NOTARIA XXII
VIGESIMA SEGUNDA
DEL CANTON GUAYAQUIL
*Ab. Jorge Vernaza Quevedo*
NOTARIO

MIEMBRO DE LA
UNIÓN INTERNACIONAL
DEL
NOTARIADO LATINO

| | |
|---|---|
| NUMERO: | PRIMER TESTIMONIO |
| DE: | RESCILIACION DE LA ESCRITURA DE AUMENTO DE CAPITAL y REFORMA DE LOS ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA INNAIFEST S.A. y el AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS. |
| FECHA: | 29 de Mayo del 2013 |

NOTARIA XXII
VIGESIMA SEGUNDA
DEL CANTON GUAYAQUIL
Ab. Jorge Vernaza Quevedo
NOTARIO

MIEMBRO DE LA
UNIÓN INTERNACIONAL
DEL
NOTARIADO LATINO

2013-09-01-22-P02309/2013fact# 19578

**RESCILIACION DE LA ESCRITURA DE AUMENTO DE CAPITAL y REFORMA DE LOS ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA INNAIFEST S.A.** y el **AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS.- - - -- - - - -**

**CUANTIA: INDETERMINADA.-------**

En la Ciudad de Guayaquil, Capital de la Provincia del Guayas, República del Ecuador, hoy veintinueve de Mayo del dos mil trece, ante mí, **ABOGADO JORGE VERNAZA QUEVEDO**, Notario Vigésimo Segundo de este Cantón, comparece el señor **DOCTOR XAVIER BLUM ROJAS**, de estado civil casado, de ocupación ejecutivo, por los derechos que representa de la **compañía INNAIFEST S.A.**, en su calidad de **Gerente General** y por tanto representante Legal de la misma.- El compareciente es mayor de edad, ecuatoriano, domiciliado en esta ciudad de Guayaquil, capaz para obligarse y contratar, a quien de conocer doy fe.- Bien instruido en el objeto y resultado de esta Escritura Pública de Resciliacion De La Escritura De Aumento De Capital Y Reforma De Los Estatutos De La Compañía Innaifest S.A. y el Aumento de Capital Y Reforma De Estatutos de la Compañía a la que proceden como ya queda indicado, con amplia y entera libertad para su

NOTARIA XXII
VIGESIMA SEGUNDA
DEL CANTÓN
GUAYAQUIL
Ab. Jorge Vernaza Quevedo
NOTARIO

otorgamiento, me presentan la minuta que es del tenor siguiente: **SEÑOR NOTARIO:** Sírvase Usted incorporar, en el Protocolo de Escrituras Públicas a su cargo, una por la cual conste la **RESCILIACION DE LA ESCRITURA DE AUMENTO DE CAPITAL y REFORMA DE LOS ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA INNAIFEST S.A.** y el **AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS** de la misma que se determina al tenor de las siguientes clausulas: **PRIMERA: OTORGANTES.-** Concurre al otorgamiento de la presente escritura el señor **DOCTOR XAVIER BLUM ROJAS,** a nombre y en representación de la compañía **INNAIFEST S.A.,** cuya representación legal ejerce en su calidad de Gerente General, conforme consta de la copia de su nombramiento debidamente inscrito que acompaña, para que se incorpore formando parte de este instrumento y para legitimar su personería e intervención en este acto.- **SEGUNDA: ANTECEDENTES.-a)** La **Compañía INNAIFEST S.A.** se constituyó mediante Escritura Pública que autorizó el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil el once de Febrero del dos mil, inscrita en el Registro Mercantil de este Cantón el diecisiete de Marzo del mismo año. **b)** Mediante Escritura Publica celebrada ante el Notario Vigésimo Segundo Interino de este Cantón, el dieciocho de Mayo del dos mil doce, se aumentó el Capital de la Compañía a la cantidad

