



**NOTARIA XXII**  
 VIGESIMA SEGUNDA  
 DEL CANTÓN GUAYAQUIL

Ab. Jorge Vernaza Quevedo 2014-09-01-22-P04174  
 NOTARIO

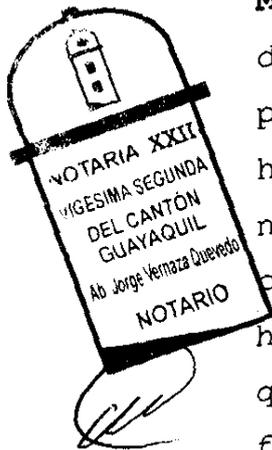


MIEMBRO DE LA  
 UNIÓN INTERNACIONAL  
 DEL  
 NOTARIADO LATINO

REFORMA PARCIAL DEL ESTATUTO  
 SOCIAL DE LA COMPAÑÍA  
 LABORATORIOS MICROSULES  
 ECUADOR S.A.-----

CUANTÍA: INDETERMINADA.----

En la ciudad de Guayaquil, capital de la provincia del Guayas, República del Ecuador, el veintidós de Septiembre del dos mil catorce, ante mí, **Abogado Jorge Vernaza Quevedo**, Notario Vigésimo Segundo del Cantón Guayaquil, comparece el señor **Eddy Ruíz Gutiérrez**, de estado civil casado, de profesión Contador Público, por los derechos que representa en su calidad de Vicepresidente de la compañía **LABORATORIOS MICROSULES ECUADOR S.A.**, conforme consta del nombramiento que se adjunta a la presente, documento que se insertará como habilitante.- El compareciente es de nacionalidad ecuatoriana, mayor de edad, con domicilio y residencia en esta ciudad, hábil y capaz para obligarse y contratar, a quien de conocer doy fe. Bien instruido que fue en el objeto y resultado de esta escritura, a la que procede con amplia y entera libertad, para su otorgamiento me hace entrega de la minuta que es del tenor



Folio 33943

siguiente: **Señor Notario:** En el Registro de las Escrituras Públicas a su cargo, sírvase incorporar una Reforma parcial del Estatuto Social de la compañía **LABORATORIOS MICROSULES ECUADOR S.A.**, que se otorga al tenor de las siguientes cláusulas: **CLAUSULA PRIMERA: COMPARECIENTE.-** Otorga el presente instrumento, el Contador Público Autorizado **Eddy Ruíz Gutiérrez**, en su calidad de Vicepresidente de la compañía **LABORATORIOS MICROSULES ECUADOR S.A.**, quien legitima su personería, exhibiendo copia de su respectivo nombramiento, actuando autorizado por la junta general extraordinaria de accionistas de la compañía, celebrada el veintisiete de agosto del dos mil catorce, documento que se insertará como habilitante de la escritura de reforma, junto con el referido nombramiento. **CLAUSULA SEGUNDA: ANTECEDENTES.-** a) La compañía **LABORATORIOS MICROSULES ECUADOR S.A.**, se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el Notario Décimo Quinto del cantón Guayaquil en diciembre doce de mil novecientos noventa y seis, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el catorce de enero de mil novecientos noventa

