



Factura: 002-002-000056317



20171701037P05803

NOTARIO(A) PAULINA ALEXANDRA AUQUILLA FONSECA

NOTARÍA TRIGÉSIMA SÉPTIMA DEL CANTON QUITO

EXTRACTO



|                                  |                                  |                        |                    |              |                 |                                                           |
|----------------------------------|----------------------------------|------------------------|--------------------|--------------|-----------------|-----------------------------------------------------------|
| Escritura N°:                    | 20171701037P05803                |                        |                    |              |                 |                                                           |
| ACTO O CONTRATO:                 |                                  |                        |                    |              |                 |                                                           |
| REFORMA DE ESTATUTOS             |                                  |                        |                    |              |                 |                                                           |
| FECHA DE OTORGAMIENTO:           | 13 DE DICIEMBRE DEL 2017, (9:08) |                        |                    |              |                 |                                                           |
| ANTES                            |                                  |                        |                    |              |                 |                                                           |
| OTORGADO POR                     |                                  |                        |                    |              |                 |                                                           |
| Nombres/Razón social             | Tipo interviniente               | Documento de identidad | No. Identificación | Nacionalidad | Calidad         | Persona que le representa                                 |
| HERNANDEZ NÚÑEZ ALEJANDRO JAVIER | REPRESENTANDO A                  | CÉDULA                 | 1711666667         | ECUATORIANA  | GERENTE GENERAL | HERNANDEZ NÚÑEZ SERVICIOS Y SOLUCIONES MEDICAS CIA. LTDA. |
| A FAVOR DE                       |                                  |                        |                    |              |                 |                                                           |
| Nombres/Razón social             | Tipo interviniente               | Documento de identidad | No. Identificación | Nacionalidad | Calidad         | Persona que representa                                    |
| DIRECCIÓN                        |                                  |                        |                    |              |                 |                                                           |
| Provincia                        |                                  | Cantón                 |                    | Parroquia    |                 |                                                           |
| CHIA                             |                                  | QUITO                  |                    | IÑAQUITO     |                 |                                                           |
| DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:           |                                  |                        |                    |              |                 |                                                           |
| OBSERVACIONES:                   |                                  |                        |                    |              |                 |                                                           |
| CUANTÍA DEL ACTO O CONTRATO:     |                                  | INDETERMINADA          |                    |              |                 |                                                           |

NOTARIO(A) PAULINA ALEXANDRA AUQUILLA FONSECA  
NOTARÍA TRIGÉSIMA SÉPTIMA DEL CANTÓN QUITO

*Notaría Trigésima Séptima*

ESCRITURA NÚMERO: 20171701037P05803

REFORMA DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA HERNANDEZ  
NÚÑEZ SERVICIOS Y SOLUCIONES MEDICAS CIA. LTDA

QUE OTORGAN:

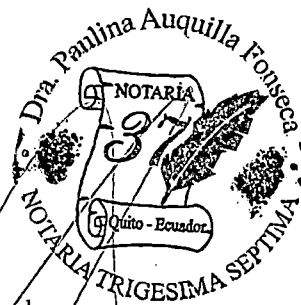
ALEJANDRO JAVIER HERNÁNDEZ NÚÑEZ

CUANTÍA: INDETERMINADA

DI 3 COPIAS

*Dra. Paulina Huquilla Fonseca*  
*Quito- Ecuador*

## *Notaría Trigésima Séptima*



En San Francisco de Quito, Capital de la República del Ecuador, hoy día **TRECE DE DICIEMBRE DEL DOS MIL DIECISIETE**, ante mí, **Doctora PAULINA AUQUILLA FONSECA, NOTARIA TRIGÉSIMA SÉPTIMA DEL CANTÓN QUITO**, comparecen con plena capacidad, libertad y conocimiento a la celebración de la presente escritura el señor: **ALEJANDRO JAVIER HERNÁNDEZ NÚÑEZ**, en calidad de Gerente General y como tal Representante Legal de la compañía **HERNANDEZ NUÑEZ SERVICIOS Y SOLUCIONES MEDICAS CIA. LTDA**; el compareciente declara que es de nacionalidad ecuatoriana, de estado civil casado; domiciliado en esta ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, mayor de edad, legalmente capaz, a quien de conocer doy fe, en virtud de haberme presentado su cédula de ciudadanía y certificado de votación y sus documentos de identificación que me solicita se adjunte en copias debidamente legalizadas y autorizan de manera expresa y conforme al artículo setenta y cinco de la Ley Orgánica de Gestión de la Identidad y Datos Civiles, la obtención, impresión e inclusión de su Registro Personal Único a este instrumento público.- Instruidos por mí, la Notaría, en el objeto y resultado de esta escritura que a celebrarla proceden libre y voluntariamente, de acuerdo a la minuta que me entregan cuyo tenor literal y que transcribo es el siguiente: **SEÑOR NOTARIO.-** En el registro de escrituras públicas a su cargo sírvase incorporar una de Reforma del Estatuto Social de la compañía **HERNANDEZ NUÑEZ SERVICIOS Y SOLUCIONES MEDICAS CIA. LTDA.**, de conformidad con las estipulaciones que a continuación se detallan: **PRIMERA.- COMPARECIENTE.-** Comparece a la celebración de la presente escritura pública el señor

## *Notaría Trigésima Séptima*

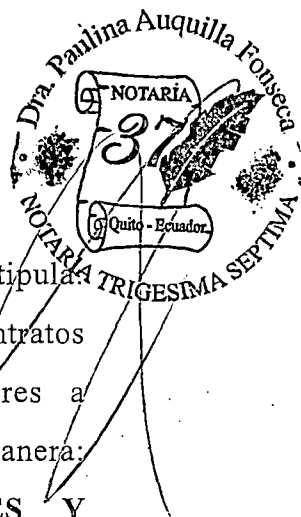
Alejandro Javier Hernández Núñez, en calidad de Gerente General y como tal Representante Legal de la compañía HERNANDEZ NUÑEZ SERVICIOS Y SOLUCIONES MEDICAS CIA. LTDA.; en relación con las resoluciones adoptadas por la Junta General Extraordinaria de socios de la compañía celebrada el veinte de octubre de dos mil diecisiete, conforme se desprende de la copia de acta que se acompaña. El compareciente es de nacionalidad ecuatoriana, mayor de edad, de estado civil casado, domiciliado en esta ciudad de Quito, legalmente capaz de contratar y obligarse.

**SEGUNDA.- ANTECEDENTES.-** a) La compañía HERNANDEZ NUÑEZ SERVICIOS Y SOLUCIONES MEDICAS CIA. LTDA.,

se constituyó mediante escritura pública otorgada el veinte y ocho de diciembre de dos mil diez ante la Notaría Vigésima Séptima del cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el tres de febrero de dos mil once. b) La Junta General Extraordinaria de socios de la compañía celebrada el veinte de octubre de dos mil diecisiete, resolvió por unanimidad reformar el estatuto social de la compañía, específicamente el incremento del monto de los contratos de Compraventa que el Gerente General puede firmar sin autorización de la Junta General de Socios; así

como autorizar al señor Alejandro Javier Hernández Núñez para que otorgue la correspondiente escritura pública y realice todos los demás actos que sean necesarios para perfeccionar lo aprobado por la Junta General. **TERCERA.- DECLARACIONES.-** Con estos antecedentes, el señor Alejandro Javier Hernández Núñez, realiza las siguientes declaraciones: **UNO)** De conformidad con el Acta de Junta General y Extraordinaria de Socios celebrada el veinte de octubre de dos mil diecisiete, se reforma el artículo décimo cuarto

# *Notaría Trigésima Séptima*



de los estatutos de la compañía, en su literal i) que estipula: "Autorizar al Gerente General la celebración de actos y contratos cuyos montos superen el valor equivalente o superiores a doscientos mil dólares" el cual quedaría de la siguiente manera:

**"ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO.- ATRIBUCIONES Y**

**DEBERES.-** Son atribuciones y deberes de la Junta General de

Socios.- i) Autorizar al Gerente General la celebración de actos y contratos cuyos montos superen el valor equivalente o superiores a

quinientos mil (USD\$ 500.000,00) dólares de los Estados Unidos

de Norte América." DOS) El señor Alejandro Javier Hernández

Núñez, en su calidad de Gerente General y como tal Representante

Legal de la compañía HERNANDEZ NUÑEZ SERVICIOS Y

SOLUCIONES MEDICAS CIA. LTDA., declara bajo juramento

que la información y datos contenidos en este instrumento son

verdaderos y corresponden a la realidad. **CUARTA.-**

**AUTORIZACION.-** Se concede autorización a la Ab. Daniela

Proaño Enríquez para que gestione la aprobación e inscripción de la

presente escritura pública. **QUINTA.- DOCUMENTOS**

**HABILITANTES.-** Se adjuntan para que formen un solo cuerpo

con esta escritura, los siguientes documentos: Uno) Nombramiento

de Gerente General del señor Alejandro Javier Hernández Núñez.

DOS) Copia del Acta de Junta General y Extraordinaria de Socios

de la Compañía HERNANDEZ NUÑEZ SERVICIOS Y

SOLUCIONES MEDICAS CIA. LTDA., celebrada el veinte de

octubre de dos mil diecisiete. Usted señor notario sírvase agregar

las demás cláusulas de estilo que considere necesarias para la

validez de la presente escritura. **HASTA AQUÍ LA MINUTA** que

queda elevada a escritura pública y que los comparecientes la

**ACTA DE LA JUNTA EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL  
DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "HERNANDEZ NUÑEZ SERVICIOS Y SOLUCIONES  
MEDICAS CIA. LTDA."  
CELEBRADA EL 20 DE OCTUBRE DE 2017**

En la ciudad de Quito, a los 20 días del mes de octubre de 2017, a las 10h00, en las oficinas de la compañía, ubicadas en Calle Mariano Turrey N45 Y Marcos Joffre. Actúa como Secretario Ad-Hoc de la Junta, el señor Fernando Andrés Hernández Núñez quien certifica que se encuentra presente el cien por ciento del Capital Social, con lo cual se declara instalada la sesión.

Representada la totalidad del Capital Social de la Compañía, lo socios aceptan la celebración de esta Junta, y se instala la sesión a las 10H15, bajo la Presidencia Ad-Hoc del señor Fernando Andrés Hernández Núñez quien procede, con la presencia de la totalidad de los socios de la Compañía, a declarar la Junta como Universal: **ALEJANDRO JAVIER HERNANDEZ NUÑEZ**, por sus propios y personales derechos, propietario de ciento cinco mil (105000) 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; **FERNANDO ANDRES HERNANDEZ NUÑEZ**, por sus propios y personales derechos, propietaria de noventa y ocho mil (98000) participación social igual, acumulativa e indivisible de un dólar de los Estados Unidos de América (USD \$1,00) de valor nominal, pagada en su totalidad; **ANA LOREANA JARRÍN NUÑEZ**, por sus propios y personales derechos, propietaria de cuarenta y dos mil (42000) participaciones sociales iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América (USD \$1,00) de valor nominal, pagada en su totalidad; **LUZ MARINA NUÑEZ MONCADA**, por sus propios y personales derechos, propietaria de ciento cinco mil (105000) participaciones sociales iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América (USD \$1,00) de valor nominal, pagadas en su totalidad. Actúa como Secretario Ad Hoc de la Junta el señor Alejandro Javier Hernández Núñez. Todos 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, para tratar el siguiente Orden del Día:

1. **Conocer y resolver acerca de la Reforma de los Estatutos de la compañía.**
- 

2. Conocer y resolver acerca de la autorización al Gerente de la compañía para suscribir la Escritura Pública de Reforma de Estatutos.