de TREINTA Y CUATRO MIL DOLARES conforme lo resuelto en la Junta General de Accionistas celebrada el catorce de Mayo del dos mil doce. **c)** El tramite de aprobación dos seis ocho nueve nueve-dos mil doce (26899-2012) presentado a la Superintendencia de Compañías fue observado por la ***Ingeniera* HILDA FLORES CHUCHUCA Especialista de Control de la Superintendencia de Compañías - Supervisor,** el ocho de Marzo del dos mil trece, por cuanto existía disconformidad en el numero de acciones asignadas, una vez efectuado el aumento, a los accionistas **Doctor MEDARDO BLUM NARVAEZ y Doctora TERESA VALENCIA REAL. TERCERA: DECLARACIONES.-**Con estos antecedentes, el compareciente Doctor Xavier Blum Rojas, en su calidad de Gerente General de la compañía INNAIFEST S.A., declara **BAJO JURAMENTO: a)** Rescíliada la Escritura de Aumento de Capital Y Reforma de estatutos de *la Compañía INNAIFEST* S.A., otorgada en Guayaquil el dieciocho de Mayo del dos mil doce ante el Notario Vigésimo Segundo Interino de este Cantón, dejando la Escritura sin ningún valor ni efecto jurídico. **b)** Aumentado el Capital Suscrito de la Compañía en la cantidad de TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS DOLARES y *reformados los Estatutos Sociales, en los* términos que constan del Acta de la Junta General de Accionistas ya mencionada, por lo que el nuevo

NOTARIA XXII
VIGESIMA SEGUNDA
DEL CANTÓN
GUAYAQUIL
Ab. Jorge Vernaza Quevedo
NOTARIO

Capital Suscrito y Pagado de la Compañía es de **TREINTA Y CUATRO MIL DOLARES (USD $34.000,00 dólares de los Estados Unidos de Norte América).** **c)** Reformado el Articulo Cuarto del Estatuto Social en los términos que constan del Acta de la Junta General de Accionistas celebrada el trece de Marzo del dos mil trece, cuya copia se acompaña para que sea incorporada formando parte de esta Escritura. **d)** Que el aumento de capital se encuentra correctamente integrado, pagado y asentado en la contabilidad de la compañía, y que su representada no es contratista de Obra Pública con el Estado ni con ninguna de sus Instituciones.- Agregue Usted señor Notario las demás cláusulas de estilo para la plena validez de este instrumento, incorporando los documentos habilitantes que se acompañan. Abogado Julio Cesar Escudero. Registro Profesional numero un mil quinientos treinta y dos.- **(HASTA AQUÍ LA MINUTA)**.- Hasta aquí la minuta que junto con los demás documentos habilitantes que elevada a escritura pública con todo el valor legal. Quedan agregados a mi registro formando parte integrante de este documento público el nombramiento del Representante Legal y el Acta de Junta General Extraordinaria Universal de la Compañía Innaifest S.A. de fecha catorce de mayo del dos mil doce. Leída que fue esta escritura de

Guayaquil, 19 de Julio del 2010

FRANCISCO XAVIER BLUM ROJAS
Ciudad.

De mis consideraciones:

Cumplimos informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **INNAIFEST S.A.** en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a usted **GERENTE GENERAL** de la misma, por un periodo de CINCO AÑOS, contados a partir de la fecha del presente nombramiento.

Como Gerente General, tendrá usted la representación Legal y Judicial y extrajudicial de la Compañía, en forma individual.

Las atribuciones y deberes del **GERENTE GENERAL** Constan en el Art. Vigésimo Sexto de los estatutos sociales de la escritura publica constitutiva de la Compañía INNAIFEST S.A., otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Abogado Marcos Díaz Casquete, el 11 de febrero del 2000, la misma que ha sido inscrita en el registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 17 de marzo del 2000.

Atentamente,

DR. MEDARDO ANGEL BLUM NARVAEZ
*PRESIDENTE*

**ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA INNAIFEST S.A.,** para el cual he sido elegido- Guayaquil, 19 de Julio del 2010

NOTARIA XXII
VIGESIMA SEGUNDA
DEL CANTÓN
GUAYAQUIL
Ab. Jorge Yemaiza Quevedo
NOTARIO

**DR. FRANCISCO XAVIER BLUM ROJAS**
**C.I. # 09-03937472**
**Dirección: Av. San Jorge y calle Novena, Sección Gamma, Dpto.9-10**
**Planta baja, Clínica "KENNEDY"**

**NUMERO DE REPERTORIO: 36.091**
**FECHA DE REPERTORIO: 23/Jul/2010**
**HORA DE REPERTORIO: 12:04**

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
**Certifica:** que con fecha veintitres de Julio del dos mil diez, queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **INNAIFEST S.A.**, a favor de **FRANCISCO XAVIER BLUM ROJAS**, a foja 76.767, Registro Mercantil número 13.958.