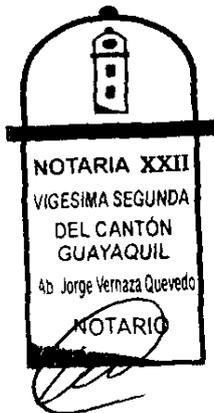


**NOTARIA XXII**  
VIGESIMA SEGUNDA  
DEL CANTON GUAYAQUIL

Ab. Jorge Vernaza Quevedo  
NOTARIO



MIEMBRO DE LA  
UNIÓN INTERNACIONAL  
DEL  
NOTARIADO LATINO



y siete; posteriormente la compañía ha modificado en varias ocasiones su estatuto social. **b)** La Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de **LABORATORIOS MICROSULES ECUADOR S.A.** reunida el veintisiete de agosto del dos mil catorce, resolvió por unanimidad, reformar el objeto social de la compañía, así como reformar de manera parcial el estatuto social de la misma, autorizando al Vicepresidente de la compañía, a realizar todos los trámites que fueren necesarios para instrumentar las decisiones tomadas, en los términos establecidos en la referida acta de junta general de accionistas. **CLAUSULA TERCERA:** Con los antecedentes expuestos, el **CONTADOR PÚBLICO AUTORIZADO Eddy Ruíz Gutiérrez**, en calidad de Vicepresidente de la **compañía LABORATORIOS MICROSULES ECUADOR S.A.**, en cumplimiento con lo resuelto por la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas celebrada el veintisiete de agosto del dos mil catorce, declara: a) Que se aprueba la reforma al objeto social de la compañía, en los términos establecidos en la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas del veintisiete de agosto del

dos mil catorce; y, b) Que se aprueba la reforma parcial del estatuto social de la compañía, conforme los términos establecidos en el acta antes referida.

**CLAUSULA CUARTA: DECLARACION JURAMENTADA.-**

Yo, **Eddy Ruíz Gutiérrez**, en mi condición de **Vicepresidente de la compañía LABORATORIOS MICROSULES ECUADOR S.A.**, declaro bajo la gravedad del juramento, que la compañía no tiene obligaciones pendientes con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y que no tiene contratos de obra pública con el Estado ni con ninguna de sus Instituciones.- Agregue usted, señor Notario, las demás formalidad es de estilo que ocasionen la perfecta y plena validez del respectivo instrumento público. firmado) Abogado Sandra Sánchez González. Registro Profesional número siete mil trescientos ochenta del Colegio de Abogados del Guayas.- **HASTA AQUÍ LA MINUTA QUE QUEDA ELEVADA A ESCRITURA PUBLICA.-** Quedan agregados al protocolo los documentos habilitantes exigidos por ley y a los que se refiere la minuta preinserta. Leída que fue íntegramente y en alta voz al compareciente éste la aprueba, se ratifica,



# "LABORATORIOS MICROSULES ECUADOR S.A."

Guayaquil, 5 de Marzo del 2014

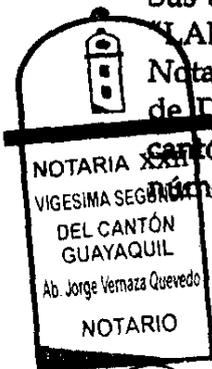
C.P.A.  
**EDDY RONALD RUIZ GUTIERREZ**  
Ciudad

De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la junta general universal y extraordinaria de accionistas de la compañía "LABORATORIOS MICROSULES ECUADOR S.A.", en sesión celebrada en esta ciudad el día de hoy, lo reeligió a usted **VICEPRESIDENTE** de esta compañía, a fin de que ejerza estas funciones por el periodo de **UN AÑO**, conforme a lo previsto en su estatuto social.

En virtud de tal designación le corresponde a usted ejercer la representación legal de la compañía con su sola firma cuando subrogue legalmente al Presidente; en los demás casos actuará conjuntamente con el Gerente General o con uno de los Gerentes, de conformidad con lo previsto en el literal b) del artículo décimo noveno del estatuto social de la compañía.

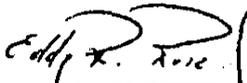
Sus atribuciones constan determinadas en la escritura pública de constitución de "LABORATORIOS MICROSULES ECUADOR S.A." la misma que se otorgó ante el Notario Décimo Quinto del cantón Guayaquil Dr. Miguel Vernaza Requena, el 12 de Diciembre de 1.996 la cual se inscribió en el Registro Mercantil del mismo cantón de fojas 2.215 a 2.239, número 608 del Registro Mercantil, y anotada bajo el número 1.075 del Repertorio el 14 de Enero de 1.997.

