

Patente de Comercio de Empresa

REGISTRO MERCANTIL DE LA REPUBLICA
GUATEMALA, C. A.

Nº. 36977 -02/08

La Empresa Mercantil

ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA

Marcos de Registro 360045 Folio 916 Libro 321 de Empresas Mercantiles

UNICA

Categoría

Número de Expediente 35662-2004

Dirección Comercial AVENIDA PETAPA 42-85 ZONA 12, EMPRESARIAL PETAPA OFIBODEGA NUMERO 5A, GUATEMALA, GUATEMALA

Objeto COMPRA VENTA, DISTRIBUCION, IMPORTACION, EXPORTACION Y TRANSFORMACION DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO, HOSPITALARIO, MEDICINAS Y MEDICAMENTOS REACTIVOS PARA LABORATORIOS, FABRICACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO HOSPITALARIO DE REHABILITACION Y EN GENERAL, FABRICACION DE VENDAJES Y ROPA HOSPITALARIA, FABRICACION DE EQUIPO Y ENSERES DE OFICINA, FABRICACION DE PRODUCTO DE LIMPIEZA.

Fecha de Inscripción 13 AGOSTO 2004

Nombre Propietario (s) ELLIOT BROWN, SOCIEDAD ANONIMA

Nacionalidad GUATEMALTECA

Documento de Identificación

Extendida en

Dirección de Propietario AVENIDA PETAPA 42-85 ZONA 12, EMPRESARIAL PETAPA, OFIBODEGA NUMERO 5A, GUATEMALA, GUATEMALA

Clase de Establecimiento SOCIEDAD MERCANTIL

Representante GERENTE GENERAL

Fecha de emisión de esta Patente Guatemala 16

de 2009

HECHO POR ILIANA IBIZA GALICIA MONROY 1925465

REGISTRADOR MERCANTIL GENERAL de la Republica

NOTA: Esta patente deberá ser colocada en lugar visible.

CONSTANCIA DE INSCRIPCION Y MODIFICACION AL REGISTRO TRIBUTARIO UNIFICADO

ACTUALIZADO

NIT: 3759112-6
Nombre o razón social: ELLIOT BROWN, SOCIEDAD ANONIMA
Domicilio fiscal: AVENIDA PETAPA EMPRESARIAL PETAPA OFIBODEGA NUMERO 5A 42-85- ZONA 12 GUATEMALA, GUATEMALA
Departamento: GUATEMALA
e_mail: debrown@starmedia.com
Género:
Cédula / Pasaporte:
Cui:

Nacionalidad:
Teléfono: 24777120
Fax: 24777121
Nacimiento / Constitución: 25/06/2004

Número de colegiado: Fecha de colegiado:
Organización legal: SOCIEDAD ANÓNIMA
Actividad económica: VENTA AL POR MAYOR A CAMBIO DE UNA RETRIBUCIÓN O POR CONTRATO
Inscrip. Registro Mercantil: 07/07/2004 **Inscrip. def. Reg. Mercantil:** 12/08/2004 **Inscripción RTU:** 16/08/2004 **Última modificación:** 05/08/2010
Inscrip. Registro Civil: Estatus: - ACTIVO - **Número de escritura:** 59 **Fecha de escritura:** 25/06/2004 **Fecha de fallecimiento:**

	N.I.T.	Nombre	Nombramiento	Inscripción	Estatus	Fecha	Estatus Principal
Representante Legal	703418-0	CARLOS ROBERTO, MORALES MORALES	25/05/2010	20/07/2010	ACTIVO	16/08/2004	S

	N.I.T.	Nombre	Nombramiento	Inscripción	Estatus	Fecha	Estatus Principal
Contador	162117-3	HILDA ELIZABETH, CUELLAR RAMIREZ	01/07/2009	24/10/2002	ACTIVO	24/10/2002	

Sistema Inventario: PRECIO DE VENTA MENOS GASTO DE VENTA **Sistema Contable:** Devengado

IMPUESTO AFILIADO	REGIMEN	NOMBRE DE LA OBLIGACION	FORMULARIO No.	PRECUCENCIA DE PAGO	FORMA DE CALCULAR
ISR	OPTATIVO	PAGO ANUAL	119	PAGO ANUAL	31% Sobre la renta imponible
ISR	OPTATIVO	PAGO TRIMESTRAL	102	PAGOS TRIMESTRALES	Impuesto determinado en el periodo anterior / 4
Iva Dom.	GENERAL	IVA PERSONA JURÍDICA	201	PAGOS MENSUALES	Diferencia entre IVA cobrado e IVA pagado (tasa 12%)
Iva Dom.	GENERAL	IVA PERSONA JURÍDICA	215	PAGOS MENSUALES	Diferencia entre IVA cobrado e IVA pagado (tasa 12%)

