

Notaría Quincuagésima Novena

Quito, Distrito Metropolitano



Dr. Eduardo Villagómez Vargas



*Av. 18 de Septiembre E4-76 y Av. Río Amazonas
Edificio Alamo Piso 5 Oficinas 504 - 505
Telf.: 2503 607 / 2503 608 / 2503 610*

Notaría Quincuagésima Novena

Quito, Distrito Metropolitano



Factura: 001-002-000041761



20181701059P02141



NOTARIO(A) EDUARDO NAPOLEON VILLAGOMEZ VARGAS

NOTARÍA QUINCUAGÉSIMA NOVENA DEL CANTON QUITO

EXTRACTO

Escritura N°:	20181701059P02141						
ACTO O CONTRATO:							
DECLARACIÓN JURAMENTADA PERSONA JURIDICA							
FECHA DE OTORGAMIENTO:	14 DE MARZO DEL 2018, (10:06)						
OTORGANTES							
OTORGADO POR							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo interviniente	Documento de identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que le representa
Juridica	CORPORACIÓN GRUPO FYBECA S.A. GPF	REPRESENTADO POR	RUC	1792287413001	ECUATORIANA	COMPARECIENTE	LUIS ENRIQUE COLOMA ESCOBAR
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		MARISCAL SUCRE			
DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:							
OBJETO/OBSERVACIONES:							
CUANTÍA DEL ACTO O CONTRATO:							
		INDETERMINADA					

NOTARIO(A) EDUARDO NAPOLEON VILLAGOMEZ VARGAS

NOTARÍA QUINCUAGÉSIMA NOVENA DEL CANTÓN QUITO

Av. 18 de Septiembre E4-76 y Av. Rio Amazonas • Edif. Alamo Piso 5 Ofic. 504 - 505
Telf.: 2503 607 / 2503 608 / 2503 610 • E-mail: notaria_59@yahoo.es

**ESPACIO
EN
BLANCO**

**ESPACIO
EN
BLANCO**

Notaría Quincuagésima Novena

Quito, Distrito Metropolitano

20181701059P02141



DECLARACION JURAMENTADA

QUE OTORGA:

COMPAÑÍA CORPORACIÓN GRUPO FYBECA S.A. GPF

CUANTIA: INDETERMINADA

DI 2 COPIAS.- RSM

En la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, Capital de la República del Ecuador, el día de hoy miércoles catorce de marzo del año dos mil dieciocho, ante mí DOCTOR EDUARDO NAPOLEON VILLAGOMEZ VARGAS, NOTARIO QUINCUAGESIMO NOVENO DEL CANTON QUITO, comparece: el señor Ingeniero LUIS ENRIQUE COLOMA ESCOBAR, casado, en calidad de Presidente Ejecutivo de la Presidente Ejecutivo de la compañía **CORPORACIÓN GRUPO FYBECA S.A. GPF**, según consta del nombramiento que se agrega, domiciliados en la Avenida Shyris kilómetro cinco y medio, vía Amaguaña, sector el Cortijo,

número telefónico: cero nueve tres nueve dos cero dos cinco cero uno (0939202501); cero nueve ocho seis ocho cero tres tres cinco tres (0986803353) y correos electrónicos: ealoachamine@corporaciongpf.com -

doestacioa@corporaciongpf.com.- El compareciente es de nacionalidad ecuatoriana, mayor de edad, domiciliado en el cantón Rumiñahui y de tránsito por esta ciudad de Quito, Provincia de Pichincha, legalmente capaz para contratar y obligarse, a quien conozco de que doy fe, en virtud de haberme presentado su respectivo documento de identificación, cuya copia certificada se agrega al presente instrumento, autorizándome de conformidad con el artículo setenta y cinco de la Ley Orgánica de Gestión de la identidad, y Datos Civiles a la obtención de su información en el Registro Personal Unico cuyo custodio es la Dirección General de Registro Civil Identificación y Cedulación, a través de convenio suscrito con esta Notaría.- Bien instruido por mí, el Notario, en el objeto y resultados de esta escritura que ha celebrarla procede libre y voluntariamente, de acuerdo a la minuta que me presenta, cuyo tenor literal y que transcribo dice lo siguiente: **SEÑOR NOTARIO:** En el registro de Escrituras Públicas a su cargo, sírvase incorporar una que contenga la de DECLARACIÓN JURAMENTADA, al tenor de las siguientes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMERA: COMPARECIENTES.- Comparecen a la celebración de esta Escritura Pública el Ingeniero Luis Enrique Coloma Escobar, nacionalidad ecuatoriano, mayor de edad, estado civil casado, ocupación empleado privado, con domicilio en el cantón Rumiñahui, en la siguiente dirección: Avenida Shyris kilómetro cinco y medio, vía Amaguaña, sector el Cortijo, número telefónico: cero nueve tres nueve dos cero dos cinco cero uno