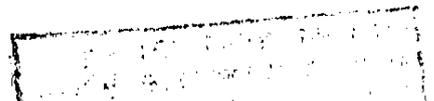


De usted, muy atentamente,

  
**AB. SANDRA SANCHEZ GONZALEZ**  
**SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA**

Accepto el nombramiento de **VICEPRESIDENTE** de la compañía "LABORATORIOS MICROSULES ECUADOR S.A.".- Guayaquil, 5 de Marzo de 2014.

  
**C.P.A. EDDY RONALD RUIZ GUTIERREZ**  
**C.C. No. 0918064148**



# Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO: 9.629

FECHA DE REPERTORIO: 11/mar/2014

HORA DE REPERTORIO: 13:24

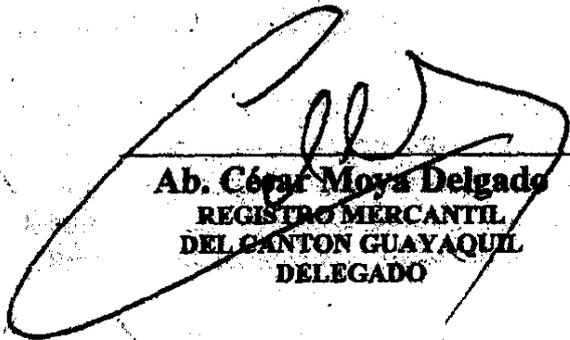
En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, la Registradora Mercantil del Cantón Guayaquil ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha once de Marzo del dos mil catorce queda inscrito el presente Nombramiento de Vicepresidente, de la Compañía LABORATORIOS MICROSULES ECUADOR S.A., a favor de EDDY RONALD RUIZ GUTIERREZ, de fojas 9.675 a 9.677, Registro de Nombramientos número 3.088.

ORDEN: 9629



Guayaquil, 12 de marzo de 2014

  
Ab. César Moya Delgado  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADO

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.

# REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



**NUMERO RUC:** 0991377867001  
**RAZON SOCIAL:** LABORATORIOS MICROSULES ECUADOR S.A.  
**NOMBRE COMERCIAL:** LABORATORIOS MICROSULES  
**CLASE CONTRIBUYENTE:** OTROS  
**REPRESENTANTE LEGAL:** RUIZ GUTIERREZ EDDY RONALD  
**CONTADOR:** SANTAMARIA YAGUAL MERY YOLANDA

**FEC. INICIO ACTIVIDADES:** 14/01/1997      **FEC. CONSTITUCION:** 14/01/1997  
**FEC. INSCRIPCION:** 31/01/1997      **FECHA DE ACTUALIZACION:** 10/05/2011

**ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:**

VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE PRODUCTOS VETERINARIOS

**DOMICILIO TRIBUTARIO:**

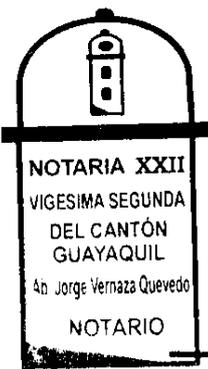
Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Número: S/N Bloque: C Edificio: C. C. PARQUE CALIFORNIA  
DOS Oficina: 48-47 Carretero: VIA A DAULE Kilómetro: 11 Referencia ubicación: A UNA CUADRA DE LA AVICOLA  
FERNANDEZ Telefono Trabajo: 042100969 Celular: 098448062 Email: ecuador@laboratoriosmicrosules.com

**DOMICILIO ESPECIAL:**

**OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:**

- \* ANEXO DE COMPRAS Y RETENCIONES EN LA FUENTE POR OTROS CONCEPTOS
- \* ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- \* DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- \* DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- \* DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA

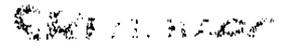
**# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:** del 001 al 001      **ABIERTOS:** 1  
**JURISDICCION:** 1 REGIONAL LITORAL SUR GUAYAS      **CERRADOS:** 0



