



1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25

ESCRITURA NÚMERO: 2430  
AUMENTO DE CAPITAL Y  
REFORMA DE ESTATUTO SOCIAL  
DE LA COMPAÑÍA MEDITOP S.A.:-.  
(CUANTÍAS:-----  
AUMENTO DE CAPITAL AUTO-  
RIZADO:-----  
US\$100,000.00.-----  
AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL:---  
US\$50,000.00.-----.)

AZ En la ciudad de Guayaquil, capital de la Provincia del Guayas, República del Ecuador, a los cinco días del mes de junio del año dos mil doce, ante mí, **ABOGADO ROGER AROSEMENA BENITES**, Notario Trigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, comparece: La compañía **MEDITOP S.A.**, de nacionalidad ecuatoriana, domiciliada en la ciudad de Guayaquil, por la interpuesta persona de su Gerente General y representante legal, señor **GIOVANNI RAFAEL LÓPEZ USCOCOVICH**, quien declara ser de nacionalidad ecuatoriana, de estado civil casado, ejecutivo, con domicilio y residencia en esta ciudad, quien obra debidamente autorizada por la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía, en sesión celebrada el catorce de diciembre del año dos mil once, cuya personería legitima con la copia certificada del nombramiento



1 que acompaña para que sea agregada al final de  
2 este instrumento como documento habilitante, y  
3 quien declara además, que su nombramiento se  
4 encuentra en plena vigencia. El compareciente es  
5 mayor de edad, capaz para obligarse y contratar, a  
6 quien doy fe de conocer en virtud de haberme  
7 exhibido su documento de identificación, cuya  
8 copia certificada se agrega a este instrumento. Bien  
9 instruido en el objeto y resultado de esta Escritura  
10 Pública a la que procede con amplia y entera  
11 libertad, para su otorgamiento me presenta la  
12 minuta al tenor siguiente: **SEÑOR NOTARIO:**  
13 Sírvase autorizar en el registro de escrituras  
14 públicas a su cargo, una en la cual conste el  
15 Aumento de Capital y Reforma de Estatuto Social  
16 de una compañía anónima, contenida en las  
17 siguientes cláusulas: **PRIMERA: OTORGANTE.-**  
18 Interviene en el otorgamiento de la presente escritura  
19 pública, el señor **GIOVANNI RAFAEL LÓPEZ**  
20 **USCOCOVICH**, por sus propios y personales  
21 derechos y por los derechos que representa en su  
22 calidad de Gerente General de la compañía  
23 **MEDITOP S.A.**, conforme consta del nombramiento  
24 que, debidamente aceptado, se acompaña como  
25 documento habilitante. El señor **GIOVANNI**  
26 **RAFAEL LOPEZ USCOCOVICH** comparece  
27 debidamente autorizado por la Junta General  
28 Extraordinaria de Accionistas de la compañía, según



1 aparece de la copia certificada del acta de la sesión  
2 mantenida el día catorce de Diciembre del año dos  
3 mil once.- **SEGUNDA: ANTECEDENTES.**- a) La  
4 compañía MEDITOP S.A. se constituyó mediante  
5 escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo  
6 Primero del cantón Guayaquil, Abogado Marcos Díaz  
7 Casquete el día diez de marzo del año dos mil,  
8 inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el  
9 siete de Abril del año dos mil. b) Mediante  
10 escritura pública autorizada por el Notario Titular  
11 Undécimo del cantón Guayaquil, Doctor Jorge Pino  
12 Vernaza, el día diecinueve de Noviembre del año  
13 dos mil cuatro, e inscrita en el Registro Mercantil  
14 del cantón Guayaquil, el día dos de Febrero del  
15 año dos mil cinco MEDITOP S.A. realizó la  
16 conversión de su capital de sucres a Dólares de los  
17 Estados Unidos de América, aumentó su capital  
18 suscrito en la suma de UN MIL DOSCIENTOS  
19 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE  
20 AMÉRICA (US\$1,200.00), con lo cual su capital  
21 quedó elevado a la suma de DOS MIL DÓLARES  
22 DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA  
23 (US\$2,000.00), fijó un capital autorizado de  
24 CUATRO MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS  
UNIDOS DE AMÉRICA (US\$4,000.00) y reformó  
sus estatutos sociales. c) Mediante escritura pública  
autorizada por el Notario Trigésimo Octavo del  
cantón Guayaquil, Abogado Humberto Moya Flores,



