/2008  
**NOMBRE COMERCIAL:** FARMACIA 10      **FEC. CIERRE:** 03/05/2009      **FEC. REINICIO:**  
**ACTIVIDAD ECONÓMICA:**  
VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES  
**DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:**  
Provincia: SANTA ELENA Canton: LA LIBERTAD Parroquia: LA LIBERTAD Ciudadela: EL MIRADOR Numero: SOLAR 1 Referencia: . Manzana: 12 Edificio: CLINICA ALCIVAR Telefono Trabajo: 042778807 Telefono Trabajo: 042449619 Fax: 042584103

**No. ESTABLECIMIENTO:** 007      **Estado:** CERRADO - LOCAL COMERCIAL      **FEC. INICIO ACT.:** 15/09/2008  
**NOMBRE COMERCIAL:** FARMACIA 10 NORTE      **FEC. CIERRE:** 06/09/2013      **FEC. REINICIO:**  
**ACTIVIDAD ECONÓMICA:**  
VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES  
**DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:**  
Provincia: GUAYAS Canton: GUAYAQUIL Parroquia: TARCUI Ciudadela: URBANIZACION KENNEDY NORTE Calle: AV. MIGUEL H. ALCIVAR Numero: SOLAR 5-6 Referencia: A CINCO CASAS DE GABINETE DE BELLEZA DE GABRIELA PAZMIÑO Edificio: PLAN VITAL Oficina: PB Telefono Trabajo: 042293048 Telefono Trabajo: 045002500 Telefono Trabajo: 042449619 Fax: 042293046

ABOGADA MARIA VERONICA ZUNIGA RENDON  
INGENIERA TRIGESIMA QUINTA DEL CANTON GUAYAQUIL  
Le consto y FE. Que la fotocopia precedente compuesta  
vigente. Doy FE. Que la fotocopia precedente compuesta  
de 02 fojas es igual al documento original  
21 AGO 2017  
Abg. Maria Veronica Zuniga Rendón  
Notaria Trigesima Quinta  
del Canton Guayaquil



Código: RIMRUC2017000799655  
Fecha: 31/05/2017 18:02:22 PM



REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES  
SOCIEDADES



NÚMERO RUC:  
RAZÓN SOCIAL:

0991339000001  
TAYANA S A

No. ESTABLECIMIENTO: 008 Estado: CERRADO - LOCAL COMERCIAL FEC. INICIO ACT.: 15/09/2008  
NOMBRE COMERCIAL: DEPARTAMENTO DE IMAGENES-NORTE FEC. CIERRE: 27/11/2008 FEC. REINICIO:

ACTIVIDAD ECONÓMICA:

ACTIVIDADES REALIZADAS EN CLINICAS DE PATOLOGÍA Y DIAGNOSTICO  
ACTIVIDADES DE CLINICAS

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Canton: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: KENNEDY Calle: AV. DEL PERIODISTA Numero: 312 Interseccion: CALLE TERCERA ESTE  
Referencia: DIAGONAL A PARQUE KENNEDY Edificio: SAN JORGE Oficina: PB Telefono Trabajo: 042293046



Código: RIMRUC2017000799655  
Fecha: 31/05/2017 18:02:22 PM

**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA N.º 091219498-2

APellidos y Nombres: **LAZARO RUIZ ELIZABETH MERCEDES**

Lugar de Nacimiento: **GUAYAS GUAYAQUIL**

Fecha de Nacimiento: **PEDRO CARBO CONCEPCION 1968-03-05**

Nacionalidad: **ECUATORIANA**

Sexo: **F**

Estado Civil: **CASADA**

Nombre: **LUIS LAZARO LEON**




INSTRUCCIÓN: **BACHILLERATO ESTUDIANTE**

PROFESIÓN / OCUPACIÓN: **ESTUDIANTE**

APellidos y Nombres del Padre: **LAZARO BARZOLA JOSE MERCEDES**

APellidos y Nombres de la Madre: **RUIZ LOPEZ CELESTINA VICENTA**

Lugar y Fecha de Expedición: **GUAYAQUIL 2014-07-11**

Fecha de Expiración: **2024-07-11**

**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
Mariano Tigesima Quinta del Canton Guayaquil  
Marta Verónica Cordero

**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
Mariano Tigesima Quinta del Canton Guayaquil  
Marta Verónica Cordero

