

2014-09-01-38



Dr. HUMBERTO MOYA FLORES  
NOTARIO



No. 047/2014 ESCRITURA DE  
AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO Y  
AUTORIZADO Y REFORMA DE  
ESTATUTOS SOCIALES DE  
COMPañIA UROLÁSER KENNEDY S.A.  
CUANTÍA: US\$55,000.00.



En la Ciudad de Guayaquil, Capital de la Provincia del Guayas República del Ecuador, a los quince días del mes de agosto del año dos mil catorce, ante mí **DOCTOR HUMBERTO MOYA FLORES**, Notario Trigésimo Octavo de este cantón, comparece a la celebración de la presente escritura pública el señor ingeniero **OTTÓN LEANDRO WONG CARRERA**, en su calidad de Gerente General y Representante Legal de la compañía **UROLÁSER KENNEDY 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 ingeniero civil, domiciliado en Samborondón y de tránsito por esta ciudad, 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 **AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO Y AUTORIZADO Y REFORMA DE ESTATUTOS SOCIALES** de la compañía **UROLÁSER KENNEDY S.A.**, para su otorgamiento me presenta la Minuta del tenor siguiente: **MINUTA: SEÑOR NOTARIO.-** En el registro de Escrituras Públicas a su cargo, sírvase insertar una de **AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO Y AUTORIZADO Y REFORMA DE ESTATUTOS SOCIALES** de la **COMPañIA UROLÁSER KENNEDY S.A.** que se otorga al tenor de las

2

011

siguientes cláusulas y declaraciones: **CLÁUSULA PRIMERA:**

**COMPARECIENTES.-** Comparece a la celebración y suscripción de la presente Escritura Pública, el señor ingeniero **OTTÓN LEANDRO WONG CARRERA**, en su calidad de Gerente General y Representante Legal de la compañía **UROLÁSER KENNEDY 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 catorce de Julio de dos mil catorce, cuya copia certificada de la correspondiente acta se agrega como documento habilitante a la presente escritura. **CLÁUSULA SEGUNDA: ANTECEDENTES.- DOS.UNO)**

La compañía **UROLÁSER KENNEDY S.A.**, se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el Notario Quinto de Guayaquil, abogado Cesario Condo Chiriboga, el seis de marzo del año dos mil nueve e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el veintiseis de marzo del dos mil nueve **DOS.DOS)** Que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía **UROLÁSER KENNEDY S.A.**, en sesión celebrada el catorce de Julio de dos mil catorce, con la concurrencia y unanimidad de accionistas que representan el ciento por ciento del capital social suscrito y pagado, resolvió el **AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO Y AUTORIZADO Y REFORMA DE ESTATUTOS SOCIALES de la COMPAÑÍA UROLÁSER KENNEDY S.A.. CLÁUSULA TERCERA: AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO Y AUTORIZADO Y REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL.-** Con los antecedentes expuestos en la

cláusula precedente, el señor ingeniero **OTTÓN LEANDRO**

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA UROLASER KENNEDY S.A., CELEBRADA EL CATORCE DE JULIO DE DOS MIL CATORCE.-**

En la ciudad de Guayaquil, a los catorce días del mes de julio del año dos mil catorce, a las 18h00, 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 Carlos Gustavo Pico Montalván, propietario de ciento setenta y seis (176) acciones; señor ingeniero Ottón Wong Carrera, Gerente de la compañía Industrial Inmobiliaria Teotón S.A., propietaria de ciento ochenta y cuatro (184) acciones; ambos accionistas, en su calidad de copropietarios de cuarenta (40) acciones. Todas las acciones son ordinarias, nominativas, por el valor de cincuenta dólares de los Estados Unidos de América (US\$50.00), 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 los siguientes puntos del orden del día:

**PUNTO UNO:** Conocer y resolver sobre la designación del Gerente General y del Presidente de la compañía.

**PUNTO DOS:** Conocer y resolver sobre el aumento de capital suscrito de la compañía a SETENTA Y CINCO MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$75,000.00), a través de la emisión de UN MIL CIEN acciones ordinarias y nominativas de un valor de cincuenta dólares de los Estados Unidos de América, cada una.

Preside la Junta General Extraordinaria de Accionistas el Presidente de la Compañía, señor doctor Gustavo Pico Montalván, e interviene como Secretario el infrascrito Gerente General, señor ingeniero Ottón Wong Carrera.