1 el día diez de marzo del año dos mil ocho, inscrita en  
2 el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el día  
3 veinticinco de Agosto del año dos mil ocho, la  
4 compañía MEDITOP S.A. resolvió fijar un nuevo  
5 capital autorizado por la suma de TREINTA Y DOS  
6 MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE  
7 AMÉRICA (US\$32,000.00), aumentó el capital  
8 suscrito de la compañía en la suma de CATORCE  
9 MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE  
10 AMÉRICA (US\$14,000.00), con lo cual el capital  
11 suscrito de la compañía quedó elevado a la suma de  
12 DIECISÉIS MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS  
13 UNIDOS DE AMÉRICA (US\$16,000.00) y  
14 reformó sus estatutos sociales. d) La Junta General  
15 Extraordinaria de la compañía MEDITOP S.A. de  
16 fecha catorce de Diciembre del año dos mil once  
17 resolvió, por unanimidad de votos, aumentar el  
18 capital social suscrito, fijar un nuevo capital  
19 autorizado y reformar los estatutos sociales de la  
20 compañía en los términos constantes en el Acta de la  
21 mencionada sesión de Junta General Extraordinaria  
22 Universal de Accionistas, copia certificada de la  
23 cual se acompaña como documento habilitante para  
24 ser incorporada a esta escritura pública, y además  
25 resolvió autorizar al Gerente General de la  
26 compañía, para que, en el ejercicio de la  
27 representación legal que le confiere el estatuto  
28 social vigente y la Ley, otorgue la correspondiente



1 escritura pública de aumento de capital, fijación de  
2 nuevo capital autorizado y reforma de estatutos  
3 sociales. **TERCERA: DECLARACIONES.-** El  
4 señor **GIOVANNI RAFAEL LOPEZ USCOCOVICH**,  
5 en su calidad de Gerente General de la compañía  
6 **MEDITOP S.A.**, de conformidad con los  
7 antecedentes expuestos en la cláusula anterior y  
8 debidamente facultado por la Junta General  
9 Extraordinaria de Accionistas de esta compañía en  
10 sesión celebrada el día catorce de Diciembre del  
11 año dos mil once, declara: **Primero:** Que se aumenta  
12 el capital suscrito de la compañía en la suma de  
13 **TREINTA Y CUATRO MIL DÓLARES DE**  
14 **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**  
15 **(US\$34,000.00)**, mediante la emisión de **TREINTA**  
16 **Y CUATRO MIL acciones ordinarias y**  
17 **nominativas de Un Dólar de los Estados Unidos**  
18 **de América (US\$1.00) cada una de ellas**, las  
19 mismas que han sido íntegramente suscritas y  
20 pagadas en la forma y modo que constan en la  
21 copia certificada del Acta de Junta General  
22 Extraordinaria de Accionistas celebrada el catorce  
23 de Diciembre del año dos mil once, que se  
24 acompaña a esta escritura; **Segundo:** Que se fija el  
capital autorizado de la compañía en la cantidad  
de Cien mil dólares de los Estados Unidos  
de América (US\$100,000.00); **Tercero:** Que el  
incremento de capital resuelto se ha pagado, en una



1 parte, mediante la capitalización de utilidades no  
2 repartidas y por otra, en numerario; **Cuarto:** Que  
3 como consecuencia del aumento de capital  
4 acordado la compañía contará con un capital  
5 suscrito y pagado de **CINCUENTA MIL**  
6 **DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE**  
7 **AMÉRICA (US\$50,000.00), DIVIDIDO EN**  
8 **CINCUENTA MIL ACCIONES ORDINARIAS**  
9 **Y NOMINATIVAS DE UN DÓLAR (US\$1.00)**  
10 **DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA,**  
11 cada una, suscritas y pagadas en su totalidad por  
12 los accionistas de la compañía, conforme se detalla  
13 en el Acta de Junta General Extraordinaria de  
14 Accionistas de la compañía del catorce de Diciembre  
15 del año dos mil once; **Quinto:** Que como  
16 consecuencia del aumento de capital y fijación del  
17 nuevo capital autorizado, se reforma la Cláusula  
18 Sexta del Estatuto Social de MEDITOP S.A., que  
19 hace referencia al capital social de la compañía, en  
20 los términos constantes en la ya mencionada copia  
21 certificada del acta de Junta General de Accionistas  
22 celebrada el día catorce de Diciembre del año dos mil  
23 once, la misma que, como ya se ha dicho, se  
24 acompaña a la presente escritura pública como  
25 documento habilitante; dicha cláusula dirá:  
26 **“SEXTA: CAPITAL AUTORIZADO Y**  
27 **SUSCRITO: El capital autorizado de la**  
**compañía es de CIEN MIL DOLÁRES DE LOS**

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MEDITOP S.A., CELEBRADA EL 14 DE DICIEMBRE DEL 2011**