**CERTIFICADO DE VOTACIÓN**  
ELECCIONES GENERALES 2017  
2 DE ABRIL 2017

**127** CARTA N.º

**127 - 172** NÚMERO

**0912194982** CÉDULA

APellidos y Nombres: **LAZARO RUIZ ELIZABETH MERCEDES**

Provincia: **GUAYAS**

Cantón: **GUAYAQUIL**

Parroquia: **FEBRES CORDERO**

Circunscripción: **1**

Zona: **1**




**ECUADOR**  
**ELIGE CON**  
**TRANSPARENCIA**

**ELECCIONES 2017**  
GARANTIZAMOS TU DECISIÓN

**CIUDADANA (O)**

ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED SUFRAGÓ EN LAS ELECCIONES GENERALES 2017

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS

*[Signature]*  
EL PRESIDENTE DE LA JRY

**ADVERTENCIA: Que esta fotocopia es legal al documento original.**

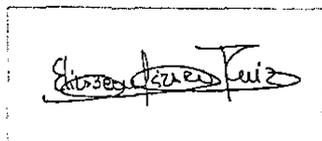
**21 AGO 2017**

*[Signature]*

Marta Verónica Cordero  
Mariano Tigesima Quinta del Canton Guayaquil



## CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



**Número único de identificación:** 0912194982

**Nombres del ciudadano:** LAZARO RUIZ ELIZABETH MERCEDES

**Condición del cedulao:** CIUDADANO

**Lugar de nacimiento:** ECUADOR/GUAYAS/GUAYAQUIL/CARBO  
/CONCEPCION/

**Fecha de nacimiento:** 5 DE MARZO DE 1968

**Nacionalidad:** ECUATORIANA

**Sexo:** MUJER

**Instrucción:** BACHILLERATO

**Profesión:** ESTUDIANTE

**Estado Civil:** CASADO

**Cónyuge:** LAZARO LEON LUIS

**Fecha de Matrimonio:** 15 DE AGOSTO DE 1988

**Nombres del padre:** LAZARO BARZOLA JOSE MERCEDES

**Nombres de la madre:** RUIZ LOPEZ CELESTINA VICENTA

**Fecha de expedición:** 11 DE JULIO DE 2014

Información certificada a la fecha: 21 DE AGOSTO DE 2017

Emisor: JORGE MANUEL SANCHEZ ALAVA - GUAYAS-GUAYAQUIL-NT 35 - GUAYAS - GUAYAQUIL

N° de certificado: 173-047-21131



173-047-21131

Ing. Jorge Troya Fuertes

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



1 fecha no ha sido contratista de ninguna obra pública  
2 Estado o de cualesquiera de sus instituciones, cumpliendo  
3 así con lo instruido por el Superintendente de Compañías,  
4 mediante oficio circular número SC punto DSC punto dos  
5 mil dos punto doscientos siete, del dos de septiembre del dos  
6 mil dos; **CUATRO.TRES)** Que la compañía TAYANA S.A.. a la  
7 fecha ha cumplido con todas sus obligaciones patronales con  
8 el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social;  
9 **CUATRO.CUATRO)** Que la compañía TAYANA S.A., no ha  
10 sido declarada contratista fallido o adjudicatario fallido por  
11 el Estado ecuatoriano; **QUINTA:** Queda facultada la abogada  
12 Rossy Orozco Alvarado, para firmar todos los escritos y en  
13 general, realizar todas las gestiones necesarias para obtener  
14 la aprobación e inscripción del presente trámite de reforma  
15 de estatutos sociales y codificación integral de la Compañía.-  
16 Agregue usted, señora Notaria, las demás cláusulas de estilo  
17 necesarias para la plena validez de esta escritura en ambas  
18 partes e inserte en ella, los documentos habilitantes  
19 necesarios para comprobación de lo antes dicho y los demás  
20 documentos de Ley.- Firma de la abogada Rossy Paola  
21 Orozco Alvarado, Registro Profesional número cero nueve -  
22 dos mil catorce - doscientos veintitrés del Foro de  
23 Abogados.- **HASTA AQUI LA MINUTA.**- En virtud de lo  
24 establecido en el Artículo seis inciso segundo de la Ley  
25 del sistema nacional del registro de datos públicos se deja  
26 constancia de la autorización expresa de los comparecientes,  
27 para incorporar su ficha índice del certificado electrónico de  
28 datos de identidad ciudadana. El otorgante se afirma en el