*ORDEN: 36091*

$ 930

REVISADO POR:

REGISTRO MERCANTIL

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

**AB. TATIANA GARCIA PLAZA**
**REGISTRO MERCANTIL**
**DEL CANTON GUAYAQUIL**
**DELEGADA**

NOTARIA XXII
VIGESIMA SEGUNDA
DEL CANTÓN
GUAYAQUIL
Ab. Jorge Vernaza Quevedo
NOTARIO

ECUATORIANA
NACIONALIDAD
V5331228
NUMERO
CASADO
ROXANA BUZEAN ALBERDI
ESTADO CIVIL
SUPERIOR
DR.MEDICINA Y CIRUG.
INSTRUCCION
PROFESION
ALFONSO BLUM
NOMBRE Y APELLIDO DEL PADRE
GLORIA ROJAS
NOMBRE Y APELLIDO DE LA MADRE
GUAYAQUIL
10/05/2005
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION
10/05/2017
FECHA DE CADUCIDAD
FORMA No.
REN 1 24174
GYE
LUGAR DERECHO

REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACION Y CEDULACION
CEDULA DE CIUDADANIA No. 0903937472
BLUM ROJAS FRANCISCO XAVIER
NOMBRES Y APELLIDOS
GUAYAS/GUAYAQUIL/CARBO /CONCEPCION/
LUGAR DE NACIMIENTO
06 DICIEMBRE 1950
FECHA DE NACIMIENTO
REG. CIVIL 1006- 02271 07860 M
SEXO
GUAYAS/ GUAYAQUIL
CARBO /CONCEPCION/ 1950
FIRMA DEL CEDULADO

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES GENERALES 17-FEB-2013
003
003 - 0277
NÚMERO DE CERTIFICADO
0903937472
CÉDULA
BLUM ROJAS FRANCISCO XAVIER
GUAYAS
PROVINCIA
SAMBORONDON
CANTÓN
CIRCUNSCRIPCIÓN 3
LA PUNTILLA(SATELITE)
PARROQUIA
ZONA
f.) PRESIDENTA/E DE LA JUNTA

NOTARIA XXII
VIGESIMA SEGUNDA
DEL CANTÓN
GUAYAQUIL
Ab Jorge Vernaza Quevedo
NOTARIO

# REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
## SOCIEDADES

...le hace bien al país

**NUMERO RUC:** 0992124040001

**RAZON SOCIAL:** INNAIFEST S.A.

**NOMBRE COMERCIAL:** INNAIFEST S.A.

**CLASE CONTRIBUYENTE:** OTROS

**REPRESENTANTE LEGAL:** BLUM ROJAS FRANCISCO XAVIER

**CONTADOR:** MACUY NARVAEZ MARIA DE LOURDES

**FEC. INICIO ACTIVIDADES:** 17/03/2000 **FEC. CONSTITUCION:** 17/03/2000

**FEC. INSCRIPCION:** 17/03/2000 **FECHA DE ACTUALIZACIÓN:** 03/02/2012

**ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:**

ACTIVIDADES DE CONSULTA Y TRATAMIENTO POR MEDICOS EN CENTROS MEDICOS

**DOMICILIO TRIBUTARIO:**

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TAROQUI Ciudadela: KENNEDY Calle: AV. SAN JORGE Número: S/N Intersección: CALLE NOVENA - CALLE DECIMA Bloque: SECCION GAMMA Edificio: CLINICA KENNEDY Oficina: 11 Referencia ubicación: FRENTE AL POLICENTRO Teléfono Trabajo: 042286889 Email: facilidad_innaifest@hotmail.com Celular: 092194779

**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 001 **ABIERTOS:** 1

**JURISDICCION:** \ REGIONAL LITORAL SUR\ GUAYAS **CERRADOS:** 0

NOTARIA XXII
VIGESIMA SEGUNDA
DEL CANTÓN
GUAYAQUIL
Ab. Jorge Vernaza Quevedo
NOTARIO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS LITORAL SUR
R.U.C.

Hernández / Rodelón
DELEGA
Servicio de Rentas Internas
R.U.C.

