Dr. S. Ivole Zurita Zambrano
NOTARIO VIGESIMO QUINTO
DEL CANTON GUAYAQUIL

No. /2.009 ESCRITURA PUBLICA DE AMPLIACION DEL OBJETO SOCIAL Y REFORMA PARCIAL DEL ESTATUTO DE LA COMPAÑÍA CINEANGIO SERVICIOS MEDICOS S.A..-------
CUANTÍA: INDETERMINADA.-----

En la ciudad de Guayaquil, cabecera cantonal del mismo nombre, Provincia del Guayas, al **Primer** día del mes de **Octubre** del **dos mil nueve,** ante mí, **ABOGADO WALTER JAVIER PARRA MAZON, NOTARIO SUPLENTE VIGÉSIMO QUINTO DE ÉSTE CANTÓN (E),** comparece el Doctor **ROBERTO ANTONIO GILBERT FEBRES CORDERO**, de estado civil casado, de profesión Médico, por sus propios derechos, en calidad de **GERENTE GENERAL** de la compañía **CINEANGIO SERVICIOS MEDICOS S.A.,** como lo acredita con el nombramiento debidamente inscrito en el Registro Mercantil, que acompaña como documento habilitante, quien ha sido debidamente autorizado por la Junta General Extraordinaria de Accionistas, celebrada el día veintidós de septiembre del dos mil nueve.- El compareciente es mayor de edad, de nacionalidad Ecuatoriana, domiciliado en esta ciudad, hábil y capaz para obligarse y

contratar a quien de conocer en este acto **DOY FE**.- Bien instruido en el objeto y resultados de esta escritura a la que procede con amplia y entera libertad, para su otorgamiento me presenta la minuta que es del tenor siguiente: **SEÑOR NOTARIO:** En el Registro de Escrituras a su cargo, sírvase incorporar una por la cual conste la **AMPLIACIÓN DEL OBJETO SOCIAL Y REFORMA PARCIAL DEL ESTATUTO DE LA COMPAÑÍA CINEANGIO SERVICIOS MEDICOS S.A.**, que se otorga al tenor de las siguientes cláusulas.- **PRIMERA: INTERVINIENTES.-** Comparece a la celebración de la presente escritura el **Doctor ROBERTO ANTONIO GILBERT FEBRES CORDERO,** por sus propios derechos, en calidad de **Gerente General** de la compañía **CINEANGIO SERVICIOS MEDICOS S.A.,** como lo acredita con el nombramiento debidamente inscrito en el Registro Mercantil, que acompaña como documento habilitante, quien ha sido debidamente autorizado por la Junta General extraordinaria de Accionistas , celebrada el día veintidós de septiembre del dos mil nueve.- **SEGUNDA: ANTECEDENTES.- a)** La compañía **CINEANGIO SERVICIOS MEDICOS S.A.,** proviene del cambio de denominación que obtuvo de la compañía

MAXINDUSTRY S.A., mediante escritura publica de mayo diecinueve del dos mil tres celebrada ante el Notario Décimo Sexto del Cantón Guayaquil, doctor Rodolfo Pérez Pimentel, y Aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante Resolución número cero tres – GI – J – cero cero cuatro uno cero cero, de fecha veinte de junio del dos mil tres, e inscrita en el registrador Mercantil de fojas ochenta y cinco mil setecientos setenta y nueve a ochenta y ocho mil setecientos noventa y tres, numero doce mil ochocientos quince del Registro Mercantil y anotada bajo el numero diecinueve mil doscientos cuarenta y ocho del repertorio, el día diecisiete de julio del dos mil tres.- **TERCERA: AMPLIACION DEL OBJETO SOCIAL Y REFORMA PARCIAL DEL ESTATUTO SOCIAL.-** Con los antecedentes expuestos, yo, Doctor **Roberto Antonio Gilbert Febres Cordero**, en mi calidad de **Gerente General** de la compañía **CINEANGIO SERVICOS MEDICOS S.A.**, y debidamente autorizado por la Junta General Extraordinaria de Accionistas, declaro; **1)** Que se amplia el Objeto Social, de manera que comprenda la Importación, Exportación, Distribución, de Insumos, Medicinas y Equipos Médicos, reformándose el Articulo Segundo del Estatuto,

