

30287

Escaneado
13-10-06

que

Rocio
12 OCT 2006

15h

EXP. 13438

\$60.04.

Olivia Quich

SEÑOR ECONOMISTA
FABIAN ALBUJA CHAVEZ
SUPERINTENDENTE DE COMPAÑIAS
Presente.-



Ximena Valencia
C.A.U.

De mis consideraciones:

Yo, Gonzalo René Yépez, Gerente y por tanto Representante Legal de la Compañía POVEEDORA MEDICA PROVEMED C. LTDA., entrego a Usted la Tercera copia Notarial de la escritura de Transferencia de Participaciones Sociales, otorgada en la Notaría 36 el 27 de Septiembre de 2006, debidamente legalizada, por la que el socio Cedente Sr. Hugo Ernesto Aguirre Mena transfirió la totalidad de sus participaciones a favor de la Sra. Mercedes Amelia del Rocío Urquiza Gonzales, a favor de la Sra. Alexandra del Rocío Yépez Urquiza y del Sr. Freddy Giovanni Enríquez Vallejo.

También entrego una copia de los nombramientos de los nuevos Administradores

Acompaño lo indicado para los fines correspondientes de Ley.

Muy Atentamente,

Gonzalo René Yépez
GERENTE

Nombramientos registrados

Cesión de participaciones
registradas

12/10/2006



NOTARIA
TRIGÉSIMA
SEXTA



Dra. Ximena Borja de Navas

NOTARIA - ABOGADA



ESCRITURA NUMERO: NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE (999)

CESION DE PARTICIPACIONES

Que otorgan:

HUGO ERNESTO AGUIRRE MENA y

BERTHA LETICIA MAYORGA LOPEZ

A favor de:

MERCEDES AMELIA DEL ROCIO URQUIZO GONZALES

ALEXANDRA DEL ROCIO YEPEZ URQUIZO y

FREDDY GIOVANNY ENRIQUEZ VALLEJO

Cuantía: USD\$.420.00

Dí 5 copias

~~~~~ RRPO ~~~~~

En la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito  
Metropolitano, Capital de la República del  
Ecuador, el día de hoy miércoles veinte y siete  
(27) de septiembre del año dos mil seis, ante mí  
Doctora XIMENA BORJA DE NAVAS, Notaria Trigésima  
Sexta del Cantón Quito, comparecen, por una  
parte, como cedentes, los cónyuges señores HUGO  
ERNESTO AGUIRRE MENA y BERTHA LETICIA MAYORGA  
LOPEZ; y, por otra parte, como cesionarios, los  
señores MERCEDES AMELIA DEL ROCIO URQUIZO  
GONZALES, ALEXANDRA DEL ROCIO YEPEZ URQUIZO y

1 FREDDY GIOVANNY ENRIQUEZ VALLEJO; a quienes de  
2 conocer doy fe, en virtud de haberme presentado  
3 sus cédulas de ciudadanía y certificados de  
4 votación, cuyas fotocopias debidamente  
5 certificadas por mí, agrego a esta escritura. Los  
6 comparecientes son de nacionalidad ecuatoriana,  
7 mayores de edad, empleados privados y quehaceres  
8 domésticos, domiciliados en esta ciudad de Quito,  
9 Distrito Metropolitano, con capacidad legal para  
10 contratar y obligarse, que la ejercen por sus  
11 propios derechos; y, advertidos que fueron por  
12 mí, la Notaria, del objeto y resultados de la  
13 presente escritura pública, así como examinados  
14 en forma aislada y separada, de que comparecen al  
15 otorgamiento de esta escritura sin coacción,  
16 amenazas, temor reverencial, promesa o seducción,  
17 de acuerdo con la minuta que me entregan y que  
18 copiada textualmente es como sigue: **"SEÑOR**  
19 **NOTARIO:** En el Registro de Escrituras Públicas a  
20 su cargo, sírvase insertar una de Transferencia  
21 de Participaciones Sociales de la Compañía  
22 **PROVEEDORA MEDICA PROVEMED COMPAÑIA LIMITADA,** al  
23 tenor de las siguientes cláusulas: **PRIMERA.-**  
24 **COMPARECIENTES.-** Se presentan a la celebración de  
25 esta Escritura por una parte, en calidad de  
26 Cedente el señor HUGO ERNESTO AGUIRRE MENA,  
27 casado con la señora BERTHA LETICIA MAYORGA  
28 LOPEZ, quien también comparece por estar de



NOTARIA  
TRIGÉSIMA  
SEXTA



*Dra. Ximena Barja de Naves*

NOTARIA - ABOGADA



1 acuerdo con la venta de las diez mil quinientas  
2 participaciones sociales de cuatro centavos de  
3 dólar de los Estados Unidos de América cada una,  
4 que transfiere su cónyuge a favor de los  
5 cesionarios que se especifican; y, por otra parte  
6 se presentan a la celebración de esta escritura  
7 en calidad de cesionarios los señores MERCEDES  
8 AMELIA DEL ROCIO URQUIZO GONZALES, ALEXANDRA DEL  
9 ROCIO YEPEZ URQUIZO y FREDDY GIOVANNY ENRIQUEZ  
10 VALLEJO. Todos los comparecientes son casados,  
11 mayores de edad, domiciliados en Quito y hábiles  
12 cual en derecho se requiere para contratar y  
13 obligarse. **SEGUNDA.- ANTECEDENTES.- a)** La  
14 Compañía **PROVEEDORA MEDICA PROVEMED COMPAÑÍA**  
15 **LIMITADA** se constituyó mediante escritura pública  
16 otorgada en Quito el quince de Junio de mil  
17 novecientos setenta y siete ante el Notario  
18 Décimo Octavo del cantón Quito doctor Manuel José  
19 Aguirre y fue inscrita en el Registro Mercantil  
20 del Cantón Quito el veinte y seis de Julio de mil  
21 novecientos setenta y siete; **b)** El veinte y cinco  
22 de septiembre de dos mil seis la Junta General  
