



Factura: 001-004-000024707

20180901013000714

EXTRACTO COPIA DE ARCHIVO N° 20180901013000714

NOTARIO OTORGANTE:	DR. VIRGILIO JARRIN ACUNZO NOTARIO(A) DEL CANTON GUAYAQUIL
FECHA:	13 DE SEPTIEMBRE DEL 2018; (10:33)
COPIA DEL TESTIMONIO:	3-4
ACTO O CONTRATO:	CAMBIO DE OBJETO SOCIAL Y REFORMA DE ESTATUTO

OTORGANTES		OTORGADO POR	
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN
BIONATUS LABORATORIOS DEL ECUADOR S.A.	POR SUS PROPIOS DERECHOS	RUC	0992104341001
A FAVOR DE			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN

FECHA DE OTORGAMIENTO:	13-09-2018
NOMBRE DEL PETICIONARIO:	BIONATUS LABORATORIOS DEL ECUADOR S.A.
N° IDENTIFICACIÓN DEL PETICIONARIO:	099214341001

OBSERVACIONES:

Virgilio Acunzo
 NOTARIO(A) VIRGILIO ANTONIO JARRIN ACUNZO
 NOTARIA DÉCIMA TERCERA DEL CANTÓN GUAYAQUIL



N° TRAMITE: 75055-0041-18
 DOCUMENTO: Escritura
 EXP: 99345
 28/09/18 11:1

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS, VALORES Y SEGUROS
DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO
RECIBIDO

03 OCT 2018 HORA: 15:30

FIRMA: *JUAN*



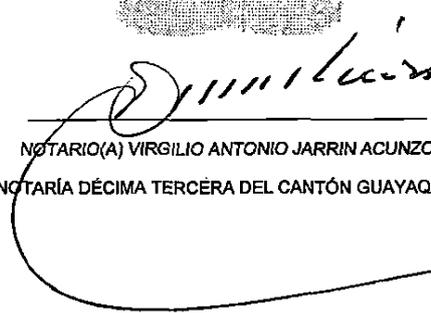
Factura: 001-004-000024703

20180901013P01306

NOTARIO(A) VIRGILIO ANTONIO JARRIN ACUNZO
NOTARÍA DÉCIMA TERCERA DEL CANTON GUAYAQUIL
EXTRACTO

Escritura N°:	20180901013P01306						
ACTO O CONTRATO:							
REFORMA DE ESTATUTOS							
FECHA DE OTORGAMIENTO:	13 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, (9:55)						
OTORGANTES							
OTORGADO POR							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo Interviniente	Documento de Identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que lo representa
Jurídica	BIONATUS LABORATORIOS DEL ECUADOR S.A.	REPRESENTADO POR	RUC	0992104341001	ECUATORIANA	COMPARECIENTE	AMANDA ROCIO MARTINEZ PEÑAFIEL
A FAVOR DE							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo Interviniente	Documento de Identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que representa
UBICACIÓN							
Provincia	Cantón		Parroquia				
GUAYAS	GUAYAQUIL		ROCAFUERTE				
DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:							
OBJETO/OBSERVACIONES:	CAMBIO DE OBJETO SOCIAL Y REFORMA DE ESTATUTO DE LA COMPAÑIA BIONATUS LABORATORIOS DEL ECUADOR S.A.						
CUANTÍA DEL ACTO O CONTRATO:							
INDETERMINADA							

PRESTACIÓN DEL SERVICIO NOTARIAL FUERA DEL DESPACHO (P)	
ESCRITURA N°:	20180901013P01306
FECHA DE OTORGAMIENTO:	13 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, (9:55)
OTORGA:	NOTARÍA DÉCIMA TERCERA DEL CANTON GUAYAQUIL
OBSERVACIÓN:	


NOTARIO(A) VIRGILIO ANTONIO JARRIN ACUNZO
NOTARÍA DÉCIMA TERCERA DEL CANTÓN GUAYAQUIL

Testimonio

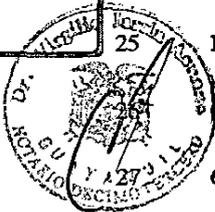
1 ESCRITURA COD #
2 20180901013P01306

CAMBIO DE OBJETO SO-
CIAL Y REFORMA DE
ESTATUTO DE LA COM-
PAÑIA BIONATUS, LABO-
RATORIOS DEL ECUADOR
S.A..- CUANTIA: IN-
DETERMINADA.- En la
ciudad de Guayaquil,



