



Factura: 001-002-000068456



20181701006002519

NOTARIA SEXTA
CANTON QUITO


NOTARIO(A) TAMARA MONSERRAT GARCÉS ALMEIDA

NOTARIA SEXTA DEL CANTÓN QUITO



07/01/19 13:15

Nº TRAMITE: 1177-0041-19

DOCUMENTO: Escritura

EXP: 98418



Factura: 001-002-000068455



20181701006P07297



NOTARIO(A) TAMARA MONSERRAT GARCES ALMEIDA

NOTARÍA SEXTA DEL CANTON QUITO

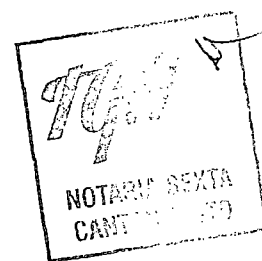
EXTRACTO

Escritura N°:		20181701006P07297					
ACTO O CONTRATO:							
REFORMA DE ESTATUTOS							
FECHA DE OTORGAMIENTO:		25 DE OCTUBRE DEL 2018, (9:23)					
OTORGANTES							
OTORGADO POR							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo Interviniente	Documento de identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que le representa
Jurídica	HERNANDEZ NUÑEZ SERVICIOS Y SOLUCIONES MEDICAS CIA. LTDA.	REPRESENTAD O POR	RUC	17922960050 01	ECUATORIA NA	GERENTE GENERAL	ALEJANDRO JAVIER HERNANDEZ NUÑEZ
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:							
CUANTÍA DEL ACTO O CONTRATO:		INDETERMINADA					

NOTARIO(A) TAMARA MONSERRAT GARCES ALMEIDA

NOTARÍA SEXTA DEL CANTÓN QUITO

Tamara Garcés Almeida
Notaría Sexta
Quito D.M.



ESCRITURA PÚBLICA N°: 2018-17-01-006-P07297

**REFORMA DEL OBJETO SOCIAL Y
REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL**

**OTORGADO POR:
HERNANDEZ NUÑEZ SERVICIOS Y SOLUCIONES MEDICAS CIA.
LTDA.**

CUANTIA: INDETERMINAD

DI: 3 COPIAS

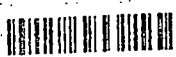
En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, capital de la República del Ecuador, el día de hoy, jueves veinticinco (25) de octubre del dos mil dieciocho (2018), ante mí Tamara Garcés Almeida, Notaria Sexta del Cantón Quito, comparece con plena capacidad, libertad y conocimiento, a la celebración de la presente escritura: HERNANDEZ NUÑEZ SERVICIOS Y SOLUCIONES

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN



CÉDULA DE CIUDADANÍA
APELLIDOS Y NOMBRES
HERNÁNDEZ NUÑEZ ALEJANDRO JAVIER
LUGAR DE NACIMIENTO
PICHINCHA
QUITO
SAN BLAS
FECHA DE NACIMIENTO **1978-11-12**
NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
SEXO **M**
ESTADO CIVIL **CASADO**
MARIA C
LEDESMA VARGAS

Nº **171166666-7**



INSTRUCCIÓN SUPERIOR PROFESIÓN / OCUPACIÓN
INGENIERO COMERCIAL

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
HERNÁNDEZ FERNANDO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
NUÑEZ LUZ MARINA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO
2012-03-21

FECHA DE EXPIRACIÓN
2022-03-21

E1133H122

001016566

DIRECTOR GENERAL

PRIMA DEL CÉDULO

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
4 DE FEBRERO 2018

003 JUNTA Nº
003 - 095 NÚMERO
1711666667 CÉDULA

HERNÁNDEZ NUÑEZ ALEJANDRO JAVIER
APELLIDOS Y NOMBRES

PICHINCHA PROVINCIA
QUITO CANTÓN
RUMIPAMBA PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCIÓN
ZONA: 3





REFERÉNDUM
Y CONSULTA
POPULAR 2018

ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED
SUFRAGÓ EN EL REFERÉNDUM Y
CONSULTA POPULAR 2018

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS
LOS FINESES PÚBLICOS Y PRIVADOS

F. PRESIDENCIAL DE LA JRY

2018/02/04

NOTARIA SEXTA.- En aplicación a la Ley Notarial DOY FÉ
que la fotocopia que antecede está conforme con el
ORIGINAL que me fue presentado en UNA hoja(s).

