

CARTA DE CESIÓN DE ACCIONES

Quito D.M., 21 de diciembre de 2018

Señor
Roberto Francisco Cid Vivanco
Presidente
DISTRIBUIDORA LATINOAMERICANA FARMALATINA S.A.
Ciudad. -

De mi consideración:

De conformidad con lo establecido en el artículo 189 de la Ley de Compañías y para los fines legales consiguientes, pongo en su conocimiento que con esta fecha el señor Raúl Enrique Cid Vivanco, ha realizado la siguiente transferencia de acciones:

Cede UNA (1) acción ordinaria y nominativa, de un dólar de los Estados Unidos de América (USD \$1,00) de valor nominal, pagada en su totalidad, de su propiedad en el capital de la compañía DISTRIBUIDORA LATINOAMERICANA FARMALATINA S.A., a favor de la compañía AUSTRALIS-HOLDING S.A.

La indicada cesión comprende la totalidad de los derechos y obligaciones que tenía el Cedente sobre la acción cedida, es decir, involucra la totalidad de los derechos que podían corresponder a dicha acción por reservas, reservas por revalorización del patrimonio sin restricción, superávit, utilidades retenidas, aumentos de capital en trámite y cualquier otro concepto, de tal manera que el Cedente al enajenar su acción lo hace con todos los derechos, ventajas y privilegios sin reservarse ninguno de ellos para sí.

Solicitamos que de conformidad con la Ley se sirva registrar la presente transferencia de las mencionadas acciones en el Libro de Acciones y Accionistas de la Compañía, y comunicar de la misma a la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros.

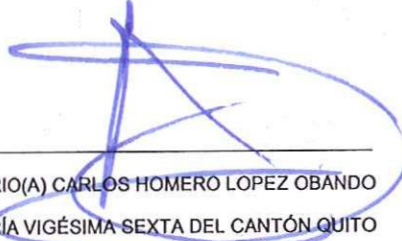
Muy atentamente,


Raúl Enrique Cid Vivanco
CEDENTE


Ana Rosa Bustos Carvajal
CÓNYUGE CEDENTE


AUSTRALIS-HOLDING S.A.
Debidamente representada por su Gerente General
Asertenco Cía. Ltda.
Debidamente representada por su Presidente
Vladimir Gonzalo Charro Mera
CESIONARIA

ACTO O CONTRATO:							
AUTENTICACIÓN DE FIRMAS DE CONSTITUCIÓN DE COMPAÑÍAS EN LÍNEA							
FECHA DE OTORGAMIENTO:		6 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, (16:46)					
OTORGANTES							
OTORGADO POR							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo interviniente	Documento de identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que le representa
Natural	CHARRO MERA VLADIMIR GONZALO	REPRESENTANDO A	CÉDULA	1716120496	ECUATORIANA	COMPARECIENTE	ASERTENCO CIA. LTDA.
A FAVOR DE							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo interviniente	Documento de identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que representa
UBICACIÓN							
Provincia			Cantón		Parroquia		
PICHINCHA			QUITO		BENALCAZAR		
DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:							
OBJETO/OBSERVACIONES:		QUE CON SU AUTORIZACIÓN HAN SIDO VERIFICADOS EN EL "SNICRC"; PAPELETAS DE VOTACIÓN; Y, DEMAS DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LAS CALIDADES DE LOS COMPARECIENTES DEBIDAMENTE CERTIFICADOS QUE SE AGREGAN COMO HABILITANTES A LA PRESENTE DILIGENCIA					
CUANTÍA DEL ACTO O CONTRATO:							
		INDETERMINADA					


 NOTARIO(A) CARLOS HOMERO LOPEZ OBANDO
 NOTARÍA VIGÉSIMA SEXTA DEL CANTÓN QUITO

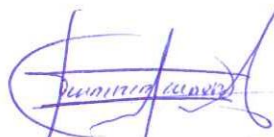
De mis consideraciones:

Mediante escritura pública de Constitución de la compañía AUSTRALIS-HOLDING S.A., otorgada el día seis de Septiembre del dos mil dieciocho ante el/la Notario(a) VIGESIMO SEXTO del Cantón QUITO, la compañía ASERTENCO CIA. LTDA. ha sido designado para desempeñar el cargo de GERENTE GENERAL, para lo cual, ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera INDIVIDUAL, por un periodo de dos años, con las atribuciones establecidas en el estatuto social, que consta en la escritura de constitución citada.

