

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9

2015-09-01-042-P01871

ESCRITURA PÚBLICA DE AUMENTO DE  
CAPITAL Y REFORMA PARCIAL DEL  
ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA  
UNIDAD OFTALMOLÓGICA KENNEDY  
NORTE UNIOFKEN S.A.....



.....  
(CUANTÍA: USD\$ 618.000.00).....

10 En la ciudad de Guayaquil, cantón de la Provincia del Guayas,  
11 República del Ecuador, hoy veintisiete de octubre del año dos mil  
12 quince, Yo, **MARÍA DEL CARMEN MONTENEGRO VARGAS**,  
13 Abogada, Notaria Titular Cuadragésima Segunda de este Cantón  
14 me trasladé a la Ciudadela Kennedy Norte, Calle Luis Orratia, Solar  
15 22-23 y Nahím Isaías, Edificio UDIMEF I, Tercer piso, Oficina 1  
16 donde comparece: El doctor **PABLO EMILIANO GALARZA**  
17 **VALENCIA**, a nombre y en representación de la compañía **UNIDAD**  
18 **OFTALMOLÓGICA KENNEDY NORTE UNIOFKEN S.A.**, en su  
19 calidad de Gerente y representante legal. El compareciente es de  
20 nacionalidad ecuatoriana, de estado civil casado, médico, mayor de  
21 edad, domiciliado en esta ciudad, capaz para obligarse y contratar  
22 a quien de conocer doy fe en virtud del documento de identificación  
23 que me fue presentado. Bien instruido en el objeto y resultado de  
24 esta escritura, a la que procede por sus propios y personales  
25 derechos y por los que representa, con amplia y entera libertad,  
26 para su otorgamiento me presentó la Minuta del tenor siguiente:  
27 **SEÑORITA NOTARIA.**- Sírvase autorizar en el Registro de  
28 Escrituras Públicas a su cargo, una en la cual conste el Aumento

Ab. María del Carmen Montenegro Vargas  
NOTARIA CUADRAGESIMA SEGUNDA  
DEL CANTÓN GUAYAQUIL



Capital y Reforma Parcial del Estatuto Social de la compañía  
**UNIDAD OFTALMOLÓGICA KENNEDY NORTE UNIOFKEN S.A.**,  
contiene las siguientes cláusulas: **PRIMERA:**  
4 **COMPARECIENTE.**- Comparece al otorgamiento de la presente  
5 Escritura Pública el doctor **PABLO EMILIANO GALARZA**  
6 **VALENCIA** en su calidad de Gerente y representante legal de la  
7 compañía **UNIDAD OFTALMOLÓGICA KENNEDY NORTE**  
8 **UNIOFKEN S.A.**, el compareciente es mayor de edad, ecuatoriano,  
9 casado, médico y domiciliado en esta ciudad de Guayaquil.-  
10 **SEGUNDA: ANTECEDENTES.**- A) La compañía **UNIDAD**  
11 **OFTALMOLÓGICA KENNEDY NORTE UNIOFKEN S.A.** se  
12 constituyó mediante Escritura Pública otorgada por el Notario  
13 Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, el dieciséis de julio del año  
14 dos mil dos, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón  
15 Guayaquil el seis de septiembre del año dos mil dos; **B)** La Junta  
16 General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **UNIDAD**  
17 **OFTALMOLÓGICA KENNEDY NORTE UNIOFKEN S.A.** celebrada  
18 el siete de abril del año dos mil quince, resolvió: **B.UNO)** Aprobar el  
19 aumento de capital suscrito de la Compañía a la suma de  
20 SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL DÓLARES DE LOS  
21 ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD\$678.000.00), mediante la  
22 emisión de SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL nuevas acciones  
23 de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD\$  
24 1.00), la forma de pago de las nuevas acciones serán hechas con la  
25 capitalización de las Utilidades acumuladas de ejercicios  
26 económicos anteriores, detallados en la atribución de acciones  
27 dentro del Acta de Junta General Extraordinaria de Accionistas y el  
28 Balance General de la compañía **UNIDAD OFTALMOLÓGICA**

Ab. María del Carmen Montenegro Vargas  
NOTARIA CUADRAGESIMA SEGUNDA  
EN EL CANTÓN GUAYACUIL



