



**AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE  
ESTATUTO DE LA COMPAÑÍA EMPRESALUD  
S.A.-----  
CUANTIA: US\$1.000,00.-----**

En la ciudad de Guayaquil, capital de la provincia del Guayas, República del Ecuador, el día veinticuatro de noviembre dos mil cuatro, ante mí, doctor **PIERO AYCART VINCENZINI** Abogado Notario Titular Trigésimo de este cantón, comparecen: el **DOCTOR JOSÉ RAFAEL GUEVARA AGUIRRE**, casado, doctor en medicina, en su calidad de **GERENTE GENERAL** de la compañía **EMPRESALUD S.A.** el compareciente es de nacionalidad ecuatoriana, mayor de edad, y domiciliada en la ciudad de Guayaquil, capaz para obligarse y contratar a quien de conocer doy fe. Bien instruido sobre la naturaleza y resultados de la presente escritura de **AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTO**, a la que procede como queda expresado y con amplia y entera libertad; para su otorgamiento me exponen la minuta del tenor siguiente: **SEÑOR NOTARIO:** Sirvase insertar en el Registro de Escrituras Públicas a su cargo una en la que conste la **AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTO** de una compañía anónima con arreglo a las siguientes cláusulas: **CLÁUSULA PRIMERA:** Concorre al otorgamiento de esta escritura pública el Doctor José Rafael Guevara Aguirre, quien lo hacen en su calidad de Gerente General de la compañía **EMPRESALUD S.A.**, lo cual se justifica con la respectiva nota de nombramiento que se acompañan como documento habilitante. **CLÁUSULA SEGUNDA.-** La compañía se constituyó mediante escritura pública autorizada por el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil Doctor Piero Aycart Vincenzini, el veintiséis de agosto de dos mil cuatro, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el nueve de septiembre del mismo año, con un capital suscrito de un mil dólares de los Estados Unidos de América. **CLÁUSULA TERCERA.-** La Junta General Extraordinaria

Dr. Piero Aycart Vincenzini  
NOTARIO TRIGESIMO  
CANTON GUAYAQUIL

de Accionistas de la compañía, reunida el veintitrés de noviembre de dos mil cuatro decidió: aumentar el capital suscrito de la compañía en la suma de un mil dólares de los Estados Unidos de América mediante la emisión y suscripción de un mil nuevas acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América, de tal manera que el capital suscrito sea de dos un mil dólares de los Estados Unidos de América y reformar el estatuto social de la compañía en la forma que consta en la sesión de Junta General de Accionistas que se acompaña al efecto. **CLAUSULA**

*R/E*  
**CUARTA.-** Supuestos tales antecedentes y en cumplimiento de lo resuelto por la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la citada compañía efectuada el veintitrés de noviembre de dos mil cuatro, el representante legal de la compañía Doctor José Rafael Guevara Aguirre en su calidad de Gerente General de la compañía **EMPRESALUD S.A.** declara: aumentado el capital suscrito de la compañía en la suma de un mil dólares de los Estados Unidos de América mediante la emisión y suscripción de un mil nuevas acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América, de tal manera que el capital suscrito sea de dos mil dólares de los Estados Unidos de América y reformado el estatuto social de la compañía en la forma que consta en la sesión de Junta General de Accionistas que se acompaña al efecto. **CLAUSULA**

*R/E*  
**QUINTA:- DECLARACIÓN BAJO JURAMENTO.** La compareciente Doctor José Rafael Guevara Aguirre en su calidad de Gerente General de la compañía **EMPRESALUD S.A.**, declara bajo juramento que el capital suscrito se encuentra debidamente integrado, es decir suscrito y pagado en la forma que consta en la Junta General de Accionistas que se agrega a la presente como documento habilitante y que la compañía que representa no mantiene contratos de obra pública con el Estado ecuatoriano, ni con ninguna de las instituciones previstas en el Artículo ciento dieciocho de la Constitución Política de la República del Ecuador. Dígnese señor Notario dar cumplimiento a las formalidades que son necesarias para la perfecta validez y firmeza



000002

ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA EMPRESALUD, CELEBRADA EL 23 DE NOVIEMBRE DE 2004.

