

Patente de Comercio de Empresa

REGISTRO MERCANTIL DE LA REPUBLICA
GUATEMALA, C.A.

E - DROC 1

La Empresa Mercantil

DROGUERIA WASHINGTON

Fue inscrita bajo el número de Registro. 335230 Folio 84 Libro 297 de Empresas Mercantiles

Número de Expediente 42523 - 2003 Categoría UNICA

Dirección Comercial 3ERA. AVENIDA 3-26, ZONA 1, GUATEMALA, GUATEMALA

Objeto EL DESARROLLO DE TODO TIPO DE ACTIVIDADES COMERCIALES E INDUSTRIALES DENTRO Y FUERA DEL PAIS, EN EL RAMO DE PROCESAMIENTO, MANUFACTURA, COMERCIALIZACION, EXPENDIO Y DISTRIBUCION; COMPRA, VENTA, IMPORTACION Y EXPORTACION DE MERCADERIA EN GENERAL, Y ESPECIALMENTE DE TODA CLASE DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y DE TOCADOR INCLUYENDO MEDICINAS PARA CONSUMO HUMANO

Fecha de Inscripción 22 / OCTUBRE 2003

Nombre Propietario(s) DROGUERIA WASHINGTON, SOCIEDAD ANONIMA

Nacionalidad GUATEMALTECA

Extendida en Documento de Identificación

Dirección de Propietario 3ª AVENIDA 3 - 26 ZONA 1, GUATEMALA, GUATEMALA

Clase de Establecimiento SOCIEDAD MERCANTIL Representante GERENTE GENERAL PROVISIONAL Y REP. LEGAL

Fecha de emisión de esta Patente: Guatemala, 22 de OCTUBRE 2003.

HECHO POR: OSCAR IOSE ARRIAGA BONILLA

NOTA: Esta patente deberá ser colocada en lugar visible.



Patente de Comercio de Sociedad

REGISTRO MERCANTIL DE LA REPUBLICA GUATEMALA, C.A.

S - DROC I

La Sociedad

DROGUERIA WASHINGTON, SOCIEDAD ANONIMA

Fue inscrita bajo el número de Registro	55932	Folio	572	Libro	149	de Sociedades
Expediente	38485 - 2003	Nacionalidad	SEPTIEMBRE	GUATEMALTECA		
Inscripción Provisional						
Inscripción Definitiva						
Dirección de la Entidad	3- AVENIDA 3 - 26 ZONA 1, GUATEMALA, GUATEMALA	Mes	OCTUBRE			
		Día	17			
		Año	2003			

Objeto EL DESARROLLO DE TODO TIPO DE ACTIVIDADES COMERCIALES E INDUSTRIALES DENTRO Y FUERA DEL PAIS EN EL RAMO DEL PROCESAMIENTO MANUFACTURA COMERCIALIZACION EXPENDIO Y DISTRIBUCION COMPRA VENTA IMPORTACION Y EXPORTACION DE MERCADERIA EN GENERAL Y ESPECIALMENTE DE TODA CLASE DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE TOCADOR E HIGIENICOS INCLUYENDO MEDICINAS PARA EL CONSUMO HUMANO, Y OTROS.

Fecha de emisión de esta Patente	17	OCTUBRE	2003
HECHO POR			

Registrador Mercantil General de la República

NOTA: Esta patente deberá ser colocada en lugar visible.



SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN Y MODIFICACIÓN AL REGISTRO TRIBUTARIO UNIFICADO

NIT 34844724
ESTADO ACTIVO
RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL DROGUERIA WASHINGTON, SOCIEDAD ANONIMA
RATIFICADO HASTA 18/09/2017
DOMICILIO FISCAL 3 AVENIDA 3-26 ZONA 1 GUATEMALA, GUATEMALA
TELÉFONO 2323-1000
FAX 2323-1018
CORREO ELECTRÓNICO contabilidad@washingtonsa.com

RATIFICADO
 REALIZÓ ACTUALIZACIÓN O
 CONFIRMACIÓN DE DATOS



Número de Acceso: 83689034

FECHA DE CONSTITUCIÓN 19/09/2003
FECHA INSCRIPCIÓN RTU 15/10/2003
FECHA ÚLTIMA MODIFICACIÓN DE DATOS 16/01/2017
FECHA ÚLTIMA RATIFICACIÓN DE DATOS 19/12/2016
ACTIVIDAD ECONÓMICA VENTA AL POR MENOR DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES, COSMÉTICOS Y ARTÍCULOS DE TOCADOR
SISTEMA INVENTARIO PROMEDIO PONDERADO
SISTEMA CONTABLE Devengado
CALIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE MEDIANOS ESPECIALES