3
4
5
6
7
8
9 República del Ecuador a los **trece** días
10 del mes de **Septiembre** del año **dos mil**
11 **dieciocho**, ante mí, **Doctor VIRGILIO**
12 **JARRÍN ACUNZO**, abogado y notario pú-
13 blico decimotercero de este cantón,
14 comparece la señora ingeniera **AMANDA**
15 **ROCIO MARTINEZ PENAFIEL**, casada, in-
16 geniera química, a nombre y en repre-
17 sentación de la compañía **BIONATUS,**
18 **LABORATORIOS DEL ECUADOR S.A.**, en su
19 calidad de **GERENTE GENERAL**, conforme
20 lo acredita con la copia de su nom-
21 bramiento debidamente aceptado e ins-
22 crito que me presenta y se agrega co-
23 mo documento habilitante al final de
24 esta matriz; la compareciente es de
25 nacionalidad ecuatoriana, mayor de
edad, con domicilio y residencia en
esta ciudad de Guayaquil, con la ca-
28 pacidad civil y necesaria para cele-

Mis Escrit. Shirley
Reforma
B-916
SPR.



1 brar toda clase de actos o contratos,
2 y a quien de conocerla personalmente
3 doy fe; bien instruida sobre el obje-
4 to y resultados de esta Escritura Pú-
5 blica de **CAMBIO DE OBJETO SOCIAL Y**
6 **REFORMA DE ESTATUTO**, a la que procede
7 como ya queda indicado, con amplia y
8 entera libertad, para su otorgamiento
9 me presenta la minuta que es del te-
10 nor siguiente: "**SEÑOR NOTARIO.-** Sír-
11 vase incorporar en el Protocolo de
12 Escrituras Públicas a su cargo, una
13 de Cambio de Objeto Social de compa-
14 ñía anónima y Reforma de sus Estatu-
15 tos, que se otorga el tenor de las
16 siguientes cláusulas: **PRIMERA: INTER-**
17 **VINIENTES.-** Comparece a la celebra-
18 ción de la presente escritura, la se-
19 ñora **AMANDA ROCIO MARTINEZ PEÑAFIEL**,
20 en calidad de **GERENTE GENERAL** de la
21 compañía **BIONATUS, LABORATORIOS DEL**
22 **ECUADOR S.A.**, según consta de la co-
23 pia del nombramiento inscrito que ad-
24 junta. **SEGUNDA: ANTECEDENTES.-** a) La
25 compañía **BIONATUS, LABORATORIOS DEL**
26 **ECUADOR S.A.**, se constituyó mediante
27 escritura pública autorizada por el
28 Notario Titular Séptimo del cantón



1 Guayaquil, Abogado Eduardo Falquez
2 Ayala, el veinte de septiembre de mil
3 novecientos noventa y nueve, inscrita
4 en el Registro Mercantil de Guaya-
5 quil, lugar de su domicilio princi-
6 pal, el quince de octubre del mismo
7 año. b) La Junta General de Accionis-
8 tas de la compañía **BIONATUS, LABORA-**
9 **TORIOS DEL ECUADOR S.A.**, en sesión
10 celebrada el once de Septiembre de
11 dos mil dieciocho, resolvió cambiar
12 el Objeto Social y Reformar sus Esta-
13 tutos Sociales, en los términos que
14 constan del Acta de la referida se-
15 sión de Junta General. **TERCERA:** Con
16 tales antecedentes, en mi calidad de
17 Gerente General de la compañía **BIONA-**
18 **TUS, LABORATORIOS DEL ECUADOR S.A.**,
19 declaro reformado su Objeto Social;
20 y, reformado el Artículo Segundo de
21 los Estatutos Sociales, todo de con-
22 formidad con los términos que constan
23 del Acta de Junta General de Accio-
24 nistas que se adjunta como documento
habilitante. Declaro que a la fecha
mi representada no ha celebrado con-
trato alguno de obra pública con el
Estado. Usted, señor Notario, agrega-