de tal manera que el artículo Segundo del Estatuto dirá **"ARTICULO SEGUNDO.-** La Compañía Anónima denominada **CINEANGIO SERVICIOS MEDICOS S.A.**, tendrá por objeto y se dedicara si esta lo requiere a la prestación de servicios médicos y de salud en general, operaciones, recuperación, uso de equipos, exámenes y diagnósticos de salud y en especial del corazón". **"Podrá también dedicarse a la Importación, Exportación, Distribución de Insumos, Medicinas y Equipos Médicos..."** el resto del articulo sigue igual.- **CUARTA: DECLARACION JURAMENTADA.-** El Representante Legal de la compañía Doctor Roberto Antonio Gilbert Febres Cordero, declara juramentadamente, que todos los puntos tratados en el orden del día en la Junta General Extraordinaria de Accionistas, celebrada el día veintidós de septiembre del dos mil nueve en la ciudad de Guayaquil, son correctos. Además declara juramentadamente que a la fecha de esta escritura su representada no es contratista del Estado ni de ninguna de sus instituciones. Cumpla Señor Notario, con las demás formalidades de estilo para la completa validez de la presente escritura pública y haga constar que por si o por interpuesta persona se encuentra autorizado para obtener la inscripción del

.IO DE RENTAS INTERNAS

REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES

NUMERO RUC: 0992297476001

RAZON SOCIAL: CINEANGIO SERVICIOS MEDICOS S.A.

NOMBRE COMERCIAL: CINEANGIO SERVICIOS MEDICOS S.A.

CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS

REP. LEGAL / AGENTE DE RETENCION: GILBERT FEBRES CORDERO ROBERTO ANTONIO

CONTADOR: ORDOÑEZ BENAVIDES ERNESTO IVAN

FEC. INICIO ACTIVIDADES:	12/12/2002	**FEC. CONSTITUCION:**	12/12/2002
FEC. INSCRIPCION:	16/05/2003	**FECHA DE ACTUALIZACIÓN:**	21/08/2008

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTROS 28 ABR 2009

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

PRESTACION DE SERVICIOS MEDICOS

DIRECCIÓN PRINCIPAL:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: CARBO (CONCEPCION) Calle: PADRE AGUIRRE Número: 401 Intersección: GENERAL CORDOVA Edificio: CLINICA GUAYAQUIL Referencia ubicación: A DOS CUADRAS DEL COLEGIO SAN JOSE LA SALLE Fax: 042561385 Email: doriseo@hotmail.com Telefono Trabajo: 042563555

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

Paredes Hasing Xavier Antonio
DELEGADO DEL RUC
Servicio de Rentas Internas
LITORAL SUR

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

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: XAPH031207 **Lugar de emisión:** GUAYAQUIL/AV. FRANCISCO **Fecha y hora:** 21/08/2008

SRI
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES

NUMERO RUC: 0992297476001

RAZON SOCIAL: CINEANGIO SERVICIOS MEDICOS S.A.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

No. ESTABLECIMIENTO: 001 **ESTADO** ABIERTO MATRIZ **FEC. INICIO ACT.** 12/12/2002

NOMBRE COMERCIAL: CINEANGIO SERVICIOS MEDICOS **FEC. CIERRE:**

FEC. REINICIO:

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

PRESTACION DE SERVICIOS MEDICOS

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: CARBO (CONCEPCION) Calle: PADRE AGUIRRE Número: 401 Intersección: GENERAL CORDOVA Referencia: A DOS CUADRAS DEL COLEGIO SAN JOSE LA SALLE Edificio: CLINICA GUAYAQUIL Fax: 042561395 Email: doriseo@hotmail.com Telefono Trabajo: 042563555

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES 28 ABR 2009 GUAYAQUIL

Paredes Hasing Xavier Antonio
DELEGADO DEL RUC
Servicio de Rentas Internas
LITORAL SUR

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

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: XAPH031207 **Lugar de emisión:** GUAYAQUIL/AV. FRANCISCO **Fecha y hora:** 21/08/2008

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CINEANGIO SERVICIOS MEDICOS S.A. CELEBRADA EL DIA VEINTIDOS DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL NUEVE.