Número Establecimiento	Nombre Comercial	Domicilio Comercial	Estatus	Fecha Inicio operaciones	Fecha Última Modificación
1	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	AVENIDA PETAPA EMPRESARIAL PETAPA OFIBODEGA NUMERO 5A 42-85 ZONA 12 GUATEMALA, GUATEMALA	A	16/08/2004	10/07/2009

Número de negocios Activos: 1 **Número de negocios cancelados:** 0 **Fecha de Impresión:** 31-08-2011

[Firma y Sello]
 AGENTE TRIBUTARIO
 FACULTAD OPERATIVA

F. DELEGADO
 SECCION REGISTRO TRIBUTARIO UNIFICADO

NOTAS:

- * PARA TODA MODIFICACION A SUS DATOS GENERALES O CAMBIO DE REGIMEN A IMPUESTOS A LOS CUALES SE ENCUENTRA AFECTO, DEBERA DAR AVISO A LA "SAT" PARA EVITAR SANCIONES POSTERIORES.
- * SE LE RECUERDA HABILITAR LIBROS EN EL PLAZO DE 30 DIAS PARA EVITAR SANCIONES DE ACUERDO A LO QUE ESTABLECEN LAS LEYES ESPECIFICAS.
- * PARA SOLICITAR LOS FORMULARIOS A UTILIZAR FAVOR DE PEDIR DE ACUERDO A LAS VERSIONES VIGENTES.

Razonamiento de Acta , de fecha: 25/05/2010
Autorizada por el Notario:
WALESKA ROMELIA GARCIA CONTRERAS

Quedó inscrito en el Registro Mercantil:
CARLOS ROBERTO MORALES MORALES
Registro No.337337. Folio.665. Libro.264. DE Auxiliares de Comercio.
Como: GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL.

De la Sociedad Denominada:
ELLIOT BROWN, SOCIEDAD ANONIMA
Inscrita en Registro No.59055. Folio.698. Libro.152. de Sociedades Mercantiles.

Plazo: INDEFINIDO Vigencia:
A partir del : 22/05/2010
Expediente No. 34100-2010

Artículo 339. del Código de Comercio (Efectos) Los actos y documentos que conforme la ley deben registrarse, solo surtirán efecto contra terceros desde la fecha de su inscripción en el Registro Mercantil. Ninguna inscripción podrá hacerse alterando el orden de presentación.

El Registro de la presente acta Notarial, no prejuzga sobre el contenido ni validez de la misma, ni del original que reproduce y no convalida hechos o actos nulos o ilícitos.

Extendida en:

GUATEMALA, 20 JULIO 2010.



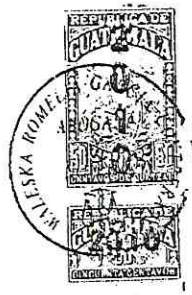
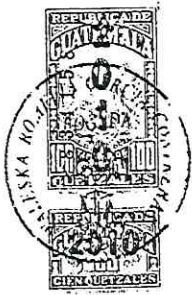
Lic. César Augusto Sierra Mérida
Registrador Mercantil-Auxiliar



RESPONSABLE: ROSANGELA ANTONIETA SAPUT LOPEZ

ACTA NOTARIAL QUE DOCUMENTA EL NOMBRAMIENTO DEL GERENTE GENERAL CON FACULTADES DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENTIDAD "ELLIOT BROWN, SOCIEDAD ANÓNIMA".

