



Factura: 002-003-000079051



20180901023C00443

**FIEL COPIA DE DOCUMENTOS EXHIBIDOS EN ORIGINAL N° 20180901023C00443**

RAZÓN: De conformidad al Art. 18 numeral 5 de la Ley Notarial, doy fe que la(s) fotocopia(s) que antecede(n) es (son) igual(es) al(los) documento(s) original(es) que corresponde(n) a y que me fue exhibido en 22 foja(s) útil(es). Una vez practicada(s) la certificación(es) se devuelve el(los) documento(s) en 22 foja(s), conservando una copia de ellas en el Libro de Certificaciones. La veracidad de su contenido y el uso adecuado del (los) documento(s) certificado(s) es de responsabilidad exclusiva de la(s) persona(s) que lo(s) utiliza(n).

GUAYAQUIL, a 18 DE ENERO DEL 2018, (17:07).

NOTARIO(A) MARIA TATIANA GARCIA PLAZA  
NOTARÍA VIGÉSIMA TERCERA DEL CANTÓN GUAYAQUIL



N° TRAMITE: 5666-0041-18  
DOCUMENTO: Escritura  
19/01/18 2.1.1



Factura: 002-003-000076583



20170901023P05645

NOTARIO(A) MARIA TATIANA GARCIA PLAZA  
NOTARÍA VIGÉSIMA TERCERA DEL CANTON GUAYAQUIL

EXTRACTO



Escritura N°:		20170901023P05645					
<b>ACTO O CONTRATO:</b>							
AUMENTO DE CAPITAL EN NUMERARIO							
FECHA DE OTORGAMIENTO:		20 DE DICIEMBRE DEL 2017, (18:19)					
<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	PARDO NAVARRETE GINA PATRICIA	REPRESENTAND O A	CÉDULA	0601532278	ECUATORIA NA	PRESIDENTE	DISMEDSA CIA. LTDA.
Natural	DUARTE MARTINEZ SERGIO ISAIAS	REPRESENTAND O A	CÉDULA	0940780133	COLOMBIAN A	GERENTE GENERAL	DISMEDSA CIA. LTDA.
<b>A FAVOR DE</b>							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo Intervinente	Documento de Identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que representa
<b>UBICACION</b>							
Provincia		Cantón			Parroquia		
GUAYAS		GUAYAQUIL			TARQUI		
<b>DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:</b>							
<b>OBJETO/OBSERVACIONES:</b>							
CUANTÍA DEL ACTO O CONTRATO:		600000.00					



NOTARIO(A) MARIA TATIANA GARCIA PLAZA  
NOTARÍA VIGÉSIMA TERCERA DEL CANTÓN GUAYAQUIL

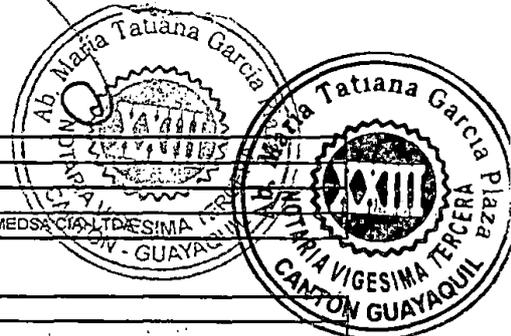


Factura: 002-003-000076623



20170901023001661

EXTRACTO COPIA DE ARCHIVO N° 20170901023001661



NOTARIO OTORGANTE:	AB. MARIA TATIANA GARCIA PLAZA NOTARIO(A) DEL CANTON GUAYAQUIL
FECHA:	20 DE DICIEMBRE DEL 2017, (16:33)
COPIA DEL TESTIMONIO:	3ER TESTIMONIO
ACTO O CONTRATO:	AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPANIA DISMEDSA CIA. LTDA.

OTORGANTES			
OTORGADO POR			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACION
PARDO NAVARRETE GINA PATRICIA	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	0601532278
A FAVOR DE			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACION

FECHA DE OTORGAMIENTO:	20-12-2017
NOMBRE DEL PETICIONARIO:	DISMEDSA CIA. LTDA.
N° IDENTIFICACIÓN DEL PETICIONARIO:	0991473998001

OBSERVACIONES:

EXTRACTO COPIA DE ARCHIVO N° 20170901023001661

NOTARIO OTORGANTE:	AB. MARIA TATIANA GARCIA PLAZA NOTARIO(A) DEL CANTON GUAYAQUIL
FECHA:	20 DE DICIEMBRE DEL 2017, (16:33)
COPIA DEL TESTIMONIO:	4TO TESTIMONIO
ACTO O CONTRATO:	AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPANIA DISMEDSA CIA. LTDA.

OTORGANTES			
OTORGADO POR			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACION
GRANADOS MUTIS JAIME ALBERTO	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	0918753831
A FAVOR DE			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACION

FECHA DE OTORGAMIENTO:	20-12-2017
NOMBRE DEL PETICIONARIO:	DISMEDSA CIA. LTDA.
N° IDENTIFICACIÓN DEL PETICIONARIO:	0991473998001

OBSERVACIONES:

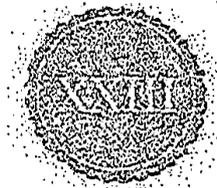


A handwritten signature in black ink, consisting of a large loop and a trailing flourish.

NOTARIO(A) MARIA TATIANA GARCIA PLAZA  
NOTARÍA VIGÉSIMA TERCERA DEL CANTÓN GUAYAQUIL

ESPACIO  
BLANCO

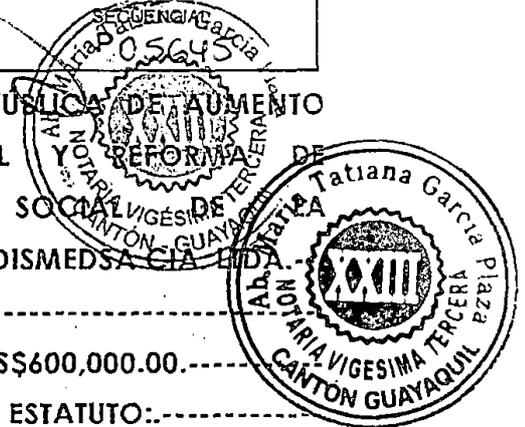
AÑO 2017	PROV. 09	CANTÓN 01	NOTARIA 23	SECUENCIA 05645
-------------	-------------	--------------	---------------	--------------------



NOTARIA VIGÉSIMA TERCERA  
DEL CANTÓN GUAYAQUIL  
ASG. MARÍA TATIANA GARCÍA PLAZA  
NOTARIA

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28

ESCRITURA PÚBLICA DE AUMENTO  
DE CAPITAL Y REFORMA DE  
ESTATUTO SOCIAL DE  
COMPAÑÍA DISMEDSA CIA. LTDA.  
CUANTÍAS:.....  
AUMENTO: US\$600,000.00.....  
REFORMA DE ESTATUTO:.....  
CUANTIA INDETERMINADA .....  
DI: 4 COPIAS.....