En la ciudad de Guayaquil, a los veintidós días del mes de septiembre del dos mil nueve, a las diez horas , en el local de la compañía ubicado en las calles Padre Aguirre 401 y General Córdova, de esta ciudad de Guayaquil, se reúne la totalidad de los accionistas de la Compaña **CINEANGIO SERVICIOS MEDICOS S.A.**, el Doctor Roberto Gilbert Febres Cordero, propietario de 796 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, señora Mónica Orùs Ponce, propietaria de 2 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una y la Señorita Mónica Gilbert Orùs, propietaria de 2 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, con la finalidad de reunirse en Junta General Extraordinaria con el objeto de conocer y resolver sobre los siguientes puntos: **1)** Ampliación del Objeto Social y por lo tanto la Reforma de los Estatutos, **2)** Autorización al Gerente General para que suscriba la correspondiente Escritura Pública que reforme el estatuto Social de la compañía.

Dirige la reunión el Señor Ernesto Ivan Ordóñez Benavides, como Presidente Ad-hoc de la Junta y actúa como Secretario el Gerente General Doctor Roberto Gilbert Febres Cordero.

Encontrándose presente la totalidad del capital suscrito y pagado, habiéndose elaborado la lista de los asistentes por el Secretario, en la que constan los accionistas y el numero de votos que le corresponden, lista que se encuentra debidamente suscrita por èl y siendo las diez horas treinta minutos, el Presidente declaró legalmente instalada la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **CINEANGIO SERVICIOS MEDICOS S.A.**, que se reúne sin el requisito de la convocatoria publica por la prensa al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías. La Junta General Extraordinaria de Accionistas resuelve:

1) **Ampliar el Objeto Social de la Compañía, de manera que comprenda la Importación, Exportación, Distribución, de Insumos, Medicinas y Equipos Médicos.** Reformándose el artículo segundo del estatuto, al que se le agregara a continuación de las palabras "**ARTICULO SEGUNDO.-** La Compañía Anónima denominada **CINEANGIO SERVICIOS**

MEDICOS S.A. tendrá por objeto y se dedicara si esta lo requiere a la prestación de servicios médicos y de salud en general, operaciones, recuperación, uso de equipos, exámenes y diagnósticos de salud y en especial del corazón". **"Podrá también dedicarse a la Importación, Exportación, Distribución de Insumos, Medicinas y Equipos Médicos..."** el resto del artículo sigue igual.

2) Autorizar al Gerente General de la Compañía Doctor Roberto Gilbert Febres Cordero a suscribir la correspondiente Escritura Pública de ampliación del Objeto social y reforma parcial del Estatuto social de la Compañía **CINEANGIO SERVICIOS MEDICOS S.A.**

Finalmente el Presidente manifiesta que debe dejarse constancia del detalle de los documentos incorporados al expediente de esta sesión. La Junta en cumplimiento de dicha obligación reglamentaria deja constancia que los documentos que se deberán incorporar al expediente son; a) lista de asistentes y números de acciones que representan, y, b) Copia de la presente acta certificada por el Secretario de la Junta. No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión, firmando para constancia el Presidente y el suscrito Secretario que certifica.- **f) PRESIDENTE AD-HOC ERNESTO IVAN ORDOÑEZ BENAVIDES, f) SECRETARIO ROBERTO GILBERT FEBRES CORDERO, f) MONICA PATRICIA ORUS PONCE (Accionista), f) MONICA DELIA GILBERT ORUS (Accionista).**

CERTIFICO QUE LA PRESENTE ACTA ES FIEL COPIA DE SU ORIGINAL, LA MISMA QUE SE ENCUENTRA ASENTADA EN EL LIBRO DE ACTAS DE LA COMPAÑIA, AL CUAL ME REMITO EN CASO DE SER NECESARIO.

ROBERTO GILBERT FEBRES CORDERO
Secretario de la Junta

LISTADO DE ACCIONISTAS PRESENTES EN LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CINEANGIO SERVICIOS MEDICOS S.A., CELEBRADA EL DIA VEINTIDOS DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL NUEVE.

