

**Superintendencia de Compañías**  
**Guayaquil**

Visítenos en: [www.suparclás.gob.ec](http://www.suparclás.gob.ec)

Fecha:

28/MAY/2015 11:35:25

Usu: alejandrog



Remitente:- No. Trámite: **58323** - **1**

RONALD BAIDAL

Expediente: **133900**

RUC: **0992615168001**

Razón social:

**UROKENNEDY S.A.**

SubTipo tramite:

REMITE ESCRITURA DE AUMENTO DE CAPITAL, ESCRITURA DE CONVALIDACION DE AUMENTO DE

Asunto:

REMITE ESCRITURA DE AUMENTO DE CAPITAL, ESCRITURA DE CONVALIDACION DE AUMENTO DE CAPITAL

Revise el estado de su tramite por INTERNET **116**  
Digitando No. de trámite eño y verificador =

*Sb. Mosquera chs*

001-005-2796

No. 2015-09-01-038-P0221

**ESCRITURA DE CONVALIDACION A LA ESCRITURA DE AUMENTO DEL CAPITAL SOCIAL Y REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑIA UROKENNEDY S.A.**

**CUANTIA: INDETERMINADA**



Dr. HUMBERTO MOYA FLORES  
NOTARIO



En la Ciudad de Guayaquil, Capital de la Provincia del Guayas, República del Ecuador, a los diecisiete días del mes de Abril del año dos mil quince, ante mi **DOCTOR HUMBERTO ALEJANDRO MOYA FLORES**, Notario Trigésimo Octavo de este cantón, comparece a la celebración de la presente escritura pública el señor doctor **CARLOS XAVIER ZÚNIGA PICO**, en su calidad de Presidente y Representante Legal de la compañía **UROKENNEDY S.A.**, de conformidad con el nombramiento que se acompaña como documento habilitante, quien declara ser de estado civil casado, mayor de edad, de nacionalidad ecuatoriana, de profesión médico, domiciliado en esta ciudad de Guayaquil, capaz para contratar a quién conozco de lo que doy fe; y, procediendo con amplia libertad y bien instruido de la naturaleza y resultado de esta escritura pública de Convalidacion a la escritura del aumento del capital social y reforma del estatuto



social de la compañía Urokennedy S.A., para su otorgamiento me presenta la Minuta del tenor

**MINUTA: SEÑOR NOTARIO.-** En el registro de Escrituras Públicas a su cargo, sírvase insertar una de CONVALIDACION A LA ESCRITURA DEL AUMENTO DEL CAPITAL SOCIAL Y REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑIA

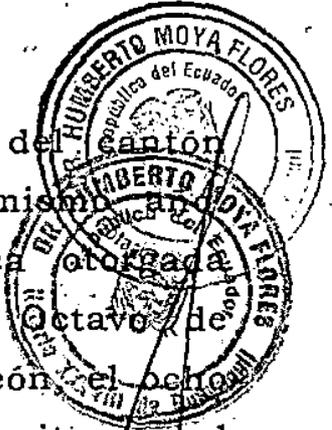
UROKENNEDY S.A. que se otorga al tenor de las siguientes cláusulas y declaraciones: **CLÁUSULA PRIMERA: COMPARECIENTES.-**

Comparece a la celebración y suscripción de la presente Escritura Pública, el señor doctor CARLOS XAVIER ZÚÑIGA PICO, en su calidad de Presidente y Representante Legal de la compañía **UROKENNEDY S.A.**, conforme se desprende del nombramiento debidamente aceptado e inscrito en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, y quién actúa de acuerdo con lo resuelto por la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de fecha diez de Marzo de dos mil quince, cuya copia certificada de la correspondiente acta se agrega como documento habilitante a la presente escritura. **CLÁUSULA SEGUNDA:**

**ANTECEDENTES.- DOS.UNO)** La compañía **UROKENNEDY S.A.**, se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el Notario Quinto del cantón Guayaquil, abogado Cesario Condo Chiriboga, el veintisiete de Enero de dos mil nueve