Accionista / Socio
ASERTENCO CIA. LTDA.
CID VIVANCO ROBERTO FRANCISCO

Acepto a nombre y en representación de la Compañía ASERTENCO CIA. LTDA. el nombramiento que se le ha otorgado de **GERENTE GENERAL** de AUSTRALIS-HOLDING S.A.

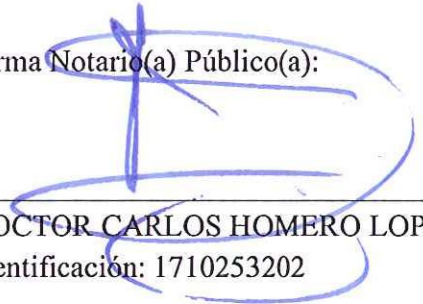
FIRMA:



CHARRO MERA VLADIMIR GONZALO
En Representacion de: ASERTENCO CIA. LTDA.
CEDULA: 1716120496

lo dispuesto en el artículo dieciocho numeral tres de la Ley Notarial, comparece el/la señor(a) CHARRO MERA VLADIMIR GONZALO, en calidad de representante legal de la compañía ASERTENCO CIA. LTDA., a quien de conocer doy fe, en virtud de haberme exhibido su documento de identificación número 1716120496 cuya copia certificada se agrega a esta diligencia, de la que he podido apreciar que es de nacionalidad ECUATORIANA, mayor de edad, de estado civil DIVORCIADO, y quien declara tener su domicilio en QUITO, solicitándome de manera verbal su deseo de suscribir en mi presencia el documento adjunto que contiene su nombramiento como GERENTE GENERAL de la Compañía AUSTRALIS-HOLDING S.A.; al efecto, identificado que fue por mí, procede en mi presencia a firmar al pie del referido documento, manifestando que es la única que utiliza en todos los actos tanto públicos como privados, por lo que CERTIFICO LA AUTENTICIDAD Y LEGALIDAD DE SU FIRMA de conformidad con la facultad constante en el numeral tres del artículo dieciocho de la Ley Notarial. Queda incorporada en el Libro de Diligencias de la NOTARIA VIGESIMA SEXTA a mi cargo, una copia de la presente diligencia junto con un ejemplar del documento autenticado, de todo lo cual DOY FE.

Firma Notario(a) Público(a):


DOCTOR CARLOS HOMERO LOPEZ OBANDO
Identificación: 1710253202

TRÁMITE NÚMERO: 63097
7992497UYSXAYE

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL:NOMBRAMIENTO..

NÚMERO DE REPERTORIO:	110819
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	10/09/2018
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	14491
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	AUSTRALIS-HOLDING S.A.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR	ASERTENCO CIA. LTDA.
IDENTIFICACIÓN	1792110327001
CARGO:	GERENTE GENERAL
PERIODO(Años):	2 AÑOS

2. DATOS ADICIONALES:

NO APLICA

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 10 DÍA(S) DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018

DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 019-RMQ-2015)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. MARISCAL ANTONIO JOSÉ DE SUCRE N54-103



REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NÚMERO RUC: 1792902398001
RAZÓN SOCIAL: AUSTRALIS-HOLDING S.A.