1. DATOS REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES) ACTIVO(S)

	NIT	408235-4
1.1	NOMBRE	SILVIA, COMAS BIANCHI
	FECHA NOMBRAMIENTO	08/11/2016
	NIT	371699-6
1.2	NOMBRE	ROSA MARIA, PINEDA CHAVARRIA DE NOGUERA
	FECHA NOMBRAMIENTO	27/09/2004
	NIT	7015442-2
1.3	NOMBRE	RENE, SCHLESINGER COMAS
	FECHA NOMBRAMIENTO	16/11/2010
	NIT	7232978-5
1.4	NOMBRE	NICOLE, SCHLESINGER COMAS
	FECHA NOMBRAMIENTO	08/07/2013

2. DATOS CONTADOR

NIT 3024026-3
NOMBRE CESAR GEOVANNI, CUC LOPEZ
FECHA NOMBRAMIENTO 21/07/2009
ESTADO ACTIVO

3. DATOS ÚLTIMO ESTABLECIMIENTO ACTUALIZADO

NÚMERO Y NOMBRE ESTABLECIMIENTO 1 - DROGUERIA WASHINGTON
DOMICILIO COMERCIAL 3 AVENIDA 03-26 ZONA 1 GUATEMALA, GUATEMALA
FECHA INICIO OPERACIONES 19/09/2003

ESTADO

ACTIVO

FECHA ÚLTIMA MODIFICACIÓN

27/01/2009

4. DATOS DE AFILIACIONES

IMPUESTO AFILIADO	RÉGIMEN	NOMBRE DE LA OBLIGACIÓN	FRECUENCIA DE PAGO
ISR	OPCIONAL SIMPLIFICADO S/INGRESOS	DECLARACIÓN JURADA Y PAGO ANUAL	PAGO ANUAL
ISR	OPCIONAL SIMPLIFICADO S/INGRESOS	DECLARACIÓN JURADA Y PAGO MENSUAL	PAGOS MENSUALES
Iva Dom.	GENERAL	IVA PERSONA JURÍDICA	PAGOS MENSUALES
Vehículos	CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS	PAGO ANUAL DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS	PAGO ANUAL

5. OTRAS OBLIGACIONES

Autorizado Pago Directo ISR resolución 5324220220134

NOTAS:

- A. Al modificar sus datos de inscripción, deberá dar aviso a la "SAT" para evitar sanciones posteriores.
- B. La presente constancia tendrá validez de un año, al realizar cualquier modificación a sus datos de inscripción pierde su validez.
- C. La autenticidad de esta constancia puede ser verificada mediante el número de acceso 83689034 en el sitio www.portal.sat.gob.gt o por medio del lector de código QR desde un dispositivo móvil.

CARNÉ DE IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA

NIT	34844724
NOMBRE	DROGUERIA WASHINGTON, SOCIEDAD ANONIMA
DOMICILIO FISCAL	3 AVENIDA 3-26 ZONA 1 GUATEMALA, GUATEMALA
FECHA MODIFICACIÓN	16/01/2017

Usuario: 34844724

AGENCIA VIRTUAL

Fecha de impresión: 03/02/2017

Hora: 10:56:24

IMPRIMIR



En la Ciudad de Guatemala, siendo las nueve horas, del ocho de noviembre del dos mil diez y seis, yo, OSCAR EDUARDO PINEDA CASTRO, Notario, constituido en mi oficina profesional ubicada en la séptima avenida siete guñ setenta y ocho, zona cuatro, Condominio edificio Centroamericano, oficina trescientos dos, de esta ciudad, soy requerido por la señora SILVIA COMAS BIANCHI, persona de mi anterior conocimiento, quien comparece con el objeto de que se haga constar su nombramiento como ADMINISTRADORA UNICA Y REPRESENTANTE LEGAL de la entidad DROGUERIA WASHINGTON, SOCIEDAD ANONIMA para lo cual se procede de la siguiente manera: PRIMERO: La requirente me pone a la vista: a) el primer testimonio de la escritura pública número cincuenta y siete (57) autorizada en esta ciudad el diecinueve de septiembre del dos mil tres, por el Notario Jorge Escobar Feltrin, la cual contiene la constitución de la entidad DROGUERIA WASHINGTON, SOCIEDAD ANÓNIMA. La Sociedad se encuentra inscrita en el Registro Mercantil General de la República bajo el número cincuenta y cinco mil novecientos treinta y dos (55,932), folio quinientos setenta y dos (572), del libro ciento cuarenta y nueve electrónico (149 electrónico) de Sociedades Mercantiles, y en sus cláusulas TERCERA, numeral tres punto tres; DECIMA, numeral diez punto uno, literal dice: c) y g), que en su parte conducente dicen: "TERCERA: ...Tres punto tres. OBJETO: Los fines para los cuales se constituye y organiza la presente sociedad, serán los siguientes: a) El desarrollo de todo tipo de actividades comerciales e industriales dentro y fuera del país, en el ramo del procesamiento, manufactura, comercialización, expendio y distribución, compra, venta, importación y exportación de mercadería en general, y especialmente de toda clase de productos farmacéuticos, de tocador e higiénicos, incluyendo medicinas para el consumo humano, así como la fabricación de los envases y envoltorios para los referidos productos; b) El procesamiento, comercialización y distribución de cualquier producto farmacéutico, de tocador o higiénico; c) Ejercer la