Dr. HUMBERTO MOYA FLORES  
NOTARIO



e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el cinco de Marzo del mismo año (**DOS.DOS**) Mediante escritura pública otorgada ante el Notario Suplente Trigésimo Octavo de Guayaquil, abogado Pedro Enriquez León, el ocho de Octubre del dos mil doce e inscrita en el Registro Mercantil el trece de Noviembre del mismo año, la compañía modificó su objeto social, con la respectiva reforma del estatuto. **DOS.TRES**) Posteriormente mediante escritura pública celebrada ante el Notario Trigésimo Octavo de Guayaquil, doctor Humberto Moya Flores, el doce de Agosto de dos mil catorce e inscrita en el Registro Mercantil el catorce de Noviembre del mismo año, la compañía fijó el capital autorizado en CIENTO DOCE MIL SEISCIENTOS 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$112,600.00), elevó el capital suscrito a CINCUENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$56,300.00) **DOS.CUATRO**) La Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía **UROKENNEDY S.A.**, en sesión celebrada el diez de Marzo de dos mil quince, por unanimidad resolvió convalidar la escritura pública de aumento de capital de la compañía; y, el acta de la Junta General Extraordinaria de Accionistas, actos que contienen vicios que se

deben subsanar, según las observaciones establecidas en el Oficio número SC - INC - ONASD - SAS - QUINCE - OF CERO CERO CERO TRES CUATRO DOS CINCO, otorgado por la Superintendencia de Compañías y Valores, suscrito por el abogado Oscar Rodríguez Luque, Especialista Jurídico. **CLÁUSULA TERCERA:**

**CONVALIDACIÓN.-** Con los antecedentes expuestos en la cláusula precedente, el señor doctor CARLOS XAVIER ZÚÑIGA PICO, en su calidad de Presidente y representante legal de la compañía **UROKENNEDY S.A.**, con conocimiento de su responsabilidad de acuerdo a la Ley, debidamente autorizado por la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de su representada de fecha diez de marzo de dos mil quince, expresamente declara bajo solemnidad de juramento convalidada la escritura DE AUMENTO DEL CAPITAL SOCIAL Y REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA UROKENNEDY S.A.; Y, EL ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS, una vez susbsanados los vicios contenidos en la escritura, y en el acta de la Junta, siendo estos: **TRES.UNO)** A la fecha del otorgamiento de la respectiva escritura el Presidente de la compañía doctor CARLOS GUSTAVO PICO MONTALVAN continuaba en funciones prorrogadas, esto debido a que el

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA UROKENNEDY S.A., CELEBRADA EL DÍA DIEZ DE MARZO DE DOS MIL QUINCE.-**

En la ciudad de Guayaquil, a los diez días del mes de Marzo del año dos mil quince, a las 10h00, en el local ubicado en la av. San Jorge No. 605, Hospital Clínica Kennedy, Sección Alfa, Oficina No. 5, se reúnen los accionistas: señor doctor Angelito Terán Pappé, propietario de cien (100) acciones; señor doctor Carlos Xavier Zúñiga Pico, propietario de cien (100) acciones; señor doctor Carlos Avellán Oña, propietario de cien (100) acciones; señor doctor Carlos Gustavo Pico Montalván, propietario de trescientas noventa y siete (397) acciones; señor ingeniero Ottón Wong Carrera, Gerente de la compañía CIKA S.A., propietaria de cien (100) acciones; señor doctor Edgar Vinicio Balseca Sánchez, propietario de cien (100) acciones; señor doctor Rodrigo Hernán Valarezo Nóblecilla, propietario de cien (100) acciones; señor doctor Román Paúl Reyes Mazzini, propietario de cien (100) acciones; señora doctora Tamara Pérez Sánchez, propietaria de cien (100) acciones; señor doctor Víctor Miguel Peña Prado, propietario de cien (100) acciones; señor doctor Manuel Chico León, propietario de tres (3) acciones. Todas las acciones son ordinarias, nominativas, por el valor de un dólar de los Estados Unidos de América (US\$1.00), cada una. Encontrándose presente la totalidad de accionistas que representan la integridad del capital suscrito y pagado de la compañía, se resuelve unánimemente instalar la Junta General Extraordinaria Universal, sin convocatoria previa, con el fin de tratar el siguiente punto único del orden del día:

**PUNTO ÚNICO:** Conocer y resolver sobre la convalidación a la escritura del aumento del capital social y consecuente reforma de estatutos de la compañía UROKENNEDY S.A., otorgada el doce de Agosto de dos mil catorce e inscrita en el Registro Mercantil el catorce de Noviembre del mismo año, y al acta de la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, celebrada el quince de Julio de dos mil catorce, donde en uno de los puntos del orden del día, era la aprobación de dicho aumento.