1 rá las demás cláusulas de estilo para
2 la correcta validez de esta escritu-
3 ra.- (Firmado).- **ABOGADA PRISCILA**
4 **EGAS MIRAGLIA**.- Registro número seis
5 mil quinientos sesenta y cuatro.- Co-
6 legio de Abogados del Guayas.- (**HASTA**
7 **AQUÍ LA MINUTA**).- Quedan agregados a
8 mi Registro, formando parte integran-
9 te de la presente escritura pública,
10 todos los documentos habilitantes que
11 se han considerado pertinentes para
12 dar la solemnidad que requiere el
13 presente Instrumento Público.- La
14 otorgante me presentó sus respectivos
15 documentos de identificación perso-
16 nal, acreditándose su identidad, in-
17 dependientemente de la presentación
18 de su cédula de ciudadanía, con el
19 certificado obtenido del Sistema Na-
20 cional de Identificación Ciudadana
21 que han autorizado, en acatamiento a
22 la Resolución número doscientos die-
23 ciséis guion dos mil diecisiete (216-
24 2017), del Consejo de la Judicatu-
25 ra.- Leída que le fue la presente es-
26 critura, de principio a fin y en alta
27 voz por mí el Notario, a la intervi-
28 niente, ésta la aprobó en todas y ca-

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA BIONATUS, LABORATORIOS DEL ECUADOR S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, a los once días del mes de Septiembre del 2.018, a las 10H00, en el Edificio Torre Azul, piso 8 oficina No. 801 ubicado en las calles Chile No. 303 y Luque, se reúnen en Junta General de Accionistas, las siguientes personas: señor José Alberto Icaza Romero, propietario de 1.999 acciones; el señor Luis Carlos Icaza Martínez, propietario de 1 acción; quienes representan la totalidad del capital pagado de la misma, según consta del listado adjunto, con la finalidad de constituirse en Junta General Universal de Accionistas, al tenor de lo dispuesto en el art. 238 de la Ley de Compañías, lo cual es aceptado por unanimidad, para conocer y resolver los puntos que se contienen en la agenda, lo cual también es aceptado de igual forma:

❖ Cambio del objeto social de la compañía, y Reforma de Estatutos .

Preside la sesión el señor José Luis Icaza Martínez; y, actúa en la secretaría la señora Amanda Rocío Martínez Peñafiel, en calidad de Gerente General, quien de inmediato dio cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 239 de la Ley de compañías, constatando que se encontraba representada la totalidad del capital pagado de la compañía **BIONATUS, LABORATORIOS DEL ECUADOR S.A.**

A continuación la Gerente General manifestó que era conveniente para la compañía reformar su objeto social, motivo por lo cual la junta se reúne, considera, discute y aprueba por unanimidad reformar sus estatutos en lo concerniente al Objeto social, el cual deberá constar en los siguientes términos: " **ARTICULO SEGUNDO:** La compañía tendrá como objeto social el dedicarse a la producción y comercialización de medicamentos naturales, suplementos alimenticios, productos de higiene personal y de higiene doméstica. También podrá prestar asesoría técnica en asuntos relacionados con su objeto social.

Para el cumplimiento de su objeto social, la compañía podrá celebrar todo tipo de actos o contratos vinculados al mismo, incluida la importación, exportación, distribución y asociación con otras personas físicas o jurídica."

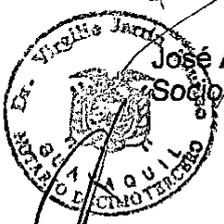
A continuación autorizo al Gerente General a realizar todos los trámites legales para la ejecución de esta resolución a de la Junta General.

No habiendo otro asunto que tratar se concedió un receso para la redacción del acta de la presente sesión, hecho lo cual y leída que esta fue, se le dio aprobación para constancia de lo cual firman todos los concurrentes a continuación.

x 
José Luis Icaza Martínez
Presidente

x 
Amanda Rocío Martínez Peñafiel
Secretaria-Gerente General

x 
José Alberto Icaza Romero
Socio



x 
Luis Carlos Icaza Martínez
Socio

Guayaquil, Mayo 12 del 2015

Señora:

AMANDA ROCIO MARTINEZ PEÑAFIEL

Ciudad: -

De mi consideración:

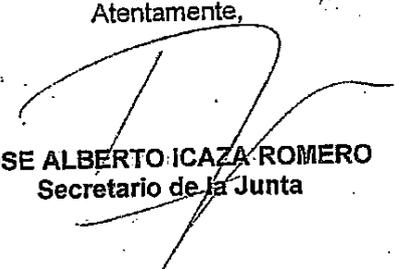
Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **BIONATUS, LABORATORIOS DEL ECUADOR S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirla a usted **GERENTE GENERAL** de la misma por un periodo de **CINCO AÑOS**.