En la ciudad de Guayaquil, a los catorce días del mes de Diciembre del dos mil once, siendo las 10H00, en el local social de la compañía "Meditop S.A." ubicado en la oficina número 3, del cuarto piso, del edificio Corporativo 3, que se levanta sobre el solar número 3, de la manzana 275, de la Urbanización Ciudad Colón, etapa III, de la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas, se reúne la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, esto es, los señores : **GIOVANNI RAFAEL LÓPEZ USCOCOVICH**, propietario de **5472** acciones ordinarias, nominativas y liberadas de un Dólar de los Estados Unidos de América cada una; la señora economista **CLAUDIA ARGANARAZ BREMME**, propietaria de **4378** acciones ordinarias, nominativas y liberadas de un Dólar de los Estados Unidos de América cada una; el señor doctor **EDGAR LAMA VALVERDE**, propietario de **2736** acciones ordinarias, nominativas y liberadas de Un dólar de los Estados Unidos de América cada una; la señora **MARÍA AUXILIADORA RENDÓN CABRERA**, propietaria de **1094** acciones ordinarias, nominativas y liberadas de Un dólar de los Estados Unidos de América cada una; el señor **WALTER BELLO AYCART**, propietario de **1520** acciones ordinarias, nominativas y liberadas de Un dólar de los Estados Unidos de América cada una; la señora **SORAYA FERNANDA MARTIN MOLINA**, propietaria de **480** acciones ordinarias, nominativas y liberadas de Un Dólar de los Estados Unidos de América cada una; y, la señora **MARÍA MONSERRATH OLEAS SANDOVAL**, propietaria de **320** acciones ordinarias, nominativas y liberadas de Un Dólar de los Estados Unidos de América cada una. Todas las acciones son ordinarias, nominativas y liberadas, por un valor de Un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

Por decisión de los concurrentes dirige la Junta la señora economista Claudia Argañaraz Bremme e interviene en la Secretaría el infrascrito Gerente General, Ingeniero Giovanni López Uscocovich. El señor Secretario de la Junta procede a tomar la lista de los accionistas presentes constatando la presencia de la totalidad de los accionistas que representan la integridad del capital suscrito y pagado de la compañía. Encontrándose presente la totalidad de los accionistas que representan la integridad del capital suscrito y pagado de la compañía de DIECISEIS MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA US\$16,000, se resuelve, unánimemente, instalar la Junta General Extraordinaria y Universal, sin convocatoria previa, con el fin de tratar el siguiente punto del orden del día:

**CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO, FIJACIÓN DE NUEVO CAPITAL AUTORIZADO Y REFORMA DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA MEDITOP S.A.**

Los accionistas, luego de escuchar las palabras del Presidente de la Junta, por unanimidad de votos, se pronuncian afirmativamente sobre lo propuesto y expresan que para la celebración de esta Junta, renuncian a la forma de convocatoria establecida en el Estatuto Social, para cuya constancia y además en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías vigente, suscribirán la presente acta.

La Presidenta de la Junta declara instalada la sesión y manifiesta que se debe conocer sobre el citado punto del orden del día. Luego de escuchar una exposición hecha por el Gerente General de la compañía relativa a la conveniencia de aumentar el capital de la compañía, los accionistas de la compañía, propietarios de la totalidad de las acciones suscritas y pagadas de la compañía, luego de analizar la propuesta formulada por el Gerente General, resuelven por unanimidad de votos, lo siguiente:

- a) Aumentar el capital social de la compañía, en la suma de **TREINTA Y CUATRO MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 00/100 (US\$34,000.00)**, mediante la emisión de **TREINTA Y CUATRO MIL (34000)** acciones ordinarias y nominativas de un Dólar de los Estados Unidos de América (US\$ 1.00) cada una de ellas; de manera que, a consecuencia del presente aumento, el capital social total de la compañía ascienda al valor de **CINCUENTA MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$50,000.00)**, dividido en 50,000 acciones, ordinarias, nominativas y liberadas, con un valor por cada acción de **UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$1.00)** cada una.
- b) Fijar el capital autorizado de la compañía en la cantidad de Cien Mil Dólares de los Estados Unidos de América (US\$100,000.00);

La totalidad de accionistas manifiestan su voluntad de suscribir la totalidad de las nuevas acciones de aumento de capital de la compañía, esto es, las **TREINTA Y CUATRO MIL (34.000)** acciones

de la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de la compañía **MEDITOP S.A.**, celebrada el día 14 de Diciembre del 2011.



ordinarias y nominativas de Un Dólar de los Estados Unidos de América (US\$ 1) cada una de ellas, en proporción a las acciones que cada uno de ellos posee en la actualidad, de acuerdo al siguiente detalle:

**Cuadro No. 1 Acciones del aumento de capital**

Accionistas	Acciones suscritas producto del aumento de capital	Valor de cada acción	Total
Giovanni Lopez Uscocovich	11628	US\$ 1	US\$ 11628
Claudia Argañaraz Bremme	9302	US\$ 1	US\$ 9302
Dr. Edgar Lama Valverde	5814	US\$ 1	US\$ 5814
María Auxiliadora Rendón	2326	US\$ 1	US\$ 2326
Walter Bello Aycart	3230	US\$ 1	US\$ 3230
Soraya Martin Molina	1020	US\$1	US\$ 1020
María Monserrath Oleas Sandoval	680	US\$1	US\$ 680
<b>Total</b>	<b>34000</b>	<b>US\$ 1</b>	<b>US\$ 34000</b>