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 Veinte Mil Dólares de los Estados Unidos de América (US\$20,000.00). 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 los puntos del orden del día, los cuales son:

**PUNTO UNO:** Conocer y resolver sobre la designación del Gerente General y del Presidente de la compañía.

**PUNTO DOS:** Conocer y resolver sobre el aumento de capital suscrito de la compañía a SETENTA Y CINCO MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$75,000.00), a través de la emisión de UN MIL CIEN acciones ordinarias y nominativas de un valor de cincuenta dólares de los Estados Unidos de América, cada una.



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.

En relación con el primer punto del orden del día, toma la palabra el Presidente quien manifiesta que es necesaria la designación de los nuevos representantes legales de la compañía, en vista que los nombramientos de los anteriores han vencido por cumplirse el tiempo de designación. La sala después de deliberar, en unanimidad resuelve:

**Reelegir en sus cargos al Doctor Carlos Gustavo Pico Montalván, y al señor ingeniero Ottón Wong Carrera, como PRESIDENTE y GERENTE GENERAL respectivamente, autorizando al Secretario de la junta para que les curse su respectivo nombramiento.**

La sala pasa al segundo punto del orden del día. El Presidente toma la palabra e informa a los presentes que, por motivos de competitividad en la actividad que realiza la compañía, es necesario aumentar el capital suscrito de la misma para proyectar una imagen de mayor solvencia, para lo cual propone a la junta el aumento de capital suscrito de la compañía a **SETENTA Y CINCO MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$75,000.00)**, por la emisión de **UN MIL CIEN acciones ordinarias y nominativas de un valor de cincuenta dólares de los Estados Unidos de América cada una, por un valor total de CINCUENTA Y CINCO MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$ 55,000.00 )**, y consecuentemente fijar el nuevo capital autorizado de la compañía en **CIENTO CINCUENTA MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$150,000.00)**. El señalado Aporte será pagado con la capitalización de la cuenta "APORTES PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES", de este modo todos los accionistas aumentarán su participación conforme su participación actual en la compañía.

Los asistentes, luego de deliberar sobre el segundo punto del orden del día, **RESUELVEN:**

**PUNTO DOS:** Aprobar el aumento de capital suscrito de la compañía a **SETENTA Y CINCO MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$75,000.00)**, por la emisión de **UN MIL CIEN acciones ordinarias y nominativas de un valor de cincuenta dólares de los Estados Unidos de América cada una, por un valor total de CINCUENTA Y CINCO MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$ 55,000.00 )**, y consecuentemente fijar el nuevo capital autorizado de la compañía en **CIENTO CINCUENTA MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$150,000.00)**. El señalado Aporte será pagado con la capitalización de la cuenta "APORTES PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES", de este modo todos los accionistas aumentarán su participación conforme su participación actual en la compañía.

Los aportes y las acciones se pagarán de acuerdo al siguiente cuadro, el cual es aprobado en unanimidad de los accionistas:

*Handwritten mark*

*Handwritten signature*

SOCIOS.	NOMBRES SOCIOS	% PARTICIPACION	VALOR INCREM.CAPITALIZAC.	CAP.SOC.	CAP.SOC. INCREM
			US\$ 55,000.00	\$ 20,000.00	\$ 75,000.00
1	INDUSTRIAL INMOBILIARIA TEOTON S.A.	46,00%	US\$ 25,300.00	\$ 9,200.00	US\$ 34,500.00
2	Dr. GUSTAVO PICO	44,00%	US\$ 24,200.00	\$ 8,800.00	US\$ 33,000.00
3	Copropietarios (Teotón-Gustavo Pico)	10,00%	US\$ 5,500.00	\$ 2,000.00	US\$ 7,500.00
	<b>TOTAL:</b>	<b>100,00%</b>	<b>\$ 55,000.00</b>	<b>\$20,000.00</b>	<b>\$ 75,000.00</b>



No habiendo otro asunto de qué 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 diecinueve horas.