23 Extraordinaria Universal de Socios de esta  
24 Compañía resolvió por unanimidad autorizar al  
25 socio cedente señor Hugo Ernesto Aguirre Mena  
26 para que transfiera la totalidad de sus  
27 participaciones sociales, es decir diez mil  
28 quinientas participaciones de cuatro centavos de

1 dólar de los Estados Unidos de América cada una,  
2 con todos sus derechos y obligaciones y por  
3 valores a la par así: a favor de la Cesionaria  
4 señora Mercedes Amelia del Rocío Urquizo González  
5 mil ochocientas setenta y cinco participaciones,  
6 a favor de la señora Alexandra del Rocío Yépez  
7 Urquizo seis mil trescientas setenta y cinco  
8 participaciones; y a favor del señor Freddy  
9 Giovanni Enríquez Vallejo dos mil doscientas  
10 cincuenta participaciones. Se precisó que los  
11 cesionarios en la calidad que comparecen pagan al  
12 cedente la totalidad de la negociación en  
13 numerario. En forma expresa tanto el cedente como  
14 los cesionarios en la calidad que comparecen  
15 están de acuerdo en esta negociación. **TERCERA.-**  
16 **VENTA Y PRECIO.-** El cedente y los cesionarios en  
17 la calidad que comparecen expresan su decisión de  
18 transferir el primero y de adquirir los segundos,  
19 las participaciones sociales especificadas en la  
20 segunda cláusula con todos sus derechos y  
21 obligaciones y por valores a la par, es decir en  
22 el valor total de **CUATROCIENTOS VEINTE DOLARES DE**  
23 **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA** (USD\$.420,00);  
24 especificando que los cesionarios pagan al  
25 cedente la totalidad de su negociación en  
26 numerario, todo de acuerdo con lo precisado en  
27 esta minuta y en el acta que se acompaña.  
28 **CUARTA.- OTORGAMIENTO DE LA ESCRITURA.-** Con los



NOTARIA  
TRIGÉSIMA  
SEXTA



*Dra. Ximena Barja de Navas*

NOTARIA - ABOGADA



1 antecedentes expuestos, los comparecientes en las  
2 calidades señaladas elevan a Escritura Pública la  
3 Transferencia de Participaciones Sociales de la  
4 Compañía **PROVEEDORA MEDICA PROVEMED COMPAÑIA**  
5 **LIMITADA**, acorde con lo resuelto en la Junta  
6 General Universal de Socios de veinte y cinco de  
7 septiembre del dos mil seis, cuya copia pido se  
8 la incorpore como habilitante. Usted Señor  
9 Notario, agregará las cláusulas de estilo y los  
10 documentos habilitantes necesarios para su  
11 validez." HASTA AQUI LA MINUTA copiada  
12 textualmente. Los comparecientes ratifican la  
13 minuta inserta, la misma que se encuentra firmada  
14 por el doctor JAIME VITERI ROMO, abogado con  
15 matrícula profesional número un mil quinientos  
16 setenta y ocho del Colegio de Abogados del  
17 Pichincha. Para el otorgamiento de esta escritura  
18 pública se observaron los preceptos legales que  
19 el caso requiere y leída que les fue a los  
20 comparecientes, por mí la Notaria, éstos se  
21 afirman y ratifican en todo su contenido,  
22 firmando para constancia junto conmigo, en unidad  
23 de acto, de todo lo cual doy fe.

24  
25  
26  
27 SR. HUGO ERNESTO AGUIRRE MENA

28 C.C. No. 1701626569

*Berta de Aguirre*

SRA. BERTHA LETICIA MAYORGA LOPEZ

C.C. No. 170236755.7

*Rocio del Rocio*

SRA. MERCEDES AMELIA DEL ROCIO URQUIZO GONZALES

C.C. No. 170331614-9

*Alexandra del Vallejo*

SRA. ALEXANDRA DEL ROCIO YEPEZ URQUIZO

C.C. No. 170902111-5

*Fredy*

SR. FREDY GIOVANNY ENRIQUEZ VALLEJO

C.C. No. 171036065-0.

La Notaria:

La Notaria, (firmado) Doctora Ximena Borja de Navas.-

S I G U E   D O C U M E N T O   H A B I L I T A N T E

[illegible][illegible]

ECUATORIANA\*\*\*\*\* V133312222  
CASADO GONZALO RENE YEPEZ BURBAUD  
SECUNDARIA QUEHACER. DOMESTICOS  
\*\*\*\*\*  
CARTEL GONZALO MONCAYO  
QUITO 17/11/2005  
17/11/2017  
REN 1642696

ECUATORIANA  
CASADO DIEGO MAURICIO VILLALBA SEVALLA  
DEBENARIA EMPLEADO PRIVADO  
GONZALO RENE YEPERZ  
AMELIA DEL ROSARIO URQUIJO  
QUITO 31/08/2001  
0692484



REPUBLICA DEL ECUADOR  
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL  
ELECCIONES SECCIONALES 17/Oct/2004

**CERTIFICADO DE VOTACION**

133 - 0023  
NUMERO

17036065-0  
CEDULA

YEPEZ URQUIZO ALEXANDRA DEL ROCIO  
APELLIDOS Y NOMBRES

QUITO  
CANTON


PICHINCHA  
PROVINCIA

SANTA BARBARA  
PARROQUIA

10 MARZO 1970  
FECHA DE NACIMIENTO

005-0244 03687 M  
RECORRIDO

PICHINCHA/ QUITO  
GONZALEZ SUAREZ 1970



ECUATORIANA\*\*\*\*\* E2333V2222

CASADO SARA G ESTRELLA QUINTEROS

SUPERIOR EMPLEADO BANCARIO

BOLIVAR AUGUSTO ENRIQUEZ

NORMA ESPERANZA DEL P VALLEJO

QUITO 09/01/2004

09/01/2016

REN 0883684



REPUBLICA DEL ECUADOR  
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL  
ELECCIONES SECCIONALES 17/Oct/2004

**CERTIFICADO DE VOTACION**

133 - 0023  
NUMERO

1709021115  
CEDULA

YEPEZ URQUIZO ALEXANDRA DEL ROCIO  
APELLIDOS Y NOMBRES

QUITO  
CANTON

PICHINCHA  
PROVINCIA

SANTA BARBARA  
PARROQUIA

10 MARZO 1970  
FECHA DE NACIMIENTO

005-0244 03687 M  
RECORRIDO

PICHINCHA/ QUITO  
GONZALEZ SUAREZ 1970

REPUBLICA DEL ECUADOR  
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL  
ELECCIONES SECCIONALES 17/Oct/2004

**CERTIFICADO DE VOTACION**

71 - 0032  
NUMERO

170360650  
CEDULA

ENRIQUEZ VALLEJO FREDDY GIOVANNY  
APELLIDOS Y NOMBRES

QUITO  
CANTON

PICHINCHA  
PROVINCIA

SANTA BARBARA  
PARROQUIA

10 MARZO 1970  
FECHA DE NACIMIENTO

005-0244 03687 M  
RECORRIDO

PICHINCHA/ QUITO  
GONZALEZ SUAREZ 1970

REPUBLICA DEL ECUADOR  
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL  
ELECCIONES SECCIONALES 17/Oct/2004

**CERTIFICADO DE VOTACION**

150 - 0021  
NUMERO

1703316149  
CEDULA

URQUIZO GONZALES MERCEDES AMELIA DE  
APELLIDOS Y NOMBRES

QUITO  
CANTON

PICHINCHA  
PROVINCIA

SANTA BARBARA  
PARROQUIA

10 MARZO 1970  
FECHA DE NACIMIENTO

005-0244 03687 M  
RECORRIDO

PICHINCHA/ QUITO  
GONZALEZ SUAREZ 1970

REPUBLICA DEL ECUADOR  
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL  
ELECCIONES SECCIONALES 17/Oct/2004

**CERTIFICADO DE VOTACION**

71 - 0002  
NUMERO

1701626564  
CEDULA

AGUIRRE MENA HUGO ERNESTO  
APELLIDOS Y NOMBRES

QUITO  
CANTON

PICHINCHA  
PROVINCIA

VILLA FLORA  
PARROQUIA

10 MARZO 1970  
FECHA DE NACIMIENTO

005-0244 03687 M  
RECORRIDO

PICHINCHA/ QUITO  
GONZALEZ SUAREZ 1970

REPUBLICA DEL ECUADOR  
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL  
ELECCIONES SECCIONALES 17/Oct/2004

**CERTIFICADO DE VOTACION**

150 - 0021  
NUMERO

1703316149  
CEDULA

URQUIZO GONZALES MERCEDES AMELIA DE  
APELLIDOS Y NOMBRES

QUITO  
CANTON

PICHINCHA  
PROVINCIA

SANTA BARBARA  
PARROQUIA

10 MARZO 1970  
FECHA DE NACIMIENTO


005-0244 03687 M  
RECORRIDO

PICHINCHA/ QUITO  
GONZALEZ SUAREZ 1970

NOTARIA TRIGESIMA SEXTA.- En aplicaci3n a la Ley Notarial DOY FE que la fotocopia que antecede est1 conforme con el original que me fue presentado en: 10 Hoja(s): 10

Quito a 27 SEP 2006

*Ximena Borge de Navas*  
Dra. Ximena Borge de Navas  
NOTARIA TRIGESIMA SEXTA  