**Cuadro No. 2 Acciones del capital social**

Accionistas	No. de Acciones antes del aumento	No. de Acciones del aumento de capital	Total de acciones	Valor de las acciones antes del aumento	Valor de las acciones del aumento
Giovanni López Uscocovich	5472	11628	17100	US\$ 5472	US\$11628
Claudia Argañaraz Bremme	4378	9302	13680	US\$ 4378	US\$ 9302
Edgar Lama Valverde	2736	5814	8550	US\$2736	US\$5814
María Auxiliadora Rendón	1094	2326	3420	US\$1094	US\$2326
Walter Bello Aycart	1520	3230	4750	US\$1520	US\$3230
Soraya Martin Molina	480	1020	1500	US\$480	US\$1020
Montserrath Oleas Sandoval	320	680	1000	US\$320	US\$ 680
<b>Total</b>	<b>16000</b>	<b>34000</b>	<b>50000</b>	<b>US\$16000</b>	<b>US\$34000</b>

Total: US\$50,000 (Cincuenta Mil Dólares de los Estados Unidos de América)

- d) Aprobar que las 34000 (TREINTA Y CUATRO MIL) acciones ordinarias y nominativas de UN Dólar de los Estados Unidos de América (US\$1) cada una, producto de presente aumento de capital por la cantidad de US\$34,000.00 (TREINTA Y CUATRO MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA), sean pagadas de la siguiente manera por los accionistas:

Acta de Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de la compañía MEDITOP S.A., celebrada el día 14 de Diciembre del 2011.

- El señor GIOVANNI RAFAEL LÓPEZ USCOCOVICH, de nacionalidad ecuatoriana, domiciliado en Guayaquil, paga las **11628** acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, cada una, que le corresponden en el aumento de capital, mediante capitalización de las utilidades no repartidas, por la suma de US\$ 11.628 (ONCE MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA), que corresponde al pago del 100% de cada una de tales acciones;
- La señora Economista CLAUDIA RAQUEL ARGANARAZ BREMME, de nacionalidad argentina, domiciliada en Guayaquil, paga las 9302 acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, cada una, que le corresponden en el aumento de capital, mediante capitalización de las utilidades no repartidas, por la suma de US\$ 9302 (NUEVE MIL TRESCIENTOS DOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA), que corresponde al pago del 100% de cada una de tales acciones.
- El señor doctor EDGAR LAMA VALVERDE, de nacionalidad ecuatoriana, domiciliado en Samborondón, paga las 5814 acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, cada una, que le corresponden en el aumento de capital, mediante capitalización de las utilidades no repartidas, por la suma de US\$ 5814 (CINCO MIL OCHOCIENTOS CATORCE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA), que corresponde al pago del 100% de cada una de tales acciones.
- La señora MARÍA AUXILIADORA RENDÓN CABRERA, de nacionalidad ecuatoriana, domiciliada en Guayaquil, paga las 2326 acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, cada una, que le corresponden en el aumento de capital, mediante capitalización de las utilidades no repartidas, por la suma de US\$ 2326 (DOS MIL TRESCIENTOS VEINTISÉIS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA), que corresponde al pago del 100% de cada una de tales acciones.
- El señor WALTER BELLO AYCART de nacionalidad ecuatoriana, domiciliado en Guayaquil, paga las 3230 acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, cada una, que le corresponden en el aumento de capital, mediante capitalización de las utilidades no repartidas, por la suma de US\$ 3230 (TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA), que corresponde al pago del 100% de cada una de tales acciones.
- La señora SORAYA FERNANDA MARTIN MOLINA, de nacionalidad ecuatoriana, domiciliada en Guayaquil, paga las 1020 acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, cada una, que suscribe en el presente aumento de capital, mediante aporte en numerario, por la cantidad de US\$ 1020 (UN MIL VEINTE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA), que corresponde al pago del 100% de cada una de tales acciones.
- La señora MARÍA MONSERRATH OLEAS SANDOVAL, de nacionalidad ecuatoriana, domiciliada en Guayaquil, paga las 680 acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, cada una, que suscribe en el presente aumento de capital, mediante aporte en numerario, por la cantidad de US\$ 680 (SEISCIENTOS OCHENTA DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA), que corresponde al pago del 100% de cada una de tales acciones.

Las accionistas, señoras Soraya Fernanda Martin Molina y María Monserrath Oleas Sandoval, efectúan el pago de las acciones que suscriben en el presente aumento de capital, mediante aporte en numerario, en virtud de convenios suscritos con anterioridad con los tradentes de sus acciones, en los cuales, se estipuló que los valores de las cuentas patrimoniales de la compañía, que incluyen pero no se limitan a utilidades no distribuidas de años anteriores, utilidades de la compañía, que eventualmente se generen durante el ejercicio económico del 2011 hasta la fecha de la transferencia, reservas legales y facultativas, entre otros valores de las cuentas patrimoniales de la compañía, quedaron a disposición única y exclusiva de los tradentes de dichas acciones.



Acta de Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de la compañía MEDUTOP, S.A., celebrada el día 14 de Diciembre del 2011.