1 KENNEDY NORTE UNIOFKEN S.A. que se adjuntan  
2 B.DOS) Aprobar la Reforma Parcial del Estatuto Social, los  
3 tiene que ver con el artículo Quinto y Sexto del Estatuto Social, los  
4 mismos que quedaran de la siguiente manera: **ARTICULO**  
5 **QUINTO:** El capital de la compañía será de SEISCIENTOS  
6 SETENTA Y OCHO MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE  
7 AMÉRICA (USD\$678.000.00), dividido en SEISCIENTOS SETENTA  
8 Y OCHO MIL acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de un  
9 valor nominal de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE  
10 AMÉRICA (USD\$ 1.00) cada una, capital que podrá ser aumentado  
11 por resolución de la Junta General de Accionistas". **ARTICULO**  
12 **SEXTO:** Las acciones estarán enumeradas del cero cero uno al  
13 seiscientos setenta y ocho mil y serán firmadas por la Presidenta y  
14 el Gerente de la Compañía".- **B.TRES)** Autorizar expresamente al  
15 Gerente y representante legal de la Compañía **UNIDAD**  
16 **OFTALMOLÓGICA KENNEDY NORTE UNIOFKEN S.A.**, para que  
17 comparezca al otorgamiento de la correspondiente Escritura  
18 Pública y para que legalice el aumento de capital y la reforma  
19 parcial del Estatuto Social.- **TERCERA: DECLARACIÓN**  
20 **JURAMENTADA.- PABLO EMILIANO GALARZA VALENCIA**, por  
21 los derechos que representa de la compañía **UNIDAD**  
22 **OFTALMOLÓGICA KENNEDY NORTE UNIOFKEN S.A.**,  
23 comparece de acuerdo a lo establecido con el Estatuto Social de la  
24 Compañía y declara bajo juramento: **A)** Que el aumento de Capital  
25 se encuentra correctamente integrado y pagado, de conformidad  
26 con lo que consta en el Acta de Junta General Extraordinaria de  
27 Accionistas celebrada el siete de abril del año dos mil quince; **B)**  
28 Que queda reformado parcialmente el Estatuto Social de

Ab. Maria del Carmen Montenegro Vargas  
NOTARIA CUADRAGESIMA SEGUNDA  
DEL CANTÓN GUAYAQUIL



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

unidad con lo que consta en el Acta de Junta General  
Extraordinaria de Accionistas celebrada el siete de abril del año dos  
mil quince; **C)** Que la compañía que represento a la fecha está al  
día en sus obligaciones con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad  
Social I.E.S.S, igualmente bajo la gravedad de juramento declaro  
que la compañía no es contratista de obras públicas con el Estado  
Ecuatoriano; y, **D)** Que los accionistas son de nacionalidad  
Ecuatoriana. Agregue usted señorita Notaria las demás  
formalidades de estilo para la perfecta validez de la Escritura  
Pública, debiendo agregar como documento habilitante el  
nombramiento de Gerente de la Compañía y Acta de Junta General  
Extraordinaria de Accionistas de la Compañía, celebrada el siete de  
abril del año dos mil quince.- (Firma) Abogada Gardenia Germania  
León de Pulley, con matrícula profesional número dos mil ciento  
cuarenta y siete del Colegio de Abogados del Guayas.-**(HASTA**  
**AQUÍ LA MINUTA).**- En consecuencia el otorgante se afirma en el  
contenido de la presente Minuta, la misma que se eleva a Escritura  
Pública, para que surta todos sus efectos legales.- Leída que fue  
esta Escritura de principio a fin por mí la Notaria en alta voz al  
otorgante quien la aprueba en todas sus partes se afirma, ratifica y  
firma en unidad de acto, conmigo la Notaria. Doy fe.-

23 **p. Cia UNIDAD OFTALMOLÓGICA KENNEDY NORTE**  
24 **UNIOFKEN S.A.**  
25 **RUC No. 0992265477001**  
26

27 **O T O R -**  
28



# REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



**NUMERO RUC:** 0992265477001  
**RAZON SOCIAL:** UNIDAD OFTALMOLOGICA KENNEDY NORTE UNIDOFKEN S.A.  
**NOMBRE COMERCIAL:** UNIOFKEN S.A.  
**CLASE CONTRIBUYENTE:** OTROS  
**REPRESENTANTE LEGAL:** GALARZA VALENCIA PABLO EMILIANO  
**CONTADOR:** PAREDES IBARRA EDGAR FERNANDO

**FEC. INICIO ACTIVIDADES:** 06/09/2002      **FEC. CONSTITUCION:** 06/09/2002  
**FEC. INSCRIPCION:** 03/10/2002      **FECHA DE ACTUALIZACIÓN:** 20/05/2015

**ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:**

ACTIVIDADES DE CONSULTA Y TRATAMIENTO OFTALMOLOGICO

**DOMICILIO TRIBUTARIO:**

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: KENNEDY NORTE Calle: LUIS ORRANTIA  
 Número: SOLAR22-23 Intersección: NAHIN ISAIAS Manzana: 110 Edificio: UDIMEF # 1 Piso: 3 Oficina: 1 Referencia  
 Ubicación: ATRAS DE LA COMPAÑIA UNIVISA Telefono Trabajo: 042680284 Telefono Trabajo: 042680286 Fax: 042680374  
 Email: femandoparedesibarra@hotmail.com

**DOMICILIO ESPECIAL:**

**OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:**

- \* ANEXO ACCIONISTAS, PARTICIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES
- \* ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- \* ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
- \* DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- \* DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- \* DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA

**ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:** del 001 al 005      **ABIERTOS:** 2  
**UBICACION:** ZONA 8 GUAYAS      **CERRADOS:** 3

Ab. María del Carmen Montenegro Viquez  
 NOTARIA CUADRAGESIMA SEQUINA  
 DEL CANTÓN GUAYAQUIL

*[Handwritten Signature]*  
 FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

**SRI** Se verifica que los documentos de identidad y certificado de vinculación originales presentados, pertenecen al contribuyente.  
 Fecha: 20 MAY 2015  
 Firma del Servidor Responsable  
 Usuario: \_\_\_\_\_ Agencia: SUR  
 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Declaro que los datos contenidos en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se derivan (Art. 97 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC)