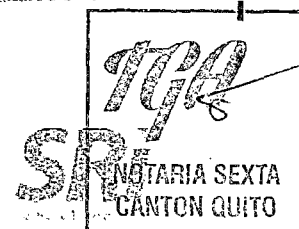
Quito a, 25 OCT. 2018

TGA

TAMARA GARCÉS ALMEIDA
NOTARIA SEXTA CANTÓN QUITO



REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NUMERO RUC: 1792296005001
RAZON SOCIAL: HERNANDEZ NUÑEZ SERVICIOS Y SOLUCIONES MEDICAS CIA.
LTDA.
NOMBRE COMERCIAL: SSS MEDICAL
CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS
REPRESENTANTE LEGAL: HERNANDEZ NUÑEZ ALEJANDRO JAVIER
CONTADOR: CASTRO ESTRELLA EVELYN PAOLA

FEC INICIO ACTIVIDADES: 03/03/2011 FEC CONSTITUCION: 14/03/11
FEC INSCRIPCION: 11/02/2011 FECHA DE ACTUALIZACION: 06/02/2015

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

COMERCIALIZACION Y DISTRIBUCION DE INSUMOS Y EQUIPOS MEDICOS EN GENERAL

DOMICILIO TRIBUTARIO:

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: CHAUPICRUZ (LA CONCEPCION) Ciudadela: UNION NACIONAL Edificio: UNION NACIONAL Calle: MARIANO TURREY Numero: N45-217 Interseccion: MARCOS GONZALEZ Referencia: 3era planta UNA CUADRA DEL CENTRO COMERCIAL EL BOSQUE Telefono Trabajo: 026042646 Telefono Trabajo: 026042646 Email: ahernandez@sysmedical.ec Web: WWW.SYSMEDICAL.EC

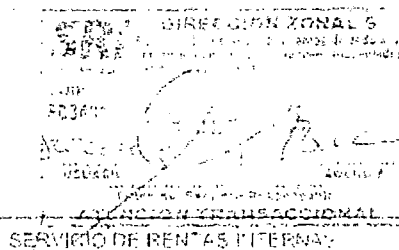
DOMICILIO ESPECIAL:

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

- * ANEXO ACCIONISTAS, PARTICIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES
- * ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- * ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
- * DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- * DECLARACION DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- * DECLARACION MENSUAL DE IVA

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS: del 001 al 002 ABIERTOS: 2
JURISDICCION: ZONA 9 PICHINCHA CERRADOS: 0

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE



Declaro que los datos contenidos en este documento son exactos y verificados, con lo que asumo la responsabilidad de su veracidad.
Declaro (Art. 24 Código Tributario, Art. 3 Ley del RUC y Art. 5 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC).

Usuario: SCCE100706 Lugar de emisión: QUITO/PAEZ N22-57 Y Fecha y hora: 10/03/2015 12:10:45



Página 2 de 2

778



Quito D.M., 14 de enero del 2015

Señor:

ALEJANDRO JAVIER HERNÁNDEZ NÚÑEZ

Presente:

De mi consideración:

Me es grato comunicar a usted que el trece de enero del dos mil quince, mediante disposición de la Junta General de Socios de la compañía **HERNÁNDEZ NÚÑEZ SERVICIOS Y SOLUCIONES MEDICAS CIA. LTDA.**, se designa a usted como **GERENTE GENERAL**, de la misma, por el período estatutario de **CUATRO AÑOS**, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente reemplazado.

De conformidad con el Artículo Vigésimo Quinto del Estatuto de la Compañía, el Gerente General tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

El Estatuto Social de la Compañía consta en la escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Séptima del Cantón Quito Suplente, Dra. Doris Almeida Hurtado, el 28 de Diciembre del 2010, debidamente inscrita en el Registro Mercantil de este Cantón, el tres de Febrero del 2011.

Al felicitarlo por la designación, le formulo votos por el éxito en su gestión al frente de esta compañía.