En la ciudad de Guayaquil, el veintitrés de noviembre de dos mil cuatro a las nueve horas, en el domicilio de la compañía ubicado en la ciudadela Kennedy Oeste, calle novena este entre Avenida San Jorge y Calles G de la ciudad de Guayaquil, se reúnen el único accionista de la compañía **EMPRESALUD S.A.** Señor: **DR. JOSÉ RAFAEL GUEVARA AGUIRRE**, propietario de 1.000 acciones. Todas las acciones son ordinarias y nominativas de UN dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas, consecuentemente se encuentra presente el único accionista de la compañía quien representa la totalidad del capital suscrito de la compañía, por lo que decide constituirse en junta general extraordinaria de conformidad con el Art. 238 de la Ley de Compañías, para tratar y resolver sobre el siguiente orden del día: 1) Aumento de capital y reforma de estatuto social de la compañía. Dirige la sesión en calidad de Presidente de la compañía la Lcda. Mariela Tatiana Guerrero Jiménez, actuando como Secretario el Gerente General de la compañía Doctor José Rafael Guevara Aguirre.

La Presidente declara formalmente instalada la sesión, por consiguiente se procede a tratar el único punto de la agenda, resolviendo el único accionista luego de algunas deliberaciones y por considerar que las actividades de la compañía y por ser lo más conveniente para la compañía añadir el capital suscrito de la compañía a la suma de dos mil dólares de dólar de los Estados Unidos de América mediante la emisión y suscripción de un mil acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América, capital que es suscrito únicamente por el único accionista de la compañía Dr. José Rafael Guevara Aguirre de nacionalidad ecuatoriana pagando las acciones suscritas en numerario en el 100% del valor de cada una de las acciones suscritas y en consecuencia una vez que ha llegado al monto del capital autorizado la compañía tendrá un capital suscrito de dos mil dólares de los Estados Unidos de

A/C/S

A/C/S

NOTARIO TRIGESIMO DEL CANTON GUAYAQUIL

América dividido en dos mil dólares de los Estados Unidos de América y reformar el estatuto social en especial al artículo referente al capital social de la compañía y en lo

que se refiere al objeto social de la misma. luego de las deliberaciones del caso,

aprueba el único accionista las reformas presentadas al efecto, resolviendo el cambio,

la reforma de estatuto del estatuto social cuyo texto será el siguiente **ARTICULO**

**QUINTO.- DEL CAPITAL.-** El capital suscrito de la compañía será de **DOS MIL**

**DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA,** dividido en **DOS MIL**

acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE**

**AMÉRICA,** cada una, el capital que podrá ser aumentado por resolución de la junta

general de accionistas. **ARTÍCULO SEXTO.-** Las acciones estarán numeradas del

cero cero cero uno a la dos mil inclusive, y serán firmadas por el Presidente y Gerente

General de la compañía. En lo que se refiere al objeto social se decide por unanimidad