En el ejercicio a su cargo usted ejercerá **INDIVIDUALMENTE** la representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía.

La Compañía **BIONATUS, LABORATORIOS DEL ECUADOR S.A.** se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Séptimo de este Cantón Guayaquil, **Ab. Eduardo Falquez Ayala** el **20 de Septiembre de 1.999** e inscrita en el Registro Mercantil de este cantón el **15 de Octubre de 1.999**.

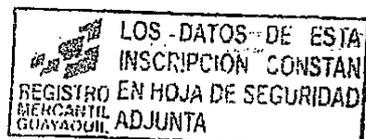
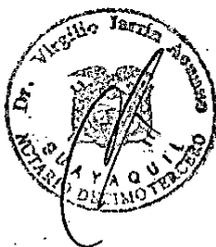
La Compañía realizó la Conversión y Aumento de Capital Suscrito, Fijación del Capital Autorizado y Reforma del Estatuto Social, según consta de la Escritura Pública otorgada el **Veinte de Enero del Dos Mil Cuatro** ante el Notario Séptimo de este Cantón Abogado **Eduardo Falquez Ayala**, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el **Veintiuno de Julio del Dos Mil Cuatro**.

Atentamente,


JOSE ALBERTO ICAZA ROMERO
Secretario de la Junta

Conste que el día de hoy, en Guayaquil, 12 de mayo del 2015, acepto el nombramiento que antecede.


AMANDA ROCIO MARTINEZ PEÑAFIEL
C.I. 0906598750



Registro Mercantil de Guayaquil

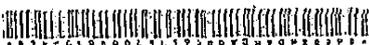


NÚMERO DE REPERTORIO: 23.383
FECHA DE REPERTORIO: 14/may/2015
HORA DE REPERTORIO: 13:31

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha catorce de Mayo del dos mil quince queda inscrito el presente Nombramiento de Gerente General, de la Compañía BIONATUS LABORATORIOS DEL ECUADOR S.A., a favor de AMANDA ROCIO MARTINEZ PEÑAFIEL, de fojas 18.036 a 18.038, Registro de Nombramientos número 6.050.

ORDEN: 23383



Guayaquil, 18 de mayo de 2015

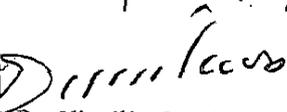

Ab. Marissa Pendola Solorzano
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

REVISADO POR: 

La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es de exclusiva responsabilidad de la o el declarante cuando esta o este provee toda la información, al tenor de lo establecido en el Art. 4 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.

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 No. 564 del 12 de abril de 1.978, DOY FE: Que la fotocopia precedente, que consta de una fojas, exacta al documento original que también se me exhibe.- Cuantía: Indeterminada-Guayaquil, Septiembre 13/2018.




Dr. Virgilio Jarrin Acunzo
Notario Décimo Tercero
Guayaquil

Nº 1142042



CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



Paola F. Gallardo Salazar

Número único de identificación: 0906598750

Nombres del ciudadano: MARTINEZ PEÑAFIEL AMANDA ROCIO

Condición del cedulao: CIUDADANO

Lugar de nacimiento: ECUADOR/GUAYAS/GUAYAQUIL/CARBO
(CONCEPCION)