A continuación, el señor Presidente Ad Hoc pone en consideración de la Junta los puntos del Orden del Día, y ésta resuelve:

1. La Junta General de Socios autoriza la reforma del Artículo Décimo Cuarto, en su literal i) de los estatutos de la compañía HERNANDEZ NUÑEZ SERVICIOS Y SOLUCIONES MEDICAS CIA. LTDA, que estipula: "Autorizar al Gerente General la celebración de actos y contratos cuyos montos superen el valor equivalente o superiores a doscientos mil dólares", por lo que una vez perfeccionado este acto societario, dicha norma estatutaria dirá:

"ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO.- ATRIBUCIONES Y DEBERES.- Son atribuciones y deberes de la Junta General de Socios.- i) Autorizar al Gerente General la celebración de actos y contratos cuyos montos superen el valor equivalente o superiores a quinientos mil (USD\$ 500.000,00) dólares de los Estados Unidos de Norte América"

2. La Junta de socios autoriza al Gerente General de la compañía para que otorgue la respectiva escritura pública, inscriba la Reforma de Estatutos en el Registro Mercantil correspondiente y que, en general, suscriba cuanto documento se requiera para el perfeccionamiento de las resoluciones de la Junta de socios presente.

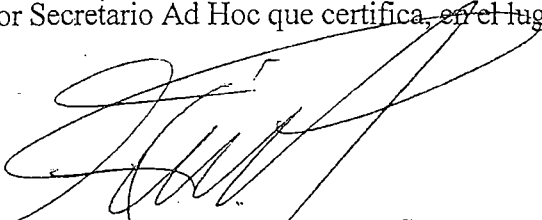
Habiéndose tratado y resuelto el punto del Orden del Día para el cual se instaló la presente Junta, la señorita Presidente Ad Hoc concede un receso para la elaboración del Acta.

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

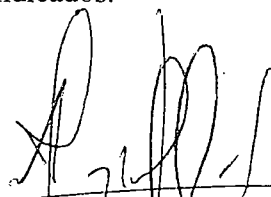
Se levanta la sesión a las 11H30.



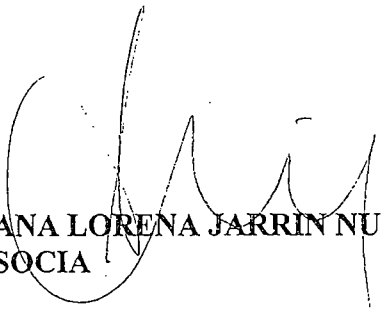
Para constancia de lo expresado, firman el señor Presidente Ad Hoc, los socios de la Compañía, y el señor Secretario Ad Hoc que certifica, en el lugar y fecha indicados.



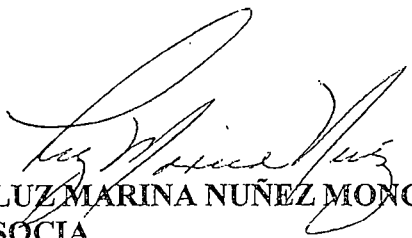
FERNANDO HERNANDEZ NUÑEZ  
PRESIDENTE AD HOC  
SOCIO



ALEJANDRO HERNANDEZ NUÑEZ  
SECRETARIO AD HOC  
SOCIO



ANA LORENA JARRIN NUÑEZ  
SOCIA



LUZ MARINA NUÑEZ MONCADA  
SOCIA

**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
IDENTIFICACIÓN Y CEBULACIÓN

CELULA DE CIUDADANÍA N. 171166003-7

APELLIDOS Y NOMBRES  
HERNANDEZ NUNEZ  
ALEJANDRO JAVIER

LUGAR DE NACIMIENTO  
QUITO  
CANTÓN  
SARAGURO

FECHA DE NACIMIENTO 05/09/11-12  
NACIONALIDAD ECUATORIANA  
SEXO M  
ESTADO CIVIL CASADO  
MARIA C  
LEDESMA VARGAS

INSTRUCCIÓN SUPERIOR PROFESIÓN / OCUPACIÓN INGENIERO COMERCIAL

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE  
HERNANDEZ FERNANDO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE  
NUNEZ LUZ MARINA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN  
QUITO  
2012-03-21