suprimir en la letra A) lo siguiente: **"EQUIPOS, MUEBLES E INSTRUMENTOS**

**MÉDICOS, QUIRÚRGICOS, DENTAL Y DE LABORATORIO, REACTIVOS,**

**MATERIAL DE CURACIÓN, EQUIPOS DE RADIOGRAFÍA, E IMPLEMENTOS DE**

**USO HOSPITALARIO EN GENERAL; PRODUCTOS QUÍMICOS, MATERIA ACTIVA**

**O COMPUESTOS, PARA LA RAMA INDUSTRIAL AGRÍCOLA, VETERINARIA,**

**PROFILÁCTICA O CURATIVAS EN TODAS SUS APLICACIONES Y FORMAS;**

**MEDICINAS; MEDICINAS NATURALES; APARATOS E INSTRUMENTOS ÓPTICOS**

**Y ACCESORIOS PARA OFTALMOLOGÍA, LENTES, GAFAS Y OTROS; .....**

agregando al final de dicha letra lo siguiente: **"ARTICULO SEGUNDO:-**

**...PRESTACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, EN CONSULTORIO**

**PROPIOS O NO, CON INTERNACIÓN TEMPORARIA Y/O PERMANENTE DE**

**PACIENTES, PRESTANDO TRATAMIENTOS REGULARES Y DE ALTA**

**COMPLEJIDAD, EN CLÍNICAS U HOSPITALES PRIVADOS. LA COMPAÑÍA PODRÁ**

**ASOCIARSE CON LABORATORIOS CLÍNICOS, RADIOLÓGICOS Y ECODOPLER**

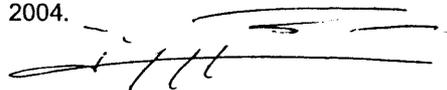
**LEGALMENTE ESTABLECIDOS EN EL PAÍS, PARA REFERIR PACIENTES DE LOS**

**MÉDICOS QUE INGRESEN COMO ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA.** Hasta aquí la



reforma del estatuto. La Junta General de Accionistas autoriza al representante legal de la compañía o a su respectiva subrogante para que otorguen la escritura pública de aumento de capital y reforma de estatuto. Agotado el orden del día y no habiendo otro punto que tratar se concede un receso para la redacción del acta, cumplido lo cual se reinstala la Junta con los accionistas asistentes y habiéndose dado lectura al texto del acta, es aprobada por unanimidad, sin modificación de ninguna clase, con lo cual se da por terminada la sesión, a las diez horas, firmando para constancia los accionistas presentes. f) LCDA. MARIELA TATIANA GUERRERO JIMÉNEZ, PRESIDENTE LA COMPAÑÍA; f) DR. JOSE RAFAEL GUEVARA AGUIRRE, SECRETARIO DE LA SESION - ACCIONISTA.

Certifico que la presente acta es igual a su original. Guayaquil, 23 de noviembre de 2004.



**DR. JOSÉ RAFAEL GUEVARA AGUIRRE**  
SECRETARIO DE LA SESIÓN

**Dr. Fiaro & Asociados**  
NOMBRE  
CANTON GUAYACIL

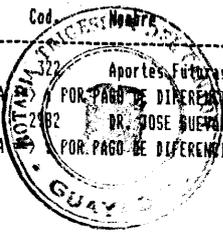
CUMPROBANTE DE DIARIO

Tipo : C

Numero : 0002

Fecha Movimiento : 24/NOVIEMBRE /2004

Cuenta	Cod	Numero	Debito	Credito
33010102	322	Aportes Futuras Capitalizacion	2 US.\$	-750.00
REFERENCIA		FOR PAGO DE DIFERENCIA DE CAPITAL SOCIAL		
11070107	002	DR. JOSE BUEYRA AGUIRRE	2 US.\$	750.00
REFERENCIA		POR PAGO DE DIFERENCIA DE CAPITAL SOCIAL		
		TOTAL DEBITOS --> US.\$	750.00	
		TOTAL CREDITOS --> US.\$	-750.00	
		DIFERENCIA --> US.\$	0.00	



*[Handwritten Signature]*

Realizado por:

Visto Bueno

*[Handwritten Signature]*

Aprobado por:

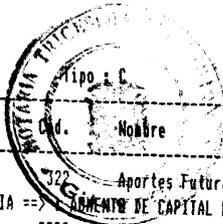
Dr. Piero Aguirre  
 NOTARIO PUBLICO  
 GUAYAMA



EMPRESA LUD  
COMPROBANTE DE DIARIO

Numero : 0001

Fecha Movimiento : 24/NOVIEMBRE /2004



Cuenta	Ctd.	Nombre	Numero	Debito	Credito
33010102	122	Aportes Futuras Capitalizacion	1 US.\$		-1,000.00
REFERENCIA ==>		AUMENTO DE CAPITAL EN TRAMITE			
11070107	2982	DR. JOSE GUEVARA AGUIRRE	1 US.\$	1,000.00	
REFERENCIA ==>		AUMENTO DE CAPITAL EN TRAMITE			
TOTAL DEBITOS --> US.\$				1,000.00	
TOTAL CREDITOS --> US.\$					-1,000.00
DIFERENCIA --> US.\$					0.00

*[Signature]*  
Realizado por:

Visto Bueno

*[Signature]*  
Aprobado por:

*[Signature]*  
Dr. Piero Aguirre  
NOTARIO PUBLICO  
CANCUN QUINTANA ROO





000006

Guayaquil, 05 de octubre de 2004

Señor  
**JOSE RAFAEL GUEVARA AGUIRRE**  
Ciudad. -

De mis consideraciones:

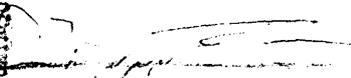
Cúmpleme llevar a su conocimiento que **EMPRESALUD S. A.**, en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarlo **Gerente General** por el lapso de cinco años, contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial, de la compañía de manera individual. Usted remplazara a al señora Maria Gabriela Suárez Ramos cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil el día 14 de septiembre de 2004.

La compañía anónima **EMPRESALUD S. A.**, se constituyó el 26 de agosto de 2004, mediante escritura pública autorizada por el Notario Público Trigésimo del cantón Guayaquil, Dr. Piero Aycart Vincenzini, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 09 de septiembre de 2004, de fojas 106.686 a 106.704, Número 16.472 del Registro Mercantil y anotada bajo el número ~~26.059~~ del Repertorio.

