



NOTARIA
DECIMO CUARTO
DEL CANTON QUITO

Dr. Alfonso Freire Zapata
Quito - Ecuador

**AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS DE LA
COMPAÑIA GENETIA PHARMACTIVE S.A.**

000001

OTORGADA POR: **GENETIA PHARMACTIVE S.A.**

CUANTIA: **USD \$ 710:000,00**

DI: **TRES COPIAS**

.....

En la ciudad de San Francisco de Quito, capital de la República del Ecuador, hoy veintitrés de noviembre del año dos mil cinco, ante mi Doctor Alfonso Freire Zapata NOTARIO DECIMO CUARTO DEL CANTON QUITO, comparece a la celebración de la presente escritura pública, el señor Galo Iván Vega Naranjo en su calidad de Gerente General y representante legal de la compañía GENETIA PHARMACTIVE S.A. El compareciente es de nacionalidad ecuatoriana, domiciliado en el Distrito Metropolitano de Quito, de estado civil casado, mayor de edad, hábil para contratar y obligarse, a quien de conocer doy fe y me pide que eleve a escritura pública el contenido de la presente minuta que dice: "SEÑOR NOTARIO.-"

Sírvase incorporar en el protocolo de escrituras públicas a su cargo, una en la que conste el Aumento de Capital y Reforma de Estatutos de la Compañía GENETIA PHARMACTIVE S.A., de acuerdo con las cláusulas siguientes: **PRIMERA: COMPARECIENTE.-** Comparece en la celebración de la presente escritura pública el señor Galo Iván Vega Naranjo en su calidad de Gerente General y representante legal de GENETIA PHARMACTIVE S.A., como consta en la copia del nombramiento que se acompaña como documento habilitante. El señor Galo Iván Vega Naranjo comparece debidamente autorizado por la Junta General de Accionistas de la compañía, según aparece de la copia certificada del acta de la sesión de once de noviembre de dos mil cinco. El compareciente es de nacionalidad ecuatoriana, de estado civil casado y con domicilio en la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano. **SEGUNDA: ANTECEDENTES.-** a) GENETIA PHARMACTIVE S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada el ocho de abril de dos mil tres ante el Notario Vigésimo Octavo del Cantón Quito y se inscribió en el Registro Mercantil de Quito el veintinueve de mayo del mismo año; b) La Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la mencionada compañía, celebrada el once de noviembre de dos mil cinco, cuya acta se adjunta como documento habilitante, autorizó el aumento de capital y reforma de estatutos de la compañía GENETIA PHARMACTIVE S.A. en la suma de setecientos diez mil dólares de manera que el capital suscrito y pagado pase de la suma de cuarenta mil dólares estadounidenses a la cantidad de setecientos cincuenta mil dólares estadounidenses. Así mismo, la referida Junta General Universal



Dr. Alfonso Freire Zapata
Quito - Ecuador

Extraordinaria de Accionistas resolvió que el aumento de capital sea pagado mediante compensación de créditos. **TERCERA: DECLARACIONES.** El señor Galo Iván Vega Cobo en su calidad de Presidente y representante legal de la compañía GENETIA PHARMACTIVE S.A., de conformidad con los antecedentes expuestos en la cláusula anterior y debidamente facultado por la Junta General de Accionistas de esta compañía en sesión celebrada el día once de noviembre de dos mil cinco, hace las siguientes declaraciones: **Primero:** Que se aumenta el capital suscrito y pagado de la compañía en la suma de setecientos diez mil dólares de los Estados Unidos de Norteamérica con lo cual el capital suscrito y pagado alcanza la suma de setecientos cincuenta mil dólares de los Estados Unidos de Norteamérica; **Segundo:** Que el aumento de capital materia del presente instrumento se efectúa mediante compensación de créditos, en la forma señalada en la referida Acta de Junta General de Accionistas, en virtud de lo cual el cuadro de integración de capital, queda conformado de la siguiente manera:

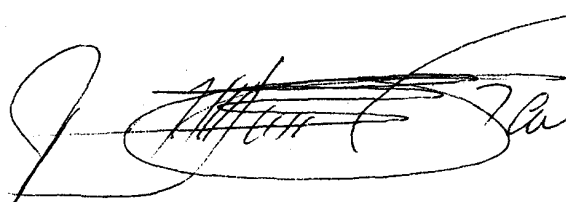
Accionista	Capital suscrito y pagado
INTERPHARM DEL ECUADOR S.A.	US\$ 749.200,00
Galo Vega Cobo	US\$ 800,00
Total	US\$ 750.000,00

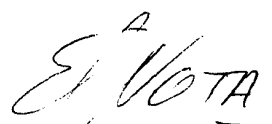
Tercero: Que el capital de la compañía se encuentra debidamente integrado y que el capital suscrito se encuentra totalmente pagado; **Cuarto:** Que se reforman los Estatutos Sociales de la compañía, en concordancia con el aumento de capital aprobado. **CUARTA: AUMENTO DE CAPITAL Y**

REFORMA DE ESTATUTOS.- Modifícase el artículo sexto de los Estatutos de la Compañía GENETIA PHARMACTIVE S.A., el cual dirá lo siguiente: "Artículo Sexto.- El capital social de la Compañía es de SETECIENTOS CINCUENTA MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US\$ 750.000,00), dividido en setecientas cincuenta mil acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América (US\$ 1,00) de valor nominal cada una". **QUINTA: DOCUMENTOS HABILITANTES.-** Se acompañan como documentos habilitantes para que formen parte integrante de la presente escritura pública, el acta original de la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía GENETIA PHARMACTIVE S.A. celebrada el día once de noviembre de dos mil cinco y el nombramiento de Gerente General del señor Galo Iván Vega Naranjo. Agregue usted, señor Notario, las demás cláusulas de estilo necesarias para la validez de esta escritura pública." Hasta aquí la minuta que se halla firmada por el Doctor Hernán Santacruz Ricaurte, Abogado con matrícula profesional número cuatro mil cuatrocientos diecisiete del Colegio de Abogados de Quito, que el compareciente acepta y ratifica en todas sus partes, y leída que le fue íntegramente por mí el Notario, firma conmigo en unidad de acto de todo lo cual doy fe.


GALO IVAN VEGA NARANJO

C.I. 17004444-9




E. VOTA



Quito D.M., 20 de mayo de 2003

Doctor
GALO IVAN VEGA NARANJO
Ciudad.-

De mi consideración:

Me es grato comunicar a usted que de conformidad con lo dispuesto por el Artículo Trigésimo de la escritura de constitución de la GENETIA PHARMACTIVE S.A., se resolvió designar a usted como GERENTE GENERAL de la misma por el período estatutario de CINCO años, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente reemplazado.

En esta calidad usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, sus deberes y atribuciones se encuentran detallados en los artículos vigésimo cuarto y vigésimo quinto del Estatuto Social de la Compañía, constituida mediante escritura pública otorgada el 8 de abril del 2003, ante el Notario Vigésimo Octavo del cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón con fecha 20 de mayo del mismo año.

En caso de falta, ausencia o impedimento del Gerente General, le subrogará el Presidente.

Al felicitarlo por la 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,

Dra. María Rosa Fabara Vera
Abogada Patrocinadora Autorizada
Matrícula No. 3554 C.A.Q.

NOTARIA DECIMO CUARTA DEL CANTON QUITO
Certifico y doy fe, que la (s) presente (s):
fotocopia (s) es (son) igual (s) al original que
han sido presentada (s) en esta Notaría para
su certificación

Quito, a 23 NOV 2005 de

Fecha: Quito D.M., 20 de mayo de 2003

DR. ALFONSO FREIRE ZAPATA
NOTARIO DECIMO CUARTO DEL CANTON QUITO

En esta fecha acepto la designación de Gerente General de la Compañía y prometo desempeñar tal cargo de conformidad con la Ley y el estatuto social de la Compañía.