NOMBRES APELLIDOS	No. DE ACCIONES
ROBERTO ANTONIO GILBERT FEBRES CORDERO	796
MONICA PATRICIA ORUS PONCE	2
MONICA DELIA GILBERT ORUS	2
TOTAL DE ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS	800

CERTIFICO QUE LA PRESENTE ACTA ES FIEL COPIA DE SU ORIGINAL, LA MISMA QUE SE ENCUENTRA ASENTADA EN EL LIBRO DE ACTAS DE LA COMPAÑIA, AL CUAL ME REMITO EN CASO DE SER NECESARIO.

ROBERTO ANTONIO GILBERT FEBRES CORDERO
Secretario de la Junta

Guayaquil, abril 16 del 2008

Señor Doctor
ROBERTO GILBERT FEBRES CORDERO
Ciudad

De nuestras consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **CINEANGIO SERVICIOS MEDICOS S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de ratificarlo en su cargo de **GERENTE GENERAL** para la cual fue elegido para un período de **CINCO AÑOS** a partir del día 14 de abril del 2008; en consecuencia, usted ejercerá su cargo hasta el 14 de abril del 2013.

En el desempeño de su cargo usted representará legal, judicial y extrajudicialmente a la compañía, en forma individual.

Sus atribuciones constan en la escritura de constitución de la compañía otorgada ante el Notario Décimo sexto de Guayaquil, Dr. Rodolfo Pérez Pimentel, el día 25 de octubre del 2002 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el día 12 de diciembre del 2002. La compañía cambió su denominación social de **MAXINDUSTRY S.A.** por la de **CINEANGIO SERVICIOS MEDICOS S.A.** y reformó su estatuto social mediante escritura pública otorgada ante el mismo Notario Décimo Sexto de Guayaquil, el día 19 de mayo del 2003 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el día 17 de Julio del 2003.

Atentamente,

DORIS GOYES CASTELO
PRESIDENTA AD-HOC DE LA SESION

Acepto el nombramiento que antecede. Guayaquil, 16 de abril del 2008.-

DR. ROBERTO GILBERT FEBRES CORDERO
C.C. 0904008174

NUMERO DE REPERTORIO: 18.811
FECHA DE REPERTORIO: 17/Abr/2008
HORA DE REPERTORIO: 11:30

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL Certifica: que con fecha diecisiete de Abril del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General,** de la Compañía **CINEANGIO SERVICIOS MEDICOS S.A.,** a favor de **ROBERTO ANTONIO GILBERT FEBRES CORDERO,** a foja **42.351,** Registro Mercantil número **7.669.**

ORDEN: 18811

$ 9.30
REVISADO POR:

REGISTRO MERCANTIL
Por Guayaquil Independiente

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

presente instrumento en los Registros que fueren del caso.- **f) ILEGIBLE.- ABOGADO ALFONSO EUGENIO AYOVI MONRROI.- REGISTRO DEL COLEGIO DE ABOGADOS DEL GUAYAS NÚMERO CINCO MIL SEISCIENTOS CUARENTA**.- (Hasta aquí la Minuta).- Se agregan los documento de Ley.- Leída ésta Escritura de principio a fin, por mí el Notario en alta voz al otorgante, quien la aprueba en todas sus partes, se afirma, ratifica y firma en unidad de acto, conmigo el Notario **DOY FE.-**

POR COMPAÑÍA CINEANGIO SERVICIOS MEDICOS S.A.
R.U.C. # 0992297476001

DR. ROBERTO ANTONIO GILBERT FEBRES CORDERO
C.C. # 090400817-4 **C.V. # 001-0274**

C.P.