10 En la ciudad de Guayaquil, capital de la provincia del Guayas,  
11 República del Ecuador, hoy veinte de diciembre del año dos mil  
12 diecisiete, ante mí, **ABOGADA MARÍA TATIANA GARCÍA PLAZA,**  
13 **NOTARIA VIGÉSIMA TERCERA DEL CANTÓN GUAYAQUIL,**  
14 comparece con plena capacidad, libertad y conocimiento, a la  
15 celebración de la presente escritura; la compañía **DISMEDSA CIA.**  
16 **LTDA.,** representada por **GINA PATRICIA PARDO NAVARRETE,** quien  
17 declara ser de nacionalidad ecuatoriana, mayor de edad, de  
18 profesión ingeniera comercial, estado civil con unión de hecho,  
19 con domicilio en el cantón Samborondón, de tránsito por esta  
20 ciudad de Guayaquil y **MARIO ENRIQUE ÁLVAREZ HENAO,** quien  
21 declara ser de nacionalidad colombiana, mayor de edad, de  
22 profesión ingeniero civil, soltero, con domicilio en el cantón  
23 Samborondón, de tránsito por esta ciudad de Guayaquil, quienes  
24 comparecen en sus calidades de Presidente y Gerente General,  
25 en su orden, y como tales representantes legales, tal como  
26 acreditan con las copias certificadas de sus nombramientos  
27 debidamente inscritos y vigentes, y a quienes identifiqué por la  
28 exhibición que me hacen de sus respectivos documentos de



NOTARIA VIGESIMA TERCERA  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
AB. MARIA TATIANA GARCIA PLAZA

identificación personal, cuyas copias fotostáticas, debidamente  
certificadas por mí, agrego a esta escritura como documentos  
habilitantes y cuya dirección de correo electrónico para futuras  
notificaciones es **gpardo@villaclub.ec** y **malvarez@lajoya.ec** y su  
número telefónico **cinco nueve tres cuatro dos ocho tres nueve  
cero cero cero (593 42839000)**. Advertidos los comparecientes por  
mí la Notaria de los efectos y resultados de esta escritura, así como  
examinados que fueron en forma aislada y separada de que  
comparecen al otorgamiento de esta escritura sin coacción,

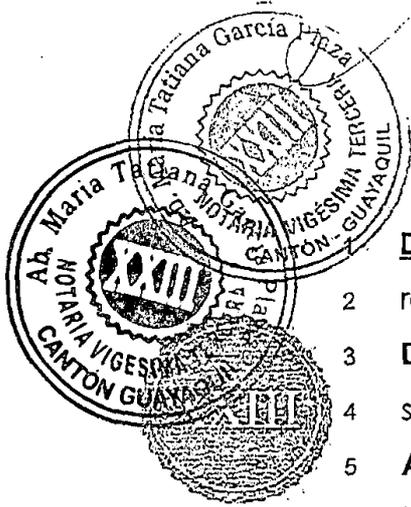
amenazas, temor reverencial, ni promesa o seducción, me piden  
que eleve a escritura pública la siguiente minuta: **Señora Notaria:**  
En el registro de escrituras públicas a su cargo, sírvase incorporar  
una por la que conste un **Aumento De Capital De La Compañía  
Dismedsa Cia. Ltda. Y Reforma Del Estatuto Social**, que se otorga al  
tenor de las siguientes cláusulas: **CLÁUSULA PRIMERA:**  
**INTERVINIENTES.- Uno.Uno.-** Intervienen en la celebración de esta  
escritura pública, y hacen las declaraciones que en ella se  
expresan, la **ingeniera Gina Patricia Pardo Navarrete** e **ingeniero  
Mario Enrique Álvarez Henao** (en adelante *los representantes*) por  
los derechos que representan de la compañía **DISMEDSA CIA.  
LTDA.**, (en adelante *la compañía*) en sus calidades de **PRESIDENTE** y  
**GERENTE GENERAL**, en su orden, y obrando de acuerdo con lo  
resuelto en la sesión de Junta General Extraordinaria Universal de  
Socios de la compañía celebrada el **VEINTE (20)** de **DICIEMBRE** de  
**DOS MIL DIECISIETE (2017)**, (en adelante *la Junta*) cuya Acta, en  
copia certificada, se agrega a la presente escritura pública para  
que forme parte integrante de la misma. **CLÁUSULA SEGUNDA:**  
**ANTECEDENTES.- Dos.Uno.-** *La compañía se constituyó* mediante



NOTARIA VIGESIMA TERCERA  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
ABG. MARIA TATIANA GARCIA PLAZA  
NOTARIA



1 escritura pública otorgada ante la Notaria **Vigesima Primera** del  
2 cantón **Guayaquil**, abogado **Marcos Díaz Casquete**, el **siete** de  
3 **diciembre** de mil novecientos noventa y ocho (1998), aprobada  
4 por la mediante Resolución nueve ocho - dos - uno - uno - cero  
5 **cero cero seis cero cinco nueve** (no. 98-2-1-1-0006059) de **veintiocho**  
6 **veintiocho** de diciembre de mil novecientos noventa y ocho, e inscrita  
7 en el Registro Mercantil del cantón **Guayaquil** el **veintinueve**  
8 **diciembre** de mil novecientos noventa y ocho (1998). **Dos.Dos.-** La  
9 **compañía** cambió su domicilio amplió su plazo y reformó su  
10 **estatuto social** mediante escritura pública otorgada ante la Notaria  
11 Suplente Trigésima del Cantón Guayaquil, **abogada Wendy María**  
12 **Vera Ríos** el **diecinueve** de **julio** de **dos mil doce** (2012), aprobada  
13 por la **Intendencia de Compañías de Guayaquil**, mediante  
14 Resolución número **SC- IJ- DJC- G- Catorce - Cero Cero Cero Uno**  
15 **Nueve Cinco Nueve** (SC- IJ- DJC- G - 14- 0001959) inscrita en el  
16 Registro Mercantil del cantón Guayaquil el **seis (6)** de **junio** de **dos**  
17 **mil catorce** (2014) e inscrita en el Registro de la Propiedad y  
18 Mercantil de Daule el **veintitrés** de **mayo** de **dos mil catorce**  
19 **Dos.Tres.-** La **compañía** se transformó de sociedad anónima a  
20 compañía de responsabilidad limitada mediante escritura  
21 otorgada ante la Notaria Trigésima Séptima del cantón **Guayaquil**,  
22 **abogada Wendy María Vera Ríos**, el **siete** de **diciembre** de **dos mil**  
23 **quince** (2015), aprobada por la **Intendencia de Compañías de**  
24 **Guayaquil** mediante Resolución número **SCVS-INC-DNASD-SAS-UNO**  
25 **CINCO - CERO CERO CERO CINCO DOS NUEVE CERO** (SCVS-INC-  
26 **DNASD-SAS-15-0005290**) del **veinticuatro** de **diciembre** de **dos mil**  
27 **quince** (2015), e inscrita en el Registro Mercantil del cantón  
28 **Samborondón**, el **treinta** de **diciembre** del **dos mil quince** (2015);



NOTARIA VIGÉSIMA TERCERA  
DEL CANTÓN GUAYAQUIL  
ARG. MARÍA TATIANA GARCÍA PLAZA  
NOTARIA

2 Dos.Cuatro.- La **Junta** de la **compañía** por unanimidad de votos  
3 resolvió: **a)** Aumentar el capital de la compañía en **Seiscientos Mil**  
4 **Dólares de los Estados Unidos de América (USD \$600,000.00)** para que  
5 sumados a los **Quinientos Mil Dólares de los Estados Unidos de**  
6 **América (USD \$500,000.00)** actuales se fije como nuevo capital social  
7 la cantidad de **Un Millón Cien Mil Dólares de los Estados Unidos de**  
8 **América (USD \$1'100,000.00)** dividido en **Veintisiete Millones**  
9 **Quinientas Mil (27'500,000)** participaciones sociales iguales,  
10 acumulativas e indivisibles de **cuatro centavos de dólar de los Estados**  
11 **Unidos de América (USD \$ 0,04)** de valor nominal cada una de ellas;  
12 **b)** Reformar el **artículo quinto** del estatuto social constante en la  
13 escritura pública descrita en el numeral Dos.Tres.- de la presente  
14 escritura pública; y, **c)** Autorizar a los representantes legales para que  
15 comparezcan a los actos y suscriban los instrumentos públicos y/o  
16 privados necesarios para el cumplimiento de lo resuelto por la Junta.  
17 **CLÁUSULA TERCERA: AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DEL ESTATUTO**  
18 **SOCIAL.- Tres.Uno.-** Con estos antecedentes, **los representantes**, en  
19 nombre de **la compañía**, cumpliendo con lo resuelto en **la junta**,  
20 hacen las declaraciones siguientes: **Tres.Uno.Uno.-** Que se aumenta  
21 el capital de la compañía en **Seiscientos Mil Dólares de los Estados**  
22 **Unidos de América (USD \$600,000.00)** para que sumados a los  
23 **Quinientos Mil Dólares de los Estados Unidos de América (USD**  
24 **\$500,000.00)** actuales se fije como nuevo capital social la cantidad  
25 de **Un Millón Cien Mil Dólares de los Estados Unidos de América (USD**  
26 **\$1'100,000.00)** dividido en veintisiete millones quinientas mil  
27 (27'500,000) participaciones sociales iguales, acumulativas e indivisibles de  
28 **cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América (USD \$**  
**0,04)** de valor nominal cada una de ellas; **Tres.Uno.Dos.-** Que como



NOTARIA VIGESIMA TERCERA  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
ABG. MARIA TATIANA GARCIA PLAZA  
EQUADOR



1 consecuencia del aumento de capital aprobado se emiten quince  
2 millones (15.000.000) nuevas participaciones sociales  
3 acumulativas e indivisibles de Un dólar de los Estados Unidos de  
4 América (USD \$1.00) de valor nominal cada una en la forma en la  
5 que detalla el Acta de *la junta*, cuya copia certificada se adjunta  
6 al presente instrumento como documento habilitante.