Notaría Quincuagésima Novena

Quito, Distrito Metropolitano



(0939202501); cero nueve ocho seis ocho cero tres tres cinco tres
(0986803353) y correos electrónicos:
ealoachamine@corporaciongpf.com

doestacioa@corporaciongpf.com; en calidad de Presidente
Ejecutivo de la compañía **CORPORACIÓN GRUPO FYBECA S.A.
GPF**, constituida y existente de conformidad con las leyes del
ECUADOR. **CLÁUSULA SEGUNDA: DECLARACIÓN**

JURAMENTADA.- Con los antecedentes expuestos, Luis Enrique
Coloma Escobar, en calidad de Presidente Ejecutivo de la
compañía **CORPORACIÓN GRUPO FYBECA S.A. GPF**, declaro
bajo juramento, advertido de las penas de perjuicio y falso
testimonio lo siguiente: "Conforme lo estipula el artículo cuatro (Art.
4) del Reglamento sobre la Información que deben remitir las
Sociedades Extranjeras, Declaro bajo juramento que la información
que se presentó referente a la compañía extranjera **GRUPO
FARMACIAS AMERICANAS AMERIFARM SOCIEDAD ANONIMA**,
en el año anterior correspondiente al periodo fiscal dos mil dieciséis,
ante la Superintendencia de Compañías, NO ha variado hasta la
presente fecha de otorgamiento de esta escritura pública".
Anteponga y agregue usted, señor Notario, las demás formalidades
de ley para la validez de la presente escritura pública.- HASTA
AQUI LA MINUTA, que ha sido firmada por el Abogado Paúl Reyes
Zamora, con matrícula número diecisiete-dos mil quince-
novecientos setenta y ocho, del Foro de Abogados del Consejo
de la Judicatura, la misma que queda elevada a escritura
pública, con todo su valor legal; y, que la compareciente la acepta
en todas y cada una de sus partes.- Para el otorgamiento de la
presente escritura pública se han cumplido con todos los preceptos
legales que el caso así lo requiere; y, leída que le fue por mí el

Notario, íntegramente al compareciente, se ratifica en todo su contenido, para constancia, y en fe de ello, firma conmigo en unidad de acto, quedando incorporado en el protocolo de ésta notaría.- De todo lo cual doy fe.-

Luis Enrique Coloma Escobar



ING. LUIS ENRIQUE COLOMA ESCOBAR

C.C. 1705278263

Eduardo Villagomez Vargas

DR. EDUARDO VILLAGOMEZ VARGAS

NOTARIO QUINCAGESIMO NOVENO DEL CANTON QUITO

Quito, 30 de noviembre de 2016

Ingeniero

Luis Enrique Coloma Escobar

Ciudad



De mi consideración:

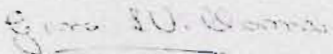
Por medio de la presente cúpleme poner a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía CORPORACIÓN GRUPO FYBECA S.A. GPF, en sesión llevada a cabo el día 29 de noviembre del año 2016, tuvo el acierto de nombrar a usted, PRESIDENTE EJECUTIVO de la compañía, por el periodo de DOS AÑOS contados a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento.

De conformidad con los Estatutos Sociales, le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, así como los demás deberes y atribuciones establecidos en artículo vigésimo octavo de los estatutos, así como en la Ley de Compañías y sus Reglamentos.

La Compañía se constituyó mediante escritura pública autorizada por el señor Notario Trigésimo Séptimo del Cantón Quito, Dr. Roberto Dueñas Mera, el día 20 de octubre del 2010, e inscrita en el Registro Mercantil de este mismo Cantón el día 8 de noviembre del año 2010.


Se servirá disponer la inscripción de este nombramiento previa la aceptación del cargo.

Atentamente.


Ing. Gina Lucía Villamar Utreras
Presidente del Directorio
C.C. 170383863-9

NOTA DE ACEPTACIÓN: Dejo constancia que en esta fecha he aceptado el cargo de PRESIDENTE EJECUTIVO de la compañía CORPORACIÓN GRUPO FYBECA S.A. GPF, en los términos que constan de la nota de nombramiento que antecede.