Preside la Junta General Ordinaria de Accionistas el Presidente de la Compañía, señor Doctor Carlos Xavier Zúñiga Pico, e interviene como Secretario el infrascrito Gerente General, señor doctor Roman Paul Reyes Mazzini.

El secretario expresa que como consecuencia de la lista de accionistas asistentes que ha formulado, queda constatado que se encuentra presente todo el capital social de la compañía, el mismo que es de Un Mil Trescientos 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América (US\$1.300,00). Toma la palabra quien preside la sesión y manifiesta a los asistentes presentes que deben pronunciarse sobre si aceptan o no la celebración de esta

Junta en la que se deberá tratar y resolver sobre el punto único del orden del día, el cual es:

**PUNTO ÚNICO:** Conocer y resolver sobre la convalidación a la escritura del aumento del capital social y consecuente reforma de estatutos de la compañía UROKENNEDY S.A., otorgada el doce de Agosto de dos mil catorce e inscrita en el Registro Mercantil el catorce de Noviembre del mismo año, y al acta de la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, celebrada el quince de Julio de dos mil catorce, donde en uno de los puntos del orden del día, era la aprobación de dicho aumento.

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

El Presidente de la Junta declara instalada la sesión y manifiesta que se debe conocer sobre el citado punto único del orden del día. El Presidente toma la palabra y expone a los accionistas presentes la necesidad de convalidar la escritura aumento del capital social y consecuente reforma de estatutos de la compañía UROKENNEDY S.A., otorgada ante el notario Trigésimo Octavo del cantón Guayaquil, el doce de Agosto de dos mil catorce e inscrita en el Registro Mercantil el catorce de Noviembre del mismo año; y el acta de la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, celebrada el quince de Julio de dos mil catorce, donde en uno de los puntos del orden del día, era la aprobación de dicho aumento, acto que contiene vicios que se deben subsanar, según las observaciones establecidas en el oficio No. SC-INC-DNASD-SAS-15-OF 0003425, otorgado por la Superintendencia de Compañías y Valores.

Los asistentes, luego de deliberar sobre el mencionado punto único del orden del día, y una vez subsanados los errores contenidos en la escritura otorgada el doce de Agosto de dos mil catorce e inscrita en el Registro Mercantil el catorce de Noviembre del mismo año, y en el acta de la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, celebrada el quince de Julio de dos mil catorce, RESUELVEN:

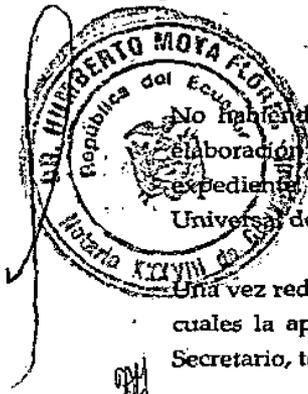
1.- Convalidar la escritura del aumento del capital social y consecuente reforma de estatutos de la compañía UROKENNEDY S.A., otorgada el doce de Agosto de dos mil catorce e inscrita en el Registro Mercantil el catorce de Noviembre del mismo año, y el acta de la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, celebrada el quince de Julio de dos mil catorce, donde se aprueba dicho aumento.

Al efecto, siendo decisión de todos los presentes subsanar y corregir la suscripción y el pago de las acciones detalladas en el cuadro del acta Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, celebrada el quince de Julio de dos mil catorce.

Los aportes y las acciones se pagaron de acuerdo al siguiente cuadro, el cual es aprobado en unanimidad de los accionistas, los accionistas reconocen haber negociado fracciones y declaran que el presente cuadro, reflejan las suscripciones realizadas.