7 **Tres.Uno.Tres.-** Que los socios **CAMINITOSA S.A., AMALHOLD CIA.**  
8 **LTDA., CAADHOLD CIA. LTDA., ANAMAHOLD CIA. LTDA., HANOI S.A.,**  
9 **U2 CIA. LTDA., NOTREDAME CIA. LTDA., EKUD CIA. LTDA., NERTHEI**  
10 **CIA. LTDA., y CORPORACIÓN SAMBORONDÓN CIA. LTDA. CORSAM**  
11 renunciaron, y como consecuencia de ello no ejercieron, su  
12 derecho preferente de suscribir el aumento de capital, tal como lo  
13 permite el artículo ciento diez de la Ley de Compañías, siendo la  
14 compañía de nacionalidad ecuatoriana **LJHOLDING CIA. LTDA.** y el  
15 **FIDEICOMISO DISMEDSA**, por intermedio de sus representantes  
16 legales, quienes suscribieron y pagaron el aumento de capital en la  
17 forma en la que detalla el Acta de *la junta*, cuya copia certificada  
18 se adjunta al presente instrumento como documento habilitante.

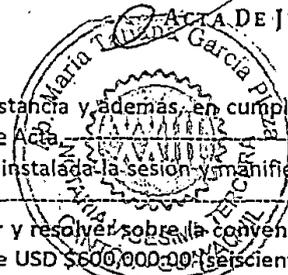
19 **Tres.Uno.Cuatro.-** Que se reformó el artículo quinto del estatuto  
20 social cuyo nuevo texto será el que se detalla en el Acta de *la*  
21 *junta*, cuya copia certificada se adjunta al presente instrumento  
22 como documento habilitante. **Tres.Uno.Cinco.-** Que para los  
23 efectos legales del caso, y conforme a lo establecido en los  
24 artículos Once y Trece de la Resolución número Noventa y Tres.  
25 Uno. Uno: Tres. Cero Once de la Superintendencia de Compañías,  
26 publicada en el Registro Oficial del seis de septiembre de mil  
27 novecientos noventa y tres, declara y acredita, bajo juramento,  
28 que el aumento del capital suscrito se encuentra correcta y



NOTARIA VIGÉSIMA TERCERA  
DEL CANTÓN GUAYAQUIL  
ABG. MARIA TATIANA GARCIA PLAZA  
NOTARIA

debiamente suscrito e integrado contablemente en los libros de  
la *compañía*, en la forma constante en el Acta de *la junta*, cuya  
copia certificada se agrega al presente instrumento como  
documento habilitante.- **Tres.Uno.Seis.-** Que *la compañía* no tiene  
contratos con el Estado ni con ninguna de sus entidades o  
instituciones, ni obligaciones pendientes con el Instituto Ecuatoriano  
de Seguridad Social. (I.E.S.S.).- **CLÁUSULA CUARTA: GASTOS.-**  
**Cuatro.Uno.-** Los gastos que se generen por el otorgamiento,  
perfeccionamiento e inscripción del presente instrumento serán  
pagados por *la compañía*. **CLÁUSULA QUINTA: AUTORIZACIÓN.-**  
**Cinco.Uno.-** Quedan autorizados de manera individual para la  
ejecución del presente trámite, hasta su inscripción en el Registro  
Mercantil correspondiente, los abogados Enrique A. Tamariz  
Amador e Ivonne Kim Moi Osorio Wong. **CLÁUSULA SEXTA:**  
**HABILITANTES.- Seis.Uno.-** Se acompañan como habilitantes de la  
presente escritura pública los siguientes documentos:  
**Seis.Uno.Uno.-** Certificación del Acta de *la junta*; **Seis.Uno.Dos.-**  
Copia certificada de los nombramientos de los representantes  
legales de *La Compañía*; **Seis.Uno.Tres.-** Copia de los documentos  
de identificación personal de los *representantes*; **Seis.Uno.Cuatro.-**  
Registro Único de Contribuyentes de *la compañía*.- Agregue usted,  
Señora Notaria, las demás formalidades de ley y de estilo, y  
documentos habilitantes, que consulten la perfecta validez del  
presente instrumento. (firmado) Abogado Enrique A. Tamariz  
Amador, MBA. Registro Cero Nueve - Dos Mil Cinco - Doscientos  
Cuarenta Y Nueve del Foro de Abogados y Registro Cero Cero Tres  
del Colegio de Abogados del Guayas.- **HASTA AQUÍ LA MINUTA,**  
que queda elevada a escritura pública. Para la celebración y





**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE DISMEDSA CIA. LTDA.**  
**CELEBRADA EL 20 DE DICIEMBRE DE 2017 - 10H00**

Social, para cuya constancia y, además, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, suscribiremos la presente Acta.  
 El Presidente declara instalada la sesión y manifiesta que la Junta debe conocer y resolver sobre el primer punto del orden de día:

- 1.- Conocer y resolver sobre la conveniencia de aumentar el capital social de la compañía en la cantidad de USD \$600,000.00 (seiscientos mil 00/100 dólares de los Estados Unidos de América) para que sumados a los USD \$500,000.00 actuales el capital social quede fijado en USD \$1'100,000.00;