Atentamente,

Ab. Adolfo Cadena
Secretario Ad-Hoc

Quito D.M., 14 de enero del 2015

RAZÓN: Por el presente acepto la designación de Gerente General de la Compañía **HERNÁNDEZ NÚÑEZ SERVICIOS Y SOLUCIONES MEDICAS CIA. LTDA.**, y prometo desempeñar tal cargo de conformidad con la Ley y el Estatuto Social de la Compañía.

ALEJANDRO JAVIER HERNÁNDEZ NÚÑEZ
GERENTE GENERAL
CC No. 1711666667

Registro Mercantil de Quito

TRÁMITE NÚMERO: 335

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD QUITO, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL

NÚMERO DE REPERTORIO:	2422
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	19/01/2015
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	778
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL DE SOCIOS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	14/01/2015
FECHA ACEPTACIÓN:	14/01/2015
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	HERNÁNDEZ NUÑEZ SERVICIOS Y SOLUCIONES MEDICAS CIA. LTDA.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1711666667	HERNANDEZ NUÑEZ ALEJANDRO JAVIER	GERENTE GENERAL	4 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST: RM# 356 DEL: 03/02/2011 NOT: 27. S DEL: 28/12/2010 O.P

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 19 DÍA(S) DEL MES DE ENERO DE 2015

AB. JENIFFER PATRICIA FIGUEROA ROBLES, (DELEGADA - RESOLUCIÓN 002-RMQ-2014)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPARD DE VILLAROE

NOTARIA SEXIA. En aplicación a la Ley Notarial DOY FE que la fotocopia que antecede esta conforme con el ORIGINAL que me fue presentado en... hoja(s).

Quito a, 25 OCT. 2018

[Firma]

TAMARA GARCÉS ALMEIDA
NOTARIA SEXIA CANTÓN QUITO

Página 1 de 1

1090650

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS
DE LA COMPAÑÍA HERNANDEZ NUÑEZ SERVICIOS Y SOLUCIONES MEDICAS
CIA. LTDA.
CELEBRADA EL 3 DE SEPTIEMBRE DEL 2018**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los tres días del mes de septiembre del año dos mil dieciocho, en las oficinas de la Compañía ubicadas en la calle Mariano Turrey N45-217 y Marcos Joffre, siendo las 10H00 da inicio a la sesión, bajo la Presidencia del señor Alejandro Javier Hernández Núñez. Actúa como Secretario Ad-Hoc de la Junta, el señor José Carlos Racines Castillo, quien certifica que se encuentra presente el cien por ciento del Capital Social, con lo cual se declara instalada la sesión. A continuación, los presentes proponen el siguiente orden del día:

- 1. Conocer, resolver y aprobar sobre la reforma al estatuto social, específicamente sobre el objeto social de la compañía**

Encontrándose presente la totalidad del capital social de,

LA COMPAÑÍA HERNANDEZ NUÑEZ SERVICIOS Y SOLUCIONES MEDICAS CIA. LTDA. representada por **Hernández Núñez Alejandro Javier**; propietario de ciento cinco mil (105.000) participaciones sociales iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América (USD \$1,00) de valor nominal cada una, pagadas en su totalidad; **Hernández Núñez Fernando Andrés**, propietario de noventa y ocho mil (98.000) participaciones sociales iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América (USD \$1,00) de valor nominal cada una, pagadas en su totalidad; **Núñez Moncada Luz Marina** propietaria de ciento cuarenta y siete mil (147.000) participaciones sociales iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América (USD \$1,00) de valor nominal cada una, pagadas en su totalidad;

Los socios aceptan la celebración de la presente junta sin convocatoria previa, como lo autoriza el artículo 238 de la Ley de Compañías y el Estatuto Social de la Empresa.

A continuación, el señor Presidente pone en consideración de la Junta el Orden del Día, y ésta por unanimidad resuelve:

- 1. Conocer, resolver y aprobar sobre la reforma al estatuto social, específicamente sobre el objeto social de la compañía.**

Deliberan los señores Socios, en base a la propuesta realizada y aprueban por unanimidad lo siguiente:

Se procederá a reformar el dicho artículo del Estatuto Social, de tal manera que establezca lo siguiente:

“Art.4. OBJETO. – La compañía tendrá por objeto:

- a) Importación, comercialización, distribución y venta al por mayor y menor de instrumental quirúrgico, dispositivos e insumos médicos, equipos médicos, medicamentos y productos químicos en general."