NOMBRE COMERCIAL: ASERTENCO CIA. LTDA.
REPRESENTANTE LEGAL: OTROS
CLASE CONTRIBUYENTE: S/N
CALIFICACIÓN ARTESANAL: S/N
OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD: SI
NÚMERO: S/N

FEC. NACIMIENTO: 10/09/2018
FEC. INSCRIPCIÓN: 10/09/2018
FEC. SUSPENSIÓN DEFINITIVA:
FEC. INICIO ACTIVIDADES: 10/09/2018
FEC. ACTUALIZACIÓN:
FEC. REINICIO ACTIVIDADES:

ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL

ACTIVIDADES DE SOCIEDADES DE CARTERA. ES DECIR, UNIDADES TENEDORAS DE ACTIVOS DE UN GRUPO DE EMPRESAS FILIALES (CON PARTICIPACIÓN DE CONTROL EN SU CAPITAL SOCIAL) Y CUYA ACTIVIDAD PRINCIPAL CONSISTE EN LA PROPIEDAD DEL GRUPO. LAS SOCIEDADES DE CARTERA CLASIFICADAS EN ESTA CLASE NO SUMINISTRAN NINGUN

DOMICILIO TRIBUTARIO

Provincia: PICHINCHA Canton: QUITO Parroquia: QUITO DISTRITO METROPOLITANO Ciudadela: S/N Barrio: S/N Calle: AV. VEINTIMILLA Número: E9-26
Intersección: LEONIDAS PLAZA Manzana: S/N Conjunto: S/N Bloque: S/N Edificio: S/N Piso: 7 Oficina: 704 A Carretero: S/N Kilometro: S/N Camino: S/N Referencia
ubicación: A DOS CUADRAS DE LA IGLESIA DEL GIRON Celular: 0984998331 Telefono Trabajo: 023822470 Email: svillafuerte@farmacid.com.ec

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

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

Son derechos de los contribuyentes: Derechos de trato y confidencialidad, Derechos de asistencia o colaboración, Derechos económicos, Derechos de información, Derechos procedimentales; para mayor información consulte en www.sri.gob.ec.
Las personas naturales cuyo capital, ingresos anuales o costos y gastos anuales sean superiores a los límites establecidos en el Reglamento para la aplicación de la ley de régimen tributario interno están obligados a llevar contabilidad, convirtiéndose en agentes de retención, no podrán acogerse al Régimen Simplificado (RISE) y sus declaraciones de IVA deberán ser presentadas de manera mensual.
Recuerde que sus declaraciones de IVA podrán presentarse de manera semestral siempre y cuando no se encuentre obligado a llevar contabilidad, transfiera bienes o preste servicios únicamente con tarifa 0% de IVA y/o sus ventas con tarifa diferente de 0% sean objeto de retención del 100% de IVA.

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS	1	ABIERTOS	1
JURISDICCIÓN	ZONA 9\ PICHINCHA	CERRADOS	0



Código: RIMRUC2018001985337

Fecha: 10/09/2018 15:08:41 PM



REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NÚMERO RUC: 1792902398001
RAZÓN SOCIAL: AUSTRALIS-HOLDING S.A.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

No. ESTABLECIMIENTO:	001	Estado:	ABIERTO - MATRIZ	FEC. INICIO ACT.:	10/09/2018
NOMBRE COMERCIAL:		FEC. CIERRE:		FEC. REINICIO:	
ACTIVIDAD ECONÓMICA:	ACTIVIDADES DE SOCIEDADES DE CARTERA. ES DECIR, UNIDADES TENEDORAS DE ACTIVOS DE UN GRUPO DE EMPRESAS FILIALES (CON PARTICIPACIÓN DE CONTROL EN SU CAPITAL SOCIAL) Y CUYA ACTIVIDAD PRINCIPAL CONSISTE EN LA PROPIEDAD DEL GRUPO. LAS SOCIEDADES DE CARTERA CLASIFICADAS EN ESTA CLASE NO SUMINISTRAN NINGUN				
DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:	Provincia: PICHINCHA Canton: QUITO Parroquia: QUITO DISTRITO METROPOLITANO Ciudadela: S/N Barrio: S/N Calle: AV. VEINTIMILLA Numero: E9-26 Intersección: LEONIDAS PLAZA Referencia: A DOS CUADRAS DE LA IGLESIA DEL GIRON Manzana: S/N Conjunto: S/N Bloque: S/N Edificio: S/N Piso: 7 Oficina: 704 A Carretero: S/N Kilometro: S/N Camino: S/N Camino: S/N Celular: 0984998331 Telefono Trabajo: 023822470 Email: svllaifuerte@farmacid.com.ec				



Código: RIMRUC2018001985337
Fecha: 10/09/2018 15:08:41 PM

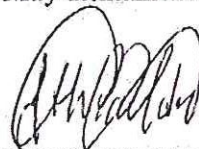
Me es grato comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la compañía ASERTENCO CÍA. LTDA., en reunión celebrada el día de hoy resolvió designar a usted como **PRESIDENTE** de la misma, por el periodo estatutario de dos años, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente reemplazada.