*[Handwritten signature]*  
FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

*[Handwritten signature]*  
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: JART110208      Lugar de emisión: GUAYAQUIL/AV. FRANCISCO      Fecha y hora: 10/05/2011 06:04:48



**REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES  
SOCIEDADES**



**NUMERO RUC:** 0991377867001  
**RAZON SOCIAL:** LABORATORIOS MICROSULES ECUADOR S.A.  
**NOMBRE COMERCIAL:** LABORATORIOS MICROSULES  
**CLASE CONTRIBUYENTE:** OTROS  
**REPRESENTANTE LEGAL:** RUIZ GUTIERREZ EDDY RONALD  
**CONTADOR:** SANTAMARIA YAGUAL MERY YOLANDA

**FEC. INICIO ACTIVIDADES:** 14/01/1997      **FEC. CONSTITUCION:** 14/01/1997  
**FEC. INSCRIPCION:** 31/01/1997      **FECHA DE ACTUALIZACIÓN:** 10/06/2011

**ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:**

VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE PRODUCTOS VETERINARIOS

**DOMICILIO TRIBUTARIO:**

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Número: S/N Bloque: C Edificio: C. C. PARQUE CALIFORNIA  
DOS Oficina: 46-47 Carretero: VIA A DAULE Kilómetro: 11 Referencia ubicación: A UNA CUADRA DE LA AVICOLA  
FERNANDEZ Telefono Trabajo: 042100669 Celular: 098448062 Email: ecuador@laboratoriosmicrosules.com

**DOMICILIO ESPECIAL:**

**OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:**

- \* ANEXO DE COMPRAS Y RETENCIONES EN LA FUENTE POR OTROS CONCEPTOS
- \* ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- \* DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- \* DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- \* DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA

**# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:** del 001 al 001      **ABIERTOS:** 1  
**JURISDICCION:** REGIONAL LITORAL SUR GUAYAS      **CERRADOS:** 0

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: JARY110208      Lugar de emisión: GUAYAQUIL/AV. FRANCISCO Fecha y hora: 10/06/2011 06:04:48

**LABORATORIOS MICROSULES ECUADOR S. A.**

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "LABORATORIOS MICROSULES ECUADOR S.A." CELEBRADA EL 27 DE AGOSTO DEL 2014**

En el cantón Guayaquil, a los veintisiete días del mes de agosto del 2014, siendo las 10H00 a.m. en el Edificio Centro Comercial Parque California Dos, Bloque C, bodega 47 se constituye en Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía LABORATORIOS MICROSULES ECUADOR S.A., los socios:

Pablo Roberto Bringas Mertens, quien actúa representado por su apoderada especial Ab. Sandra Sánchez González, quien legitima su personería con la carta poder que exhibe y que será archivada en el expediente de la presente junta, propietario de dos mil setecientos noventa y nueve acciones; y, el señor Pablo Ruben Bringas Nogueira, quien actúa representado por su apoderada especial Ab. Sandra Sánchez González, quien legitima su personería con la carta poder que exhibe y que será archivada en el expediente de la presente junta, propietario de una acción. Todas las acciones son ordinarias, nominativas y de un valor nominal de US\$1.00, liberadas.

Ha sido especialmente invitado a la junta, el Vicepresidente de la compañía, C.P.A. Eddy Ruíz Gutiérrez.

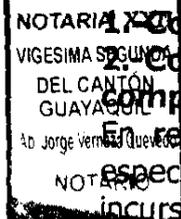
La apoderada especial de los accionistas de la compañía, Ab. Sandra Sánchez González decide que conforme lo estipulado en el estatuto social de la compañía, en ausencia del Presidente, éste será subrogado por el Vicepresidente, de tal forma que la presente junta sea presidida por el Vicepresidente de la compañía, C.P.A. Eddy Ruíz Gutiérrez y ella actuará como Secretaria Ad-Hoc de la misma.