En la ciudad de Guatemala, el día veinticinco de mayo del dos mil diez, siendo las quince horas con treinta minutos, Yo, **WALESKA ROMELIA GARCIA CONTRERAS**, Notaria en ejercicio, colegiada activa número siete mil trescientos ochenta y cuatro, (7384), me encuentro constituida en mi Bufete Profesional situado en la sexta avenida cero guión sesenta zona cuatro, Torre Profesional Uno, doscientos nueve segundo nivel a requerimiento del señor: **CARLOS ROBERTO MORALES MORALES**, de cuarenta y tres años de edad, casado, guatemalteco, Estudiante, de este domicilio, y persona de mi anterior conocimiento no obstante se identifica con la cédula de vecindad número de orden B guión dos y registro número treinta mil quinientos noventa y uno (B-2 y registro 30,591), extendida por el alcalde municipal de Guatemala, Departamento de Guatemala, con el objeto de hacer constar en Acta Notarial, LA CANCELACION DEL NOMBRAMIENTO COMO GERENTE GENERAL con facultades de REPRESENTANTE LEGAL, de la Entidad Elliot Brown, Sociedad Anónima, de fecha seis de junio del dos mil siete, el que fué inscrito con fecha veinticinco de julio del dos mil siete, y el nuevo NOMBRAMIENTO como GERENTE GENERAL, con facultades de REPRESENTANTE LEGAL de la entidad "ELLIOT BROWN, SOCIEDAD ANÓNIMA" de fecha veintidós de mayo del dos mil diez, de forma indefinida, y para lo cual procedo de la manera siguiente: PRIMERO: Hago constar que tengo a la vista el Testimonio de la escritura pública número CINCUENTA Y NUEVE (59), autorizada en esta ciudad, el veinticinco de junio del dos mil cuatro faccionada por la Notaria SILVIA



EMILZA ROSALES SOLARES DE FLORIAN, la que contiene la Constitución de la Entidad **“ELLIOT BROWN, SOCIEDAD ANÓNIMA”**, de nombre comercial Elliot Brown Sociedad Anónima, en los términos condiciones modalidades y estipulaciones que en dicho instrumento constan, la que quedo debidamente inscrita en el Registro Mercantil General de la República, bajo el número cincuenta y nueve mil cincuenta y cinco, (59055), folio seiscientos noventa y ocho (698) libro 152 DE SOCIEDADES MERCANTILES. **SEGUNDO:** En dicho instrumento público en las cláusulas, CUARTA, DECIMA, OCTAVA VIGESIMA SEGUNDA Y DISPOSICIONES LEGALES, en su parte conducente estipula, CUARTA: OBJETO: El objeto de la sociedad pero no limitado, será como compra, venta, distribución, importación, exportación y transformación de material, Médico quirúrgico hospitalario, medicinas y medicamentos reactivos para laboratorios, fabricación de mobiliario y equipo hospitalario de rehabilitación y en general; fabricación de vendajes y ropa hospitalaria, fabricación de equipo y enseres de oficina, fabricación de producto de limpieza, transformación de materias primas en general, representación de casas, comerciales nacionales y extranjeras, se concreta a inversiones en general sin limitación y la realización de todo acto o Contrato de carácter civil y mercantil y cualquier otro que la ley permita y que sea necesario y conveniente para el desarrollo de sus operaciones sociales y mercantiles, pudiendo celebrar toda clase de actos o contratos DECIMA OCTAVA: DEL ORGANO DE ADMINISTRACION, La Dirección de los negocios sociales y la administración de la sociedad corresponderá a un CONSEJO DE ADMINISTRACION, integrado por un mínimo de tres y un máximo de siete administradores o alternativamente o un administrador único, quienes serán electos en la Asamblea Ordinaria Anual, la que también podrá



elegir uno o más suplentes y determinará cual de esos sistemas de integración del Órgano de Administración se seguirá para el periodo siguiente. La elección de miembros del Consejo de Administración se hará por voto acumulativo, en una la votación y los miembros resultaran electos por mayoría simple. Los administradores y sus suplentes, durarán en sus funciones hasta un máximo de tres años, según lo disponga la Asamblea al momento de su elección, permanecerán en ellas hasta que sus sucesores tomen posesión de sus cargos y podrán ser reelectos indefinidamente para nuevos periodos de hasta tres años cada uno. Para ser electo administrador o suplente no se requiere tener la calidad de accionista de la Sociedad. En la primera sesión que celebre el Consejo después de la Asamblea Ordinaria Anual en las que se le haya electo, los ADMINISTRADORES, elegirán entre sí, a quienes deben desempeñar los cargos de PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE Y SECRETARIO DEL CONSEJO. Si hubiere más de tres administradores, los demás desempeñaran los cargos de vocales- Las vacantes temporales o definitivas que se presenten en el Órgano de ADMINISTRACION SERAN LLENADAS POR UN SUPLENTE, SI LO HUBIEREN, EN TANTO la Asamblea General se reúne para elegir sustituto para llenar a vacante definitiva. El Consejo celebrará sesiones de tiempo en tiempo en lugar, día y hora que designe quien haga las convocatorias, podrán convocar a sesión del consejo, el Presidente, dos administradores o la Gerencia, convocatoria que se hará por escrito, contendrá la agenda de la reunión y deberá ser entregada cada uno de los administradores con por lo menos, dos días de anticipación a la fecha señalada para la sesión. Los administradores que no puedan asistir personalmente a una reunión, podrán delegar por carta -poder su representación en otro administrador o en un suplente, el que ejercerá el voto