Sus atribuciones y deberes se encuentran señalados en el artículo Vigésimo Cuarto y Vigésimo Quinto del Estatuto Social de la compañía ASERTENCO CÍA. LTDA., constituida mediante escritura pública otorgada el 9 de octubre de 2007, ante el Notario Vigésimo Sexto del cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 24 de octubre de 2007.

El representante legal, judicial y extrajudicial de la Compañía es el Gerente General, en cuya falta, ausencia o impedimento, le reemplazará el Presidente.

Al felicitarlo por su designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas, sírvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

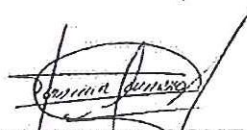
Muy atentamente,



LIZBETH CALDERÓN CAMPOVERDE
SECRETARIA AD-HOC

Lugar y fecha: Quito D.M., 15 de noviembre de 2017

En el lugar y fecha que anteceden acepto la designación de **PRESIDENTE** de la compañía ASERTENCO CÍA. LTDA., y prometo desempeñar tal cargo de conformidad con la Ley y el estatuto social de la Compañía.



VLADIMIR GONZALO CHARRO MERA
C.C.: 171612049-6

Handwritten notes and stamps, including a large rectangular stamp with illegible text.

Direction National des routes
Ministère des Travaux Publics
Région de la Capitale

NUMERO DE INSCRIPCIÓN:	17523
REGISTROS:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	ASERTENCO CIA. LTDA.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR:	CHARRO MERA VLADIMIR GONZALO
IDENTIFICACIÓN:	1716120496
CARGO:	PRESIDENTE
PERIODO (Años):	2

2. DATOS ADICIONALES:

CONST. RM#. 3090 DEL 24/10/2007 NOT. 26 DEL 09/10/2007.- RZ

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 20 DÍA(S) DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2017

DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 019-RMQ-2015)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLAROEEL

de Datto Publicos
del Centro Quito

NOTARIA VIGESIMA SEXTA DEL CANTÓN QUITO
De acuerdo con la facultad prevista en el
numeral 5 Art. 18 de la ley Notarial, doy fé que
las COPIAS que anteceden en 2 - fojas
son iguales a los documentos exhibidos en
original ante mí.
Quito, a 06 SEP 2018
DR. HOMERO LOPEZ OBANDO
NOTARIO VIGESIMO SEXTO
DEL CANTÓN QUITO

ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL

PRESTACION DE ASESORIA Y SERVICIOS DE CONTABILIDAD Y TRIBUTACION.

DOMICILIO TRIBUTARIO

Provincia: PICHINCHA Canton: QUITO Parroquia: IÑAQUITO Barrio: LA CAROLINA Calle: AVENIDA REPUBLICA Numero: 481 Intersección: PASAJE MARTIN
CARRION Piso: 2 Oficina: 9 Referencia ubicación: EDIFICIO TRES PISOS Telefono Trabajo: 022220550 Email: mjarrin@fabara.ec Celular: 0997062911

DOMICILIO ESPECIAL

SN

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

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

*Son derechos de los contribuyentes: Derechos de trato y confidencialidad, Derechos de asistencia o colaboración, Derechos económicos, Derechos de información, Derechos procedimentales; para mayor información consulte en www.sri.gob.ec.
Las personas naturales cuyo capital, ingresos anuales o costos y gastos anuales sean superiores a los límites establecidos en el Reglamento para la aplicación de la ley de régimen tributario interno están obligados a llevar contabilidad, convirtiéndose en agentes de retención, no podrán acogerse al Régimen Simplificado (RISE) y sus declaraciones de IVA deberán ser presentadas de manera mensual.
Recuerde que sus declaraciones de IVA podrán presentarse de manera semestral siempre y cuando no se encuentre obligado a llevar contabilidad, transfiera bienes o preste servicios únicamente con tarifa 0% de IVA y/o sus ventas con tarifa diferente de 0% sean objeto de retención del 100% de IVA.*