**Usuario:** RTP010607      **Lugar de emisión:** GUAYAQUIL/ROSA BORJA DE      **Fecha y hora:** 20/05/2015 09:54:20



# REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



**NUMERO RUC:** 0992265477001  
**RAZON SOCIAL:** UNIDAD OFTALMOLOGICA KENNEDY NORTE UNIOFKEN S.A.

**ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:**

**No. ESTABLECIMIENTO:** 001      **ESTADO** ABIERTO MATRIZ      **FEC. INICIO ACT.** 06/09/2002  
**NOMBRE COMERCIAL:** UNIOFKEN S.A.      **FEC. CIERRE:**  
**FEC. REINICIO:**

**ACTIVIDADES ECONÓMICAS:**  
 ACTIVIDADES DE CONSULTA Y TRATAMIENTO OFTALMOLOGICO

**DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:**

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: KENNEDY NORTE Calle: LUIS ORRANTIA Número: SOLAR22-23 Intersección: NAHIN ISAIAS Referencia: ATRAS DE LA COMPAÑIA UNIVISA Manzana: 110 Edificio: UDIMEF # 1 Piso: 3 Oficina: 1 Telefono Trabajo: 042680284 Telefono Trabajo: 042680286 Fax: 042680374 Email: fernandoparedesibarra@hotmail.com

**No. ESTABLECIMIENTO:** 005      **ESTADO** ABIERTO LOCAL COMERCIAL      **FEC. INICIO ACT.** 20/05/2015  
**NOMBRE COMERCIAL:** UNIOFKEN S.A.      **FEC. CIERRE:**  
**FEC. REINICIO:**

**ACTIVIDADES ECONÓMICAS:**  
 ACTIVIDADES DE CONSULTA Y TRATAMIENTO OFTALMOLOGICO

**DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:**

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: URDESA CENTRAL Calle: BALSAMOS Número: 402 Intersección: QUINTA Referencia: FRENTE A RESTAURANTE EL PORTAL Telefono Trabajo: 042680286 Email: uniofken@gmail.com

**No. ESTABLECIMIENTO:** 002      **ESTADO** CERRADO LOCAL COMERCIAL      **FEC. INICIO ACT.** 09/07/2004  
**NOMBRE COMERCIAL:** UNIOFKEN      **FEC. CIERRE:** 16/12/2005  
**FEC. REINICIO:**

**ACTIVIDADES ECONÓMICAS:**  
 ACTIVIDADES DE CONSULTA OFTALMOLOGICA.

**DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:**

Provincia: MANABI Cantón: MANTA Parroquia: MANTA Calle: CALLE DIESIOCHON Número: 301 Intersección: AV. VEINTA Y OCHO Referencia: Conjunto: CLINICA DEL SOL Telefono Trabajo: 052612208

Ab. Mónica del Carmen Montenegro Vargus  
 NOTARIA DE GUAYAS  
 CARRERA 12  
 CALLE 12  
 GUAYAS  
 GUAYAS

*[Handwritten Signature]*  
 \_\_\_\_\_  
 FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

Se verifica que los documentos de identidad  
 y certificados de autenticación originales  
 corresponden a los datos de identificación  
 del contribuyente.  
 Fecha: 20 MAY 2015  
 Firma del Servidor Responsable  
 Usuario: \_\_\_\_\_ Agencia: SUR

Declaro que los datos contenidos en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 97 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC).

Usuario: RTP010607      Lugar de emisión: GUAYAQUIL/ROSA BORJA DE Fecha y hora: 20/05/2015 09:54:20



# REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



**NUMERO RUC:** 0992265477001

**RAZON SOCIAL:** UNIDAD OFTALMOLOGICA KENNEDY NORTE UNIOFKEN S.A.

**No. ESTABLECIMIENTO:** 003 **ESTADO:** CERRADO **LOCAL:** LOCAL COMERCIAL **FEC. INICIO ACT.:** 09/03/2010

**NOMBRE COMERCIAL:** UNIOFKEN S.A. **FEC. CIERRE:** 18/02/2013

**ACTIVIDADES ECONÓMICAS:** **FEC. REINICIO:**

ACTIVIDADES DE CONSULTA Y TRATAMIENTO OFTALMOLOGICO

**DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:**

Provincia: GUAYAS Cantón: SAMBORONDON Parroquia: SAMBORONDON Ciudadela: ENTRE RIOS Barrio: RECINTO VOLUNTAD DE DIOS Número: 72 Referencia: JUNTO A LA ESCUELA LOS LOJAS Edificio: CLUB ROTARIO LA PUNTILLA Carretero: RUTA 1250 Telefono Trabajo: 042831927