Toma la palabra el Ingeniero Mario Álvarez Henao, Gerente General de la compañía, y manifiesta que considera conveniente para los intereses de la compañía que se aumente el capital social en la cantidad de USD \$ 600,000.00 y que la compañía L'HOLDING CIA. LTDA. y el FIDEICOMISO DISMEDSA han manifestado su interés en suscribir el aumento de capital social. De conformidad con lo establecido en la Ley de Compañías, los demás socios de la compañía deben renunciar a su derecho de suscripción preferente a efectos que la compañía L'HOLDING CIA. LTDA. y el FIDEICOMISO DISMEDSA puedan suscribir el aumento de capital correspondiente. A continuación, mociona que se vote sobre este punto. Posteriormente, de conformidad con lo establecido en el artículo 26 del Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas de las Compañías de Responsabilidad Limitada, Anónimas y de Economía Mixta, el Presidente consulta a los socios si existe alguna sugerencia sobre la moción expuesta u otra moción alternativa para ser considerada; sin que ninguno de ellos realice cambios o sugerencias a la moción presentada. A continuación, el Secretario advierte a todos los socios que los votos en blanco y las abstenciones se sumarán a la mayoría y que al momento de la votación no proceden modificaciones a la moción presentada. El Secretario llama uno a uno a los socios en orden alfabético para que procedan a consignar su voto en alta voz resultando que la moción ha sido aprobada con el voto favorable de todos los socios presentes o debidamente representados de la compañía, sin que existan votos en contra, en blanco o abstenciones. En consecuencia, luego de varias deliberaciones, y a moción debidamente hecha, sustentada y debatida, por UNANIMIDAD de votos la Junta RESUELVE: Aprobar, como en efecto se aprueba, el aumento del capital social de la compañía en USD \$600,000.00 (seiscientos mil 00/100 dólares de los Estados Unidos de América) para que sumados a los USD \$500,000.00 de capital actual se tenga un capital social de USD \$1'100,000.00 (un millón cien mil 00/100 dólares de los Estados Unidos de América) dividido en veintisiete millones quinientas mil participaciones sociales iguales, acumulativas e indivisibles de USD \$0.04 cada una. La socias, las compañías CAMINITOSA S.A., U2 CIA. LTDA., CAADHOLD CIA. LTDA., ANAMAHOLD CIA. LTDA., AMALHOLD CIA. LTDA., HANOI S.A., NOTREDAME CIA. LTDA., EKUD CIA. LTDA., NERTHEI CIA. LTDA y CORPORACIÓN SAMBORONDÓN CIA. LTDA. CORSAM, todos ellos a través de sus representantes, declaran que renuncian, y como consecuencia de ello no ejercen, su derecho preferente de suscripción en el presente aumento de capital, tal como lo permite el artículo 110 de la Ley de Compañías.- En consecuencia, la compañía L'HOLDING CIA. LTDA., a través de sus representantes legales Ingeniera Gina Patricia Pardo Navarrete y Economista Raúl de la Torre Ronquillo, Presidente y Gerente General, en su orden, y el FIDEICOMISO DISMEDSA a través de su Fiduciaria la compañía Laude S.A., Laudes Administradora de Fondos y Fideicomisos a través de Milenka Cristina Narvaez en su calidad de Gerente General, declaran que suscriben el aumento de capital social de la compañía, esto es, las quince millones (15,000,000) participaciones sociales iguales, acumulativas e indivisibles de USD \$0.04 cada una de ellas que se emiten como consecuencia del aumento de capital, en la forma que se detalla en el siguiente cuadro. El Presidente indica que, aprobado el primer punto del orden del día, se deja constancia que los suscriptores, es decir la compañía L'HOLDING CIA. LTDA. y el FIDEICOMISO DISMEDSA, pagan el aumento de capital en numerario, mediante la entrega de sendos cheques certificados girados a la orden de la compañía por la cantidad total de USD \$300,000.00 y que corresponde al 50.00% del valor del capital que suscriben, debiendo realizar el pago del restante 50.00% hasta en el plazo de un año de acuerdo a lo previsto en la vigente Ley de Compañías. El Secretario indica que el pago por la suscripción del aumento de capital se ha hecho por el monto y por las personas jurídicas que constan a continuación:

PARTICIPACIONES QUE SE EMITEN	PARTICIPACIONES NUMERADAS DESDE	PARTICIPACIONES NUMERADAS HASTA	VALOR DEL CERTIFICADO DE APORTACIÓN	PORCENTAJE PAGADO	MONTO PAGADO	TITULARIDAD DEL APORTE
12.300.000	12.500.001	24.800.000	\$ 492.000,00	50,00%	\$ 246.000,00	L'HOLDING CIA. LTDA.
2.700.000	24.800.001	27.500.000	\$ 108.000,00	50,00%	\$ 54.000,00	FIDEICOMISO DISMEDSA

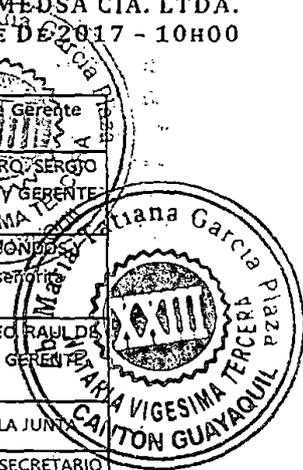
A continuación el Secretario indica que como consecuencia del aumento de capital aprobado, y la suscripción y pago realizado, así como la emisión de los correspondientes Certificados Provisionales, la composición societaria de la compañía es el que consta en el cuadro a continuación:





**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE  
DISMEDSA CIA. LTDA.  
CELEBRADA EL 20 DE DICIEMBRE DE 2017 - 10H00**

NERTHEI CIA. LTDA.	Ingeniero Gustavo Andrés Heinert Museña, en su calidad de Gerente General de la compañía
CORPORACIÓN SAMBORONDÓN CIA. LTDA. CORSAM	por los señores ING. GINA PATRICIA PARDO NAVARRETE y ARO SERGIO ISAIAS DUARTE MARTÍNEZ en sus calidades de PRESIDENTE y GERENTE GENERAL, en su orden
FIDEICOMISO DISMEDSA	La compañía LAUDE S.A. LAUDESA ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS y ésta a través de su Gerente General la señora MILENKA CRISTINA NARVAEZ INTRIAGO
LJHOLDING CIA. LTDA.	por los señores ING. GINA PATRICIA PARDO NAVARRETE y EDUARDO LA TORRE RONQUILLO en sus calidades de PRESIDENTE y GERENTE GENERAL, en su orden
DISMEDSA CIA. LTDA.	ING. GINA PATRICIA PARDO NAVARRETE, PRESIDENTE DE LA JUNTA
	ING. MARIO ENRIQUE ALVAREZ HENAO, GERENTE GENERAL- SECRETARIO DE LA JUNTA



Es igual a su original. Lo certifico.

*M*  
*9*

Mario Álvarez Henao  
Gerente General - Secretario de la Junta

**ESPACIO  
BLANCO**

**DISMEDSA CIA. LTDA.**

Samborondón, 30 de diciembre de 2015

Ingeniera  
Gina Patricia Pardo Navarrete  
Ciudad.-

De mi consideración:

Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la compañía DISMEDSA CIA. LTDA., celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirlo PRESIDENTE de la compañía por el lapso de CINCO años.

Sus deberes y atribuciones constan en el artículo Vigésimo del Estatuto Social Vigente, entre las que figuran ejercer conjuntamente con el Gerente General la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

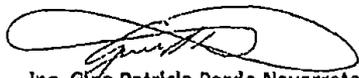
El Estatuto Social vigente donde constan sus atribuciones y deberes, es la Escritura de Transformación de compañía anónima a compañía de responsabilidad limitada, y reforma íntegra del Estatuto Social otorgada ante la Notaría XXXVII del cantón Guayaquil, Ab. Wendy María Vera Ríos, el 7 de diciembre de 2015, aprobada por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros mediante resolución SCVS-INC-DNASD-SAS-15-0005290 del 24 de diciembre de 2015 e inscrita en el Registro de la Propiedad y Mercantil de Daule el 30 de diciembre de 2015 con el número de Repertorio 2015- 642, y con el número de inscripción 268.

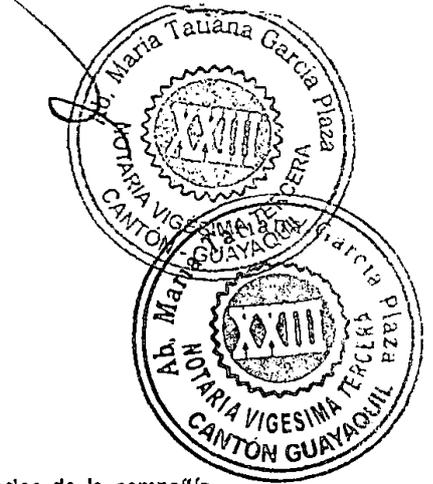
Mucho le agradeceré firmar al pie de la presente, en señal de aceptación al cargo que le ha sido conferido.

Atentamente,

  
Ing. Mario Enrique Alvarez Henao  
Gerente General- Secretario de la Junta

 Conste que el día de hoy, en Samborondón a los 30 días del mes de diciembre del 2015, acepto el nombramiento que antecede.

  
Ing. Gina Patricia Pardo Navarrete  
C.C. # 060153227-8  
Nacionalidad: Ecuatoriana



Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón Daule  
G.A.D. Ilustre Municipalidad del Cantón Daule

Número de Repertorio: 2016- 7



EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN DAULE, certifica que en esta fecha se inscribió(eron) el(los) siguiente(s) acto(s):  
Con fecha Trece de Enero de Dos Mil Dieciseis queda inscrito el acto o contrato NOMBRAMIENTO en el Registro de MERCANTIL de tomo 1 de fojas 27 a 31 con el número de inscripción 2 celebrado entre: ([DISMEDSA S.A. S.A. S.A.] en calidad de COMPAÑÍA); en la calidad de Representante(s) Legal(es): ([PARDO NAVARRETE GINA PATRICIA con el cargo PRESIDENTE representación que la ejercerá conjuntamente con: Gerente General]).