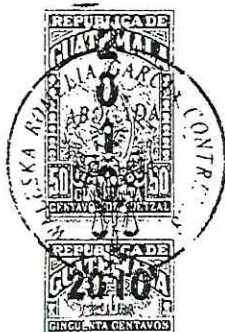
representado. Los administradores así representados se tendrán como presentes para todos los efectos legales. En caso un administrador no se haga representar en la forma señalada, el Consejo llamará a un suplente, el que participará en la sesión y ejercerá el voto del ausente. Para que el consejo pueda celebrar sesión se requiere que por lo menos la mayoría de los administradores este presente o debidamente representada en la Junta y las resoluciones se tomarán por mayoría de votos, teniendo cada administrador un voto. Se entenderá por mayoría de votos para los efectos del párrafo anterior el voto de más de la mitad de los administradores presentes y representados. En caso de empate quien presida la sesión tendrá voto de calidad. El Consejo podrá reunirse y tomar resoluciones válida sin necesidad de previa convocatoria, si en la junta están presentes o debidamente representados todos los administradores y acuerden celebrar sesión. Las sesiones del Consejo, serán presididas por el Presidente, actuando como Secretario del Consejo, y en su defecto de cualquiera de ellos, por quienes sean designados en la sesión. Los administradores o pueden ser removidos en los casos y en la forma que establece la ley. Las resoluciones del consejo se consignarán en el libro de actas respectivo y las actas serán firmadas por quienes en la sesión hayan desempeñado la Presidencia y la Secretaría y por los demás administradores que deseen hacerlo, las resoluciones del Administrador Único igualmente se consignarán en el libro de actas, con su Única firma. **VIGESIMA:**

DEL PRESIDENTE O DEL ADMINISTRADOR UNICO: Son atribuciones del Presidente del Consejo, además de las que se consignan en esta escritura o la ley: a) presidir las sesiones de la Asamblea y del Consejo o de Administración; b) ejercer separada o indistintamente con el Carente General, la representación legal de la sociedad, como sus representante legal nato, en juicio y fuera de él



con todas las facultades especiales de los mandatarios judiciales que detalla la ley del Organismo Judicial; y c) las demás que establezcan los reglamentos internos de la sociedad. El administrador único tendrá las facultades que se señalan antes para el Consejo. En defecto del presidente o del Administrador Único, sus atribuciones serán desempeñadas por el Vicepresidente o por el Suplente del Administrador Único, según sea el Caso. **VIGESIMA SEGUNDA: DE LA REPRESENTACION LEGAL,** Además del presidente del Consejo de Administración del Administrador Único y del Gerente General, la representación legal de la Sociedad será ejercida, como sus representantes legales, natos y con todas las facultades que establece el artículo cuarenta y siete, (47) del Código de Comercio, por Administradores, Gerentes Específicos Sub-Gerentes y por Mandatarios de la Sociedad a quienes tal representación se delegue expresamente. El presidente, el Administrador Único o el Gerente General podrán otorgar y conferir mandatos especiales, judiciales o administrativos y delegar la representación legal a los mandatarios así designados, sin necesidad de resolución previa del Órgano de Administración. **DISPOSICIONES FINALES:** Como disposiciones finales y en tanto la Asamblea el Órgano de Administración elige a sus substitutos, los comparecientes acuerdan lo siguiente: a) En la primera Asamblea ordinaria que se celebrará inmediatamente de obtener la Sociedad su inscripción provisional en el Registro Mercantil General de la República, se elegirán los miembros del Consejo de Administración para los periodos previstos anteriormente y lo cuales hará constar en el libro de actas de la sociedad correspondiente, las dietas del Consejo de Administración también se fijaran la ley ya referida asamblea Ordinaria. La erogación de gastos honorarios y la tramitación antes las dependencias respectivas de la constitución de esta