Se deja constancia que, de la cuenta utilidades no repartidas a la fecha de la compañía, se toma el valor de US\$ 32,300.00 (TREINTA Y DOS MIL TRESCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA), para el pago del total de las acciones que le corresponden en el presente aumento de capital a los señores GIOVANNI LOPEZ USCOCOVICH, CLAUDIA RAQUEL ARGAÑARAZ BREMME, EDGAR LAMA VALVERDE, MARÍA AUXILIADORA RENDÓN CABRERA Y WALTER BELLO AYCART, en la forma antes indicada.

g) Que como consecuencia del presente aumento de capital, fijación de nuevo capital autorizado, aprueban la reforma del estatuto social de la compañía en los siguientes términos:

**"CLÁUSULA SEXTA: CAPITAL AUTORIZADO Y SUSCRITO.-El capital autorizado de la compañía es de CIENTO MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$100,000.00). El capital suscrito de la compañía es de CINCUENTA MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$50,000.00), dividido en cincuenta mil acciones ordinarias, nominativas de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, cada una. Las acciones estarán numeradas de la cero cero cero cero uno a la cincuenta mil. Cada acción es indivisible y da derecho a un voto en proporción a su valor pagado."**

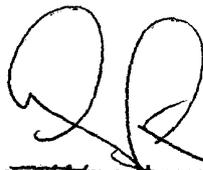
Los accionistas presentes también resuelven, por unanimidad, disponer que, una vez perfeccionado este aumento de capital, fijación de nuevo capital autorizado y reforma de estatutos de la compañía, se proceda a canjear los títulos de acciones emitidos, por otros en los cuales conste el nuevo número de acciones emitidas por la compañía, y así mismo, se autoriza al Gerente General de la compañía, Giovanni Rafael López Uscocovich, para que otorgue la correspondiente escritura de aumento de capital, fijación de nuevo capital autorizado y reforma del estatuto social y realice todo los actos y gestiones necesarios para el perfeccionamiento de dicha escritura pública.

Se autoriza a la abogada Nora Roxana Chang Chang, para que realice todos los trámites necesarios, para que la escritura pública de aumento de capital suscrito, fijación de nuevo capital autorizado y reforma de estatutos de MEDITOP S.A., sea aprobada por la Intendencia de Compañías y se realicen todos los trámites hasta su conclusión.

No habiendo otro asunto de que tratar se concedió un momento de receso para la elaboración de la presente acta, a la cual se incorpora para que formen parte del expediente, el listado de accionistas asistentes a la presente Junta General Extraordinaria.

Una vez redactada esta acta, fue leída en voz alta en presencia de todos los asistentes, los cuales la aprobaron, firmando en señal de su conformidad, junto con el Presidente y Secretario, terminando la reunión a las trece horas. f) GIOVANNI LÓPEZ USCOCOVICH, accionista, Gerente General y Secretario de la Junta; CLAUDIA RAQUEL ARGAÑARAZ BREMME, Presidente de la Junta y accionista; EDGAR LAMA VALVERDE, accionista; MARÍA AUXILIADORA RENDÓN CABRERA, accionista; WALTER BELLO AYCART, accionista; SORAYA FERNANDA MARTIN MOLINA, accionista; y, MARÍA MONSERRATH OLEAS SANDOVAL, accionista. LO CERTIFICO.

Guayaquil, Diciembre 14 del 2011.



Giovanni López Uscocovich  
Gerente General- Secretario de la Junta



Econ. Claudia Argañaraz Bremme  
Presidente de la Junta-Presidenta

Acta de Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de la compañía MEDITOP S.A., celebrada el día 14 de Diciembre del 2011.

# MEDITOP S.A.

Guayaquil, 23 de abril del 2010

Señor:  
**GIOVANNI RAFAEL LOPEZ USCOCOVICH**  
Ciudad.-

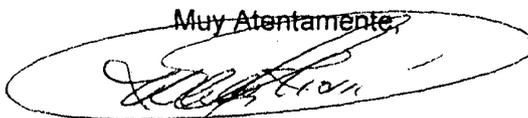
De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía MEDITOP S.A., en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de re - elegirlo para el cargo de **GERENTE GENERAL** de la misma, por un período de **Cinco años** contados desde la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil de este Cantón.

En virtud de tal asignación, le corresponde a usted, representar a la compañía sin limitación alguna en el ámbito legal, judicial y extrajudicial, conforme a lo dispuesto en el estatuto social de la empresa, representación que de conformidad con el artículo décimo cuarto del antes referido estatuto social de la compañía, la ejercerá actuando individualmente.

La compañía **MEDITOP S.A.** se constituyó mediante la escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Abogado Marcos Díaz Casquete, el 10 de marzo del 2000, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 07 de abril del 2000.

Muy Atentamente,



**KLEBER TIERRA GUANANGA**  
Secretario Ad-hoc de la sesión.

**RAZON:** Declaro que en esta misma fecha he aceptado el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía MEDITOP S.A., para el cual he sido elegido.