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: MBHA970408 Lugar de emisión: GUAYAQUIL/AV. FRANCISCO Fecha y hora: 03/02/2012 11:35:50

www.sri.gob.ec

# REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
## SOCIEDADES

SRI ...le hace bien al país

**NUMERO RUC:** 0992124040001

**RAZON SOCIAL:** INNAIFEST S.A.

**ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:**

No. ESTABLECIMIENTO: 001 ESTADO ABIERTO MATRIZ FEC. INICIO ACT. 17/03/2000

NOMBRE COMERCIAL: INNAIFEST FEC. CIERRE:

FEC. REINICIO:

**ACTIVIDADES ECONÓMICAS:**

ACTIVIDADES DE CONSULTA Y TRATAMIENTO POR MEDICOS EN CENTROS MEDICOS
CLINICAS DE PATOLOGÍA Y DIAGNOSTICO REALIZADAS EN LABORATORIOS
VENTA AL POR MAYOR DE INSTRUMENTOS, DISPOSITIVOS Y MATERIALES MEDICOS
INVESTIGACION Y DESARROLLO EN LAS CIENCIAS MEDICA

**DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:**

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TAROUI Ciudadela: KENNEDY Calle: AV. SAN JORGE Número: S/N Intersección: CALLE NOVENA - CALLE DECIMA Referencia: FRENTE AL POLICENTRO Bloque: SECCION GAMMA Edificio: CLINICA KENNEDY Oficina: 11 Telefono Trabajo: 042286999 Email: fertilidad_innaifest@hotmail.com Celular: 092194775

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS LITORAL

DELEGADO DEL S.R.I.C.
Hernández Alvarado Marta Belén
Servicio de Rentas Internas

NOTARIA XXII
VIGESIMA SEGUNDA
DEL CANTÓN
GUAYAQUIL
Ab. Jorge Vernaza Quevedo
NOTARIO

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: NBHA070408 Lugar de emisión: GUAYAQUIL/AV. FRANCISCO Fecha y hora: 03/02/2011 21:31:20

sri.gob.ec

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA, UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA INNAIFEST S.A.**
**CELEBRADA EL 13 DE MARZO DEL 2013**

En la ciudad de Guayaquil, a los trece días del mes de Marzo del dos mil trece, a las once horas, en el local social, Clínica Kennedy Sección Gama, Consultorio 11, se reúnen los siguientes accionistas de INNAIFEST S.A., Doctor XAVIER BLUM ROJAS, propietario de cuatro mil doscientas sesenta y seis acciones, quien además ejerce el cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía; Doctor MEDARDO BLUM NARVAEZ, propietario de dos mil ochocientas treinta y seis acciones quien además ejerce el cargo de PRESIDENTE de la Compañía; Doctora IVONNE ARCE BURGOS, propietaria de setecientas treinta y seis acciones; Doctor BERNARDO BLUM PINTO, propietario de mil trescientas sesenta y dos acciones; Doctor EDUARDO BARRERA BLUM, propietario de quinientas noventa acciones; Dra. MARIELLA HIDALGO VELEZ, propietaria de setecientas veintidós acciones; La compañía DIAGOSA DIAGNOSTICO GINECO OBSTETRICO S.A. representada por el Doctor ROBERTO CASSIS MARTINEZ, propietariode mil cincuenta acciones; Doctora TERESA VALENCIA REAL DE EGAS, propietaria de doscientas diez acciones; Doctor RICARDO MORLA BOLOÑA, propietario de quinientas veintiséis acciones; Doctor ROBERTO CASSIS MARTINEZ propietario de mil doscientas dos acciones; Doctor MARCOS MIRANDA ALTAMIRANO, propietario de seiscientas cincuenta y seis acciones; Doctor CARLOS DELGADO RAMOS , propietario de mil cincuenta acciones; INDUSTRIAL INMOBILIARIA TEOTON S.A. representada por el Ing. OTTON WONG CARRERA, propietario de cuatro mil setecientas noventa y cuatro acciones.Todas las acciones son nominativas, ordinarias, liberadas y con un valor cuatro centavos de dólar cada una. Por darse las circunstancias determinadas en el Artículo Doscientos Treinta y Ocho de la Ley de Compañías, deciden constituirse en Junta General Universal, lo que así por unanimidad lo aceptan, a fin de tratar y resolver lo siguiente: La Resciliación de la Escritura de Aumento de Capital celebrada el dieciocho de Mayo del dos mil doce y Aumentar el Capital de la Compañía a TREINTA Y CUATRO MIL DOLARES, así como la correspondiente Reforma del Estatuto y la Autorización que se debe dar al Gerente General para que otorgue la escritura correspondiente. La Junta se instala bajo la Presidencia del Doctor Medardo Blum Narváez, actuando como Secretario el Gerente General Doctor Xavier Blum Rojas. Acto seguido