*[Signature]*  
 Dr. Gustavo Pico Montalván  
 Presidente de la Junta  
 Presidente de la Compañía  
 Accionista - Copropietario

*[Signature]*  
 Ing. Otón Wong Carrera  
 Secretario de la Junta  
 Gerente General de la Compañía

p. INDUSTRIAL INMOBILIARIA TEOTÓN S.A.  
 Accionista - Copropietaria

*[Signature]*  
 Ing. Otón Wong Carrera  
 Gerente

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

Guayaquil, 14 de julio de 2014

Página 3 de 3

*[Signature]*  
 Ing. Otón Wong Carrera  
 Secretario de la Junta  
 Gerente General de la Compañía

*[Handwritten mark]*

Guayaquil, 27 de mayo de 2009

Señor Ingeniero  
**OTTÓN LEANDRO WONG CARRERA**  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General de Accionistas de la ~~compañía~~  
**UROLASER KENNEDY S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegirlo  
para el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía, por el período de **CINCO**  
**AÑOS**. En el desempeño de sus funciones le corresponde a usted ejercer la  
**representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de forma**  
**individual.**

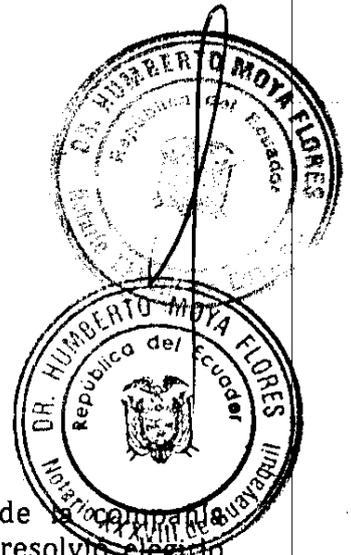
Sus atribuciones constan en la escritura pública de constitución de la compañía  
**UROLASER KENNEDY S.A.**, otorgada ante el Notario Quinto del cantón Guayaquil,  
abogado Cesario Leonidas Condo Chiriboga, el 6 de marzo de 2009 e inscrita en el  
Registro Mercantil del mismo cantón el 26 de marzo de 2009.

Muy atentamente,

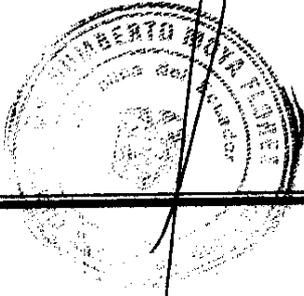
  
**Ab. Liliana Barfán Lama**  
Secretaría Ad-Hoc de la Junta

**RAZÓN:** Acepto el presente nombramiento de **GERENTE GENERAL** de  
la compañía **UROLASER KENNEDY S.A.** para el cual he sido elegido.  
Guayaquil, 27 de mayo de 2009

  
**Ing. Ottón Leandro Wong Carrera**  
C. C. No. 090252597-1



2009



NUMERO DE REPERTORIO: 27.251  
FECHA DE REPERTORIO: 19/jun/2009  
HORA DE REPERTORIO: 13:54

**LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**Certifica:** que con fecha diecinueve de Junio del dos mil nueve queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **UROLASER KENNEDY S.A.**, a favor de **OTTON LEANDRO WONG CARRERA**, a foja **60.245**, Registro Mercantil número **11.499**.

ORDEN: 27251



REVISADO POR:



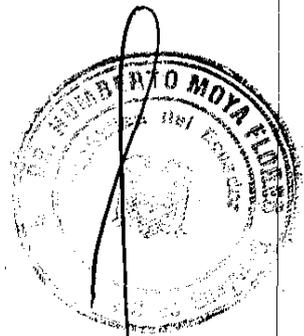
**REGISTRO  
MERCANTIL**

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





# REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



**NÚMERO RUC:** 0802627800001  
**RAZÓN SOCIAL:** UROLABER KENNEDY S.A.  
**FORMA COMERCIAL:**  
**CLASE CONTRIBUYENTE:** OTROS  
**REP. LEGAL / ASISTENTE DE RETENCIÓN:** FIDEL MONTALVO GARCÍA DE GUAYAS  
**CONTADOR:** GERME SORSA CARLOS WILFRIDO

**REG. UNICO ACTIVIDADES:** 28/03/2008 **REG. CONSTITUCIÓN:** 28/03/2008  
**REG. MODIFICACIÓN:** 31/07/2008 **FECHA DE ACTUALIZACIÓN:**



### ACTIVIDADES ECONÓMICAS PRINCIPALES:

ACTIVIDADES REALIZADAS EN CLÍNICAS

### DIRECCIÓN PRINCIPAL:

DIRECCIÓN: ELIAYAS Calle: ELIAYACEL Perímetro: TARCAS Ciudad: KENNEDY Calle: AV. SAN JORGE  
 Oficina: SECTOR ALPHA Estado: GUAYAS KENNEDY Oficina: B Referencia ubicación: FRENTE A  
 POLICIALES Teléfono Trabajo: 04228744 Fax: 042281425 Email: Urolaber08@ulm.com