Atentamente,

  
**JOSE LUIS GARCIA WILLIAMS**  
Secretario AD-HOC de la Junta

**RAZÓN:** Acepto el nombramiento de **Gerente General** de la compañía **EMPRESALUD S. A.**, Guayaquil, 05 de octubre de 2004.

  
**JOSE RAFAEL GUEVARA AGUIRRE**  
Gerente General  
C.C. # 090247425-3  
Nacionalidad Ecuatoriana

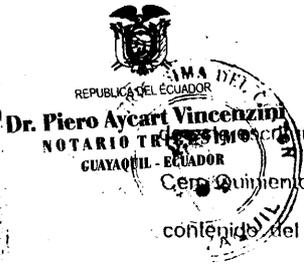
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **EMPRESALUD S.A.**, a favor de **JOSE RAFAEL GUEVARA AGUIRRE**, a foja **119.717**, Registro Mercantil número **18.394**, Repertorio número **29.034**.- 2.- Se tomo nota de este nombramiento a foja **109.388**, del Registro Mercantil del **2.004**, al margen de la inscripción respectiva.-  
Guayaquil, siete de Octubre del dos mil cuatro.-



*Mi Obediencia*  
**A. E. ZOILA CEDENO CELLAN**  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA

ORDEN: 128092  
LEGAL: VERONICA ROBALINO  
AMANUENSE: MERCEDES CAICEDO  
COMPUTO: MERCEDES CAICEDO  
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA H.  
REVISADO POR: *AL*



...ra pública. Firmado.- ABOGADO ERWIN HES STIEFEL. Registro número  
Cero quinientos veintiocho.- Es copia. Los otorgantes aprueban en todas sus partes el  
contenido del presente instrumento, dejándolo elevado a escritura pública para que  
surta sus efectos legales. Se agregan a la presente escritura el nombramiento de  
Presidente y copia del Acta de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la  
compañía EMPRESALUD S.A. La cuantía de esta escritura es Un mil dólares de los  
Estados Unidos de América. Leída esta escritura de principio a fin por mí el Notario en  
alta voz al otorgante, esta la aprueba y suscribe en unidad de acto, de todo lo cual doy  
fe.

p. EMPRESALUD S.A.

DR. JOSÉ RAFAEL GUEVARA AGUIRRE

CI. 0902474251

C.V. 07.0303

RUC. 09937683001

TRIGESIMO  
GUAYAQUIL

Se otorgó ante mi, y en fe de ello confiero esta  
PRIMERA COPIA CERTIFICADA, que sello y firmo en la  
ciudad de Guayaquil, en la misma fecha de su  
otorgamiento.

Dr. Piero Aycart Vincenzini  
NOTARIO TRIGESIMO  
CANTON GUAYAQUIL



RAZON: Siento como tal, que con esta fecha y al margen de la matriz de la escritura pública de AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DEL ESTATUTO DE LA COMPAÑÍA EMPRESALUD S.A., otorgada ante mí, el 24 de noviembre del 2.004, y al margen de la escritura de constitución de dicha compañía otorgada ante mí, el 26 de agosto del 2.004, he tomado nota de lo dispuesto en el artículo cuarto de la resolución número 04-G-IJ-0007420, suscrita el 23 de diciembre del 2.004, por el abogado Víctor Anchundia Places. Director Jurídico de Compañías de la Intendencia de Compañías de Guayaquil.- Guayaquil, 29 de diciembre del dos mil cuatro.

Dr. Piero Aycart Vincenzini  
NOTARIO TRIGESIMO  
CANTON GUAYAQUIL



ESPACIO  
EN  
BLANCO



000008

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En cumplimiento de lo ordenado en la Resolución N° 04-G-IJ-0007420, dictada el 23 de Diciembre del 2.004, por el Director Jurídico de Compañías de la Intendencia de Compañías de Guayaquil, queda inscrita la presente escritura pública junto con la resolución antes mencionada, la misma que contiene: el Aumento del Capital Suscrito y la Reforma del estatuto de la compañía EMPRESALUD S.A., de fojas 1.621 a 1.633, número 273 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 556 del Repertorio.-2.- **Certifico:** Que con fecha de hoy, he archivado una copia auténtica de esta escritura.-3.-**Certifico:** Que con fecha de hoy, se efectuó una anotación del contenido de esta escritura, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, siete de Enero del dos mil cinco.-



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



ORDEN: 141949  
LEGAL: AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN  
AMANUENSE: MERCEDES CAICEDO  
COMPUTO: MERCEDES CAICEDO  
ANOTACION/RAZON: OFIR NAZARENO  
REVISADO POR: *b*

**REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL**  
Valor pagado por este trabajo  
\$ : 77