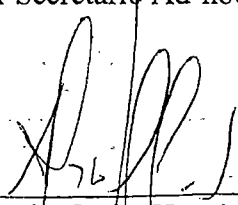
De manera adicional, los socios de manera unánime resuelven autorizar al abogado Alejandro Cassola Loor, con matrícula profesional 17-2009-747 para que sea el encargado de lograr las aprobaciones necesarias ante todas las entidades gubernamentales, para la entrada en vigor del presente nuevo objeto social.

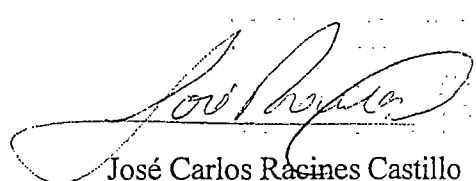
Habiéndose tratado y resuelto el Orden del Día para el cual se instaló esta Junta General, el Presidente, concede un receso para la elaboración del Acta.

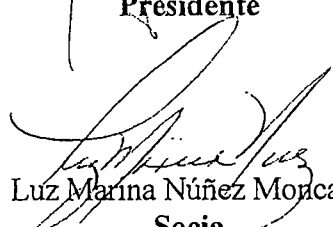
Reinstalada la sesión, se da lectura al Acta, la misma que se la aprueba por unanimidad y sin ninguna observación.

Se levanta la sesión a las 11H00.

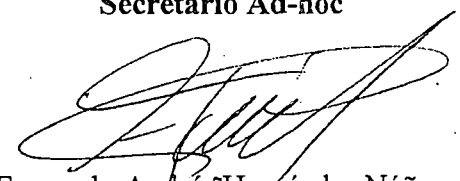
Para constancia de lo expresado, firman el señor Presidente, los socios de la Compañía, y el señor Secretario Ad-hoc que certifica, en el lugar y fecha indicados.

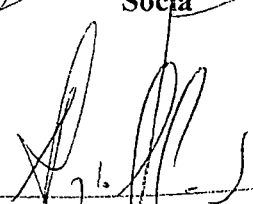

Alejandro Javier Hernández Núñez
Presidente


José Carlos Racines Castillo
Secretario Ad-hoc


Luz Marina Núñez Morcada
Socia




Fernando Andrés Hernández Núñez
Socio


Alejandro Javier Hernández Núñez
Socio

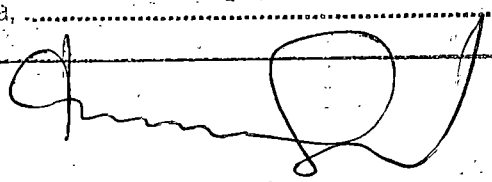
NOTARIA SEXTA.- En aplicación a la Ley Notarial DOY FE que la fotocopia que antecede está conforme con el ORIGINAL que me fue presentado en...OJA... hoja(s).

Se otorga ante mi y en fe de ello confiero esta copia certificada, firmada y sellada en

Quito a,

25 OCT. 2018

Quito a, 25 OCT. 2018


TGA

TAMARA GARCÉS ALMEIDA
NOTARIA SEXTA CANTÓN QUITO

Tamara Garcés Almeida
Notaría Sexta- Quito D.M.



Factura: 001-003-000011600



20181701027001802

NOTARIO(A) MONICA ELIZABETH MALDONADO NIETO

NOTARIA VIGÉSIMA SÉPTIMA DEL CANTON QUITO

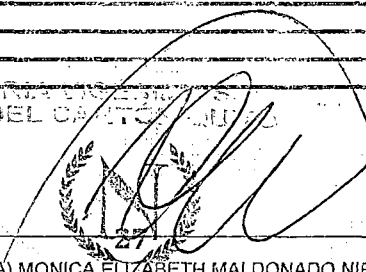
RAZÓN MARGINAL N° 20181701027001802

MATRIZ	
FECHA:	29 DE OCTUBRE DEL 2018, (13:53)
TIPO DE RAZÓN:	MARGINAL
ACTO O CONTRATO:	CONSTITUCION DE COMPANIA HERNANDEZ NUNEZ SERVICIOS Y SOLUCIONES MEDICAS CIA LTDA
FECHA DE OTORGAMIENTO:	28-12-2010
NÚMERO DE PROTOCOLO:	SN