Oscar Eduardo Pineda Castro
Abogado y Notario

agencia, distribución y representación de cualquier casa, firma o empresa comercial o industrial, nacional o extranjera, domiciliada o no en la República; d) La compra y venta, al por mayor o al detalle, importación y exportación, distribución y fabricación de toda clase de materias primas y bienes de capital, artículos de consumo elaborados y semi-elaborados y mercadería en general; e) Cualquier actividad que se refiera directa o indirectamente a la industria farmacéutica y su procesamiento, especialmente el establecimiento de negocios propios del giro social de la entidad; f) Celebrar contratos de cualquier naturaleza con otras empresas individuales o jurídicas; invertir y tomar parte en la constitución de las mismas o adquirir con posterioridad acciones o participaciones sociales; g) Ejercer mandatos previa autorización del órgano correspondiente, para lo cual están facultados sus administradores, gerentes y demás representantes legales para aceptarlos y renunciarlos; h) Cualquier otra actividad ya sea civil, mercantil o industrial que se considere subsidiaria, conexa o complementaria de las anteriores o que coadyuve directa o indirectamente al logro de las mismas, incluyéndose la participación en licitaciones públicas o privadas o cualquier otro acto de concurso. Es entendido que la enunciación anterior no tendrá carácter limitativo, pudiendo la entidad realizar toda clase de operaciones relacionada con sus fines sociales y comerciales, dentro de las limitaciones legales." "DECIMA: DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION y DEL ADMINISTRADOR UNICO: La sociedad, según disposición de la Asamblea Ordinaria Anual de Accionistas, podrá ser administrada por varios administradores actuando conjuntamente, constituidos en Consejo de Administración, o por un Administrador Unico, organismos que según la resolución correspondiente, tendrán a su cargo la dirección de la misma. Diez punto uno. e) De las Atribuciones: Son atribuciones del Consejo de Administración, las siguientes: Ejercer la representación legal de la sociedad en juicio y fuera de él, así como el uso de la denominación social en todo tipo de actos y contratos, representación que podrá delegar total o parcialmente en el Presidente y Vice-



presidente del propio consejo, en el Gerente General, Gerentes Específicos y uno o más apoderados, generales o especiales; tener a su cargo la dirección de los negocios de la sociedad; ejecutar o velar porque se ejecuten los acuerdos tomados por la Asamblea General de Accionistas; resolver sobre el establecimiento o cierre de agencias, sucursales, depósitos u oficinas, en lugares distintos del domicilio social; convocar a las sesiones de Asamblea General de Accionistas; dictar los reglamentos y acuerdos que se estimen pertinentes para el normal desenvolvimiento y adecuado desarrollo de la sociedad; aprobar dentro de los dos primeros meses siguientes a la conclusión de cada ejercicio social, el proyecto de distribución de utilidades para someterlo a la consideración de la Asamblea General Ordinaria Anual de Accionistas, así como el estado de pérdidas y ganancias, el balance general y el informe de administración, cuyos proyectos elaborará el Gerente General; nombrar y remover al Gerente General y a los Gerentes Específicos, señalando en los acuerdos de nombramiento, o con posterioridad, sus atribuciones y emolumentos; estudiar con el Gerente General el presupuesto de ingresos y egresos que se elaborará anualmente para presentarlo a la aprobación de la Asamblea General Anual de Accionistas; someter a consideración de dicha Asamblea los informes de Auditoría interna o externa; designar, si así se considera pertinente, entre sus miembros o entre los altos empleados de la sociedad, a la persona o personas que podrán firmar los cheques de pago conjuntamente con el Gerente General o con cualquier otro funcionario que se designe expresamente, a menos que no se adopte el sistema de firmas mancomunadas para el pago y disposición de los fondos de la sociedad; sancionar con las medidas que juzgue adecuadas, a los consejeros que no asistan sin causa justa a tres sesiones consecutivas o cinco alternas; designar mandatarios generales o especiales de la sociedad, fijando en el acuerdo respectivo las facultades que se les conceda; nombrar y remover a los administradores de los establecimientos o empresas mercantiles de la sociedad, fijando las atribuciones y