DEL CANTON QUITO





ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA "PROVEEDORA MEDICA PROVEMED C. LTDA." CELEBRADA EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2006

En el Distrito Metropolitano de Quito, domicilio principal de la compañía, en la ciudad de Quito en la calle 9 de Octubre 249, hoy día lunes 25 de Septiembre de 2006 a las 17H00 se da inicio esta Junta General.

Dirige la Junta en calidad de Presidenta Ocasional la Sra. Mercedes Amelia del Rocío Urquizo Gonzales a petición de esta Asamblea y actúa de Secretario el Gerente Sr. Hugo Ernesto Aguirre Mena.

Concurren por sus propios derechos los socios señores: Hugo Ernesto Aguirre Mena, como propietario de 10.500 participaciones sociales; y, Mercedes Amelia del Rocío Urquizo Gonzales, propietaria de 4.500 participaciones sociales. Se aclara que todas las participaciones sociales tienen un valor nominal de CUATRO CENTAVOS DE DOLAR cada una.

Consecuentemente esta Junta es universal, pues se instala con el 100% del capital social suscrito y pagado de la Compañía y se aprueba por unanimidad tratar el siguiente orden del día:

- 1.- TRANSFERENCIA DE PARTICIPACIONES SOCIALES,
- 2.- RENUNCIA DE LOS ADMINISTRADORES ACTUALES, Y
- 3.- NOMBRAMIENTO DE ADMINISTRADORES

Al respecto el socio Sr. Hugo Ernesto Aguirre Mena, ecuatoriano, por sus propios derechos y con el debido consentimiento de su cónyuge la Sra. Bertha Leticia Mayorga López, pide autorización a esta Junta para transferir la totalidad de sus participaciones sociales, es decir 10.500 participaciones de US\$ 0.04.00 cada una con todos sus derechos y obligaciones y por valores a la par, así: a favor de la Sra Mercedes Amelia del Rocío Urquizo Gonzales 1.875 participaciones; a favor de la Sra. Alexandra del Rocío Yépez Urquizo 6.375 participaciones; y a favor del Sr. Freddy Giovanny Enriquez Vallejo 2.250 participaciones.

Esta petición se pone a consideración de la Asamblea y luego de un breve diálogo se le autoriza por unanimidad. Al respecto, se aclara que los pagos por las transferencias de las participaciones descritas, se hacen en numerario y que el cedente no podrá hacer reclamo alguno en el futuro sobre el valor de la cesión de las respectivas participaciones que transfiere a los citados cesionarios.

Consecuentemente la nueva estructura social y económica queda establecida así:

| SOCIOS                                     | NUMER.<br>PARTI. | CAPITAL<br>SOCIAL | %      |
|--------------------------------------------|------------------|-------------------|--------|
| Mercedes Amelia del Rocío Urquizo Gonzales | 6.375            | 255.00            | 42.50  |
| Alexandra del Rocío Yépez Urquizo          | 6.375            | 255.00            | 42.50  |
| Freddy Giovanny Enríquez Vallejo           | 2.250            | 90.00             | 15.00  |
| TOTALES                                    | 15.000           | 600.00            | 100.00 |

Respecto al segundo punto presente los administradores renuncian a sus funciones que se los acepta y se les agradece por la funciones realizadas.

Finalmente, por unanimidad de los socios presentes se nombra al Sr. Eco. Gonzalo René Yépez Burbano para las funciones de GERENTE y a la Sra. Mercedes Amelia del Rocío Urquizo Gonzales para las funciones de PRESIDENTA, en los dos casos por el plazo de DOS AÑOS, de acuerdo con lo dispuesto en el Estatuto Social.