NOTARIA XXII
VIGESIMA SEGUNDA
DEL CANTÓN
GUAYAQUIL
Ab. Jorge Vernaza Quevedo
NOTARIO

la Presidencia dispone que por Secretaría se forme la lista de asistentes de la Junta General, como lo ordena el Artículo Doscientos Treinta y Nueve de la Ley de Compañías, lo que se cumple de inmediato. Constatada la presencia de la totalidad del Capital pagado de la compañía y aprobado el orden del día, el Presidente declara instalada la presente Junta General Universal, y manifiesta que como es de conocimiento de los señores accionistas el trámite de Aprobación del Aumento de Capital que se hizo el pasado el catorce de Mayo del dos mil doce, ha sido observado por la Superintendencia de Compañías supuestamente por encontrarse inconsistencias numéricas e inconformidad en el número de acciones asignadas a los accionistas Doctor Medardo Blum Narváez y a la Doctora Teresa Valencia Real, así como de inconformidad con la cuenta patrimonial "Que se está capitalizando" según consta el informe de Inspección del ocho de Marzo del dos mil trece suscrito por la Ingeniera Hilda Flores Chuchuca Especialista de Control y Supervisora de dicha institución. Por tanto es necesario que esta Junta General resuelva para superar el problema la Resciliacion de la Escritura otorgada el dieciocho de Mayo del dos mil doce ante el Notario Vigésimo Segundo Interino de este Cantón que contiene el Aumento de Capital aprobado el catorce de mayo del dos mil doce y luego ratificar el Aumento de Capital y la consecuente Reforma de Estatutos ya aprobados en esa fecha por lo que ponía en consideración de los presentes el primer punto es la Resciliación de la Escritura del dieciocho de mayo del dos mil doce. Luego de varias deliberaciones y de la lectura del informe numero 6365 de la Inspectora de Control de la Superintendencia de Compañías del ocho de los corrientes, la Junta General de Accionistas por unanimidad, RESUELVE: Resciliar la Escritura Publica del Aumento de Capital y Reforma de Estatutos de la Compañía otorgada el dieciocho de mayo del dos mil doce ante el Notario Vigésimo Segundo Interino de Guayaquil, dejándola sin ningún valor ni efecto legal. A continuación el presidente dispone que se trate el segundo punto de los acordados esto es la Ratificación y Aprobación del Aumento de Capital a TREINTA Y CUATRO MIL DOLARES y la Reforma del Estatuto luego de las liberaciones la Junta General ratificando loacordado en la sesión del catorce de mayo del dos mil doce, por unanimidad RESUELVE:Aumentar el CapitalAutorizado a SESENTA Y COHO MIL DOLARES (USD 68.000,00 de los Estados Unidos y el Capital Suscrito en la cantidad de TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS DOLARES (USD $33.200,00dólares de los Estados

NOTARIA XXI
VIGESIMA SEGUNDA
DEL CANTÓN
GUAYAQUIL
Ab. Jorge Vernaza Quevedo
NOTARIO