**No. ESTABLECIMIENTO:** 004 **ESTADO:** CERRADO **LOCAL:** LOCAL COMERCIAL **FEC. INICIO ACT.:** 11/04/2013

**NOMBRE COMERCIAL:** UNIOFKEN S.A. **FEC. CIERRE:** 20/05/2015

**ACTIVIDADES ECONÓMICAS:** **FEC. REINICIO:**

ACTIVIDADES DE CONSULTA Y TRATAMIENTO OFTALMOLOGICO

**DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:**

Provincia: GUAYAS Cantón: SAMBORONDON Parroquia: SAMBORONDON Calle: AV. SAMBORONDON Número: S/N Referencia: JUNTO AL CENTRO COMERCIAL RIOCENTRO Bloque: TORRE ALFA Edificio: CLINICA KENNEDY - SAMBORONDON Piso: 4 Oficina: 407 Kilómetro: 1.5

M. María del Carmen Mercedes Vayas  
 NOTARIA CUADRAGESIMA SEGUNDA  
 DEL CANTON GUAYAQUIL

*[Handwritten Signature]*  
 FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

Se verifica que los documentos de identidad y certificados de vinculación originales presentados, pertenecen al contribuyente.  
 Fecha: 20 MAY 2015  
 Firma del Servidor Responsable  
 Agencia: SUR  
 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Declaro que los datos contenidos en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 97 Código Tributario; Art. 9 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC).

**Usuario:** RTP010607 **Lugar de emisión:** GUAYAQUIL/ROSA BORJA DE **Fecha y hora:** 20/05/2015 09:54:20



Guayaquil, 3 de Octubre del 2013.



Señor  
DR. EMILIANO GALARZA VALENCIA  
Ciudad

De mis consideraciones

Tengo el agrado de comunicarle a usted que la Junta General de Accionistas de la Compañía UNIDAD OFTALMOLOGICA KENNEDY NORTE UNIOFKEN S.A., reunida el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo GERENTE de la Empresa.---

De acuerdo con los Estatutos Sociales de la compañía, corresponde a usted la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma en forma individual, y las demás atribuciones, deberes y obligaciones determinadas en la ley de Compañías.---

El Periodo de duración de su cargo será de CINCO AÑOS.

Los mencionados Estatutos Sociales se otorgaron ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Doctor Marcos Díaz Casquete, el 16 de Julio del 2002, y se inscribieron en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 6 de septiembre del 2002.

Aprovecha la oportunidad para reflejar a usted, mis sentimientos de consideración y estima personal.

Atentamente,

JAZMINE SOLANGE MASSUH VILLARRUEL  
PRESIDENTE  
C.C. 0906098496

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE CONFERIDO A MI FAVOR PROMETO DESEMPEÑARLO EN TODA FORMA LEGAL, GUAYAQUIL, 3 DE OCTUBRE DEL 2013.

Ab. María del Carmen Montenegro Vargas  
NOTARIA CUADRAGESIMA SEGUNDA  
DEL CANTÓN GUAYAQUIL

DR. EMILIANO GALARZA VALENCIA  
GERENTE  
C.C. 0901331322

DIRECCION: CDLA. KENNEDY NORTE AV. LUIS ORRANTIA, CALLE NAHIN ISAIAS EDIFICIO UDIMEF  
#1, PISO #3 TELEFONO: 2680284 - 2680286

# Registro Mercantil de Guayaquil

**NUMERO DE REPERTORIO: 45.761**  
**FECHA DE REPERTORIO: 04/oct/2013**  
**HORA DE REPERTORIO: 10:34**



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

1.- Con fecha cuatro de Octubre del dos mil trece queda inscrito el presente Nombramiento de **Gerente**, de la Compañía **UNIDAD OFTALMOLOGICA KENNEDY NORTE UNIOFKEN S.A.**, a favor de **EMILIANO GALARZA VALENCIA**, de fojas **2.062 a 2.064**, Registro de Nombramientos número **663**.

ORDEN: 45761



Guayaquil, 08 de octubre de 2013

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

REVISADO POR: 

La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es de exclusiva responsabilidad de la o el declarante cuando está o este provee toda la información, al tenor de lo establecido en el Art. 4 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.

  
**Ab. María del Carmen Montenegro Vargas**  
**NOTARIA CUADRAGESIMA SEGUNDA**  
**DEL CANTÓN GUAYAQUIL**

**UNIOFKEN S.A.**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERO**  
 A AGOSTO 31 DEL 2015



**ACTIVO**

**CIRCULANTE**

Banco	384.471,68
Cuentas por Cobrar Clientes	963.703,53
Provisión cuentas incobrables	10.979,08
Imp Renta anticipado	158.952,00
Iva anticipado	28.602,00
Impuestos anticipados	64.245,00
Activos por impuestos diferidos	3.283,41

1.614.236

**NO CIRCULANTE**

Terreno	300.000,00
Muebles y Enseres	12.467,36
Equipos	287.054,63
Equipos nuevos (Anexo)	618.463,87
Vehiculos	283.562,50
Dep. acumulada	-200.737,43

1.300.810,93

**TOTAL ACTIVO**

2.915.047,63

**PASIVO**

**CIRCULANTE**

Cuentas por pagar proveedores	406.983,52
Provisión impuestos y beneficios sociales	374.928,70
Provisión impuestos Ret. Fuente	25.259,53
Provisión Impuesto a la renta	193.255,47
Provisión Participación trabajadores	155.017,76
Aportes less	1.395,94
Préstamo bancarios	56.243,99