FECHA DE EXPIRACIÓN  
2022-03-21

Paulina Auquilla Fonseca  
NOTARIA  
37  
Quito - Ecuador  
TRIGESIMA SEPTIMA

**CERTIFICADO DE VOTACION**  
ELECCIONES GENERALES 2017  
2 DE ABRIL 2017

003 003-237 1711666667  
JURATA NÚMERO CÉDULA

HERNANDEZ NUNEZ ALEJANDRO JAVIER  
APELLIDOS Y NOMBRES

PROVINCIA QUITO  
CANTÓN CANTÓN  
RUEPAÑABA  
PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCIÓN 3  
ZONA 3

**ECUADOR**  
ELIGE CON  
TRANSPARENCIA

ELECCIONES 2017  
GARANTIZAMOS  
TU DECISIÓN

CIUDADANA (O)

ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED  
SUFRAGO EN LAS ELECCIONES GENERALES 2017

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS  
LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS

(F) PRESIDENTA DE LA JRV

NOTARIA TRIGESIMA SEPTIMA DEL CANTÓN QUITO

30/03/2017

Dra. Paulina Auquilla Fonseca

778

98418

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.

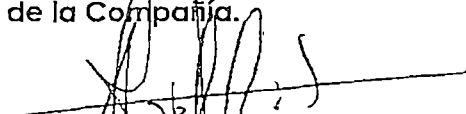
Atentamente,



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: 356

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<br>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.

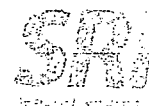
FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 19 DÍA(S) DEL MES DE ENERO DE 2015

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 GASPAR DE VILLAROE



# REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



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

FEC. INICIO ACTIVIDADES: 03/02/2011 FEC. CONSTITUCION: 03/02/2011  
FEC. INSCRIPCION: 11/02/2011 FECHA DE ACTUALIZACION: 09/09/2015

## 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 Barrio UNION NACIONAL Calle: MARIANO TURREY Número: N45-217 Intersección: MARCOS JOFRE Referencia ubicación: A UNA CUADRA DEL CENTRO COMERCIAL EL BOSQUE Telefono Trabajo: 026042646 Telefono Trabajo: 026035193 Fax: 026041426 Celular: 0987042497 Email: ahernandez@sysmedical.ec Web: WWW.SYSMEDICAL.EC

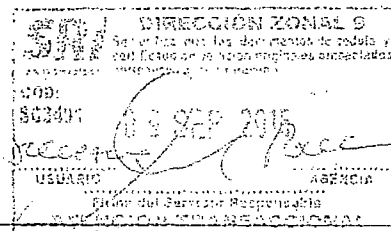
## DOMICILIO ESPECIAL:

## OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

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

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

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE



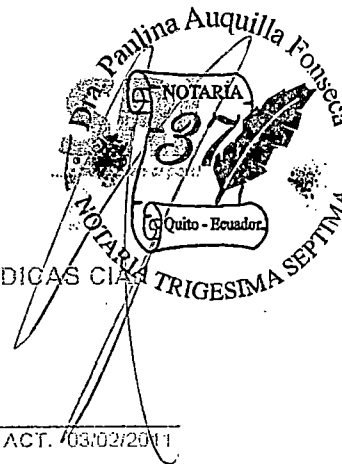
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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: SOCE100706 Lugar de emisión: QUITO/PAEZ N22-57 Y Fecha y hora: 09/09/2015 17:10:45



# REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NUMERO RUC: 1792296005001

RAZON SOCIAL: HERNANDEZ NUÑEZ SERVICIOS Y SOLUCIONES MEDICAS CIA. LTDA.

## ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

No. ESTABLECIMIENTO: 001 ESTADO ABIERTO MATRIZ FEC. INICIO ACT. 03/02/2011

NOMBRE COMERCIAL: S&S MEDICAL

FEC. CIERRE:

FEC. REINICIO:

## ACTIVIDADES ECONOMICAS:

COMERCIALIZACION Y DISTRIBUCION DE INSUMOS Y EQUIPOS MEDICOS EN GENERAL.

## DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: CHAUPICRUZ (LA CONCEPCION) Ciudadela: UNION NACIONAL Barrio: UNION NACIONAL Calle: MARIANO TURREY Número: N45-217 Intersección: MARCOS JOFRE Referencia: A UNA CUADRA DEL CENTRO COMERCIAL EL BOSQUE Telefono Trabajo: 026042646 Telefono Trabajo: 026035193 Fax: 026041486 Celular: 0987042497 Email: ahernandez@sysmedical.ec Web: WWW.SYSMEDICAL.EC

No. ESTABLECIMIENTO: 002 ESTADO ABIERTO LOCAL COMERCIAL FEC. INICIO ACT. 01/09/2015

NOMBRE COMERCIAL: S&S MEDICAL CIA. LTDA

FEC. CIERRE:

FEC. REINICIO:

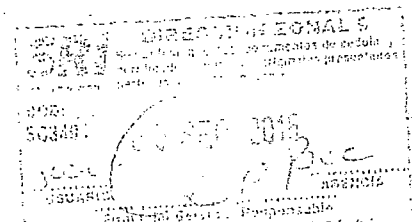
## ACTIVIDADES ECONOMICAS:

COMERCIALIZACION Y DISTRIBUCION DE INSUMOS Y EQUIPOS MEDICOS EN GENERAL.

## DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Cantón: QUAYAOUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: PUERTO SANTA ANA Barrio: CIUDAD DEL RIO Numero: SOLAR 3-1 Referencia: A LA DERECHA DE LA SALIDA DE LOS TUNELES SAN EDUARDO TRAS LAS PEÑAS Manzana: 1 Cofre: THE POINT Edificio: THE POINT Piso: 21 Oficina: 2104

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE



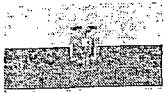
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Declaro que los datos contenidos en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriva (Art. 17 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 5 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC).

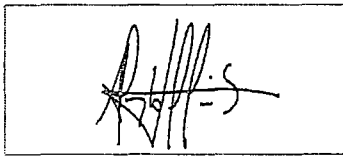
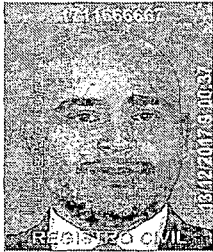
Usuario: SCCE100706

Lugar de emisión: QUITO/PAEZ N22-57 Y

Fecha y hora: 09/09/2015 17:10:45



## CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



**Número único de identificación:** 1711666667

**Nombres del ciudadano:** HERNANDEZ NUÑEZ ALEJANDRO JAVIER

**Condición del cedulaado:** CIUDADANO

**Lugar de nacimiento:** ECUADOR/PICHINCHA/QUITO/SAN BLAS

**Fecha de nacimiento:** 12 DE NOVIEMBRE DE 1978

**Nacionalidad:** ECUATORIANA

**Sexo:** HOMBRE

**Instrucción:** SUPERIOR

**Profesión:** INGENIERO COMERCIAL

**Estado Civil:** CASADO

**Cónyuge:** LEDESMA VARGAS MARIA C

**Fecha de Matrimonio:** 25 DE SEPTIEMBRE DE 2006

**Nombres del padre:** HERNANDEZ FERNANDO

**Nombres de la madre:** NUÑEZ LUZ MARINA

**Fecha de expedición:** 21 DE MARZO DE 2012

Información certificada a la fecha: 13 DE DICIEMBRE DE 2017

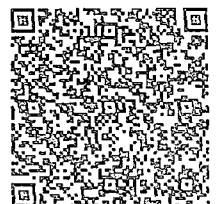
Emisor: PAULINA FONSECA AUQUILLA FONSECA - PICHINCHA-QUITO-NT 37 - PICHINCHA - QUITO