Accionistas	No. de Acciones Valor US\$1.00	Valor a incrementarse por capitalización	Capital Social Actual	Nuevo capital suscrito pagado
CIKA S.A.	100	US\$4,231.00	US\$100.00	US\$4,331.00
Avellan Oña Carlos	100	US\$4,230.00	US\$100.00	US\$4,330.00
Balseca Sánchez Edgar	100	US\$4,231.00	US\$100.00	US\$4,331.00
Chico León Napoleón	3	US\$127.00	US\$3.00	US\$130.00
Peña Prado Victor	100	US\$4,231.00	US\$100.00	US\$4,331.00
Pérez Sánchez Tamara	100	US\$4,231.00	US\$100.00	US\$4,331.00
Pico Montalván Gustavo	397	US\$16,795.00	US\$397.00	US\$17,192.00
Reyes Mazzini Roman	100	US\$4,231.00	US\$100.00	US\$4,331.00
Terán Pappé Angelo	100	US\$4,231.00	US\$100.00	US\$4,331.00
Valarezo Noblecilla Rodrigo	100	US\$4,231.00	US\$100.00	US\$4,331.00
Zuñiga Pico Carlos	100	US\$4,231.00	US\$100.00	US\$4,331.00
<b>TOTAL</b>	<b>1.300</b>	<b>US\$55,000.00</b>	<b>US\$1,300.00</b>	<b>US\$56,300.00</b>

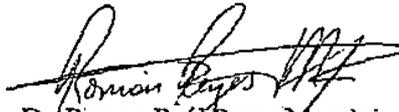
2.- Autorizar al Presidente y representante legal de la compañía, para que suscriba la correspondiente escritura pública de convalidación a la escritura de aumento de capital de la compañía; y, consecuente reforma del estatuto social, para que formule las declaraciones que correspondan y, para los trámites y las acciones tendientes al perfeccionamiento y validez de lo resuelto por la Junta.



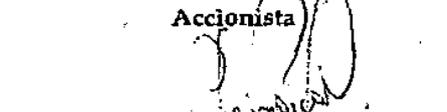
No habiendo otro asunto de que tratar, se concedió un momento de receso para la elaboración de la presente acta, a la cual se incorpora para que formen parte del expediente el listado de accionistas asistentes a la presente Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas.

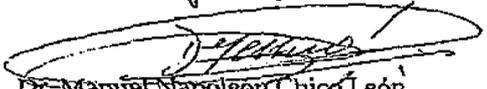
Una vez redactada esta acta, fue leída en voz alta en presencia de todos los asistentes, los cuales la aprobaron, firmando en señal de su conformidad, junto con el Presidente y Secretario, terminando la reunión a las once horas.

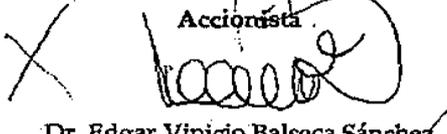
  
 Dr. Carlos Xavier Zúñiga Pico  
 Presidente de la Compañía  
 Presidente de la Junta  
 Accionista

  
 Dr. Roman Paul Reyes Mazzini  
 Gerente General de la Compañía  
 Secretario de la Junta  
 Accionista

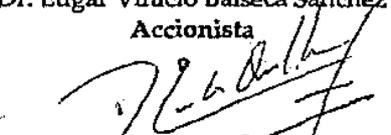
  
 Dr. Angelo Joseph Terán Pappé  
 Accionista

  
 Dr. Carlos Gustavo Pico Montalván  
 Accionista

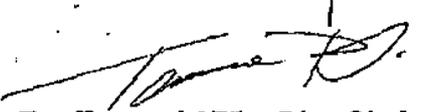
  
 Dr. Manuel Napoleon Chico León  
 Accionista

X   
 Dr. Edgar Viricio Balseca Sánchez  
 Accionista

  
 Dr. Rodrigo Hernán Valarezo Noblecilla  
 Accionista

  
 Dr. Carlos Enrique Avellan Oña  
 Accionista

  
 Dr. Victor Miguel Peña Prado  
 Accionista

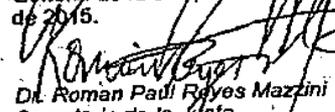
  
 Dra. Tamara del Pilar Pérez Sánchez  
 Accionista

P. CIKA S.A. - ACCIONISTA

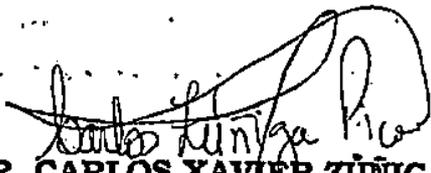
  
 Ing. Ottón Wong Carrera  
 Gerente CIKA S.A.