838.156,21

**LARGO PLAZO**

**NO CIRCULANTE**

Provisión por jubilación	5.348,00
--------------------------	----------

5.348,00

**TOTAL PASIVO**

843.504,21

**PATRIMONIO**

Capital Social	60.000,00
Aumento de Capital en trámite	618.000,00
Reserva legal	115.270,27
Reserva facultativa	60.553,80
Ganancias acumuladas	571.472,15
Conversión a NIFF	(38.931,29)
Utilidad del ejercicio	685.178,50

2.071.543,43

**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO**

2.915.047,63

Ab. Maria del Carmen Montenegro Vargas  
 NOTARIA CUADRAGESIMA SEGUNDA  
 DEL CANTON GUAYAQUIL

  
**DR. EMILIANO GALARZA VALENCIA**  
 GERENTE

  
**ING. FERNANDO PAREDES IBARRA**  
 CONTADOR

**UNIOFKEN S.A.**  
ESTADO DE RESULTADOS  
A AGOSTO 31 DEL 2015



		4.222.710,95
	873.436,47	
	3.349.274,48	
		4.222.710,95
		3.189.259,22
		67.496,70
	8.200,85	
Aportes IESS	8.200,85	
Beneficios sociales		19.928,51
Décimo Cuarto Sueldo	4.366,00	
Alimentación	15.562,51	
<b>Mantenimiento</b>		149.137,04
Mantenimiento vehículo	10.889,35	
Mantenimiento Equipos	7.335,53	
Manten. y remodelación Oficina	130.912,16	
<b>Alquiler</b>		6.301,42
Alquiler oficina	4.756,92	
Alquiler local para eventos	1.544,50	
<b>Poliza de Seguro</b>		9.816,16
<b>Viáticos ,Gastos de Viaje</b>		70.261,29
Pasajes	48.901,68	
Gastos del Exterior	10.523,60	
Alimentación	10.375,00	
Hospedaje	461,01	
<b>Servicios</b>		46.011,96
Servicios médicos Compañías	12.161,75	
Servicios médicos pers. Nat.	20.169,92	
Servicios Prestados Compañías	10.876,29	
Servicios Portuarios	1.620,00	
Servicios varios pers naturales	1.184,00	
<b>Suministros y materiales</b>		1.543.065,75
Medicinas e insumos	1.534.578,04	
Suministros y materiales	8.487,71	
<b>Combustibles y lubricantes</b>		347,29
<b>Servicios públicos</b>		4.553,63
Teléfono	2.723,77	
Energía Eléctrica	1.829,86	
<b>Honorarios</b>		1.141.265,43
<b>Alicuotas , impuestos, Contrib</b>		12.295,11
Alicuotas	4.353,47	
Impuestos Vehiculos ,otros	7.941,64	
<b>Gastos legales</b>		6.603,17
<b>Publicidad</b>		77,23
<b>Transporte , Correro, Movilizacion</b>		384,08
<b>Intereses y comisiones</b>		9.212,71
Intereses	9.212,71	
Comisiones	2,37	
<b>Depreciacion de Activos fijos</b>		31.950,99
<b>Gasto Iva</b>		62.349,89
<b>TOTAL GASTOS</b>		3.189.259,22
<b>UTILIDAD OPERACIONAL</b>		1.033.451,73
<b>15% PARTICIPACION TRABAJADORES</b>		155.017,76
<b>UTILIDAD DESPUES PARTIC TRABAJADORES</b>		878.433,97
<b>IMPUESTO RENTA</b>		193.255,47
<b>UTILIDAD NETA</b>		685.178,50

Ab. Maria del Carmen Montenegro Vargas  
 NOTARIA CUADRAGESIMA SEGUNDA  
 DEL CANTON GUAYAQUIL

  
 DR. PABLO GALARZA VALENCIA  
 GERENTE

  
 ING. FERNANDO PAREDES I  
 CONTADOR



ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA UNIDAD OFTALMOLÓGICA KENNEDY NORTE UNIOFKEN S.A., CENSIERVO, GUAYAGUAY, SIETE DE ABRIL DE 2015.

En la ciudad de Guayaquil a los siete días del mes de abril del año dos mil quince, siendo diecisiete horas, en las instalaciones de la COMPAÑIA UNIDAD OFTALMOLÓGICA KENNEDY NORTE UNIOFKEN S.A. ubicada en la Ciudadela Kennedy Norte avenida Luis Orrantía solares 22-23 y calle Nahín Isaías, edificio UDIMEF 1, tercer piso, oficina 301, se reúnen los accionistas; Señor GALARZA MASSUH PABLO EMILIANO propietario de DOCE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO acciones ordinarias y nominativas de un Dólar De Los Estados Unidos De Norte América cada una, Señor JOSE MIGUEL GALARZA MASSUH propietario de DOCE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO acciones ordinarias y nominativas de un Dólar De Los Estados Unidos De Norte América cada una; Señora MARIA GABRIELA GALARZA MASSUH propietaria de DOCE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO acciones ordinarias y nominativas de un Dólar De Los Estados Unidos De Norte América cada una; Señora MARIA MERCEDES GALARZA MASSUH propietaria de DOCE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO acciones ordinarias y nominativas de un Dólar De Los Estados Unidos De Norte América cada una; y el Señor STEFANO JOSE MASSUH VILLARRUEL propietario de DIEZ MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO acciones ordinarias y nominativas de un Dólar De Los Estados Unidos De Norte América cada una; todos son de nacionalidad ecuatoriana. Preside la reunión la ingeniera comercial JAZMINE SOLANGE MASSUH VILLARRUEL DE GALARZA como Presidenta y actúa como Secretario de la misma, el señor doctor PABLO EMILIANO GALARZA VALENCIA, Gerente. La Presidenta dispone que por secretaría se constate el quórum, lo que así se hace informando al Secretario que se encuentra presente la totalidad del Capital Social Pagado, por lo que los accionistas por unanimidad resuelven reunirse en Junta General Extraordinaria De Accionistas, y que para hacer uso de la facultad que concede el artículo 238 de la Ley de Compañías, esto es que la Junta se entienda convocada y válidamente constituida, es necesario que acepten la celebración de la Junta, lo que es aceptado, siendo los temas a tratar entre los siguientes puntos:

**Uno.-** Conocer y resolver sobre el Aumento de Capital, Suscrito y Pagado de la Compañía; **Dos.-** Reforma sobre el Estatuto Social; **Tres.-** Autorizar al Gerente General para que realice todos los trámites legales correspondientes, para efectuar el aumento de capital- A continuación se pasó a deliberar sobre el Punto UNO esto es sobre el Aumento de Capital Suscrito y Pagado lo de la Compañía, tomando la palabra el doctor PABLO EMILIANO GALARZA VALENCIA, quien manifiesta que es conveniente el desarrollo de la misma. Por lo que, la Junta General resolvió aprobar dicha moción de que el capital social suscrito, se eleve de US\$ 60.000,00 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA a US\$ 678.000,00 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA, mediante la suscripción de 618.000 ACCIONES de un



Dólar De Los Estados Unidos De América cada una, resultando un capital suscrito de **US\$ 678.000,00** DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA, dividido en **678.000** ACCIONES de un Dólar De Los Estados Unidos De América cada una, el mismo que es pagado en su totalidad anteriormente, esto es mediante **REINVERSIÓN DE UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONÓMICO AÑO 2014**. Por lo expuesto, el Capital Suscrito de la compañía **UNIDAD OFTALMOLÓGICA KENNEDY NORTE UNIOFKEN S.A.** quedaría suscrito de la siguiente manera: **1)**- Señor **PABLO EMILIANO GALARAZA MASSUH**, suscribe CIENTO VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS VEINTE ACCIONES, ordinarias y nominativas de un valor de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA cada una (**U.S. \$128.420,00**); **2)** Señor **JOSE MIGUEL GALARZA MASSUH** suscribe CIENTO VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS VEINTE ACCIONES, ordinarias y nominativas de un valor de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA cada una (**U.S. \$128.420,00**); **3)** Señora **MARIA GABRIELA GALARZA MASSUH** suscribe CIENTO VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS NOVENTA ACCIONES, ordinarias y nominativas de un valor de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA cada una (**U.S. \$128.390,00**); **4)** Señora **MARIA MERCEDES GALARZA MASSUH** suscribe CIENTO VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS NOVENTA ACCIONES, ordinarias y nominativas de un valor de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA cada una (**U.S. \$128.390,00**); y **5)** Señor **STEFANO JOSE MASSUH VILLARRUEL** suscribe CIENTO CUATRO MIL TRESCIENTOS OCHENTA ACCIONES, ordinarias y nominativas de un valor de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA cada una (**U.S. \$104.380,00**); quedando el total de las Acciones de la siguiente manera: **1)**- Señor **PABLO EMILIANO GALARAZA MASSUH**, suscribe CIENTO CUARENTA MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO ACCIONES, ordinarias y nominativas de un valor de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA cada una (**U.S. \$140.888,00**); **2)** Señor **GALARZA MASSUH JOSE MIGUEL** suscribe CIENTO CUARENTA MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO ACCIONES, ordinarias y nominativas de un valor de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA cada una (**U.S. \$140.888,00**); **3)** Señora **MARIA GABRIELA GALARZA MASSUH** suscribe CIENTO CUARENTA MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO ACCIONES, ordinarias y nominativas de un valor de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA cada una (**U.S. \$140.855,00**); **4)** Señora **GALARZA MASSUH MARIA** suscribe CIENTO CUARENTA MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO ACCIONES, ordinarias y nominativas de un valor de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA cada una (**U.S. \$140.855,00**); y **5)** Señor **STEFANO JOSE MASSUH VILLARRUEL** suscribe CIENTO CATORCE MIL QUINIENTOS CATORCE ACCIONES, ordinarias y nominativas de un valor de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA cada una (**U.S. \$114.514,00**); - Luego se pasa a resolver sobre el **Punto DOS** orden del día; y la Junta General acordó reformar el Artículo QUINTO del Estatuto Social de la Compañía el mismo que en adelante dirá ARTICULO QUINTO.- El capital de la compañía es de SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, dividido en seiscientos setenta y ocho mil acciones ordinarias y