Fecha de nacimiento: 23 DE SEPTIEMBRE DE 1959

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: MUJER

Instrucción: SUPERIOR

Profesión: ING.QUIMICO

Estado Civil: CASADO

Cónyuge: ICAZA ROMERO JOSE ALBERTO

Fecha de Matrimonio: 15 DE AGOSTO DE 1979

Nombres del padre: MARTINEZ CALDERON ANGEL

Nombres de la madre: PEÑAFIEL MACHUCA YOLANDA

Fecha de expedición: 17 DE JUNIO DE 2014

Información certificada a la fecha: 13 DE SEPTIEMBRE DE 2018

Emisor: PAOLA FERNANDA GALLARDO SALAZAR - GUAYAS-GUAYAQUIL-NT 13 - GUAYAS - GUAYAQUIL



Nº de certificado: 184-155-15968



184-155-15968

Jorge Troya Fuertes

Ing. Jorge Troya Fuertes

Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación

Documento firmado electrónicamente





INFORMACIÓN ADICIONAL DEL CIUDADANO

NUI: 0906598750

Nombre: MARTINEZ PEÑAFIEL AMANDA ROCIO

1. Información referencial de discapacidad:

Mensaje: LA PERSONA NO REGISTRA DISCAPACIDAD

1.- La información del carné de discapacidad es consultada de manera directa al Ministerio de Salud Pública - CONADIS en caso de inconsistencias acudir a la fuente de información

Información certificada a la fecha: 13 DE SEPTIEMBRE DE 2018

Emisor: PAOLA FERNANDA GALLARDO SALAZAR - GUAYAS-GUAYAQUIL-NT-13 - GUAYAS - GUAYAQUIL

Nº de certificado: 182-155-16006



182-155-16006



REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACION Y EDUCACION

090659875-0

CIUDADANIA: ECUATORIANA
NOMBRES: MARTINEZ PENAFIEL
AMANDA ROCIO
LUGAR DE NACIMIENTO: GUAYAS
GUAYAQUIL
PEDRO CARBO CONCEPCION
FECHA DE NACIMIENTO: 1965-05-23
NACIONALIDAD: ECUATORIANA
ESTADO CIVIL: CASADA
JOSE ALBERTO
GAZA ROMERO

INSTRUMENTO: SUPERIOR
PROFESION: QUIMICO
NO. QUIMICO: 27134222

APPELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE: MARTINEZ CALDERON ANGEL
APPELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE: PENAFIEL MACHUCA YOLANDA
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION: GUAYAQUIL
29-04-17
FECHA DE EXPIRACION: 2024-04-17

CERTIFICADO DE VOTACION
3 DE FEBRERO 2018

224 JUNTA NO.
224-065 NUMERO
0906598750 CERULA

MARTINEZ PENAFIEL AMANDA ROCIO
APPELLIDOS Y NOMBRES

GUAYAS PROVINCIA
GUAYAQUIL CANTON
TARQUIL PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCION:
ZONA: 1

REFERENDUM Y CONSULTA POPULAR 2018

ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE LISTED SUFRAGO EN EL REFERENDUM Y CONSULTA POPULAR 2018

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS LOS TRAMITES PUBLICOS Y PRIVADOS

JOSUÉ MORAGA C
P. PRESIDENTE DE LA JURV

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 No. 564 del 12 de abril de 1.978; DOY FE: Que la fotocopia precedente, que consta de una fojas, exacta al documento original que también se me exhibe.- Cuantía: Indeterminada-Guayaquil, Septiembre, 13/2018



Virgilio Jarrín Acúnzo
Dr. Virgilio Jarrín Acúnzo
Notario Décimo Tercero
Guayaquil



**REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES**



NÚMERO RUC: 0992104341001
RAZÓN SOCIAL: BIONATUS, LABORATORIOS DEL ECUADOR S.A.

NOMBRE COMERCIAL:
REPRESENTANTE LEGAL: MARTINEZ PEÑAFIEL AMANDA ROCIO
CONTADOR: ATIENCIA MONAR MANUEL HERIBERTO
CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS
CALIFICACIÓN ARTESANAL: S/N
OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD: SI
NÚMERO: S/N

FEC. NACIMIENTO:
FEC. INSCRIPCIÓN: 15/10/1999
FEC. SUSPENSIÓN DEFINITIVA:
FEC. INICIO ACTIVIDADES: 15/10/1999
FEC. ACTUALIZACIÓN: 28/03/2018
FEC. REINICIO ACTIVIDADES:

ACTIVIDADES ECONÓMICAS DEL REGISTRO

VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE PRODUCTOS NATURALES

DOMICILIO REGISTRADO

Provincia: GUAYAS Canton: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Calle: DR. EMILIO ROMERO Numero: 18 H Intersección: AV. BENJAMIN CARRION Manzana: 111 Edificio: CITY OFFICE Piso: 1 Oficina: 111 Referencia ubicación: JUNTO A CITY MALL Telefono Trabajo: 042959058 Email: gerencia@bionatus.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