Guayaquil, 23 de abril del 2010



**SR. GIOVANNI RAFAEL LOPEZ USCOCOVICH**

C.I. # 0909426512

Nacionalidad: Ecuatoriana



NUMERO DE REPERTORIO: 20.100  
FECHA DE REPERTORIO: 03/may/2010  
HORA DE REPERTORIO: 11:34

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTÓN GUAYAQUIL  
**Certifica:** que con fecha tres de Mayo del dos mil diez, queda inscrito el  
Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **MEDITOP S.A.**, a  
favor de **GIOVANNI RAFAEL LOPEZ USCOCOVICH**, a foja  
**42.444**, Registro Mercantil número **7.909**.

ORDEN: 20100



5

REVISADO POR:



**REGISTRO**

**AB. MOILA CEDENO CELLAN**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**

DOY FE: Que el anverso y  
reverso es fiel copia del original.

Guayaquil, 05 JUN 2012

35

Ab. Roger Arosemena Benites  
NOTARIO TRIGÉSIMO QUINTO



# REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



**NUMERO RUC:** 0992122749001  
**RAZON SOCIAL:** MEDITOP S.A.  
**NOMBRE COMERCIAL:** MEDITOP S.A.  
**CLASE CONTRIBUYENTE:** OTROS  
**REPRESENTANTE LEGAL:** LOPEZ USCOCOVICH GIOVANNI RAFAEL  
**CONTADOR:** TIERRA GUANANGA KLEBER GEOVANNY

**FEC. INICIO ACTIVIDADES:** 07/04/2000      **FEC. CONSTITUCION:** 07/04/2000  
**FEC. INSCRIPCION:** 07/04/2000      **FECHA DE ACTUALIZACIÓN:** 24/10/2011

### ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

VENTA AL POR MAYOR DE INSTRUMENTOS, DISPOSITIVOS Y MATERIALES MEDICOS

### DOMICILIO TRIBUTARIO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Calle: AV. RODRIGO CHAVEZ Número: S/N Edificio: CORPORATIVO 3 Piso: 4 Oficina: 3 Referencia ubicación: JUNTO A CIUDAD COLON Telefono Trabajo: 042136548 Telefono Trabajo: 042136287

### DOMICILIO ESPECIAL:

### OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

- \* ANEXO DE COMPRAS Y RETENCIONES EN LA FUENTE POR OTROS CONCEPTOS
- \* ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- \* DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- \* DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- \* DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA

**# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:** del 001 al 004      **ABIERTOS:** 3  
**JURISDICCION:** REGIONAL LITORAL SUR GUAYAS      **CERRADOS:** 1



\_\_\_\_\_  
FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

\_\_\_\_\_  
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Lugar de emisión: GUAYAQUIL/AV. FRANCISCO Fecha y hora: 11/11/2011 08:53:26



# REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES

**SR**  
...le hace bien al

**NÚMERO RUC:** 0992122749001  
**RAZON SOCIAL:** MEDITOP S.A.

**ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:**

**No. ESTABLECIMIENTO:** 001 **ESTADO** ABIERTO **MATRIZ** **FEC. INICIO ACT.** 07/04/2000  
**NOMBRE COMERCIAL:** MEDITOP S.A. **FEC. CIERRE:**  
**FEC. REINICIO:**

**ACTIVIDADES ECONÓMICAS:**

VENTA AL POR MAYOR DE INSTRUMENTOS, DISPOSITIVOS Y MATERIALES MEDICOS  
ACTIVIDADES DE ASESORAMIENTO TECNICO  
ACTIVIDADES DE ASESORAMIENTO EN EQUIPOS MEDICOS, ACCESORIOS Y REPUESTOS

**DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:**

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Calle: AV. RODRIGO CHAVEZ Número: S/N Referencia: JUNTO A CIUDAD COLON Edificio: CORPORATIVO 3 Piso: 4 Oficina: 3 Telefono Trabajo: 042136548 Telefono Trabajo: 042136287

**No. ESTABLECIMIENTO:** 003 **ESTADO** ABIERTO **FEC. INICIO ACT.** 01/12/2008  
**NOMBRE COMERCIAL:** MEDITOP S.A. **FEC. CIERRE:** 31/12/2009  
**FEC. REINICIO:** 01/08/2010

**ACTIVIDADES ECONÓMICAS:**

ACTIVIDADES DE ALMACENAMIENTO DE MERCANCIAS

**DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:**

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: LOTIZACION INMACONSA Calle: QUINCHE Número: SOLAR 06-1 Intersección: ACACIAS Referencia: A UNA CUADRA DE LA COMPAÑIA HEMPEL PINTURAS Manzana: 09 Carretero: VIA DAULE Kilómetro: 11 Telefono Trabajo: 043706300

**No. ESTABLECIMIENTO:** 004 **ESTADO** ABIERTO **FEC. INICIO ACT.** 01/04/2011  
**NOMBRE COMERCIAL:** MEDITOP S.A. **FEC. CIERRE:**  
**FEC. REINICIO:**