Unidos de Norte América) que sumado al capital actual asciende a la cantidad de TREINTA Y CUATRO MIL DOLARES (USD 34.000,00 de los Estados Unidos de Norte América), mediante la emisión de OCHOCIENTAS TREINTA MIL nuevas acciones de cero punto cero cuatro dólares cada una.Que el Aumento sea pagado mediante la Capitalización de la Cuenta Patrimonial de Reserva Facultativa las que son atribuidas y pagadas de la siguiente manera: Al Doctor Xavier Blum Rojas se le atribuyen ciento setenta y siete mil treinta y nueve nuevas acciones de cuatro centavos de dólar y las paga tomando la cantidad de siete mil ochenta y un dólares con cincuenta y seis centavos de dólar de la cuenta Reservas Facultativas;Doctor MEDARDO BLUM NARVAEZ se le atribuyen ciento diecisiete mil seiscientos noventa y cuatro nuevas acciones de cuatro centavos de dólar ylas paga tomando la cantidadde cuatro mil setecientos siete dólares con setenta y seis centavos de dólar de la cuenta Reservas Facultativas; Doctora IVONNE ARCE BURGOS se le atribuyen treinta mil quinientas cuarenta y cuatro nuevas acciones de cuatro centavos de dólar y las paga tomando la cantidad de mil doscientos veintiún dólares con setenta y seis centavos de dólar de la cuenta Reservas Facultativas;Doctor BERNARDO BLUM PINTO se le atribuyen cincuenta y seis mil quinientas veintitrés nuevas acciones de cuatro centavos de dólar y las paga tomando la cantidad de dos mil doscientos sesenta dólares con noventa y dos centavos de dólar de la cuenta Reservas Facultativas;Doctor EDUARDO BARRERA BLUM se le atribuyen veinticuatro mil cuatrocientas ochenta y cinco nuevas acciones de cuatro centavos de dólary las paga tomando la cantidad novecientos setenta y nueve dólares con cuarenta centavos de dólar de la cuenta Reservas Facultativas;Doctora MARIELLA HIDALGO VELEZ se le atribuyen veintinueve mil novecientas sesenta y tres nuevas acciones de cuatro centavos de dólar y las paga tomando la cantidad de ciento noventa y ocho dólares con cincuenta y dos centavos de dólar de la cuenta Reservas Facultativas;La Compañía DIAGOSA DIAGNOSTICO GINECO OBSTETRICO S.A., representa por Doctor ROBERTO CASSIS MARTINEZ se le atribuyen cuarenta y tres mil quinientas setenta y cinco nuevas acciones de cuatro centavos de dólar y las paga tomando la cantidad de mil setecientos cuarenta y tres dólares de la cuenta Reservas Facultativas;Doctora TERESA VALENCIA REAL se le atribuyen ocho mil setecientas quince nuevas acciones de cuatro centavos de dólar y las paga tomando la cantidad de trescientos cuarenta y ocho dólares con sesenta centavos de dólar de la cuenta Reservas Facultativas;Doctor RICARDO MORLA BOLOÑA

NOTARIA XXII
VIGESIMA SEGUNDA
DEL CANTON
GUAYAQUIL
Ab. Jorge Vernaza Quevedo
NOTARIO

se le atribuyen veintiún mil ochocientas veintinueve nuevas acciones de cuatro centavos de dólar y las paga tomando la cantidad de ochocientos setenta y tres dólares con dieciséis centavos de dólar de la cuenta Reservas Facultativas;Doctor ROBERTO CASSIS MARTINEZ se le atribuyen cuarenta y nueve mil ochocientas ochenta y tres nuevas acciones de cuatro centavos de dólar y las paga tomando la cantidad de mil novecientos noventa y cinco dólares con treinta y dos centavos de dólar de la cuenta Reservas Facultativas;Doctor MARCOS MIRANDA ALTAMIRANO se le atribuyen veintisiete mil doscientos veinticuatro nuevas acciones de cuatro centavos de dólar y las paga tomando la cantidad de mil ochenta y ocho dólares con noventa y seis centavos de dólar de la cuenta Reservas Facultativas;Doctor CARLOS DELGADO RAMOS se le atribuyen cuarenta y tres mil quinientas setenta y cinco nuevas acciones de cuatro centavos de dólar y las paga tomando la cantidad de mil setecientos cuarenta y tres dólares de la cuenta Reservas Facultativas;INDUSTRIAL INMOBILIARIA TEOTON S.A representada por el Ing. OTTON WONG CARRERA se le atribuyen ciento noventa y ocho mil novecientas cincuenta y un nuevas acciones de cuatro centavos de dólar y las paga tomando la cantidad de siete mil novecientos cincuenta y ocho dólares con cuatro centavos de dólar de la cuenta Reservas Facultativas. En este estado la Presidencia dispone que por Aprobado como ha sido el Aumento de Capital, se pase a conocer y decidir la Reforma del Estatuto de la Compañía así como la Autorización expresa al Gerente General para que suscriba la escritura correspondiente que contenga todo lo acordado en esta Junta. Luego de las deliberaciones la Junta General por unanimidad resuelve reformar el artículo cuarto de los estatutos sociales, en los siguientes términos: "ARTICULO CUARTO.- CAPITAL: El capital autorizado de la compañía es de SESENTA Y OCHO MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA y el Capital Suscrito es de TREINTA Y CUATRO MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA divididos en OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL acciones ordinarias nominativas de cuatro centavos de dólar cada una numeradas de la uno a la ochocientas cincuenta mil, capital que podrá ser aumentado o disminuido por Resolución de la Junta General de Accionistas". Así mismo, la Junta General por unanimidad Resuelve: Autorizar al Gerente General para que otorgue la Escritura que contenga todo lo resuelto en esta Junta.