Los nombrados agradecen la confianza que se deposita en ellos y dicen que trabajarán en bien de la Empresa y ajustados a la ley de Compañías y sus reglamentos. Se pide al Sr. Secretario de esta Junta otorgue los nombramientos respectivos.

El expediente de esta Junta consta de la lista de socios presentes y de una copia del acta resolutive.

Habiendo tratado y resuelto estos asuntos se elabora el Acta y se lee su texto que es aprobado en todas sus partes por unanimidad.

Para constancia firman: f) Mercedes Amelia del Rocío Urquizo Gonzales-PRESIDENTA OCASIONAL ; y f) Hugo Ernesto Aguirre Mena-GERENTE SECRETARIO.

Es fiel copia del original.-CERTIFICO:

  
Hugo Ernesto Aguirre Mena  
GERENTE - SECRETARIO



Quito, 27 de Septiembre de 2006

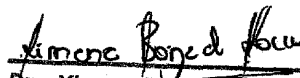
### CERTIFICADO

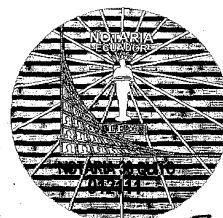
Yo, Hugo Ernesto Aguirre Mena en calidad Gerente y por tanto representante legal de la Compañía PROVEEDORA MEDICA PROVEDMED C. LTDA. de acuerdo con lo dispuesto en el Art. 113 de la Ley de Compañías, CERTIFICO que la Junta General Extraordinaria Universal de Socios de esta Compañía celebrada el 25 de Septiembre de 2006, autorizó por unanimidad al socio Sr. Hugo Ernesto Aguirre Mena, para que transfiera 10.500 participaciones sociales de cuatro centavos de dólar cada una, con todos sus derechos y obligaciones y por valores a la par, así: a favor de la Sra. Mercedes Amelia del Rocío Urquizo Gonzales 1.875 participaciones; a favor de la Sra. Alexandra del Rocío Yépez Urquizo 6.375 participaciones ; y, a favor del Sr. Freddy Giovanni Enríquez Vallejo 2.250 participaciones.

  
Hugo Ernesto Aguirre Mena  
GERENTE

Se otorgó ante mí DRA. XIMENA BORJA DE NAVAS, Notaria Trigésima Sexta del Cantón Quito, y en fe de ello confiero esta <sup>3<sup>ra</sup></sup> COPIA CERTIFICADA, de la Escritura Pública de Cesión de Participaciones, otorga por HUGO ERNESTO AGUIRRE MENA y BERTHA LETICIA MAYORGA LOPEZ, a favor de MERCEDES AMELIA DEL ROCIO URQUIZO GONZALES, ALEXANDRA DEL ROCIO YEPEZ URQUIZO y FREDDY GIOVANNY ENRIQUEZ VALLEJO, debidamente firmada y sellada en Quito a, veinte y siete (27) de Septiembre del dos mil seis.



  
Dra. Ximena Borja de Navas  
NOTARIA TRIGESIMA SEXTA  
DEL CANTON QUITO



RA---



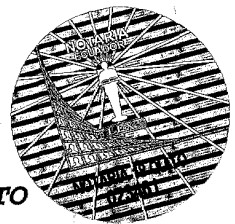
## Dr. Enrique Díaz Ballesteros

...ZÓN.- En esta fecha tomé nota al margen de la escritura matriz de **CONSTITUCIÓN DE PROVEEDORA MEDICA PROVEDMED COMPAÑÍA LIMITADA**, de fecha 15 de JUNIO de 1977, la presente **CESIÓN DE PARTICIPACIONES**, que otorga el señor **HUGO ERNESTO AGUIRRE MENA Y SEÑORA** a favor de la señora **MERCEDES AMELIA DEL ROCIO URQUIZO GONZALEZ Y OTROS**, constante en la escritura que antecede.- Quito a, **TRES DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL SEIS.-**



*Dr. Enrique Díaz Ballesteros*  
**DOCTOR ENRIQUE DÍAZ BALLESTEROS**

**NOTARIO DECIMO OCTAVO DEL CANTÓN QUITO**





REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO

**ZÓN:** Con esta fecha se tomó nota al margen de la inscripción número: **576** de REGISTRO MERCANTIL de veintiséis de Julio de mil novecientos setenta y siete, a fs 1509, tomo 108, correspondiente a la constitución de la Compañía **"PROVEEDORA MEDICA PROVEMED CIA. LTDA."**, lo referente a la presente Cesión de Participaciones.- Quito, cuatro de Octubre de dos mil seis. **EL REGISTRADOR.-**

**DR. RAÚL GAYBOR SECAIRA**  
**REGISTRADOR MERCANTIL**  
**DE CANTÓN QUITO**



ng