*[Signature]*  
Ab. Jenny Franco Mosquera  
Firma de la Registradora Delegada

DAULE, Ecuador

Ab. Jenny Franco  
Firma de la Registradora

DAULE, Ecuador

De conformidad con el numeral 5 del Artículo 18 de la Ley Notarial, reformada por el Decreto Supremo número 2386 de Marzo 31 de 1.975 publicada en el Registro Oficial número 66 del 12 de Abril de 1.978 DOY FE. Que la fotocopia que antecede, que consta de [ ] fojas, es igual al documento original que se me exhibió. Cuantía: Indeterminada. - Guayaquil, 20 de Enero de 2016



Ab. Maria Tatiana Garcia Plaza  
NOTARIA PÚBLICA VIGÉSIMA TERCERA  
DEL CANTON GUAYAQUIL

Ab. Jenny Franco  
Firma de la Registradora

DAULE, Ecuador

**DISMEDSA CIA. LTDA.**

Samborondón, 30 de diciembre de 2015

Ingeniero  
Mario Enrique Alvarez Henao  
Ciudad.-

De mi consideración:

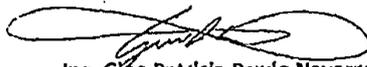
Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la compañía DISMEDSA CIA. LTDA., celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirlo para el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía por el lapso de CINCO años.

Sus deberes y atribuciones constan en el artículo Vigésimo Segundo del Estatuto Social Vigente, entre las que figuran ejercer conjuntamente con el Presidente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

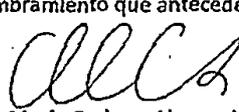
El Estatuto Social vigente donde constan sus atribuciones y deberes, es la Escritura de Transformación de compañía anónima a compañía de responsabilidad limitada, y reforma íntegra del Estatuto Social otorgada ante la Notaría XXXVII del cantón Guayaquil, Ab. Wendy María Vera Ríos, el 7 de diciembre de 2015, aprobada por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros mediante resolución SCVS-INC-DNASD-SAS-15-0005290 del 24 de diciembre de 2015 e inscrita en el Registro de la Propiedad y Mercantil de Daule el 30 de diciembre de 2015 con el número de Repertorio 2015- 642, y con el número de inscripción 268.

Mucho le agradeceré firmar al pie de la presente, en señal de aceptación al cargo que le ha sido conferido.

Atentamente,

  
Ing. Gloria Patricia Pardo Navarrete  
Presidente de la Junta

Conste que el día de hoy, en Samborondón a los 30 días del mes de diciembre del 2015, acepto el nombramiento que antecede.

  
Ing. Mario Enrique Alvarez Henao  
C.I. # 0926200718  
Nacionalidad: Colombiana



Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón Daule  
G.A.D. Ilustre Municipalidad del Cantón Daule

Número de Repertorio: 11A 2016



EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN DAULE, certifica que en esta fecha se inscribió(eron) el(los) siguiente(s) acto(s):  
1.- Con fecha Trece de Enero de Dos Mil Dieciseis queda inscrito el acto o contrato NOMBRAMIENTO en el Registro de MERCANTIL de tomo 1 de fojas 32 a 36 con el número de inscripción 3 celebrado entre: ([DISMEDSA CIA. LTDA en calidad de COMPAÑIA]); en la calidad de Representante(s) Legal(es): ([ALVAREZ HENAO MARIO ENRIQUE con el cargo GERENTE GENERAL representación que la ejercerá conjuntamente con: Presidente]).



Ab. Jenny Franco Mosquera  
Firma de la Registradora Delegada

De conformidad con el numeral 5 del Artículo 18 de la Ley Notarial, reformada por el Decreto Supremo número 2386 de Marzo 31 de 1978 publicada en el Registro Oficial número 51 del 12 de Abril de 1978, D.O.Y.F.F. Que la fotocopia que antecede, que consta de [ ] fojas, es igual al documento original que se me exhibió. Cuantía: Indeterminada. Guayaquil, 20/12/2014



Ab. Maria Tatiana Garcia Plaza  
NOTARIA PUBLICA VIGESIMA TERCERA  
DEL CANTÓN GUAYAQUIL



## REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



**NUMERO RUC:** 0991473998001  
**RAZON SOCIAL:** DISMEDSA CIA. LTDA.  
**NOMBRE COMERCIAL:** LA JOYA  
**CLASE CONTRIBUYENTE:** ESPECIAL  
**REPRESENTANTE LEGAL:** ALVAREZ HENAO MARIO ENRIQUE  
**CONTADOR:** TUMBACO MASSUH JULIA GISELLA

<b>FEC. INICIO ACTIVIDADES:</b>	29/12/1998	<b>FEC. CONSTITUCION:</b>	29/12/1998
<b>FEC. INSCRIPCION:</b>	29/12/1998	<b>FECHA DE ACTUALIZACIÓN:</b>	15/08/2017

**ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:**

ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN INMOBILIARIA

**DOMICILIO TRIBUTARIO:**

Provincia: GUAYAS Cantón: DAULE Parroquia: LA AURORA (SATÉLITE) Ciudadela: URB LA JOYA Calle: AV PRINCIPAL LA JOYA Número: 10 Manzana: 4 Oficina: LJ Referencia ubicación: JUNTO A LA GARITA ETAPA CORAL URB LA JOYA  
 Telefono Trabajo: 043709750 Email: jtumbaco@lajoya.ec  
**DOMICILIO ESPECIAL:**

**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

<b># DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:</b>	del 001 al 009	<b>ABIERTOS:</b>	5
<b>JURISDICCION:</b>	1 ZONA B GUAYAS	<b>CERRADOS:</b>	4

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

*Declaro que los datos contenidos en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 97 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC).*

Usuario: JGNF040110 Lugar de emisión: GUAYAQUIL/AV. FRANCISCO Fecha y hora: 15/08/2017 12:52:05



**REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES  
SOCIEDADES**



**NUMERO RUC:** 0991473998001  
**RAZON SOCIAL:** DISMEDSA CIA. LTDA.

**ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:**

<b>No. ESTABLECIMIENTO:</b> 009	<b>ESTADO:</b> ABIERTO	<b>MATRIZ</b>	<b>FEC. INICIO ACT.:</b> 15/08/2017
<b>NOMBRE COMERCIAL:</b>			<b>FEC. CIERRE:</b>
			<b>FEC. REINICIO:</b>

**ACTIVIDADES ECONÓMICAS:**  
ACTIVIDADES DE PROMOCION INMOBILIARIA

**DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:**

Provincia: GUAYAS Cantón: DAULE Parroquia: LA AURORA (SATÉLITE) Ciudadela: URB LA JOYA Calle: AV PRINCIPAL LA JOYA  
Número: 10 Referencia: JUNTO A LA GARITA ETAPA CORAL URB LA JOYA Manzana: 4 Oficina: LJ Telefono Trabajo: 043709750  
Email: jlumbaco@lajoya.ec

<b>No. ESTABLECIMIENTO:</b> 002	<b>ESTADO:</b> ABIERTO	<b>LOCAL COMERCIAL</b>	<b>FEC. INICIO ACT.:</b> 19/06/2008
<b>NOMBRE COMERCIAL:</b> LA JOYA			<b>FEC. CIERRE:</b>
			<b>FEC. REINICIO:</b>

**ACTIVIDADES ECONÓMICAS:**  
ACTIVIDADES DE PROMOCION INMOBILIARIA

**DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:**

Provincia: GUAYAS Cantón: SAMBORONDON Parroquia: SAMBORONDON Ciudadela: LOTIZACION EL TORNERO Número:  
SOLAR 14 Referencia: DIAGONAL AL COLEGIO LA MODERNA Manzana: 1 Edificio: T2 Piso: 1 Oficina: 207 Carretero: VIA A  
SAMBORONDON Kilometro: 2.5 Telefono Trabajo: 042839000 Fax: 042832442

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

*Declaro que los datos contenidos en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se derivan (Art. 97 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC).*