Sr. Galo Iván Vega Naranjo
C.C. No. 17080444-9



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 3902 del Registro de Nombramientos Tomo 134

Quito, a 23 MAYO 2003

REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYÓN SECAIRA

ECUATORIANA ***** V44444444

NACIONALIDAD CASADO MARIA G CARRILLOCA CORONADO

ESTADO CIVIL SUPERIOR ADMINIST. EMPRESAS

INSTRUMENTO GALL VEGA COBO

NOMBRE Y APELLIDO DEL PADRE SUSANA REBECA NARANJO

NOMBRE Y APELLIDO DE LA MADRE QUITA 13/05/97

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION 13/05/2009

FECHA DE CADUCIDAD

FORMA No. 713428

Indio

FRIMA DE LA AUTORIDAD

PULGAR DERECHO

**CERTIFICADO DE VOTACION**

174 - 0029
NUMERO

170804449
CEDULA

VEGA NARANJO GALO IVAN
APELLIDOS Y NOMBRES

QUITO
CANTON

NUMERO VE

PICHINCHA
PROVINCIA
CUMBAYA
PARROQUIA

PARRQUIA

Supreme Court

Sup

116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934

scribing

Electoral Tribunal

[Faint handwritten notes at the bottom of the page]

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE GENETIA PHARMACTIVE S.A.**



En la ciudad de Quito, a 11 de noviembre de 2005, a las 12h00 en el domicilio de la compañía se reúne la totalidad del capital social de la compañía, integrado por los accionistas Dr. Galo Vega Cobo y la compañía INTERPHARM DEL ECUADOR S.A., por medio de su representante legal, Dr. Galo Vega Cobo. La junta acepta por unanimidad el constituirse en junta universal de accionistas para tratar el siguiente orden del día; preside la Junta el Dr. Galo Vega Cobo y actúa como secretario ad-hoc el Dr. Fabricio Vega Naranjo:

1. Aumento de capital suscrito y pagado y reforma de estatutos de la compañía:

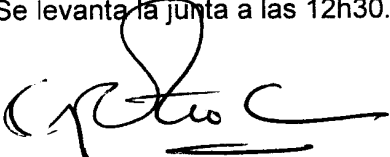
El Presidente de la junta señala que por convenir a los intereses de la compañía se hace necesario aumentar el capital social suscrito y pagado mediante compensación de créditos de los valores existentes en la cuenta de aportes para futuras capitalizaciones que existen en la contabilidad de la compañía a nombre de INTERPHARM ECUADOR S.A. Entrega a los accionistas la información relacionada con esta propuesta y luego de una breve deliberación la junta resuelve por unanimidad aumentar el capital suscrito y pagado de la compañía en la suma de US\$ 710.000,00 mediante compensación de créditos con los valores aportados por el accionista INTERPHARM ECUADOR S.A. y que se encuentran registrados en la cuenta de aportes para futuras capitalizaciones. El Dr. Galo Vega Cobo declara de manera expresa que renuncia a su derecho preferente para suscribir el aumento de capital en favor del accionista INTERPHARM ECUADOR S.A. De este modo, el capital suscrito y pagado de la compañía se elevará a la suma de US\$ 750.000,00, mediante la emisión de setecientos diez mil acciones ordinarias y nominativas de US\$ 1,00 cada una.

Como consecuencia del aumento de capital se hace necesario reformar el artículo sexto de los estatutos sociales, el que en adelante dirá: "El capital social de la compañía es de SETECIENTOS CINCUENTA MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US\$ 750.000,00) dividido en setecientos cincuenta mil acciones ordinarias y nominativas de un dolar de los Estados Unidos de América (US\$ 1,00) de valor nominal cada una."

La junta autoriza al Dr. Galo Vega Cobo a que proceda a realizar todos los pasos necesarios para perfeccionar el aumento de capital acordado.

Una vez tratado y resuelto el único punto del orden del día, se concede un receso para la redacción del acta, la que leída a los asistentes es aprobada por unanimidad

Se levanta la junta a las 12h30.


Dr. Galo Vega Cobo
Presidente y Accionista
Representante legal de
INTERPHARM DEL ECUADOR S.A.