sociedad, los socios accionistas podrán hacerlo personalmente o por delegación de otra persona y en la Asamblea correspondiente rendirán los informes pertinentes; B) Para participar en las asambleas generales de accionistas hasta la emisión de los títulos definitivos de acciones, podrá acreditarse la calidad por medio de los certificados provisionales. C) Los socios fundadores, fungirán, temporalmente como Administradores de la sociedad, hasta la celebración de la primera Asamblea General Ordinaria de accionista que por excepción no se celebran en las fechas señaladas, sino cuando para ello fuere convocada por los administradores temporales. **TERCERO: CARLOS ROBERTO MORALES MORALES, se nombra entre los socios fundadores como GERENTE GENERAL** de la sociedad por un período INDEFINIDO, quien además de las facultades estipuladas en este instrumento y la Ley, queda facultado expresamente por los socios para ejercer la **REPRESENTACION LEGAL DE LA SOCIEDAD** y representarla judicial o extrajudicialmente en cualquier negocio, instrumento público o privado, diligencia, trámite o cualquier otro acto que sea requerido para su establecimiento definitivo y para el desarrollo normal de sus fines, podrá escribir todos los documentos solicitudes que fueren necesarios para el efecto, preparar las operaciones y actividades conducentes de la sociedad, efectuar y hacer que se pague los gastos y erogaciones que requieran dichas actividades y operaciones, girar los documentos de crédito que sean necesarios, en general, encargarse de todo acto, cuestión operación o pagos que sean necesarios para el desarrollo normal de sus actividades sociales. Y para que le sirva de legal nombramiento al requirente **CARLOS ROBERTO MORALES MORALES. Como GERENTE GENERAL y Representante Legal de la Entidad ELLIOT BROWN, SOCIEDAD ANONIMA.** A tengo a la vista el Acta



Notarial de fecha veintidós de mayo del dos mil diez, donde se celebró **ASAMBLEA ORDINARIA TOTALITARIA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA**, que en su parte conducente dice: deciden: primero por **UNANIMIDAD CANCELAR EL NOMBRAMIENTO DEL SEÑOR CARLOS ROBERTO MORALES MORALES, GERENTE GENERAL CON FACULTADES DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENTIDAD DENOMINADA ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA** que se encuentra debidamente inscrito con fecha veinticinco de julio de julio del dos mil siete, segundo: **ELEGIR NUEVAMENTE AL SEÑOR CARLOS ROBERTO MORALES MORALES, GERENTE GENERAL CON FACULTADES DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENTIDAD DENOMINADA ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA** por un periodo **INDEFINIDO** a partir de la fecha de inscripción en el Registro Mercantil, en consecuencia autorizarlo para que comparezca ante notario y le autorice su nombramiento legalmente. **CUARTO:** No habiendo más que hacer constar y para que sirva de legal **NOMBRAMIENTO** al señor **CARLOS ROBERTO MORALES MORALES**, como **GERENTE GENERAL, Y REPRESENTANTE LEGAL** de la entidad **ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA** extendiendo, sello y firmo la presente Acta Notarial, la que consta en cuatro hojas de papel bond, impresas de ambos lados, adhiriéndole a la primera un timbre fiscal por valor de cien quetzales (Q. 100.00) identificado con el número ochocientos treinta y cuatro mil ciento cincuenta y ocho con lo que se cumple con el impuesto correspondiente y un timbre fiscal por el valor de cincuenta centavos sin número de registro, así como un Timbre Notarial por el valor de (Q 10.00) quetzales, con lo que se cumple con el impuesto correspondiente y un timbre fiscal por el valor de cincuenta centavos sin numero

de registro, se da por terminada la presente, en el mismo lugar y fecha de su inicio treinta minutos después, leído lo escrito al requirente y bien enterado de su contenido, objeto, validez, efectos legales y la obligación de registro, lo acepta, ratifica y firma juntamente con la infrascrita Notaria. DOY FE TODO LO EXPUESTO

[Handwritten signature]

Ante Mi

[Handwritten signature]



CARLOS ROBERTO MORALES MORALES
El mismo
Juan Morales

Marta Morales Muñoz

La Antigua Guatemala 1967

2

Soltero

Estudiante

Si

la. Calle Poniente 11

La Antigua Guatemala



la cara

varios en

= = =

morena
café
negro

si

63

res

La Antigua Guatemala

18 de oct. 85

[Handwritten signature]

B-2

30,591

LA ANTIGUA GUATEMALA
GUATEPEQUEZ

CARLOS ROBERTO

MALES MORALES

Nº 576404

al
de
de
de