REPÚBLICA DEL ECUADOR
NOTARIA XXV
Ab. Walter Parra Mazon
NOTARIO SUPLENTE
NOTARIA VIGESIMA QUINTA
CANTÓN GUAYAQUIL
Dr. S. Ivole Zurita Zambrano
NOTARIO VIGESIMO QUINTO DE GUAYAQUIL

SE OTORGO, ANTE MI, Y EN FE DE ELLO CONFIERO ESTE **CUARTO TESTIMONIO** DE LA ESCRITURA PUBLICA DE **AMPLIACION DEL OBJETO SOCIAL Y REFORMA PARCIAL DEL ESTATUTO DE LA COMPAÑÍA CINEANGIO SERVICIOS MEDICOS S.A..-** QUE ANTECEDE LA MISMA QUE SELLO, FIRMO, Y RUBRICO, EN **SANTIAGO DE GUAYAQUIL,** AL **PRIMER** DIA DEL MES DE **OCTUBRE** DEL AÑO **DOS MIL NUEVE.-**

REPÚBLICA DEL ECUADOR
NOTARÍA XXV

Ab. Walter Parra Mazon
NOTARIO SUPLENTE
NOTARIA VIGESIMA QUINTA
CANTON GUAYAQUIL

Dr. S. Ivoe Zarita Zambrano
NOTARIO VIGESIMO QUINTO DE GUAYAQUIL

Dr. S. Ivole Zurita Zambrano

NOTARIO VIGESIMO QUINTO
DEL CANTON GUAYAQUIL

RAZÓN: *TOME NOTA AL MARGEN DE LA MATRIZ DE LA ESCRITURA PUBLICA DE* ***AMPLIACIÓN DEL OBJETO SOCIAL Y REFORMA PARCIAL DEL ESTATUTO DE LA COMPAÑÍA CINEANGIO SERVICIO MEDICOS S.A.,*** *DE FECHA* ***UNO*** *DE OCTUBRE DE DOS* ***MIL NUEVE,*** *EL CONTENIDO DE LA RESOLUCIÓN NÚMERO* ***SC-IJ-DJC-G-09-0006374,*** *APROBADA POR LA ABOGADA MARIA ANAPHA JIMENEZ TORRES,* ***INTENDENTE DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL (E),*** *DE FECHA QUINCE DE* ***OCTUBRE*** *DEL* ***DOS MIL NUEVE,*** *POR LA CUAL RESUELVE* ***APROBAR DICHA ESCRITURA PUBLICA.- EN SANTIAGO DE GUAYAQUIL, A LOS QUINCE DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DEL DOS MIL NUEVE.-***

REPÚBLICA DEL ECUADOR
NOTARIA XXV

Dr. S. Ivole Zurita Zambrano
NOTARIO VIGESIMO QUINTO DE GUAYAQUIL

NOTARIO VIGESIMO QUINTO DEL CANTON GUAYAQUIL

NUMERO DE REPERTORIO: 46.988
FECHA DE REPERTORIO: 15/oct/2009
HORA DE REPERTORIO: 16:22

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL 1-. Certifica: que con fecha quince de Octubre del dos mil nueve en cumplimiento de lo ordenado en la Resolución **N° SC-IJ-DJC-G-09-0006374,** dictada el **15 de octubre del 2009,** por el **Intendente de Compañías de Guayaquil (E), Ab. María Anapha Jiménez Torres,** queda inscrita la presente escritura publica junto con la resolución antes mencionada, la misma que contiene la **Reforma de Estatutos,** de la compañía **CINEANGIO SERVICIOS MEDICOS S.A.,** de fojas **102.892 a 102.908,** Registro Mercantil número **19.773. 2.-** Se efectuaron **dos** anotaciones del contenido de esta escritura, al margen de las inscripciones respectivas.

ORDEN: 46988

$

REVISADO POR:

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

R A Z O N.- En esta fecha y al margen de la matriz de fecha veinticinco de Octubre del año dos mil dos, que contiene la matriz de la escritura de **Constitución de la Compañía Anónima denominada MAXINDUSTRY S. A.**, celebrada ante el Notario Décimo Sexto del Cantón Guayaquil, Doctor Rodolfo Pérez Pimentel, he anotado la Resolución numero SC.IJ.DJC.G.09.0006374 de fecha quince de Octubre del año dos mil nueve, suscrita por la Abogada Abogada María Anapha Jiménez Torres, Intendente de Compañías de Guayaquil (E).-

Guayaquil, a 23 de Octubre del 2009

Dr. Rodolfo Pérez Pimentel

Notario XVI Guayaquil