N° de certificado: 173-077-39953



173-077-39953

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



## Notaría Trigésima Séptima



aprueban en todas y cada una de sus partes, la misma, que está firmada por la Abogada Daniela Proaño Enríquez, con matrícula profesional número diecisiete guion dos mil diez guion tres diez y nueve del Foro de Abogados de Pichincha.- En la celebración de la presente escritura pública se observaron todos los preceptos legales que el caso requiere y leída íntegramente que les fue, la misma a los comparecientes por mí la Notaria, se ratifican en la aceptación de su contenido y firman conmigo en unidad de acto. De todo cuanto doy fe.-

**ALEJANDRO JAVIER HERNÁNDEZ NÚÑEZ**

**DIR:** Sarmiento de Gamba OE4-268

**MAIL:** ahernandez@sysmedical.ec

**TLF:** 604 14 86

**C.C.** 17116666-7

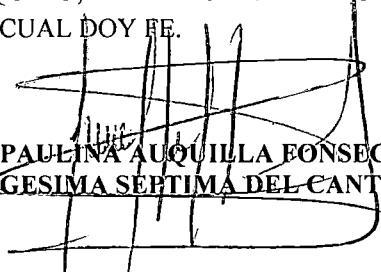
**C.V.** 003-237

**DRA. PAULINA AUQUILLA FONSECA**

**NOTARIA TRIGÉSIMA SÉPTIMA DEL CANTÓN QUITO.**

*Dra. Paulina Auquilla Fonseca*  
*Quito - Ecuador*

SE OTORGO ANTE MI Y EN FE DE ELLO CONFIERO ESTA TERCERA COPIA CERTIFICADA.-  
FIRMADA Y SELLADA EN QUITO, A **TRECE DE DICIEMBRE DE DOS MIL  
DIEZ Y SIETE.**- DE TODO LO CUAL DOY FE.



**DRA. PAULINA AUQUILLA FONSECA**  
**NOTARIA TRIGESIMA SEPTIMA DEL CANTON QUITO**



Factura: 001-003-000005875



20181701027O00057

NOTARIO(A) MONICA ELIZABETH MALDONADO NIETO

NOTARÍA VIGÉSIMA SÉPTIMA DEL CANTON QUITO

RAZÓN MARGINAL N° 20181701027O00057

| MATRIZ                 |                               |
|------------------------|-------------------------------|
| FECHA:                 | 12 DE ENERO DEL 2018, (13:17) |
| TIPO DE RAZÓN:         | RAZÓN MARGINAL                |
| ACTO O CONTRATO:       | CONSTITUCION DE COMPAÑIA      |
| FECHA DE OTORGAMIENTO: | 28-12-2010                    |
| NÚMERO DE PROTOCOLO:   | SN                            |

| OTORGANTES                   |                          |                        |                    |
|------------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------|
| OTORGADO POR                 |                          |                        |                    |
| NOMBRES/RAZÓN SOCIAL         | TIPO INTERVINIENTE       | DOCUMENTO DE IDENTIDAD | No. IDENTIFICACIÓN |
| RACINES CASTILLO JOSE CARLOS | POR SUS PROPIOS DERECHOS | CÉDULA                 | 1718053646         |
| A FAVOR DE                   |                          |                        |                    |
| NOMBRES/RAZÓN SOCIAL         | TIPO INTERVINIENTE       | DOCUMENTO DE IDENTIDAD | No. IDENTIFICACIÓN |

| TESTIMONIO             |                      |
|------------------------|----------------------|
| ACTO O CONTRATO:       | REFORMA DE ESTATUTOS |
| FECHA DE OTORGAMIENTO: | 13-12-2017           |
| NÚMERO DE PROTOCOLO:   | 20171701037P05803    |