**Usuario:** JGNF040110 **Lugar de emisión:** GUAYAQUIL/AV. FRANCISCO **Fecha y hora:** 15/08/2017 12:52:05



# REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



**NUMERO RUC:** 0991473998001  
**RAZON SOCIAL:** DISMEDSA CIA. LTDA.

**No. ESTABLECIMIENTO:** 003    **ESTADO:** ABIERTO    **LOCAL:** COMERCIAL    **FEC. INICIO ACT.:** 11/02/2013  
**NOMBRE COMERCIAL:** LA JOYA    **FEC. CIERRE:**    **FEC. REINICIO:**



**ACTIVIDADES ECONÓMICAS:**  
ACTIVIDADES DE PROMOCION INMOBILIARIA

**DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:**

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: ALBORADA DECIMO PRIMERA ETAPA Calle: AV. RODOLFO BAQUERIZO NAZUR Número: S/N Intersección: AV. BENJAMIN CARRION Referencia: FRENTE AL PARQUE GRAN ALBOCENTRO Bloque: C Edificio: ALBOCENTRO 5 Oficina: 7-8-9-10 Teléfono Trabajo: 042273300 Teléfono Domicilio: 042640822

**No. ESTABLECIMIENTO:** 006    **ESTADO:** ABIERTO    **LOCAL:** COMERCIAL    **FEC. INICIO ACT.:** 20/09/2013  
**NOMBRE COMERCIAL:** LA JOYA    **FEC. CIERRE:**    **FEC. REINICIO:**

**ACTIVIDADES ECONÓMICAS:**  
ACTIVIDADES DE PROMOCION INMOBILIARIA

**DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:**

Provincia: GUAYAS Cantón: SAMBORONDON Parroquia: LA PUNTILLA (SATELITE) Ciudadela: URBANIZACION TORNERO Calle: DIANA QUINTANA Número: SOLAR 9 Intersección: AV LA MODERNA Referencia: FRENTE A MYRIAMS GYM Manzana: I Edificio: T3 Piso: 0 Oficina: C Kilómetro: 2 1/2

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

*Declaro que los datos contenidos en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ello se deriven (Art. 97 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC).*

**Usuario:** JGNF040110    **Lugar de emisión:** GUAYAQUIL/AV. FRANCISCO    **Fecha y hora:** 15/08/2017 12:52:05



# REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NUMERO RUC: 0991473998001  
RAZON SOCIAL: DISMEDSA CIA. LTDA.

No. ESTABLECIMIENTO: 007 ESTADO ABIERTO LOCAL COMERCIAL FEC. INICIO ACT. 25/03/2014  
NOMBRE COMERCIAL: LA JOYA  
FEC. CIERRE:  
FEC. REINICIO:

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:  
ACTIVIDADES DE PROMOCION INMOBILIARIA

### DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: KENNEDY Calle: AV. DEL PERIODISTA Número: S/N Intersección: JUAN BAUTISTA ARZUBE Referencia: FRENTE AL CENTRO COMERCIAL SAN MARINO Edificio: CENTRO COMERCIAL POLICENTRO Oficina: ISLA 33 Camino: AV. MANANTIAL Telefono Trabajo: 043709750 Telefono Trabajo: 042839000 Telefono Trabajo: 042832444 Fax: 042832442 Email: jcampover@lajoya.ec

No. ESTABLECIMIENTO: 001 ESTADO CERRADO LOCAL COMERCIAL FEC. INICIO ACT. 29/12/1998  
NOMBRE COMERCIAL: DISMEDSA S.A.  
FEC. CIERRE: 11/02/2011  
FEC. REINICIO:

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:  
ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS

### DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: ALBORADA DECIMO SEGUNDA ETAPA Calle: AV. RODOLFO BAQUERIZO NAZUR Número: S/N Intersección: AV. BENJAMIN CARRION Referencia: FRENTE A LAS OFICINAS DE CAMPOSANTO PARQUE DE LA PAZ Manzana: 12-27 Bloque: H Edificio: GRAN ALBOCENTRO Oficina: 7-8-9 Telefono Trabajo: 042640822 Apartado Postal: 09-01-6359 Email: correo@alborada.com Fax: 042273546

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Declaro que los datos contenidos en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se derivan (Art. 97 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC).

Usuario: JGNF040110 Lugar de emisión: GUAYAQUIL/AV. FRANCISCO Fecha y hora: 15/08/2017 12:52:05



**REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES  
SOCIEDADES**



NUMERO RUC: 0991473998001  
RAZON SOCIAL: DISMEDSA CIA. LTDA.

No. ESTABLECIMIENTO: 004 ESTADO CERRADO LOCAL COMERCIAL FEC. INICIO ACT: 01/02/2013  
NOMBRE COMERCIAL: LA JOYA FEC. CIERRE: 13/05/2016  
FEC. REINICIO:

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:  
ACTIVIDADES DE PROMOCION INMOBILIARIA

**DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:**

Provincia: GUAYAS Cantón: DAULE Parroquia: DAULE Número: S/N Referencia: JUNTOA LA URBANIZACION RUBI DE LA JOYA  
Bloque: PLANTA BAJA Edificio: C. C. PIAZZA LA JOYA Oficina: LOCAL 3 Carretero: VIA AURORA Kilómetro: 14.4 Telefono Trabajo:  
043709750 Telefono Trabajo: 042273300 Telefono Trabajo: 042640822 Email: Jumbaco@lajoya.com

No. ESTABLECIMIENTO: 005 ESTADO CERRADO LOCAL COMERCIAL FEC. INICIO ACT: 20/09/2013  
NOMBRE COMERCIAL: LA JOYA FEC. CIERRE: 23/05/2016  
FEC. REINICIO:

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:  
ACTIVIDADES DE PROMOCION INMOBILIARIA

**DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:**

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Calle: AV. FELIPE PEZO Número: S/N Intersección: BENJAMIN  
CARRION Referencia: FRENTE A C.C. LA ROTONDA Edificio: C.C. CITY MALL Oficina: ISLA I-112

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Declaro que los datos contenidos en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ello se deriven (Art. 97 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC).

Usuario: JGNF040110 Lugar de emisión: GUAYAQUIL AV. FRANCISCO Fecha y hora: 15/08/2017 12:52:05



**REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES  
SOCIEDADES**



**NUMERO RUC:** 0991473998001  
**RAZON SOCIAL:** DISMEDSA CIA. LTDA.

**No. ESTABLECIMIENTO:** 008      **ESTADO:** CERRADO OFICINA      **FEC. INICIO ACT.:** 27/07/2017  
**NOMBRE COMERCIAL:** LA JOYA      **FEC. CIERRE:** 15/08/2017  
**FEC. REINICIO:**

**ACTIVIDADES ECONÓMICAS:**  
**ACTIVIDADES DE PROMOCION INMOBILIARIA**

**DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:**

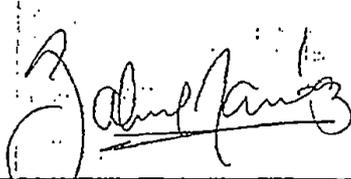
Provincia: GUAYAS Cantón: DAULE Parroquia: LA AURORA (SATÉLITE) Ciudadela: URB. LA JOYA Calle: AV. PRINCIPAL LA JOYA Número: SOLAR 10 Referencia: JUNTO A LA GARITA ETAPA CORAL URBANIZACION LA JOYA Manzana: 4 Oficina: LJ Kilómetro: 14.4 Telefono De Referencia: 043709750 Celular: 0991054091 Email: jlumbaco@lajoya.com

De conformidad con el numeral 5 del Artículo 16 de la L. Notarial, reformada por el Decreto Supremo número 23188 del 31 de Marzo de 1.978 publicada en el Registro Oficial número 5 del 12 de Abril de 1.978 DOY FE: Que la fotocopia que antecede, que consta de 01 fojas, es igual, al documento original que se me exhibió. Cuantía: Indeterminada. Guayaquil, 15/08/2017



Ab. Maria Tatiana Garcia Plaza  
NOTARIA PUBLICA VIGESIMA TERCERA  
DEL CANTON GUAYAQUIL

\_\_\_\_\_  
FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

  
\_\_\_\_\_  
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Declaro que los datos contenidos en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se derivan (Art. 97 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC).