27  
28  
RPA

1 contenido de la preinserta minuta, la misma que queda  
2 elevada a Escritura Pública para que surta todos los efectos  
3 legales.- Quedan agregados a este Registro Los exigidos por  
4 la Ley.- Leída esta Escritura de principio a fin, por mí La  
5 Notaria, en alta voz al otorgante, quien la aprueba en todas  
6 sus partes, se afirma, ratifica y firma en unidad de acto,  
7 conmigo La Notaria.- Doy fe, por ello la autorizo.-

8

9

10

11



12 **p. TAYANA S.A.**

13 **RUC: 0991339000001**

14 **ELIZABETH MERCEDES LÁZARO RUIZ**

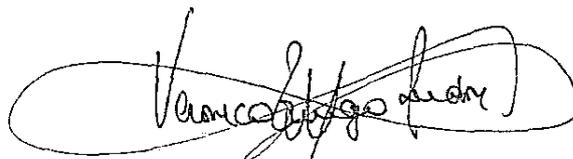
15 **GERENTE GENERAL**

16 **CC: 0912194982**

17

18

19



20 **ABG. MARÍA VERÓNICA ZÚÑIGA RENDÓN**

21 **NOTARIA TRIGÉSIMO QUINTA DEL CANTÓN GUAYAQUIL**

22

23

24

25

26

27

28

4



**ESTA PÁGINA PERTENECE A LA ESCRITURA PÚBLICA DE REFORMA DE ESTATUTOS SOCIALES DE LA COMPANIA TAYANA S.A..**



Se otorgó ante mí, en fe confiero esta **TERCERA COPIA**, que sello rubrico y firmo el veintiuno de agosto del año Dos Mil diecisiete.

**ABG. MARÍA VERÓNICA ZÚNIGA RENDÓN**  
**NOTARIA TRIGÉSIMA QUINTA DEL CANTÓN GUAYAQUIL**



Factura: 001-002-000035725



20170901035P01854

NOTARIO(A) MARÍA VERÓNICA ZÚNIGA RENDÓN  
NOTARÍA TRIGÉSIMA QUINTA DEL CANTON GUAYAQUIL  
EXTRACTO



Escritura N°:	20170901035P01854						
ACTO O CONTRATO: REFORMA DE ESTATUTOS							
FECHA DE OTORGAMIENTO:	21 DE AGOSTO DEL 2017, (14:55)						
OTORGANTES							
OTORGADO POR							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo interviniente	Documento de Identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que le representa
Jurídica	TAYANA S.A.	REPRESENTADO POR	RUC	099133900001	ECUATORIANA	COMPARECIENTE	ELIZABETH MERCEDES LAZARO RUIZ
A FAVOR DE							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo interviniente	Documento de Identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que representa
UBICACIÓN							
Provincia		Cantón			Parroquia		
GUAYAS		GUAYAQUIL			ROCA		
DESCRIPCION DOCUMENTO:							
OBJETO/OBSERVACIONES:	REFORMA DE ESTATUTOS SOCIALES DE LA COMPANIA TAYANA S.A.						
CUANTIA DEL ACTO O CONTRATO:	INDETERMINADA						

  
NOTARIO(A) MARÍA VERÓNICA ZÚNIGA RENDÓN  
NOTARÍA TRIGÉSIMA QUINTA DEL CANTÓN GUAYAQUIL

# Registro Mercantil de Guayaquil



NÚMERO DE REPERTORIO: 38.405  
FECHA DE REPERTORIO: 30/ago/2017  
HORA DE REPERTORIO: 15:43

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

1.- Con fecha treinta de Agosto del dos mil diecisiete queda inscrita la presente escritura publica la misma que contiene la **Reforma de Estatutos**, de la compañía **TAYANA S.A.**, de fojas **35.657 a 35.670**, Registro Mercantil número **3.097**. 2.- Se efectuaron anotaciones del contenido de esta escritura, al margen de la(s) inscripción(es) respectiva(s).

ORDEN: 38405



Guayaquil, 04 de septiembre de 2017

REVISADO POR:

Mgs. César Meza Delgado  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTÓN GUAYAQUIL

Nº 0177895

DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO  
INTENDENCIA DE EMPRESAS DE GUAYADUIL

12 SEP 2017

RECIBIDO

10:00