Quito, 30 de noviembre de 2016


Ing. Luis Enrique Coloma Escobar
C.C. 170527826-3

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL
REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN RUMIÑAHUI

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON RUMIÑAHUI
Razón de Inscripción

Con esta fecha, queda inscrito el nombramiento de PRESIDENTE EJECUTIVO de la COMPAÑIA CORPORACION GRUPO FYBECA S.A GPF, designado para un periodo estatutario de DOS (2) años, conforme se desprende del Acta de la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, de veinte y nueve de noviembre del dos mil diez y seis, a favor del señor COLOMA ESCOBAR LUIS ENRIQUE, portador de la cédula de ciudadanía No. 1705278263, en el:

REGISTRO DE NOMBRAMIENTOS repertorio No.39

Martes 17 de enero del 2017

Rumiñahui
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL
REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL
DEL CANTÓN RUMIÑAHUI

Mgs. Patricio Calsatoa Taco
Registrador de la Propiedad y Mercantil
del Cantón Rumiñahui

Responsable: JAIME SALAZAR

VM

NOTARÍA QUINCUGÉSIMA NOVENA
De acuerdo con el numeral cinco del artículo dieciocho de la Ley Notarial DOY FE que la foto copia que antecede es fiel copia del documento presentado ante mí en foja(s) útiles
Quito, a 14 MAR 2018


Dr. Eduardo Villagómez Vargas
NOTARIO

REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES

NUMERO RUC: 1792287413001
RAZON SOCIAL: CORPORACION GRUPO FYBECA S.A. GPF
NOMBRE COMERCIAL:
CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS
REPRESENTANTE LEGAL: COLOMA ESCOBAR LUIS ENRIQUE
CONTADOR: PILPE MUÑOZ ANDREA KARINA

FEC. INICIO ACTIVIDADES:	08/11/2010	FEC. CONSTITUCION:	08/11/2010
FEC. INSCRIPCION:	10/12/2010	FECHA DE ACTUALIZACION:	10/11/2014

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

COMPRA VENTA DE ACCIONES, PARTICIPACIONES O VALORES DE OTRAS COMPAÑIAS

DOMICILIO TRIBUTARIO:

Provincia: PICHINCHA Cantón: RUMINAHUI Parroquia: SANGOLOQUI Barrio: EL CORTIJO Calle: AV. DE LOS SHYRIS
Número: S/N Intersección: SECUNDARIA Edificio: FARCOMED Oficina: PB Kilometro: CINCO Y MEDIO Camino: VIA
AMAGUAÑA Referencia ubicación: FRENTE A LA HACIENDA EL CORTIJO E-mail: ajalvarez1@corporaciongpf.com Telefono
Trabajo: 023829800

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
- * DECLARACION MENSUAL DE IVA

# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:	del 001 al 001	ABIERTOS:	1
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: GLGR021006 Lugar de emisión: QUITO/PAEZ N22-57 Y Fecha y hora: 10/11/2014 13:46:25

REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES



NUMERO RUC: 1792287413001
RAZON SOCIAL: CORPORACION GRUPO FYBECA S.A. GPF

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

No. ESTABLECIMIENTO: 001 ESTADO ABIERTO MATRIZ FEC. INICIO ACT. 08/11/2010
NOMBRE COMERCIAL: FEC. CIERRE:
ACTIVIDADES ECONOMICAS: FEC. REINICIO:
COMPRA VENTA DE ACCIONES, PARTICIPACIONES O VALORES DE OTRAS COMPANIAS

DIRECCION ESTABLECIMIENTO:

Provincia PICHINCHA Cantón RUMIÑAHUI Parroquia SANGOLQUI Barrio EL CORTIJO Calle AV. DE LOS SHYRIS Número S/N
Intersección SECUNDARIA Referencia FRENTE A LA HACIENDA EL CORTIJO Edificio FARCOMED Oficina PB Kilómetro
CINCO Y MEDIO Camino VIA AMAGUANA Email: ajalvarez@corporaciongpf.com Telefono Trabajo 023829800

NOTARÍA QUINCUGÉSIMA NOVENA

De acuerdo con el numeral cinco del artículo dieciocho de la Ley Notarial DOY FE que la foto copia que antecede es fiel copia del documento presentado ante mí en foja(s) útiles
Quito, a 14 MAR 2018