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS	1	ABIERTOS	1
JURISDICCIÓN	1 ZONA 91 PICHINCHA	CERRADOS	0



Código: RIMRUC2018000498432

Fecha: 08/03/2018 11:48:14 AM



Código: RIMRUC2018000498432
Fecha: 08/03/2018 11:48:14 AM

NOTARIA VIGESIMA SEXTA DEL CANTÓN QUITO
De acuerdo con la facultad prevista en el
numeral 5 Art. 18, de la ley Notarial, doy fé que
la COPIA que antecede, es igual al documento
exhibido en original ante mí.

Quito, a

06 SEP 2018

DR. HOMERO LOPEZ ORANDO
NOTARIO VIGESIMO SEXTO
DEL CANTÓN QUITO





REPÚBLICA DEL ECUADOR

DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL

IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE

IDENTIDAD*EXT

APellidos y Nombres

CID VIVANCO

RAUL ENRIQUE

LUGAR DE NACIMIENTO

Chile

Puerto Alto

FECHA DE NACIMIENTO

1950-09-08

NACIONALIDAD

CHILENA

SEXO

M

ESTADO CIVIL

Casado

ANA

BUSTOS CARVAJAL



171723722-4





INSTRUCCIÓN

BACHILLERATO

APellidos y Nombres del Padre

CID CANTO FRANCISCO

APellidos y Nombres de la Madre

VIVANCO ALLENDES MARIA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN

QUITO

2011-08-15

FECHA DE EXPIRACIÓN

2021-08-15

PROFESIÓN / OCUPACIÓN

INVERSIONISTA

V2333V3222





DIRECTOR GENERAL

FINA DEL CEDULADO



REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACION Y CEDULACION

IDENTIDAD No. 171822939-4

CEDULA DE ANA ROSA BUSTOS CARVAJAL

NOMBRES Y APELLIDOS
CHILE

LUGAR DE NACIMIENTO
30 AGOSTO 1953

FECHA DE NACIMIENTO
EXT. 29 21978 64139 F

REG. CIVIL
QUITO PCHA-2000-EXT. 29

LOSAR Y AÑO DE INSCRIPCION



FECHA DEL CEDULADO

CHILENA

CC. RAUL CID VIVANCO

SUPERIOR

JOSE BUSTOS ARANGUES

ANA CARVAJAL GARRIDO

QUITO 16-9-2008

QUITO 16-9-2020

FECHA DE CADUCIDAD

FORMA No.

REN 0229082

E1333 I1222

IND. DACT.

DEPENDIENTE

PERSONAL

AFP









REPÚBLICA DEL ECUADOR

DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL

IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA

Nº 171612049-6

APELLIDOS Y NOMBRES

CHARRO MERA

VLADIMIR GONZALO

LUGAR DE NACIMIENTO

PICHINCHA

QUITO

FECHA DE NACIMIENTO

1982-12-28

NACIONALIDAD

ECUATORIANA

SEXO

HOMBRE

ESTADO CIVIL

DIVORCIADO









INSTRUCCIÓN

SUPERIOR

PROFESIÓN / OCUPACIÓN

ABOGADO

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE

CHARRO SEGUNDO MANUEL

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE

NERA MARIA CRUZ

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN

QUITO

2018-08-14

FECHA DE EXPIRACIÓN

2028-08-14

11323E1231





DIRIGENTE GENERAL



FINA DEL CEDULADO





REPÚBLICA DEL ECUADOR

CERTIFICACIÓN DE VOTACIÓN, INSCRITO, EXENCIÓN O PAGO DE MULTA

Consulta Popular y Referéndum 2018

171612049-6 003 - 0213

CHARRO MERA VLADIMIR GONZALO

PICHINCHA QUITO

SAN BARTOLO EL CAIZADO

0 / USD.0

DELEGACIÓN PROVINCIAL DE PICHINCHA - 0866

30/07/2018 12:03:12

5817541