Página 4 de 4

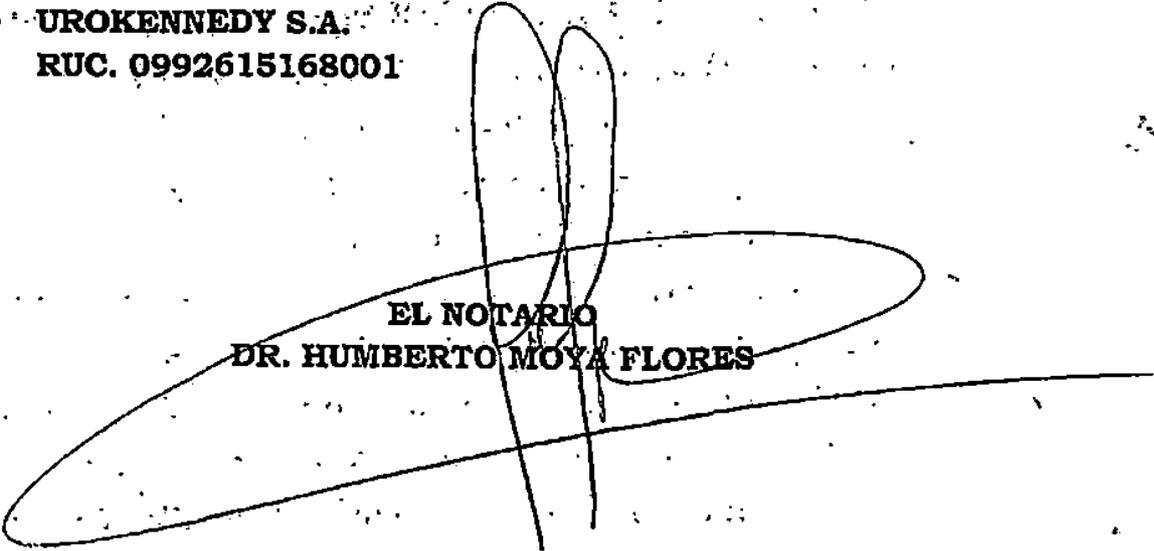
**CERTIFICACIÓN:** Certifico que la presente es fiel copia del acta original que reposa en el Libro de Actas de Junta General de la compañía UPOKENNEDY S.A., al cual me remito en caso de ser necesario. Guayaquil, 10 de marzo de 2015.

  
 Dr. Roman Paul Reyes Mazzini  
 Secretario de la Junta

Pública, e incorpore en ella los documentos  
habilitantes que acompaño. Abogado David Abad  
Hernández. Matrícula número, cero nueve - dos mil  
siete - doscientos trece.- Foro de Abogados.- Hasta  
aquí la Minuta.- Es copia, la misma que se eleva a  
Escritura Pública, se agregan documentos de Ley.-  
Leída esta Escritura de principio a fin, por mí el  
Notario en alta voz, a los otorgantes quienes la  
aprueban en todas sus partes, se afirman,  
ratifican y firman en unidad de acto, conmigo el  
Notario. Doy fe.-



**DR. CARLOS XAVIER ZÚNIGA PICO**  
Ced. U. No. 0920939576  
Cert. Vot. 100-0083  
**UROKENNEDY S.A.**  
RUC. 0992615168001



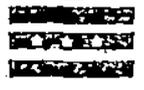
**EL NOTARIO**  
**DR. HUMBERTO MOYA FLORES**

SE OTORGO ANTE Y CONSTA DEBIDAMENTE  
REGISTRADA EN EL ARCHIVO A MI CARGO, EN  
FE DE ELLO CONFIERO ESTE PRIMER  
TESTIMONIO EN NUEVE FOJAS UTILES QUE  
SELLO, RUBRICO Y FIRMO.



GUAYAQUIL, 17 DE ABRIL DEL 2015

DR. HUMBERTO MOYA FLORES  
NOTARIO



DR. HUMBERTO MOYA FLORES  
NOTARIO

Guayaquil, 15 de Julio de 2014

Señor Doctor  
CARLOS XAVIER ZÚNIGA PICO  
Ciudad.-



De mi consideración:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **UROKENNEDY S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo **PRESIDENTE** de la compañía, por un lapso de **CINCO AÑOS**.