### RELACIONES TRIBUTARIAS:

- \* JUICIO DE COMPRA Y VENTAS EN LA FUENTE POR OTROS CONCEPTOS
- \* ANEXO RELACIÓN DEPENDENCIA
- \* DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- \* DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- \* DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA

**ESTADO DE ENTREGAS DE DECLARACIONES:** 44 001 001 **ABIERTOS:** 1  
**JURISDICCIÓN:** 1 REGIONAL LITORAL SUR GUAYAS **CERRADOS:** 0



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

**FECHA DEL CONTRIBUYENTE:** **SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**  
 Número: RUP01007 Fecha y hora: 31/07/2008



...le hace bien al país

# REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES

**RUC:**

000267740001

**Razon Social:**

UROLABER KENNEDY S.A.

## ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

<b>DEL ESTABLECIMIENTO:</b>	001	<b>ESTADO:</b>	ABIERTO	<b>MATRIZ:</b>	<b>FEC. INICIO ACT.:</b> 28/03/2009
<b>NOMBRE COMERCIAL:</b>	UROLABER				<b>FEC. CIERRE:</b>
<b>ACTIVIDADES ECONÓMICAS:</b>					<b>FEC. REMICIO:</b>

## ACTIVIDADES REALIZADAS EN CLINICAS

## DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

**DIRECCIÓN:** Guayaquil Parroquia: TARDU Ciudadela: KENNEDY Calle: AV. SAN JORGE Número: 608  
**MUNICIPIO:** FRENTE A POLICENTRO **SECTOR:** SECCION ALPHA **Edificio:** CLINICA KENNEDY **Oficina:** 5 **Teléfono Trabajo:**  
**0509741** **Fax:** 05097420 **Email:** urolaber00@hotmail.com



Terán Pulgar Roberto  
 SRI F.U.C.  
 Oficina de Rentas Internas  
 LITORAL SUR

FORMA DE REGISTRO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

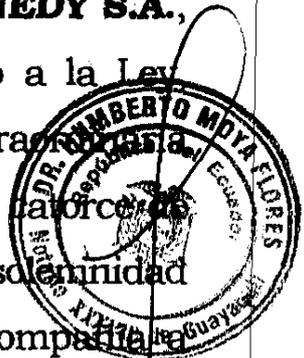
Teléfono y Fax: 31727200

SRI Logo



Dr. HUMBERTO MOYA FLORES  
NOTARIO

**WONG CARRERA**, en su calidad de Gerente General y representante legal de la compañía **UROLÁSER KENNEDY 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 **14 de Julio de dos mil catorce**, expresamente declara bajo solemnidad

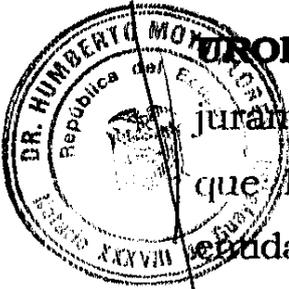


de juramento aumentado el capital suscrito de la compañía a **SETENTA Y CINCO MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**, y fija el nuevo capital **AUTORIZADO EN CIENTO CINCUENTA MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**. El presente aumento se realiza por la emisión de UN MIL CIEN acciones ordinarias y nominativas de un valor de cincuenta dólares de los Estados Unidos de América, cada una. El detalle de la suscripción de las referidas acciones, se encuentra en el acta de la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de fecha catorce de Julio de dos mil catorce, cuya copia se adjunta como habilitante a la presente escritura. En razón de este aumento, se reforma el artículo quinto del Estatuto Social, de acuerdo a la siguiente redacción: **ARTÍCULO QUINTO: La compañía tiene un capital suscrito de SETENTA Y CINCO MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$75,000.00), dividido en mil quinientas acciones ordinarias y nominativas de un valor de cincuenta dolares de los ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA cada una y un capital autorizado de CIENTO CINCUENTA MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$150,000.00).**



2 **CLÁUSULA CUARTA: DECLARACIÓN JURAMENTADA.-**

El señor ingeniero OTTÓN LEANDRO WONG CARRERA, en su calidad de Gerente General y Representante Legal de la compañía **UROLÁSER KENNEDY S.A.**, declara bajo solemnidad de juramento y, en pleno conocimiento de las penas por perjurio, que la compañía no mantiene suscrito ningún contrato con entidades del sector público o del Estado en la República del Ecuador. 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. 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 un unidad de acto, conmigo el Notario. Doy fe.-