*Ab. María del Carmen Montenegro Vargas*  
NOTARIA CUADRAGESIMA SEGUNDA  
DEL CANTÓN GUAYAQUIL



nominativas, de un valor nominal de un dólar cada una, capital que podrá ser aumentado por resolución de Junta General De Accionistas. Así mismo se reforma el Artículo SEXTO del Estatuto Social de la Compañía el mismo que en adelante dice:

**ARTÍCULO SEXTO.-** Las acciones estarán enumeradas del cero cero uno al seiscientos setenta y ocho mil y serán firmadas por la Presidenta y el Gerente de la Compañía. Los accionistas autorizan al señor Doctor PABLO EMILIANO GALARZA VALENCIA, para que suscriba la correspondiente escritura del acto societario aquí aprobado y realice todos los procedimientos legales para el perfeccionamiento de las antes dichas resoluciones. No habiendo más asuntos que tratar, la Presidenta dispone que se haga un receso, a fin de que se redacte el Acta correspondiente y se le entregue al Gerente una copia de la misma para que forme parte integrante de la Escritura a suscribirse, hecho que fue, se reinstaló la sesión con la presencia de los mismos accionistas disponiéndose a continuación se proceda a la lectura de la presente Acta, la misma que fue aprobada por unanimidad en todas sus partes, dando así por finalizada esta reunión a las veintidós horas firmando para constancia y en señal de conformidad con lo acordado, todos los accionistas en unidad de acto con la Presidenta y Gerente-Secretario, que certifica JAZMINE SOLANGE MASSUH VILLARRUEL DE GALARZA, por sus propios derechos y por los que representa como Presidenta de la Junta; (f) PABLO EMILIANO GALARZA VALENCIA, por sus propios derechos y por los que representa como Gerente-SECRETARIO de la Junta; (f) PABLO EMILIANO GALARZA MASSUH; (f) GALARZA MASSUH JOSE MIGUEL; (f) GALARZA MASSUH MARIA; (f) GALARZA MASSUH MARIA GABRIELA; y, (f) MASSUH VILLARRUEL STEFANO JOSE por sus propios derechos y por lo que representan como accionistas de la compañía **UNIDAD OFTALMOLÓGICA KENNEDY NORTE UNIOFKEN S.A.** Certifico: Que el acta que antecede es igual a su original, a la que me remito en caso necesario.

*me*

Ab. María del Carmen Montenegro Vargas  
NOTARIA CUADRAGESIMA SEGUNDA  
DEL CANTÓN GUAYAQUIL

*Jazmine Solange Massuh Villarruel*

Ing. Jazmine Solange Massuh Villarruel  
**PRESIDENTE**

*Mercedes Galarza Massuh*

Sra. María Mercedes Galarza Massuh  
**ACCIONISTA**

*María Gabriela Galarza Massuh*

Sra. María Gabriela Galarza Massuh  
**ACCIONISTA**

*Pablo Emiliano Galarza Massuh*

Pablo Emiliano Galarza Massuh  
**ACCIONISTA**

*Pablo Emiliano Galarza Valencia*

Dr. Pablo Emiliano Galarza Valencia  
**GERENTE GENERAL**

*José Miguel Galarza Massuh*

Sr. José Miguel Galarza Massuh  
**ACCIONISTA**

*Stefano José Massuh Villarruel*

Sr Stefano José Massuh Villarruel  
**ACCIONISTA**



**SUPERINTENDENCIA**  
DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS

**REPÚBLICA DEL ECUADOR**

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DEL ECUADOR - REGISTRO DE SOCIEDADES**  
**SOCIOS O ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA**



**No. de Expediente:**

109517

**No. de RUC de la Compañía:**

0992265477001

**Nombre de la Compañía:**

UNIDAD OFTALMOLOGICA KENNEDY NORTE UNIOFKEN S.A.

**Situación Legal:**

ACTIVA

No.	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	NACIONALIDAD	TIPO DE INVERSIÓN	CAPITAL	MEDIDAS CAUTELARES
1	0914762745	GALARZA MASSUH PABLO EMILIANO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 12.468 <sup>000</sup>	N
2	0915878920	GALARZA MASSUH JOSE MIGUEL	ECUADOR	NACIONAL	\$ 12.468 <sup>000</sup>	N
3	0909191447	GALARZA MASSUH MARIA GABRIELA	ECUADOR	NACIONAL	\$ 12.465 <sup>000</sup>	N
4	0910530302	GALARZA MASSUH MARIA MERCEDES	ECUADOR	NACIONAL	\$ 12.465 <sup>000</sup>	N
5	0908628209	MASSUH VILLARRUEL STEFANO JOSE	ECUADOR	NACIONAL	\$ 10.134 <sup>000</sup>	N

**CAPITAL SUSCRITO DE LA COMPAÑÍA (USD)\$:**

60.000,0000

Se deja constancia que, la presente nómina de socios otorgada por el Registro de Sociedades de la Superintendencia de Compañías, se efectúa teniendo en cuenta lo prescrito en los artículos 18 y 21 de la Ley de Compañías, que no extingue ni genera derechos respecto de la titularidad de las participaciones ya que, en el Art. 113 párrafo segundo, del mismo cuerpo legal, respecto de la cesión de participaciones se dice: "...En el libro respectivo de la compañía se inscribirá la cesión y, practicada ésta, se anulará el certificado de aportación correspondiente, extendiéndose uno nuevo a favor del cesionario".