**ACTIVIDADES ECONÓMICAS:**

VENTA AL POR MAYOR DE INSTRUMENTOS, DISPOSITIVOS Y MATERIALES MEDICOS  
ACTIVIDADES DE ASESORAMIENTO TECNICO  
ACTIVIDADES DE ASESORAMIENTO EN EQUIPOS MEDICOS, ACCESORIOS Y REPUESTOS

**DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:**

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: EL BARRIO AN Calle: JORGE DROM Número: NSP-41 Intersección: PEREIRA Referencia: TRÁS EL BANCO DEL PICHINCHA Telefono Trabajo: 022431531 Email: oficinaquillomeditop@yahoo.com



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Lugar de emisión: GUAYAQUIL/AV. FRANCISCO Fecha y hora: 11/11/2011 08:53:27



# REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES.

# SR

...le hace bien al j

**NUMERO RUC:** 0992122749001  
**RAZON SOCIAL:** MEDITOP S.A.

**No. ESTABLECIMIENTO:** 002      **ESTADO:** CERRADO      **FEC. INICIO ACT.:** 01/09/2005  
**NOMBRE COMERCIAL:** MEDITOP      **FEC. CIERRE:** 01/06/2006  
**ACTIVIDADES ECONÓMICAS:**      **FEC. REINICIO:**

**VENTA AL POR MAYOR DE INSTRUMENTOS, DISPOSITIVOS Y MATERIALES MEDICOS**

**DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:**

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: AYACUCHO Calle: HUAYNACAPAC Número: 203-A Intersección: AYACUCHO  
Edificio: CENTRO COMERCIAL HUAYNACAPAC Telefono Trabajo: 2568579



DOY FE: Que el documento precedente en... (3) fojas útiles, es fiel copia del original.  
Guayaquil, 05 JUN 2012  
35  
Ab. Roger Arosemena Benites  
NOTARIO TRIGÉSIMO QUINTO



FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Lugar de emisión: GUAYAQUIL/AV. FRANCISCO Fecha y hora: 11/11/2011 08:53:27





1 ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$100,000.00).  
2 El capital suscrito de la compañía es  
3 de CINCUENTA MIL DÓLARES DE LOS  
4 ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA  
5 (US\$50,000.00), dividido en cincuenta mil  
6 acciones ordinarias, nominativas de UN DÓLAR  
7 DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA  
8 (US\$1.00) cada una. Las acciones estarán  
9 numeradas de la cero cero cero cero uno a la  
10 cincuenta mil. Cada acción es indivisible y da  
11 derecho a un voto en proporción a su valor  
12 pagado". Sexta: Que, bajo juramento, la compañía  
13 MEDITOP S.A. no mantiene obligaciones en mora,  
14 ni contratos de obras públicas con el Estado ni con  
15 ninguna de las instituciones del sector público.-  
16 CUARTA: AUTORIZACIÓN.- Además, se  
17 autoriza a los señores Abogados Nora Roxana  
18 Chang Chang y Andrés Durango Ortiz, para  
19 realizar todas las gestiones judiciales y extrajudiciales  
20 que fueren necesarias para el perfeccionamiento  
21 del presente aumento de capital, fijación de nuevo  
22 capital social y reforma de estatutos sociales y  
23 obtener su inscripción en el Registro Mercantil  
24 correspondiente.- QUINTA: DOCUMENTOS  
25 HABILITANTES.- Se acompañan para que formen  
parte integrante de la presente escritura pública, los  
siguientes documentos: a) Copia del nombramiento  
de Gerente General de MEDITOP S.A. a favor del



1 señor Giovanni Rafael López Usocovich; y, b)  
2 Copia certificada del acta de la sesión de Junta  
3 General de Accionistas de MEDITOP S.A. celebrada  
4 el día catorce de Diciembre del año dos mil  
5 once.- Agregue usted, señora Notario, las demás  
6 formalidades de estilo necesarias para la validez y  
7 firmeza de esta escritura pública.- (firma legible)  
8 Abogada Nora Roxana Chang. Registro número diez  
9 seiscientos cincuenta y uno.- Colegio de Abogados  
10 del Guayas.- **HASTA AQUÍ LA MINUTA**, que se  
11 eleva a Escritura Pública.- Se agrega a este registro  
12 todos los documentos de Ley.- Leída esta escritura de  
13 principio a fin, por mí el Notario, en clara y alta voz,  
14 al otorgante quien la aprueba en toda y cada una de su  
15 partes; se afirma, ratifica y la firma en unidad de acto  
16 conmigo, el Notario de todo lo cual doy fe.-

17

18

19 p. Cía. MEDITOP S.A.