A continuación, el Presidente de la junta, solicita que la Secretaria Ad-Hoc en hoja aparte deje constancia del nombre de los accionistas que están debidamente representados en la reunión, así como del número de acciones que poseen y los votos a que tienen derecho, cumpliendo con lo establecido en el reglamento pertinente sobre Juntas Generales; como se encuentra representado el cien por ciento del capital suscrito y pagado equivalente a US\$2,800.00, el Presidente de la junta instala la Junta General Universal y Extraordinaria de acuerdo a lo establecido en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, para tratar los siguientes puntos del orden del día:

**1. Conocer y resolver sobre la reforma al objeto social de la compañía.**

**2. Conocer y resolver sobre la reforma parcial del estatuto social de la compañía.**

En relación al **primer** punto del orden del día, toma la palabra la apoderada especial del socio Pablo Bringas Mertens, quien expone a la junta que para poder incursionar en nuevos mercados comerciales y ser competitivos, es necesario reformar el actual objeto social de la compañía, incorporando actividades relacionadas con los nuevos negocios que se desean realizar, en especial lo que



tiene que ver con el alquiler de bienes inmuebles, las actividades agrícolas y otras actividades.

Por lo expuesto, eleva a moción de los socios presentes a esta junta la reforma del objeto social de la compañía.

La citada moción es secundada por todos los asistentes a la reunión.

La junta general universal y extraordinaria de accionistas, luego de analizar la moción presentada por unanimidad resuelve aprobar la reforma del objeto social de la compañía.

En relación al **segundo** punto del orden del día, toma la palabra la apoderada especial del socio Pablo Bringas Nogueira, quien expone que en concordancia con las decisiones que han sido tomadas, es necesario reformar el estatuto social en lo que respecta a la cláusula cuarta que trata del objeto social, por lo que mociona que se lea el correspondiente proyecto de reforma para que la junta se pronuncie al respecto. La citada moción es secundada por todos los asistentes a la reunión.

A continuación el texto del referido documento:

**"CLAUSULA CUARTA.- La compañía podrá dedicarse a las siguientes actividades: 1.-Importación, exportación, distribución, compra, venta, comercialización, elaboración, intermediación, permuta y/o consignación por cuenta propia o a través de terceros de: Productos farmacéuticos y químicos, materia activa o compuestos, medicamentos en general para la rama veterinaria y/o humana, profiláctica y curativa en todas sus formas y aplicaciones, tales como las vacunas. Productos domisanitarios para aromatizar, desinfectar, eliminar y repeler plagas, para uso doméstico y comercial, productos limpiadores, cosméticos, higiénicos y de salubridad. Productos y materiales de uso agropecuario, tales como: fertilizantes, abonos, plaguicidas de uso doméstico, agrícola e industrial. Alimentos y derivados para la rama veterinaria y humana, debiéndose entender por alimentos al material vegetal, es decir a las semillas, partes de plantas o plantas vivas destinadas a ser plantadas. Los derivados, en cambio hacen referencia a los suplementos alimenticios y minerales, a los núcleos en todas sus formas, entendiéndose como tales, a las premezclas de vitaminas, minerales, aminoácidos esenciales, siendo de este grupo los probióticos, prebióticos, simbióticos, levaduras, mananos y similares.**

**2.- Compraventa, corretaje, administración, permuta, agenciamiento, explotación, arrendamiento y anticresis de bienes inmuebles urbanos y rurales**

**3.- La compañía podrá dedicarse a la explotación, compra, venta, comercialización, distribución de productos e insumos agrícolas, se anota a manera de ejemplo y sin limitar a productos tales como: banano, orito, plátano, yuca, piña, mango.**

**4.- La compañía podrá dedicarse a la representación de laboratorios fabricantes, compañías de productos farmacéuticos y químicos, sean éstos nacionales o extranjeros.**