Desde luego, el párrafo final del citado artículo determina adicionalmente, que: "De la escritura de cesión se sentará razón al margen de la inscripción referente a la constitución de la sociedad, así como el margen de la matriz de la escritura de constitución en el respectivo protocolo del notario". De lo expuesto se infiere que, es de exclusiva responsabilidad de los representantes legales de las compañías de responsabilidad limitada, así como de los Registradores Mercantiles y Notarios con el acto de registro en los libros antedichos y marginaciones respectivas formalizar la cesión de participaciones de las mismas compañías de comercio.

En tal virtud esta Institución de control societario no asume respecto de la veracidad y legalidad de las cesiones de participaciones, responsabilidad alguna y deja a salvo las variaciones que sobre la propiedad de las mismas puedan ocurrir en el futuro, pues acorde con lo prescrito en el Art. 256 de la Ley de Compañías, ordinal 3°, los administradores de las compañías son solidariamente responsables para con la compañía y terceros: "De la existencia y exactitud de los libros de la compañía". Exactitud que pueda ser verificada por la Superintendencia

**FECHA DE EMISIÓN:** lun, 26 oct 2015 16:35:04 -0500

Es obligación de la persona o servidor público que recibe este documento validar su autenticidad ingresando al portal web [www.supercias.gob.ec/portaldeinformación/verifica.php](http://www.supercias.gob.ec/portaldeinformación/verifica.php) con el siguiente código de seguridad:

*me*  
Ab. María del Carmen Montenegro Vargas  
NOTARIA CUADRAGESIMA SEGUNDA  
DEL CANTÓN GUAYAQUIL



S0000483332

ESTÁ ÚLTIMA FOJA PERTENECE A LA ESCRITURA PÚBLICA DE AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA PARCIAL DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA UNIDAD OFTALMOLÓGICA KENNEDY NORTE UNIOFKEN S.A.

1 **G A N T E.-**

2

3

4

5 **PABLO EMILIANO GALARZA VALENCIA**

6 **C.C. No. 090133132-2**

7 **C.V. No. 012-0289**

8 **GERENTE**

9

10

11

12 **AB. MARÍA DEL CARMEN MONTENEGRO VARGAS**

13 **NOTARIA TITULAR XLII DEL CANTÓN GUAYAQUIL**

14

15

16 **ESTA PÁGINA PERTENECE A LA ESCRITURA PÚBLICA DE AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA PARCIAL DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA UNIDAD OFTALMOLÓGICA KENNEDY NORTE UNIOFKEN S.A.**

17 Se otorgó ante mí, en fe de ello confiero este **TERCER**  
18 **TESTIMONIO**, que sello rubrico y firmo hoy **VEINTIOCHO**  
19 **DE OCTUBRE DEL DOS MIL QUINCE.**

20

21

22

23

24

25

26

27

28



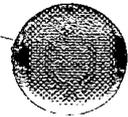
*María del Carmen Montenegro Vargas*  
**AB. MARÍA DEL CARMEN MONTENEGRO VARGAS**  
**NOTARIA TITULAR XLII DEL CANTÓN GUAYAQUIL**



*María del Carmen Montenegro Vargas*  
**Ab. María del Carmen Montenegro Vargas**  
**NOTARIA CUADRAGESIMA SEGUNDA**  
**DEL CANTÓN GUAYAQUIL**



# Registro Mercantil de Guayaquil



NUMERO DE REPERTORIO:53.142  
FECHA DE REPERTORIO:28/oct/2015  
HORA DE REPERTORIO:13:27

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

1.- Con fecha cinco de Noviembre del dos mil quince queda inscrita la presente escritura pública, la misma que contiene el **Aumento de Capital y Reforma de Estatutos**, de la compañía **UNIDAD OFTALMOLOGICA KENNEDY NORTE UNIOFKEN S.A.**, de fojas **8.434 a 8.462**, Registro Industrial número **334**. 2.- Se efectuaron anotaciones del contenido de esta escritura, al margen de la(s) inscripción(es) respectiva(s).

ORDEN: 53142



Guayaquil, 09 de noviembre de 2015

REVISADO POR: 

**Ab. Angel Aguilar Aguilar**  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADO

Nº 1300440

DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO  
REGISTRO DE COMPANIAS DE CREDITO  
CREDITO

22 DIC 2015 11:42

Concepto

*Manda Morelos*

TIPO

Superintendencia de Compañías  
Guayaquil

*Hamby*

Visitenos en: [www.supercias.gob.ec](http://www.supercias.gob.ec)

Fecha:

16/NOV/2015 10:35:01 Usu: omontalvan



Remitente: No. Trámite:  -   
REGISTRO MERCANTIL DE GYE AB CESARM  
OYA

Expediente:

RUC:

Razón social:

SubTipo tramite:  
COMUNICACIONES .

Asunto:  
AUMENTO DE CAPITAL INSCRITO EN EL RM

Revise el estado de su tramite por INTERNET Digitando No. de trámite, año y verificador =	106
--	-----