De conformidad con lo establecido en el Estatuto Social, el **PRESIDENTE** tiene a su cargo la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, de forma individual.

**UROKENNEDY S.A.**, se constituyó mediante escritura pública, autorizada por el Notario Quinto del cantón Guayaquil, Ab. Cesario Condo Chiriboga, el 27 de Enero de 2009, y se inscribió en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 05 de Marzo de 2009.

Muy Atentamente,

Dr. Carlos Enrique Avellán Oña  
Secretario de la Junta  
C.C. No. 0908031669

**RAZÓN.-** Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de **UROKENNEDY S.A.**, para el cual he sido elegido.- Guayaquil, 15 de Julio de 2014.

Dr. Carlos Xavier Zúñiga Pico  
C.C. No. 0920939576

LOS DATOS DE ESTA  
INSCRIPCIÓN CONSTAN  
REGISTRO EN HOJA DE SEGURIDAD  
MERCANTIL A T. 2111111111



**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
 IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

Na. **092093957-6**

CECILLIA DE  
**CIUDADANIA**  
 APELLIDOS Y NOMBRES  
**ZUNIGA PICO**  
**CARLOS XAVIER**

LUGAR DE NACIMIENTO  
 GUAYAS  
 MILAGRO  
 MILAGRO

FECHA DE NACIMIENTO 1984-02-04  
 NACIONALIDAD ECUATORIANA  
 SEXO M  
 ESTADO CIVIL Casado  
 DENISSE PRISCILA  
 ROBLES ANDRADE



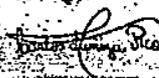
INSTRUCCIÓN SUPERIOR MEDICO  
 PROFESIÓN / OCUPACIÓN  
 Y3348V4244

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE  
**ZUNIGA SALA HECTOR ARMANDO**

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE  
**PICO MONTAÉVAN LURE MARYUR**

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN  
 GUAYAQUIL  
 2010-10-23

FECHA DE EXPIRACIÓN  
 2020-10-23

REPÚBLICA DEL ECUADOR  
 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL CNE

**100** CERTIFICADO DE VOTACIÓN  
 ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

**100 - 0083** **0920939576**  
 NÚMERO DE CERTIFICADO CÉDULA  
**ZUNIGA PICO CARLOS XAVIER**

GUAYAS	CIRCUSCRIPCIÓN	2
PROVINCIA	MILAGRO	1
MILAGRO	PARROQUIA	1
CANTÓN	ZONA	

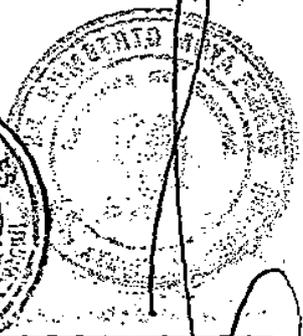
*[Signature]*  
 PRESIDENTE DE LA JUNTA





# REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES

**NUMERO RUC:** 0992615168001  
**RAZON SOCIAL:** UROKENNEDY S.A.  
**NOMBRE COMERCIAL:**  
**CLASE CONTRIBUYENTE:** OTROS  
**REP. LEGAL / AGENTE DE RETENCION:** PICO MONTALVAN CARLOS GUSTAVO  
**CONTADOR:** CUSME SORIA CARLOS WILFRIDO



**FEC. RUCIO ACTIVIDADES:** 05/03/2009      **FEC. CONSTITUCION:** 05/03/2009  
**FEC. DESCRIPCION:** 20/04/2009      **FECHA DE ACTUALIZACION:**



**ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:**

ACTIVIDADES REALIZADAS EN CLINICAS

**DIRECCION PRINCIPAL:**

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: KENNEDY Calle: AV. SAN JORGE  
 Número: 805 Conjunto: SECCION ALFA Edificio: CLINICA KENNEDY Oficina: 5 Referencia ubicación: FRENTE A  
 POLICENTRO Telefono Trabajo: 042288744 Fax: 042281425 Email: urokennedy@hotmail.com

**OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:**

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

# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS: del 001 al 001      ABIERTOS: 1  
 JURISDICCION: REGIONAL LITORAL SUR GUAYAS      CERRADOS: 0



Torán Pulgar Roberto  
 DELEGADO DEL R.U.C.  
 Servicio de Rentas Internas  
 LITORAL SUR

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: RTP010607      Lugar de emisión: GUAYAQUIL/AV. FRANCISCO      Fecha y hora: 20/04/2009

Información suministrada por el SRI. No se garantiza la exactitud de los datos. SRI - QUITO - TEL: 0225110000 - FAX: 0225110001

**REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES  
SOCIEDADES**



**NUMERO RUC:** 0992615169001  
**RAZON SOCIAL:** UROKENNEDY S.A.

**ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:**

**No. ESTABLECIMIENTO:** 001 **ESTADO:** ABIERTO **MATRIZ:** **FEC. INICIO ACT.:** 05/03/2009

**NOMBRE COMERCIAL:** UROKENNEDY

**FEC. CIERRE:**

**ACTIVIDADES ECONÓMICAS:**

**FEC. REINICIO:**

**ACTIVIDADES REALIZADAS EN CLINICAS**

**DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:**

**Provincia:** GUAYAS **Cantón:** GUAYAQUIL **Parroquia:** TARQUI **Ciudadela:** KENNEDY **Calle:** AV. SAN JORGE **Número:** 805  
**Referencia:** FRENTE A POLICENTRO **Conjunto:** SECCION ALFA **Edificio:** CLINICA KENNEDY **Oficina:** 5 **Teléfono Trabajo:** 042285744 **Fax:** 042281425 **Email:** urokennedy@hotmail.com



**Terán Pulgar Roberto**  
D.E. **C.E. R.U.C.**  
**Servicio de Rentas Internas**  
**LITORAL SUR**

**FIRMA DEL CONTRIBUYENTE**

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

**Unidad:** RTP019807

**Lugar de emisión:** GUAYAQUIL **FECHA:** FRANCISCO **Fecha y hora:** 20/04/2009



HUMBERTO MOYA FLORES  
NOTARIO



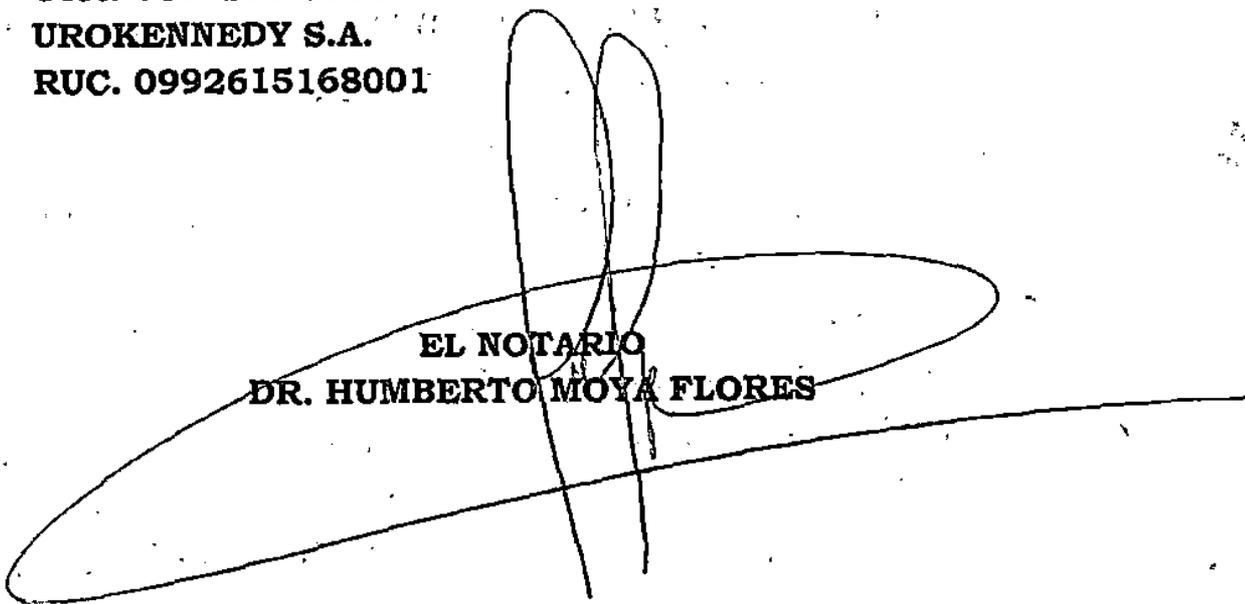
Presidente electo en la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de fecha quince de Julio de dos mil catorce, doctor CARLOS XAVIER ZÚÑIGA PICO, entro en funciones el doce de Agosto de dos mil catorce, la misma fecha del otorgamiento de la escritura, conforme se desprende del nombramiento inscrito en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, **TRES.DOS)** Los cuadros de suscripción y pago de acciones que se detallan en el acta de la sesión de la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de fecha quince de Julio de dos mil catorce son erroneos, siendo los correctos los que se detallan en el acta de la sesión de la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, celebrada el diez de Marzo de dos mil quince.