Dr. Eduardo Villagómez Vergas
NOTARIO

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 derivan (Art. 97 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC)

Usuario: GLGR021006

Lugar de emisión: QUITO/PAEZ N22-57 Y

Fecha y hora: 10/11/2014 13:46:25

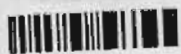


REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN



CEDULA DE
CIUDADANIA
APELLIDOS Y NOMBRES
COLOMA ESCOBAR
LUIS ENRIQUE
LUGAR DE NACIMIENTO
PICHINCHA
QUITO
SANTA PRISCA
FECHA DE NACIMIENTO 1969-05-12
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO M
ESTADO CIVIL CASADO
MARIA J
GALEOTTI FLORI M

No. 170527826-3



IGM 15 02 436 29

INSTRUCCION:
SUPERIOR
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
COLOMA JUAN ENRIQUE
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
ESCOBAR MARIA ISABEL
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION
RUMINAHUI
2016-05-09
FECHA DE EXPIRACION
2026-05-09

PROFESION / OCUPACION
MASTER

V1333V3222



[Signature]
DIRECTOR GENERAL

[Signature]
FIRMA DEL CEDULADO



CERTIFICADO DE VOTACION
4 DE FEBRERO 2018



007
JUNTA N°

007 - 258
NUMERO

1705278263
CEDULA



COLOMA ESCOBAR LUIS ENRIQUE
APELLIDOS Y NOMBRES

PICHINCHA
PROVINCIA
QUITO
CANTON
INAQUITO
PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCION
ZONA 4



REFERENDUM
Y CONSULTA
POPULAR 2018

ESTE DOCUMENTO CERTIFICA QUE USTED
A PARTICIPADO EN EL REFERENDUM Y
LA CONSULTA POPULAR DEL 2018.

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS
LOS EFECTOS PUBLICOS Y PRIVADOS.

[Signature]
SECRETARIO DE LEY

NOTARIA QUINCUAGESIMA NOVENA

De acuerdo con el numeral cinco del artículo
diechocho de la Ley Notarial DOY FE que la foto copia
que antecede es del copia del documento
presentado al notario en... foja(s) utiles
Quito, a 14 MAR 2018

[Signature]
Dr. Eduardo Villagómez Vargas
NOTARIO



CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



Número único de identificación: 1705278263

Nombres del ciudadano: COLOMA ESCOBAR LUIS ENRIQUE

Condición del cedulaado: CIUDADANO

Lugar de nacimiento: ECUADOR/PICHINCHA/QUITO/SANTA PRISCA

Fecha de nacimiento: 12 DE MAYO DE 1969

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: HOMBRE

Instrucción: SUPERIOR

Profesión: MÁSTER

Estado Civil: CASADO

Cónyuge: GALEOTTI FLORI M MARIA J

Fecha de Matrimonio: 22 DE JUNIO DE 1996

Nombres del padre: COLOMA JUAN ENRIQUE

Nombres de la madre: ESCOBAR MARIA ISABEL

Fecha de expedición: 9 DE MAYO DE 2016

Información certificada a la fecha: 14 DE MARZO DE 2018

Emisor: ROBERTO CESAR MORA JIJON - PICHINCHA-QUITO-NT 59 - PICHINCHA - QUITO

N° de certificado: 188-103-50602



188-103-50602

Ing. Jorge Troya Fuentes

Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación

Documento firmado electrónicamente



Notaría Quincuagésima Novena

Quito, Distrito Metropolitano



Se otorgó ante mí, y en fe de ello confiero esta PRIMERA COPIA CERTIFICADA, de la escritura pública del DECLARACION JURAMENTADA que otorga COMPAÑÍA CORPORACION GRUPO FYBECA S.A. GPF, debidamente sellada y firmada en Quito, catorce de marzo del año dos mil dieciocho.-



65 VÍNCULO
NOTARIA 59
NOTARIA 59
NOTARIA 59
NOTARIA 59
NOTARIA 59
NOTARIA 59

Dr. Eduardo
Villagómez

Eduardo Villagómez Vargas
DOCTOR EDUARDO VILLAGOMEZ VARGAS

NOTARIO QUINCUAGÉSIMO NOVENO DEL CANTÓN QUITO



Dr. Eduardo Villagómez Vargas

**ESPACIO
EN
BLANCO**

**ESPACIO
EN
BLANCO**