NOTARIA XXII
VIGESIMA SEGUNDA
DEL CANTÓN
GUAYAQUIL
Ab. Jorge Vernaza Quevedo
NOTARIO

Habiendo y tratado y resuelto todos los asuntos o puntos, materia de esta Junta General, la Presidencia declara en receso a la Junta y concede al Secretario el tiempo para que elabore el acta respectiva lo que, una vez hecho, la Presidencia reinstala la Junta General una hora después con la asistencia de la totalidad del capital pagado de la compañía, que es el concurrente; y, dispone que por Secretaria se dé lectura al Acta, la misma que, sin observaciones, es aprobada por todos los presentes. Con lo cual, siendo las doce y cuarenta, el señor Presidente declara concluida esta Junta General, cuya acta la firman todos los presentes, por tratarse de Junta Universal. f) Xavier Blum Rojas, f) Medardo Blum Narváez, f) Ivonne Arce Burgos, f) Bernardo Blum Pinto, f) Eduardo Barrera Blum, f) Mariella Hidalgo Vélez, f) Diagosa-Diagnostico Gineco Obstétrico S.A representada por el Dr. Roberto Cassis Martínez, f) Teresa Valencia Real, f) Ricardo Morla Boloña, f) Roberto Cassis Martínez, f) Marcos Miranda Altamirano, f) Carlos Delgado Ramos, f)Industrial Inmobiliaria Teoton S.A. representada por el Ing. Otton Wong Carrera.

Confiero que es fiel copia de su original.

Guayaquil, 18 de Mayo del 2013.

Dr. Xavier Blum Rojas.
Gerente General.

NOTARIA XXII
VIGESIMA SEGUNDA
DEL CANTÓN
GUAYAQUIL
Ab. Jorge Vernaza Quevedo
NOTARIO

principio a fin por mí, el Notario en alta voz al compareciente, este la aprueba en todas sus partes, se afirma, ratifica y firma en unidad de acto conmigo el Notario, de lo cual **Doy Fe.-**

P.- **compañía INNAIFEST S.A.**

**f) DR. XAVIER BLUM ROJAS**

**Gerente General**

**C. C. #**0903937472 **C.V. #** 003-0277-

**RUC#**0992124040001-

**AB. JORGE VERNAZA QUEVEDO**
**NOTARIO VIGÉSIMO SEGUNDO INTERINO**
**DEL CANTÓN GUAYAQUIL.**

Se otorgo ante mi, en fe de ello confiero este **PRIMER TESTIMONIO**, en trece fojas útiles incluida la presente, que rubrico, sello y firmo, en Guayaquil, hoy veintinueve de Mayo del dos mil trece.- DOY FE, EL NOTARIO.-

NOTARIA XXII
VIGESIMA SEGUNDA
DEL CANTÓN
GUAYAQUIL
Ab. Jorge Vernaza Quevedo
NOTARIO

**AB. JORGE VERNAZA QUEVEDO**
**NOTARIO VIGÉSIMO SEGUNDO INTERINO**
**DEL CANTÓN GUAYAQUIL.**

J.R.

NOTARIA XXII
VIGESIMA SEGUNDA
DEL CANTON GUAYAQUIL
*Ab. Jorge Vernaza Quevedo*
**NOTARIO**

MIEMBRO DE LA
UNIÓN INTERNACIONAL
DEL
NOTARIADO LATINO

**DOY FE:** Que en la presente fecha se ha tomado nota al margen de la matriz respectiva de **AUMENTO DE CAPITAL, Y REFORMA DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA INNAIFEST S.A.**, de fecha 18 de Mayo de 2012, de la **RESCILIACION DE AUMENTO DE CAPITAL y REFORMA DE LOS ESTATUTOS** que consta en el presente testimonio.- Guayaquil, 30 de Mayo de 2013.-

NOTARIA XXII
VIGESIMA SEGUNDA
DEL CANTÓN
GUAYAQUIL
Ab. Jorge Vernaza Quevedo
NOTARIO

**Ab. Jorge Vernaza Quevedo**
**Notario Vigésimo Segundo Interino**
**del Cantón Guayaquil.**

ESPACIO EN BLANCO

NOTARIA XXII
VIGESIMA SEGUNDA
DEL CANTON GUAYAQUIL
*Ab. Jorge Vernaza Quevedo*
**NOTARIO**