NOTARIO(A) MONICA ELIZABETH MALDONADO NIETO

NOTARÍA VIGÉSIMA SÉPTIMA DEL CANTON QUITO

RAZÓN MARGINAL N° 20181701027O00057

NOTARÍA VIGÉSIMA SÉPTIMA  
DEL CANTÓN QUITO

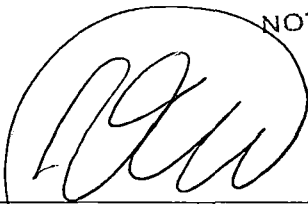


Dra. Mónica Elizabeth Maldonado Nieto

| MATRIZ                 |                               |
|------------------------|-------------------------------|
| FECHA:                 | 12 DE ENERO DEL 2018, (13:17) |
| 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 |
| RACINES CASTILLO JOSE CARLOS | POR SUS PROPIOS DERECHOS | CÉDULA                 | 1718053646         |
| A FAVOR DE                   |                          |                        |                    |
| NOMBRES/RAZÓN SOCIAL         | TIPO INTERVINIENTE       | DOCUMENTO DE IDENTIDAD | No. IDENTIFICACIÓN |

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



NOTARIA VIGÉSIMA SÉPTIMA  
DEL CANTÓN QUITO



NOTARIO(A) MONICA ELIZABETH MALDONADO NIETO  
Dra. Monica Elizabeth Maldonado Nieto  
NOTARIA VIGÉSIMA SÉPTIMA DEL CANTÓN QUITO

**DRA. MONICA ELIZABETH MALDONADO NIETO**

01/01/2018

**RAZÓN:-** Tome nota al margen de la respectiva matriz de la escritura pública de **CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA DENOMINADA HERNANDEZ NUÑEZ SERVICIOS Y SOLUCIONES MEDICAS CIA. LTDA.**, otorgada el veinte y ocho de diciembre del dos mil diez, ante la Doctora Doris Almeida Hurtado, NOTARIA VIGÉSIMA SÉPTIMA DEL CANTÓN QUITO SUPLENTE, de la escritura **REFORMA DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA HERNANDEZ NUÑEZ SERVICIOS Y SOLUCIONES MEDICAS CIA. LTDA.**, otorgada por ALEJANDRO JAVIER HERNANDEZ NUÑEZ, el trece de diciembre del dos mil diecisiete, ante la Doctora Paulina Auquilla Fonseca, NOTARIA TRIGÉSIMA SÉPTIMA DEL CANTÓN QUITO, en la que se REFORMA el Artículo Décimo Cuarto de los estatutos de la compañía en su literal i), conforme consta del presente instrumento público.-

Quito, a 12 de Enero del 2018.

NOTARIA VIGÉSIMA SÉPTIMA  
DEL CANTÓN QUITO

LA NOTARIA,



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 VIGÉSIMA SÉPTIMA DEL CANTÓN QUITO

TRÁMITE NÚMERO: 3947



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO  
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: REFORMA DE ESTATUTOS SOCIALES DE COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

|                        |                             |
|------------------------|-----------------------------|
| NÚMERO DE REPERTORIO:  | 63873                       |
| FECHA DE INSCRIPCIÓN:  | 22/01/2018                  |
| NÚMERO DE INSCRIPCIÓN: | 284                         |
| REGISTRO:              | LIBRO DE REGISTRO MERCANTIL |

2. DATOS DE LOS INTERVINIENTES:

|                |                                     |                          |
|----------------|-------------------------------------|--------------------------|
| Identificación | Nombres                             | Calidad en que comparece |
| 1711666667     | HERNANDEZ NUÑEZ<br>ALEJANDRO JAVIER | REPRESENTANTE LEGAL      |

3. DATOS DEL ACTO O CONTRATO:

|                                 |                                                                       |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO: | REFORMA DE ESTATUTOS SOCIALES DE COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA |
| DATOS NOTARÍA:                  | NOTARIA TRIGESIMA SEPTIMA /QUITO /13/12/2017                          |
| 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 NRO. 356 DEL REGISTRO MERCANTIL DE FECHA 03 DE FEBRERO DEL 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 22 DÍA(S) DEL MES DE ENERO DE 2018

DBA 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 VILLAROE