OTORGANTES			
OTORGADO POR			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN
LOPEZ AGUIRRE PATRICIO ALEJANDRO	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	0603488883
A FAVOR DE			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN

TESTIMONIO	
ACTO O CONTRATO:	REFORMA DE ESTATUTOS
FECHA DE OTORGAMIENTO:	25-10-2018
NÚMERO DE PROTOCOLO:	2018170100P07297

NOTARIA VIGÉSIMA SÉPTIMA DEL CANTON QUITO



NOTARIO(A) MONICA ELIZABETH MALDONADO NIETO
NOTARIA VIGÉSIMA SÉPTIMA DEL CANTON QUITO

 **PAGINA EN
BLANCO**

PODERAN VOLUNTARIA DEL CANTÓN C

DRA. MONICA ELIZABETH MALDONADO NIETO

RAZÓN:- Tome nota al margen de la respectiva matriz de la escritura pública de **CONSTITUCIÓN DE COMPAÑÍA HERNÁNDEZ NUÑEZ SERVICIOS Y SOLUCIONES MEDICAS CIA. LTDA.**, otorgada el veinte y ocho de Diciembre del dos mil diez, ante el Doctor Fernando Polo Elmir, NOTARIO VIGÉSIMO SÉPTIMO DEL CANTÓN QUITO, de la escritura de **REFORMA DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA HERNÁNDEZ NUÑEZ SERVICIOS Y SOLUCIONES MEDICAS CIA. LTDA.**, otorgada por el señor ALEJANDRO JAVIER HERNÁNDEZ NUÑEZ, en calidad de Gerente General y Representante Legal de la Compañía, el veinte y cinco de Octubre del dos mil dieciocho, ante la Doctora TAMARA GARCÉS ALMEIDA, NOTARIA SEXTA DEL CANTÓN QUITO, y que consta del presente instrumento público.-

Quito, a 29 de Octubre del 2018.

LA NOTARIA,

NOTARIA VIGÉSIMA SÉPTIMA
DEL CANTÓN QUITO

Dra. Mónica Elizabeth Maldonado Nieto

DRA. MÓNICA ELIZABETH MALDONADO NIETO
NOTARIA VIGÉSIMA SÉPTIMA DEL CANTÓN QUITO



NOTARIA VIGÉSIMA SÉPTIMA DEL CANTÓN QUITO

 **PAGINA EN
BLANCO**
NOTARIA VICESIMA QUINTA DEL CANTÓN DE

Dirección Nac
Registro Merc

TRÁMITE NÚMERO: 89636



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: MODIFICACIÓN DE OBJETO SOCIAL Y REFORMA DE ESTATUTOS

NÚMERO DE REPERTORIO:	132055
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	02/01/2019
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN	6
REGISTRO:	LIBRO DE REGISTRO MERCANTIL

2. DATOS DE LOS INTERVINIENTES:

Identificación	Nombres	Calidad en que comparece
1711666667	HERNANDEZ NUÑEZ ALEJANDRO JAVIER	REPRESENTANTE LEGAL

3. DATOS DEL ACTO O CONTRATO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	MODIFICACIÓN DE OBJETO SOCIAL Y REFORMA DE ESTATUTOS
DATOS NOTARÍA:	NOTARIA SEXTA /QUITO /25/10/2018
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	HERNANDEZ NUÑEZ SERVICIOS Y SOLUCIONES MEDICAS CIA. LTDA.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

4. DATOS ADICIONALES:

SE TOMO NOTA AL MARGEN DE LA INSCRIPCION N° 356 TOMO 142 DEL REGISTRO MERCANTIL DE 03/02/2011.-
--

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 2 DÍA(S) DEL MES DE ENERO DE 2019

DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 19-RMQ-2015)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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