20 R.U.C. 0992122749001

21

22

23 SR. GIOVANNI RAFAEL LÓPEZ USCOCOVICH

24 C.C. 090942651-2 C.V. 079-0012

25 GERENTE GENERAL

26

**EL NOTARIO**

27

28

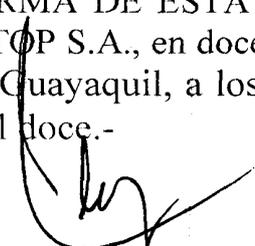
**ABOGADO ROGER AROSEMENA BENITES**

AB. ROGER AROSEMENA BENTES  
NOTARIA TRIGESIMO QUINTA DEL CANTON GUAYAQUIL  
REPUBLICA DEL ECUADOR



1 A SU ORIGINAL, en fe de ello confiero esta CUARTA  
2 COPIA CERTIFICADA, de la Escritura Pública de  
3 AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTO  
4 SOCIAL DE LA COMPAÑÍA MEDITOP S.A., en doce fojas  
5 útiles, que sello, rubrico y firmo, en Guayaquil, a los once  
6 días del mes de junio del año dos mil doce.-



  
AB. ROGER AROSEMENA BENTES  
NOTARIO TRIGESIMO QUINTO



7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28



**INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL  
SECRETARIA PROVINCIAL DEL GUAYAS**

**CERTIFICADO No.19248-2012**

En Guayaquil a: **JULIO 23 DEL 2012**.....

A solicitud de la empresa: **MEDITOP S.A.** .....

Patronal (R.U.C.) No. **0992122749001** .....

De conformidad con el informe del Departamento **AFILIACIÓN Y CONTROL PATRONAL**  
No.18474 del 23-07-12 **CERTIFICO** que la empresa en referencia se encuentra al día en  
el pago de sus aportaciones, siendo el último mes de ingresos **JUNIO - 2012** con 20  
trabajadores.

Atentamente,

**Ps. Ind. SARA CAMPI CARPIO  
SECRETARIA DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL IESS**

**Certificación valida hasta: 15/08/2012**

**NOTA:** "El IESS aclara que la concesión de este Certificado, en el supuesto que existiesen obligaciones pendientes no detectadas a esta fecha, no implica condonación, renuncia, ni renovación o prórroga del plazo de la deuda, en cuyo caso el Instituto se reserva el ejercicio de las acciones legales a que hubiere lugar".

MELI

Form. No. 061-44



AB. ROGER AROSEMENA BENITES  
NOTARIA TRIGESIMO QUINTA DEL CANTON GUAYAQUIL  
REPUBLICA DEL ECUADOR



**RAZÓN:** En cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo Segundo de la Resolución número SC-IJ-DJC-G-12-0004673 dictada por el Intendente de Compañías de Guayaquil, Ab. Víctor Anchundia Places, el veinte de agosto del año dos mil doce, tomo nota de la aprobación de la escritura pública de AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA MEDITOP S.A., al margen de la matriz otorgada ante mí, el cinco de junio del año dos mil doce.- Guayaquil, veinticuatro de agosto del año dos mil doce.-



AB. ROGER AROSEMENA BENITES  
NOTARIO TRIGÉSIMO QUINTO



ABG. VILMA ALAVA RAMIREZ  
NOTARIO XXI CANTON GUAYAQUIL

**ABOGADA VILMA ALAVA RAMIREZ, Notaria Encargada Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil:** Conforme a lo que dispone el Artículo CUARTO de la Resolución No SC.IJ.DJC.G.12.0004673, Dictada por el Intendente de Compañías de Guayaquil, el 20 de Agosto del 2012, se tomó nota al margen de la matriz de la escritura pública de **“CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA DENOMINADA MEDITOP S.A.”** Celebrada el 10 de Marzo del 2000, Ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, la **APROBACIÓN** de la escritura pública de **“AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA MEDITOP S.A.”** Celebrada el 05 de Junio del 2012, Ante el Notario Trigésimo Quinto del Cantón Guayaquil.- Guayaquil, 15 de Septiembre del Dos Mil Doce.-



*Vilma Alava Ramirez*  
**ABOGADA VILMA ALAVA RAMIREZ**

**Notaria Encargada Vigésima Primera Del Cantón Guayaquil**



# Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:49.493  
FECHA DE REPERTORIO:06/sep/2012  
HORA DE REPERTORIO:09:28

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

1.- Con fecha seis de Septiembre del dos mil doce, en cumplimiento de lo ordenado en la Resolución N° SC-IJ-DJC-G-12-0004673, ordenada por el **Intendente de Compañías de Guayaquil, AB. VICTOR ANCHUNDIA PLACES**, el 20 de agosto del 2012, queda inscrita la presente escritura pública junto con la resolución antes mencionada, la misma que contiene: **Capital Autorizado, Aumento de Capital Suscrito y la Reforma del estatuto** de la compañía **MEDITOP S.A.**, de fojas **93.445 a 93.467**, Registro Mercantil número **16.110**. 2.- Se efectuaron anotaciones del contenido de esta escritura, al margen de la(s) inscripción(es) respectiva(s). 3. De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 33 del Código de Comercio, se ha fijado un extracto del presente acto, el mismo que quedará fijado y se mantendrá en este despacho por 6 meses de acuerdo a la ley.

ORDEN: 49493



AB. GUSTAVO AMADOR DELGADO  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL (E)

Guayaquil, 10 de Septiembre de 2012

\$157.00

REVISADO POR

Nº 349840

IMP:IGM.es