**CLÁUSULA SEXTA: AUTORIZACIÓN.-** La Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas celebrada el diez de Marzo del año dos mil quince, autorizó al señor doctor Carlos Xavier Zúñiga Pico, Presidente y Representante Legal de la compañía, para que suscriba la correspondiente escritura pública de convalidación a la escritura de aumento de capital de la compañía; y, consecuente reforma del estatuto social. Anteponga y agregue Usted señor notario las demás formalidades de estilo, así como las necesarias para la completa validez y perfeccionamiento de esta Escritura

Pública, e incorpore en ella los documentos  
Habilitantes que acompaño. Abogado David Abad  
Hernández. Matricula número cero nueve - dos mil  
siete - doscientos trece.- Foro de Abogados.- Hasta  
aquí la Minuta.- Es copia, la misma que se eleva a  
Escritura Pública, se agregan documentos de Ley.-  
Leída esta Escritura de principio a fin, por mí el  
Notario en alta voz, a los otorgantes quienes la  
aprueban en todas sus partes, se afirman,  
ratifican y firman en unidad de acto, conmigo el  
Notario. Doy fe.-



**DR. CARLOS XAVIER ZÚNIGA PICO**  
Ced. U. No. 0920939576  
Cert. Vot. 100-0083  
**UROKENNEDY S.A.**  
RUC. 0992615168001



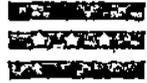
**EL NOTARIO**  
**DR. HUMBERTO MOYA FLORES**

SE OTORGO ANTE Y CONSTA DEBIDAMENTE REGISTRADA EN EL ARCHIVO A MI CARGO, EN FE DE ELLO CONFIERO ESTE PRIMER TESTIMONIO EN NUEVE FOJAS UTILES QUE SELLO, RUBRICO Y FIRMO.



GUAYAQUIL, 17 DE ABRIL DEL 2015

DR. HUMBERTO MOYA FLORES  
NOTARIO



Dr. HUMBERTO MOYA FLORES  
NOTARIO

# Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:22.028  
FECHA DE REPERTORIO:07/may/2015  
HORA DE REPERTORIO:11:51



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

1.- Con fecha veintiuno de Mayo del dos mil quince queda inscrita la presente escritura publica, la misma que contiene: **la convalidación de la escritura de aumento de capital social y Reforma de Estatutos**, de la compañía **UROKENNEDY S.A.**, de fojas 42.910 a 42.934, Registro Mercantil número 2.142. 2.- Se efectuaron anotaciones del contenido de esta escritura, al margen de la(s) inscripción(es) respectiva(s).

ORDEN: 22028

.....

.....

.....

.....

Guayaquil, 25 de mayo de 2015

REVISADO POR:

*(Handwritten signature)*  
**Ab. César Moya Delgado**  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL

De conformidad con el numeral 5 del Artículo 18 de la Ley Notarial reformada por el Decreto Supremo Número 2386 de Marzo 31 de 1978, publicada en el Registro Oficial No. 564 del 12 de Abril de 1978, DOYFE Que la copia precedente que consta de.....13.....fojas es igual al documento que se me exhibe.- Guayaquil

27 MAY 2015



*(Handwritten signature)*  
**DR. Humberto Moya Flores**  
Notario XXXVIII de Guayaquil