**5.- A la compra, venta, cesión, obtención, inscripción, registro, administración, concesión, explotación y disposición de patentes o privilegios de invención, Know How, certificados de edición, marcas de fábrica y marcas distintivas, así como de la propiedad literaria o artística de cualquier obra o trabajo, como también de toda clase de derechos, privilegiados o inmunidades inherentes a los actos señalados.**

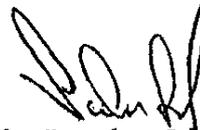
**Para cumplir con su objeto social podrá ejecutar todos los actos y contratos, permitidos por las leyes ecuatorianas y que tengan relación con su objeto social."**

La junta general universal y extraordinaria de accionistas, luego de analizar la moción presentada por unanimidad resuelve: Aprobar la reforma parcial al estatuto social que ha sido presentada, la cual modifica la cláusula cuarta del referido estatuto, conforme al proyecto de reforma que ha sido leído. Autoriza expresamente al Vicepresidente de la compañía, C.P.A. Eddy Ruíz Gutiérrez a suscribir todos los documentos que fueran necesarios para lograr instrumentar las decisiones adoptadas por la junta general de accionistas de LABORATORIOS MICROSULES ECUADOR S.A. en cuanto a la reforma del objeto social de la compañía.

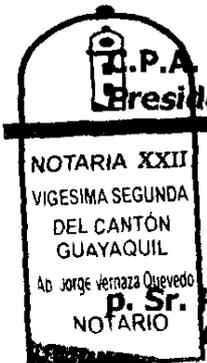
No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso para redactar la presente acta. Reinstalada que fue la sesión, contando con la concurrencia de todas las personas con quienes se inició, se da lectura a la presente acta y aprobándola de manera unánime, concluye la reunión a las 11H30 a.m. firmando todos los concurrentes.



**C.P.A. Eddy Ruíz Gutiérrez**  
**Presidente de la Junta**



**Ab. Sandra Sánchez González**  
**Secretaria Ad-hoc de la Junta**



**p. Sr. Pablo Bringas Mertens**  
**ACCIONISTA**

**p. Sr. Pablo Bringas Nogueira**  
**ACCIONISTA**



**Ab. Sandra Sánchez González**  
**APODERADA ESPECIAL**



**Ab. Sandra Sánchez González**  
**APODERADA ESPECIAL**





**NOTARIA XXII**  
VIGESIMA SEGUNDA  
DEL CANTON GUAYAQUIL

Esta última foja pertenece a la escritura pública #2014-09-01-22-P04174 de Reforma Parcial Del Estatuto Social De La Compañía Laboratorios Microsules Ecuador S.A.-e

Ab. Jorge Vernaza Quevedo  
NOTARIO

afirma y firma conmigo el Notario en unidad  
de acto de lo cual DOY FE. 



MIEMBRO DE LA  
UNIÓN INTERNACIONAL  
DEL  
NOTARIADO LATINO

p.- LABORATORIOS MICROSULES ECUADOR S.A.

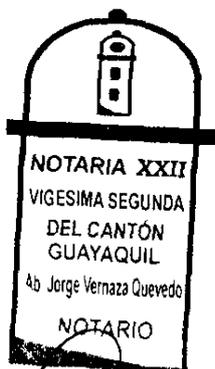
R.U.C.# 0991377867001

f) C.P.A. EDDY RUIZ GUTIÉRREZ

Vicepresidente

C.C. # 091806414-8

AB. JORGE VERNAZA QUEVEDO  
NOTARIO VIGESIMO SEGUNDO  
DEL CANTON GUAYAQUIL



Se otorgó ante mí, en fe de ello confiero este **TERCER TESTIMONIO**, en ocho fojas útiles, de la escritura #2014-09-01-22-p4174, que rubrico, firmo y sello, en Guayaquil, hoy veintidós de Septiembre del dos mil catorce.- **DOY FE, EL NOTARIO.** - 

AB. JORGE VERNAZA QUEVEDO  
NOTARIO VIGESIMO SEGUNDO  
DEL CANTON GUAYAQUIL