Usuario: JGNF040110      Lugar de emisión: GUAYAQUIL/AV. FRANCISCO      Fecha y hora: 15/08/2017 12:52:05

REPUBLICA DEL ECUADOR  
 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
 IDENTIFICACION Y CALIFICACION

N. 060153227-8

CEDULA DE CIUDADANIA  
 APELLIDOS Y NOMBRES  
 PARDONAVARRETE  
 GINA PATRICIA  
 LUGAR DE NACIMIENTO  
 CHIMBORAZO  
 RIOBAMBA  
 LIZARZABURO  
 FECHA DE NACIMIENTO 1965-04-05  
 NACIONALIDAD ECUATORIANA  
 SEXO MUJER  
 ESTADO CIVIL EN UNION DE HECHO  
 DIEGO MIGUEL ESCOBAR PANDO

INSTRUCCION SUPERIOR ELECTIVO  
 APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE PARDONAVARRETE ENRIQUE  
 APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE NAVARRETE HIDALGO DELIA  
 LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION  
 GUAYAQUIL  
 2016-12-13  
 FECHA DE EXPIRACION  
 2022-12-13

PROFESION/OCCUPACION ELECTIVO

NOTARIA VIGESIMA TERCERA  
 CANTON GUAYAQUIL



CERTIFICADO DE VOTACION  
 ELECCIONES GENERALES 2017  
 2 DE ABRIL 2017

002 002-096 0601532278  
 SUFRAGO NUMERO CIUDADANIA

PARDONAVARRETE GINA PATRICIA  
 APELLIDOS Y NOMBRES

QUAYAS PROVINCIA CIRCUNSCRIPCION  
 SANCORCHON CANTON TONALA  
 LA PUNILLA (SATELITE) PARROQUIA

ECUADOR  
 ELEGCCIONES  
 TRANSPARENCIA  
 2017

CIUDADANA (O)

ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED SUFRAGO EN LAS ELECCIONES GENERALES 2017.

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS LOS TRAMITES PUBLICOS Y PRIVADOS.

Notaria Vigésima Tercera

De conformidad con el numeral 5 del Artículo 13 de la Ley Notarial, reformada por el Decreto Supremo número 2396 de Marzo 31 de 1978 publicada en el Registro Oficial número 55 del 12 de Abril de 1978, DOY FE que la fotocopia que antecede, que consta de 02 fojas, es igual al documento original que se me exhibió.  
 Cuantía: Indeterminada. Guayaquil, 23/12/2014.



Ab. Maria Tariana Garcia Plaza  
 NOTARIA PUBLICA VIGESIMA TERCERA  
 DEL CANTON GUAYAQUIL

REPUBLICA DE ECUADOR  
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
 IDENTIFICACIÓN Y REGISTRO

IDENTIFICACION  
 NÚMERO DE IDENTIFICACION: 392620071-6

IDENTIFICADO  
 NOMBRE Y APELLIDOS: ALVAREZ HENAO MARIO ENRIQUE  
 NOMBRE Y APELLIDOS DE PADRE: MARIO ENRIQUE ALVAREZ HENAO  
 NOMBRE Y APELLIDOS DE MADRE: MARIA TERESA GOMEZ BANCALAO  
 LUGAR Y FECHA DE EMISION: GUAYAQUIL 2015-05-20  
 FECHA DE EXPIRACION: 2020-05-20

ESTADO CIVIL: SOLTERO

INSTRUCIONES  
 SUPLENCA  
 APELLIDOS Y NOMBRES DE PADRE  
 APELLIDOS Y NOMBRES DE MADRE  
 NOMBRE Y APELLIDOS DE PADRE  
 NOMBRE Y APELLIDOS DE MADRE  
 LUGAR Y FECHA DE EMISION  
 LUGAR Y FECHA DE EXPIRACION

Ab. Maria Tatiana Garcia Plaza  
 NOTARIA PUBLICA VIGESIMA TERCERA  
 DEL CANTON GUAYAQUIL

CERTIFICADO DE VOTACION  
 ELECCIONES GENERALES 2017  
 12 DE ABRIL DE 2017

003 003 123 092E200718

ALVAREZ HENAO MARIO ENRIQUE

GUAYAQUIL  
 CANTON  
 PARROQUIA

TRANSPARENCIA  
 CIDADANA (O)

ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED  
 SUFRAGO EN LAS ELECCIONES GENERALES 2017

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS  
 LOS TRAMITES PUBLICOS Y PRIVADOS

Ab. Maria Tatiana Garcia Plaza  
 NOTARIA PUBLICA VIGESIMA TERCERA  
 DEL CANTON GUAYAQUIL

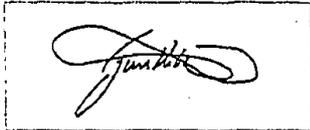
De conformidad con el numeral 5 del Artículo 16 de la Constitución Nacional reformada por el Decreto Supremo número 2368 del 31 de Marzo de 1978 publicado en el Registro Oficial número 5 del 12 de Abril de 1978 DOY FE: Que la fotocopia que antecede, que consta de 03 fojas, es igual al documento original que se presentó. Cuantía: indeterminada. Guayaquil, 20/12/2017



Ab. Maria Tatiana Garcia Plaza  
 NOTARIA PUBLICA VIGESIMA TERCERA  
 DEL CANTON GUAYAQUIL



## CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



Número único de identificación: 0601532278

Nombres del ciudadano: PARDO NAVARRETE GINA PATRICIA

Condición del cedulaado: CIUDADANO

L u g a r        d e        n a c i m i e n t o :

ECUADOR/CHIMBORAZO/RIOBAMBA/LIZARZABURU

Fecha de nacimiento: 6 DE AGOSTO DE 1960

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: MUJER

Instrucción: SUPERIOR

Profesión: EJECUTIVO

Estado Civil: EN UNION DE HECHO

Cónyuge: ESCOBAR PANDO DIEGO MIGUEL

Fecha de Matrimonio: 27 DE OCTUBRE DE 2016

Nombres del padre: PARDO VILLON ENRIQUE

Nombres de la madre: NAVARRETE HIDALGO DELIA

Fecha de expedición: 13 DE DICIEMBRE DE 2016

Información certificada a la fecha: 21 DE DICIEMBRE DE 2017

Emisor: JAIRO ALFONSO PINCAY LOPEZ - GUAYAS-GUAYAQUIL-NT 23 - GUAYAS - GUAYAQUIL



N° de certificado: 174-079-95829



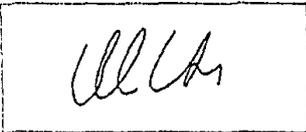
174-079-95829

Ing. Jorge Troya Fuertes  
Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación  
Documento firmado electrónicamente





## CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



**Número único de identificación:** 0926200718

**Nombres del ciudadano:** ALVAREZ HENAO MARIO ENRIQUE

**Condición del cedulado:** EXTRANJERO

**Lugar de nacimiento:** COLOMBIA/COLOMBIA

**Fecha de nacimiento:** 18 DE NOVIEMBRE DE 1961

**Nacionalidad:** COLOMBIANA

**Sexo:** HOMBRE

**Instrucción:** SUPERIOR

**Profesión:** INGENIERO

**Estado Civil:** SOLTERO

**Cónyuge:** No Registra

**Fecha de Matrimonio:** No Registra

**Nombres del padre:** ALVAREZ GRANADA RAMON ELIAS

**Nombres de la madre:** HENAO GOMEZ BLANCA ROSA

**Fecha de expedición:** 20 DE JUNIO DE 2016

Información certificada a la fecha: 21 DE DICIEMBRE DE 2017

Emisor: JAIRO ALFONSO PINCAY LOPEZ - GUAYAS-GUAYAQUIL-NT 23 - GUAYAS - GUAYAQUIL



N° de certificado: 174-079-95848



174-079-95848

Ing. Jorge Troya Fuertes  
Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación  
Documento firmado electrónicamente