Dr. Fabricio Vega Naranjo
Secretario Ad-hoc

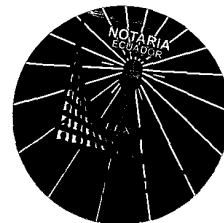


RAZÓN.- SE OTORGO ANTE MI; Y EN FE DE ELLO CONFIERO ESTA
PRIMERA COPIA CERTIFICADA DE ESCRITURA PUBLICA
DE AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑIA
GENETIA PHARMACTIVE S.A. OTORGADO POR: **COMPAÑIA GENETIA
PHARMACTIVE S.A.** SELLADA Y FIRMADA EN QUITO, VEINTE Y TRES
DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL CINCO.-



Dr Alfonso Freire Zapata
Quito Ecuador


DR. ALFONSO FREIRE ZAPATA
NOTARIO DÉCIMO CUARTO DEL CANTÓN QUITO



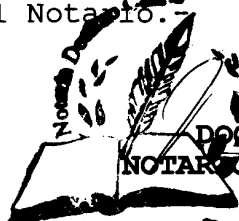


Dr. Alfonso Freire Zapata
Quito - Ecuador

**NOTARIA
DECIMO CUARTA
DEL CANTON QUITO**

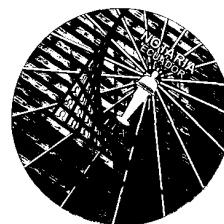
000005

RAZÓN.- Tomé nota al margen de la escritura matriz de Aumento de Capital y Reforma de Estatutos de la Compañía Genetia Pharmactive S.A., de fecha 23 de Noviembre del año 2.005, la Resolución No.06.Q.IJ.0270, de fecha 24 de Enero del 2.006, dictada por el Doctor José Aníbal Córdova Calderón, Intendente de Compañías de Quito, de la Superintendencia de Compañías, mediante la cual se aprueba el Aumento de Capital y la Reforma de Estatutos de la referida compañía, constante en el presente instrumento público.- Quito, a 10 de Marzo del año 2.006.- El Notario.-



**DOCTOR ALFONSO FREIRE ZAPATA
NOTARIO DÉCIMO CUARTO DEL CANTÓN QUITO**

D: Alfonso Freire Zapata
Quito Ecuador



00 30 16

DOCTOR JAIME ANDRES ACOSTA HOLGUIN
NOTARIO VIGÉSIMO OCTAVO DEL CANTON
QUITO-ECUADOR

RAZON: CON ESTA FECHA, SE TOMO NOTA AL MARGEN DE LA MATRIZ DE LA ESCRITURA PUBLICA DE: CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD ANÓNIMA DENOMINADA GENETIA PHARMACTIVE S.A OTORGADO ANTE MI, DE FECHA 08 DE ABRIL DEL 2003, SE APRUEBA EL AUMENTO DE CAPITAL Y LA REFORMA DE ESTATUTOS DE LA MENCIONADA COMPAÑIA, MEDIANTE RESOLUCIÓN No. 06.Q.U.0270, EMITIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE FECHA 24 DE ENERO DEL 2006. QUITO, A 16 DE MARZO DEL 2006.



DOCTOR JAIME ANDRES ACOSTA HOLGUIN
NOTARIO VIGÉSIMO OCTAVO DEL CANTON





**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON QUITO**

06.0007



ZÓN.- Con esta fecha queda inscrito el presente documento y la Resolución número **06.Q.IJ. CERO DOSCIENTOS SETENTA** del **SR. INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE QUITO** de 24 de enero del 2.006, bajo el número **1135** del Registro Mercantil, Tomo **137.-** Se tomó nota al margen de la inscripción número **1517** del Registro Mercantil de veinte de mayo del año dos mil tres, a fs **1315**, Tomo **134.-** Queda archivada la **SEGUNDA COPIA** Certificada de la Escritura Pública de **AUMENTO DE CAPITAL; Y, REFORMA DE ESTATUTOS** de la Compañía " **GENETIA PHARMACTIVE S. A.** ", otorgada el 23 de noviembre del 2.005, ante el Notario **DÉCIMO CUARTO** del Distrito Metropolitano de Quito, **DR. ALFONSO FREIRE ZANATA.-** Se da así cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo **TERCERO** de la citada Resolución de conformidad a lo establecido en el Decreto **733** de 22 de agosto de 1975, publicado en el Registro Oficial **878** de 29 de agosto del mismo año.- Se anotó en el Repertorio bajo el número **18328.-** Quito, a once de mayo del año dos mil seis.- **EL REGISTRADOR.-**



**DE RAÚL GAYBOR SECÁIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO.-**

RG/lg.-