San 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 8 GUAYAS	CERRADOS	0



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 No. 564 del 12 de abril de 1.978, DOY FE: Que la fotocopia precedente, que consta de una fojas, exacta al documento original que también se me exhibe.- Cuantía: Indeterminada-Guayaquil, Septiembre, 13/2018



Virgilio Jarrín Acunzo
Dr. Virgilio Jarrín Acunzo
Notario Décimo Tercero
Guayaquil

Código: RIMRUC2018001829982

Fecha: 21/08/2018 08:43:23 AM



**REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES**



NÚMERO RUC:
RAZÓN SOCIAL:

0992104341001
BIONATUS, LABORATORIOS DEL ECUADOR S.A.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

No. ESTABLECIMIENTO: 001 Estado: ABIERTO - MATRIZ FEC. INICIO ACT.: 15/10/1999
NOMBRE COMERCIAL: FEC. CIERRE: FEC. REINICIO:

ACTIVIDAD ECONÓMICA:

VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE ALIMENTOS
VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE PRODUCTOS NATURALES
SERVICIOS DE ASESORIA TÉCNICA

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Calle: DR. EMILIO ROMERO Número: 18 H Intersección: AV. BENJAMIN CARRION Referencia: JUNTO A CITY MALL Manzana: 111 Edificio: CITY OFFICE Piso: 1 Oficina: 111 Teléfono Trabajo: 042959058 Email: gerencia@bionatus.com.ec



Código: RIMRUC2018001829982

Fecha: 21/08/2018 08:43:23 AM

1 da una de sus partes, se afirmó, ra-
2 tificó y firma, en unidad de acto y
3 conmigo el Notario, de todo lo cual
4 **DOY FE.-**



9 **p) CIA. BIONATUS, LABORATORIOS DEL ECUADOR S.A.**

10 RUC. # 0992104341001

11
12 *X Virgilio Jarrin Acunzo*
13
14 **f) SRA. AMANDA ROCIO MARTINEZ PEÑAFIEL**
15 **GERENTE GENERAL**

16 C.C. # 090659875-0

17 C.V. # 224-065

18 Dirección: Av. Benjamín Carrion, Edificio

19 City Office, 1er piso, Ofic. #111

20 Teléfono: 042959058

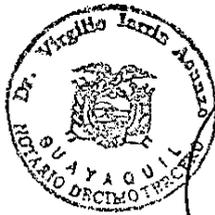
21 e-mail: gerencia@bionatus.ec

22
23
24
25 **DR. VIRGILIO JARRIN ACUNZO**

NOTARIO DÉCIMO TERCERO DE GUAYAQUIL



Se otorgó ante mí, y en fe de ello confiero este TERCER TESTIMONIO, que firmo y sello en diez fojas útiles en la ciudad de Guayaquil, a los trece días del mes de Septiembre del año dos mil dieciocho.



Virgilio Jarrín Acunzo
Dr. Virgilio Jarrín Acunzo
NOTARIO DECIMOTERCERO
GUAYAQUIL





Factura: 001-003-000007722



20180901007000980

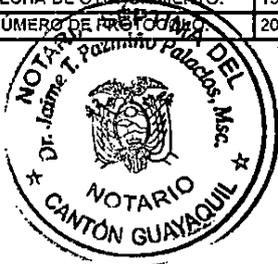
NOTARIO(A) JAIME TOMMY PAZMIÑO PALACIOS
NOTARÍA SÉPTIMA DEL CANTÓN GUAYAQUIL
RAZÓN MARGINAL N° 20180901007000980



MATRIZ	
FECHA:	24 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, (15:01)
TIPO DE RAZÓN:	CAMBIO DE OBJETO SOCIAL Y REFORMA DE ESTATUTO
ACTO O CONTRATO:	CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA ANÓNIMA
FECHA DE OTORGAMIENTO:	20-09-1999
NÚMERO DE PROTOCOLO:	2139/99

OTORGANTES			
OTORGADO POR			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN
BIONATUS, LABORATORIOS DEL ECUADOR S.A.	REPRESENTADO POR	RUC	0992104341001
A FAVOR DE			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN

TESTIMONIO	
ACTO O CONTRATO:	CAMBIO DE OBJETO SOCIAL Y REFORMA DE ESTATUTO
FECHA DE OTORGAMIENTO:	13-09-2018
NÚMERO DE PROTOCOLO:	20180901013P01306



NOTARIO(A) JAIME TOMMY PAZMIÑO PALACIOS
NOTARÍA SÉPTIMA DEL CANTÓN GUAYAQUIL
RAZÓN MARGINAL N° 20180901007000980

MATRIZ	
FECHA:	24 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, (15:01)
TIPO DE RAZÓN:	CAMBIO DE OBJETO SOCIAL Y REFORMA DE ESTATUTO
ACTO O CONTRATO:	CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA ANÓNIMA
FECHA DE OTORGAMIENTO:	20-09-1999
NÚMERO DE PROTOCOLO:	2139/99

OTORGANTES			
OTORGADO POR			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN
BIONATUS, LABORATORIOS DEL ECUADOR S.A.	REPRESENTADO POR	RUC	0992104341001
A FAVOR DE			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN

TESTIMONIO	
ACTO O CONTRATO:	CAMBIO DE OBJETO SOCIAL Y REFORMA DE ESTATUTO
FECHA DE OTORGAMIENTO:	13-09-2018
NÚMERO DE PROTOCOLO:	20180901013P01306



N° TRAMITE: 75055-0041-19
DOCUMENTO: Documentos de Soporte



A handwritten signature in black ink, appearing to read "Jaime", written over a horizontal line.

NOTARIO(A) JAIME TOMMY PAZMIÑO PALACIOS

NOTARIA SÉPTIMA DEL CANTÓN GUAYAQUIL

Dr. Jaime T. Pazmiño Palacios, M.Sc.

NOTARIO SÉPTIMO
DEL CANTÓN GUAYAQUIL



RAZÓN MARGINAL No. 20180901007000980



RAZÓN: DOCTOR JAIME PAZMIÑO PALACIOS, MSC. NOTARIO SÉPTIMO DEL CANTÓN GUAYAQUIL.- En uso de las facultades que me encuentro investido.- DOY FE: Que en ésta fecha se ha tomado nota del Protocolo N° 20180901013P01306, que corresponde a la Escritura de **CAMBIO DE OBJETO SOCIAL Y REFORMA DE ESTATUTO DE LA COMPAÑÍA BIONATUS, LABORATORIOS DEL ECUADOR S.A.**, celebrada ante mi Doctor Virgilio Jarrín Acunzo, Notario Décimo Tercero del Cantón Guayaquil, el día trece de septiembre del año dos mil dieciocho; al margen de la matriz de Protocolo No. 2139/99, que pertenece a la escritura pública de **CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA ANÓNIMA DENOMINADA BIONATUS, LABORATORIOS DEL ECUADOR S.A.**, el día veinte de septiembre de mil novecientos noventa y nueve. - Se dio cumplimiento al artículo treinta y cinco de la Ley Notarial en vigencia. - En la ciudad de Guayaquil, a los veinticuatro días del mes de septiembre del año dos mil dieciocho. El Notario.-



EL NOTARIO. -

DR. JAIME T. PAZMIÑO PALACIOS, MSC.
NOTARIO JAIME T. PAZMIÑO PALACIOS, MSc.
NOTARIO SÉPTIMO DEL CANTÓN GUAYAQUIL

Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:47.040
FECHA DE REPERTORIO:13/sep/2018
HORA DE REPERTORIO:15:12

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil, ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha trece de Septiembre del dos mil dieciocho queda inscrita: Escritura Pública que contiene la **Reforma de Estatutos**, de la compañía **BIONATUS LABORATORIOS DEL ECUADOR S.A.**, de fojas **43.832 a 43.841**, Registro Mercantil número **3.858**. 2.- Se efectuaron anotaciones del contenido de esta escritura, al margen de la(s) inscripción(es) respectiva(s).

ORDEN: 47040




Ab. Angel Aguilar Aguilar
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADO

Guayaquil, 14 de septiembre de 2018

REVISADO POR: 

Nº 0448695

 SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS
DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO

RECIBIDO

03 OCT 2018

HORA:

15:30

FIRMA: _____

JUAN 