MIEMBRO DE LA
UNIÓN INTERNACIONAL
DEL
NOTARIADO LATINO

**DOY FE:** Que en la presente fecha se ha tomado nota al margen de la matriz respectiva de fecha **29** de **Mayo** del **2013**, conforme lo dispuesto en el **Artículo Segundo literal a)** de la Resolución número SC.IJ.DJC.G.13.0006008, emitida por el Abogado Victor Anchundia Places, Intendente de Compañías de Guayaquil, de fecha 14 de Octubre del 2013, mediante la cual se aprueba la Resciliación de la escritura de Aumento de Capital y Reforma de los Estatutos de la Compañía Innaifest S.A. y el Aumento de Capital y Reforma de Estatutos, que consta en el presente testimonio.- Guayaquil, **13** de **Noviembre** del **2013**.-

NOTARIA XXII
VIGESIMA SEGUNDA
DEL CANTÓN
GUAYAQUIL
Ab. Jorge Vernaza Quevedo
NOTARIO

**AB. JORGE VERNAZA QUEVEDO**
**NOTARIO VIGÉSIMO SEGUNDO INTERINO**
**CANTÓN GUAYAQUIL**

**DOY FE:** Que en la presente fecha se ha tomado nota al margen de la matriz respectiva de fecha **11** de **Febrero** del **2000**, conforme lo dispuesto en el **Artículo Segundo literal b)** de la Resolución número SC.IJ.DJC.G.13.0006008, emitida por el Abogado Victor Anchundia Places, Intendente de Compañías de Guayaquil, de fecha 14 de Octubre del 2013, mediante la cual se aprueba la Resciliación de la escritura de Aumento de Capital y Reforma de los Estatutos de la Compañía Innaifest S.A. y el Aumento de Capital y Reforma de Estatutos, que consta en el presente testimonio.- Guayaquil, **13** de **Noviembre** del **2013**.-

NOTARIA XXII
VIGESIMA SEGUNDA
DEL CANTÓN
GUAYAQUIL
Ab Jorge Vernaza Quevedo
NOTARIO

**AB. JORGE VERNAZA QUEVEDO**
**NOTARIO VIGÉSIMO SEGUNDO INTERINO**
**CANTÓN GUAYAQUIL**

**ABOGADA VILMA ALAVA RAMIREZ, Notaria Encargada Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil:** Conforme a lo que dispone el Artículo **SEGUNDO** de la Resolución **No SC.IJ.DJC.G.13.0006008, Dictada por el Intendente de Compañías de Guayaquil,** el 14 de Octubre del 2013, se tomó nota al margen de la matriz de la escritura pública de **"CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA ANÓNIMA DENOMINADA INNAIFEST S.A."** Celebrada el 11 de Febrero del 2000, Ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, la **APROBACIÓN** de la escritura pública de **"RESCILIACION DE LA ESCRITURA DE AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE LOS ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA INNAIFEST S.A. Y EL AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS"** Celebrada el 29 de Mayo del 2013, Ante el Notario Vigésimo Segundo del Cantón Guayaquil.- **Guayaquil, 18 de Diciembre del Dos Mil Trece.-**

**ABOGADA VILMA ALAVA RAMIREZ**
**Notaria Encargada Vigésima Primera Del Cantón Guayaquil**

AB. VILMA ALAVA RAMIREZ
Guayaquil - Ecuador
NOTARIA VIGÉSIMA PRIMERA (E)

# Registro Mercantil de Guayaquil

**NUMERO DE REPERTORIO:55.164**
**FECHA DE REPERTORIO:03/dic/2013**
**HORA DE REPERTORIO:16:12**

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

**1.-** Con fecha veinte de Diciembre del dos mil trece en cumplimiento de lo ordenado en la Resolución **N° SC.IJ.DJC.G.13.0006008,** dictada el **14 de octubre del 2013,** por el **Intendente de Compañías de Guayaquil, AB. VICTOR ANCHUNDIA PLACES,** queda inscrita la presente escritura pública junto con la resolución antes mencionada, la misma que contiene: **el capital autorizado, el aumento de capital suscrito y la Reforma de Estatutos,** de la compañía **INNAIFEST S.A.,** de fojas **167.824 a 167.860,** Registro Mercantil número **19.656. 2.-** Se efectuaron anotaciones del contenido de esta escritura, al margen de la(s) inscripción(es) respectiva(s).

*ORDEN: 55164*

*Guayaquil, 24 de diciembre de 2013*

**Ab. César Moya Delgado**
**REGISTRO MERCANTIL**
**DEL CANTON GUAYAQUIL**
**DELEGADO**

REVISADO POR:

Nº 717992

IMP. IGM. ea