NOTARÍA VIGÉSIMA TERCERA  
DEL CANTÓN GUAYAQUIL  
ABG. MARÍA TATIANA GARCÍA PLAZA  
ACRATA

1 otorgamiento de la presente escritura se observaron los preceptos  
2 legales que el caso requiere de conformidad a lo establecido en el  
3 artículo veintisiete de la Ley Notarial; y leída que fue por mí, la  
4 Notaria a los comparecientes, aquellos se ratifican en la  
5 aceptación de su contenido y firman conmigo en unidad de acto  
6 se incorpora al protocolo de esta Notaría la presente escritura de  
7 todo lo cual doy fe.-



9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29

**p. DISMEDSA CIA. LTDA.**

**RUC. 0991473998001**

**GINA PATRICIA PARDO NAVARRETE**

**PRESIDENTE**

**C.C. 060153227-8 C.V.: 002 - 096**

**MARIO ENRIQUE ÁLVAREZ HENAO**

**GERENTE GENERAL**

**C.C. 092620071-8 C.V.: 003-128**

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

NOTARIA VIGESIMA TERCERA  
CANTON GUAYAQUIL

1 Se otorgó ante mí, en fe de ello confiero este PRIMER  
2 testimonio de la escritura pública de AUMENTO DE  
3 CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTO SOCIAL DE LA  
4 COMPAÑÍA DISMEDSA CIA. LTDA. No.P05645 que sello  
5 rubrico y firmo en la ciudad de Guayaquil, el veintinueve  
6 de Diciembre del dos mil diecisiete.- LA NOTARIA.



10 **ABOGADA MARIA TATIANA GARCIA PLAZA**  
11 **NOTARIA VIGESIMA TERCERA DEL CANTON GUAYAQUIL**



- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28

Ab. Karla Liliana Troncozo Hasing  
Notaria Vigésima Primera del Cantón Guayaquil

2017-09-01-021-001315

**RAZON: AB. KARLA LILIANA TRONCOZO HASING, Notaria Vigésima Primera del Cantón Guayaquil**, en cumplimiento a lo que dispone el Artículo 35 de La Ley Notarial, tomé nota de la escritura pública de "AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA DISMEDSA CIA. LTDA", otorgada ante la Notaria Vigésima Tercera del cantón Guayaquil, Abogada María Tatiana García Plaza, el 20 de diciembre del 2017, al margen de la matriz de la escritura pública de "CONSTITUCION DE LA COMPAÑÍA DENOMINADA DISMEDSA CIA. LTDA" otorgada ante el entonces Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil Abogado Marcos Díaz Casquete, el 07 de diciembre de 1998, la misma que reposa en el protocolo de escrituras públicas a mi cargo.- Firmado y sellado en la ciudad de Guayaquil, el 22 de diciembre del 2017.-



*Karla Liliana Troncozo Hasing*

**AB. KARLA LILIANA TRONCOZO HASING  
NOTARIA VIGÉSIMA PRIMERA DEL CANTÓN GUAYAQUIL**





Actura: 002-002-000021396

20170901021001315

NOTARIO(A) KARLA LILIANA TRONCOZO-HASING  
NOTARÍA VIGÉSIMA PRIMERA DEL CANTÓN GUAYAQUIL  
RAZÓN MARGINAL N° 20170901021001315

MATRIZ	
FECHA:	22 DE DICIEMBRE DEL 2017. (12:13)
TIPO DE RAZÓN:	ART. 35 DE LA LEY NOTARIAL
ACTO O CONTRATO:	CONSTITUCION DE COMPAÑIA DENOMINADA DISMEDSA S.A.
FECHA DE OTORGAMIENTO:	07-12-2017
NÚMERO DE PROTOCOLO:	

OTORGANTES			
OTORGADO POR			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL:	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACION
DISMEDSA CIA. LTDA.	POR SUS PROPIOS DERECHOS	RUC	0991473998001
FAVOR DE			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACION

TESTIMONIO	
ACTO O CONTRATO:	AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS
FECHA DE OTORGAMIENTO:	20-12-2017
NÚMERO DE PROTOCOLO:	2017-09-01-023P05645

*Karla Troncozo*

NOTARIO(A) KARLA LILIANA TRONCOZO HASING  
NOTARÍA VIGÉSIMA PRIMERA DEL CANTÓN GUAYAQUIL



**RAZON: Doy Fe: Que revisados los archivos a mi cargo en la matriz de TRANSFORMACIÓN DE LA SOCIEDAD ANÓNIMA DISMEDSA S.A., EN COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, REFORMA Y CODIFICACION DEL ESTATUTO SOCIAL, otorgada ante la ABOGADA WENDY MARIA VERA RIOS, Mgs., NOTARIA TRIGESIMA SEPTIMA DEL CANTON GUAYAQUIL, con fecha siete de diciembre del dos mil quince, he tomado nota de la escritura pública de AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA DISMEDSA CIA. LTDA., con fecha veinte de diciembre del dos mil diecisiete, ante la ABOGADA MARÍA TATIANA GARCIA PLAZA, NOTARIA TITULAR VIGÉSIMA TERCERA DEL CANTON GUAYAQUIL, quedando anotada por mí ABOGADA WENDY MARIA VERA RIOS NOTARIA TRIGESIMA SEPTIMA DEL CANTON GUAYAQUIL, el día de hoy veintiséis de diciembre del dos mil diecisiete. - Doy fe.**



*[Handwritten signature]*  
ABG. WENDY MARIA VERA RÍOS  
NOTARIA TRIGÉSIMA SEPTIMA  
CANTÓN GUAYAQUIL



Factura: 003-003-000009266

20170901037003311



NOTARIO(A) WENDY MARÍA VERA RÍOS  
NOTARÍA TRIGÉSIMA SÉPTIMA DEL CANTÓN GUAYAQUIL  
RAZÓN MARGINAL N° 20170901037003311

MATRIZ	
FECHA:	26 DE DICIEMBRE DEL 2017, (11:13)
TIPO DE RAZÓN:	
ACTO O CONTRATO:	
FECHA DE OTORGAMIENTO:	
NÚMERO DE PROTOCOLO:	

OTORGANTES			
OTORGADO POR			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN
ALVAREZ HENAO MARIO ENRIQUE	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	0926200718
A FAVOR DE			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN

TESTIMONIO	
ACTO O CONTRATO:	
FECHA DE OTORGAMIENTO:	
NÚMERO DE PROTOCOLO:	

NOTARIO(A) WENDY MARÍA VERA RÍOS  
NOTARÍA TRIGÉSIMA SÉPTIMA DEL CANTÓN GUAYAQUIL

**Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón Daule**

G.A.D. Ilustre Municipalidad del Cantón Daule

**Número de Repertorio: 2017- 457**

EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN DAULE, certifica que en esta fecha se inscribió(eron) el(los) siguiente(s) acto(s):

1.- Con fecha Veintiocho de Diciembre de Dos Mil Diecisiete queda inscrito el acto o contrato AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTO en el Registro de MERCANTIL de tomo 10 de fojas 4528 a 4549 con el número de inscripción 336 celebrado entre: ([DISMEDSA CIA. LTDA. en calidad de COMPAÑÍA]).



*Vanessa Arias Cordova*  
**Ab. Vanessa Arias Cordova**  
Firma de la Registradora Delegada

De conformidad con el numeral 5 del Artículo 18 de la Ley Notarial, reformada por el Decreto Supremo número 2386 de Marzo 31 de 1.978 publicada en el Registro Oficial número 564 del 12 de Abril de 1.978 DOY FE: Que la fotocopia que antecede, que consta de 221 fojas, es igual, al documento original que se me exhibe  
Cuantía: Indeterminada. Guayaquil



**18 ENE 2018**  
**Ab. María Tatiana García Plaza**  
NOTARIA PÚBLICA VIGÉSIMA TERCERA  
DEL CANTÓN GUAYAQUIL

**DAULE "CAPITAL ARROCERA DEL ECUADOR"**

ESPACIO  
EN  
BLANCO

DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO  
INTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL

26 ENE 2018

RECIBIDO  
10:00 TUN

ESPACIO  
EN  
BLANCO