Oscar Eduardo Pineda Castro
Abogado y Notario

remuneración correspondientes; examinar en cualquier tiempo la contabilidad y demás documentos económico-financieros de la sociedad; y, conocer, informarse y resolver sobre cualquier otro asunto, negocios o cuestión atribuidos a su competencia por la Ley, por el contrato social o por la Asamblea General de Accionistas." g) De las facultades y Obligaciones del Presidente del Consejo de Administración: Son facultades y obligaciones del Presidente del Consejo de Administración. Las siguientes: Por delegación de la Asamblea, ejercer la representación legal de la sociedad en juicio y fuera de el, así como el uso de la denominación social, en todo tipo de actos y contratos, cumpliendo con las formalidades prescritas en esta escritura y dentro de las limitaciones estipuladas en la misma, representación que podrá ampliarse o restringirse, por la propia Asamblea de Accionistas en cualquier momento. En todo caso, el Presidente y Vicepresidente, en su caso, tendrán las mismas facultades que este instrumento estipula al Gerente General. También son facultades del Presidente del Consejo de Administración: Presidir las sesiones de Asambleas Generales de Accionistas y del Consejo de Administración; convocar a las sesiones del Consejo de Administración, suscribir las actas de las sesiones de la Asamblea General de Accionistas y del Consejo de Administración; suscribir los títulos de las acciones y los certificados provisionales; cumplir y hacer que se cumplan las decisiones de la Asamblea General de Accionistas y del Consejo de Administración; y todas las demás facultades y obligaciones que por disposición de la Ley, del contrato social o por resolución de la Asamblea General de Accionistas o del Consejo de Administración, le estén conferidas o le fuesen conferidas y encomendadas. **SEGUNDO:** Así mismo la requirente me pone a la vista el libro de Actas de Asamblea General de Accionistas, de la entidad DROGUERIA WASHINGTON, SOCIEDAD ANONIMA, habilitado por la Superintendencia de Administración Tributaria el veinticuatro de octubre del dos mil tres; y autorizado por el Registro Mercantil General de República el veintisiete de octubre del dos mil tres, en el cual

a folio veinte y ocho, se encuentra el Acta número AGOT guñ veinte y siete contenida en tres hojas de papel bond, que hace constar la celebración de Asamblea General Ordinaria Totalitaria de Accionistas de la entidad celebrada el tres de noviembre de dos mil diez y seis, en la que en el punto quinto, en su parte resolutive literalmente dice: " *QUINTO:*

.....RESUELVE: Nombrar como ADMINISTRADORA UNICA Y REPRESENTANTE

LEGAL CON USO DE LA RAZON SOCIAL, de la entidad DROGUERIA WASHINGTON, SOCIEDAD ANONIMA, a la Señora SILVIA COMAS BIANCHI, por un periodo de TRES AÑOS contados a partir de la fecha de la inscripción en el Registro Mercantil General de la República, y se le autoriza para que comparezca ante notario, para en acta notarial hacer constar nombramiento " TERCERO: No habiendo nada más que hacer constar doy

por terminada la presente en el mismo lugar y fecha, cuarenta minutos después de iniciada y para que sirva de legal nombramiento a la sñra SILVIA COMAS BIANCHI como ADMINISTRADORA UNICA Y REPRESENTANTE LEGAL de la entidad DROGUERIA WASHINGTON, SOCIEDAD ANONIMA, extendiendo la presente, y adhiero a la primera hoja un timbre fiscal de Cien Quetzales, del año en curso, número ochocientos setenta y dos mil ciento sesenta y dos, del año en curso, así como un timbre notarial de Diez Quetzales número B guñ quinientos ochenta y cinco mil ciento doce, y tres timbres fiscales de cincuenta centavos de quetzal, números dos millones novecientos noventa y siete mil quinientos trece, el primero; seis millones quinientos sesenta y cinco mil ochocientos cuarenta y siete, el segundo; y seis millones quinientos sesenta y cinco mil ochocientos cuarenta y ocho, el tercero.- Léíntegramente lo escrito a la requirente quien bien impuesta de su contenido, objeto, validez, efectos legales y obligación de registro, de la presente acta, la acepta y ratifica, firmando únicamente el Infrascrito Notario. que de todo lo actuado, DOY FE.



Oscar Eduardo Pineda Castro
Abogado y Notario