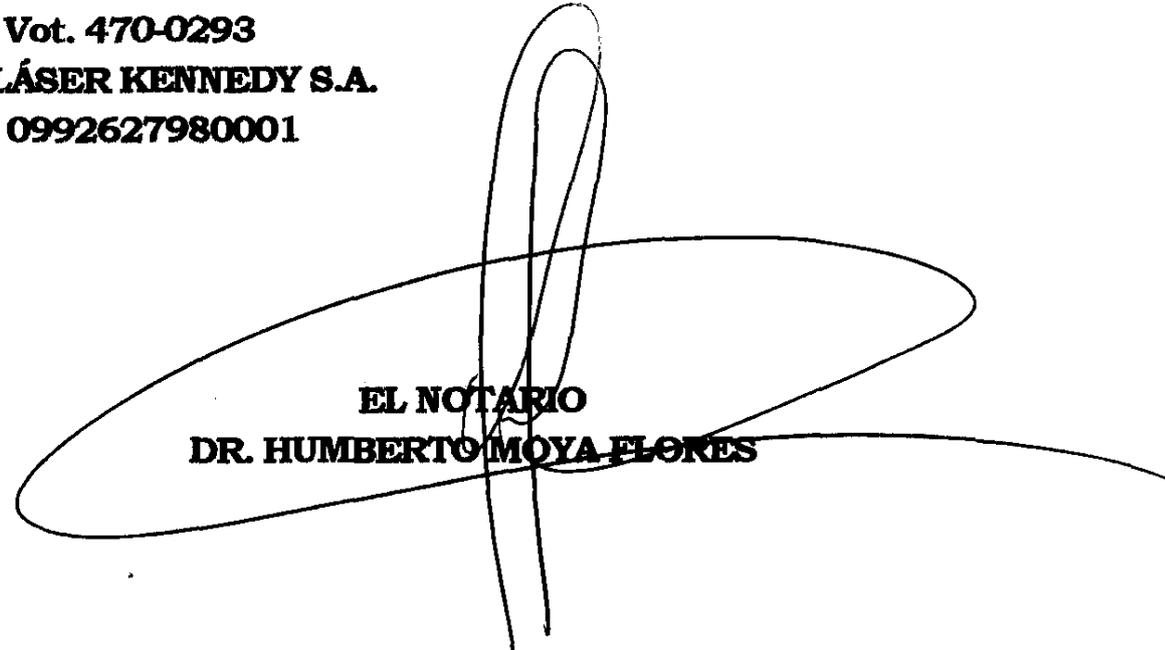
  
**ING. OTTÓN LEANDRO WONG CARRERA**

**Ced. U. No. 090252597-1**

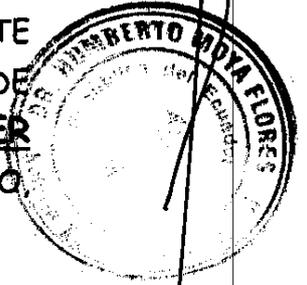
**Cert. Vot. 470-0293**

**UROLÁSER KENNEDY S.A.**

**RUC. 0992627980001**

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

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



GUAYAQUIL, 15 DE AGOSTO DE 2014

DR. HUMBERTO MOYA FLORES  
NOTARIO



Dr. HUMBERTO MOYA FLORES  
NOTARIO

# Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO: 42.874  
FECHA DE REPERTORIO: 02/sep/2014  
HORA DE REPERTORIO: 11:24



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

1.- Con fecha seis de Octubre del dos mil catorce queda inscrita la presente escritura publica, la misma que contiene: **aumento de capital suscrito y autorizado la Reforma de Estatutos**, de la compañía **UROLASER KENNEDY S.A.**, de fojas **96.372 a 96.388**, Registro Mercantil número **3.970**. 2.- Se efectuaron anotaciones del contenido de esta escritura, al margen de la(s) inscripción(es) respectiva(s).

ORDEN: 42874

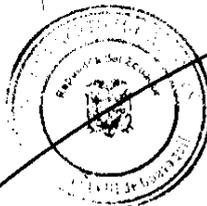


**Ab. Nuria Butiña M.**  
REGISTRADORA MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL

Guayaquil, 08 de octubre de 2014

REVISADO POR: *R*

De conformidad con el numeral 5 del Artículo 18 de la Ley Notarial reformada por el Decreto Supremo Número 2286 de Marzo 31 de 1978, publicada en el Registro Oficial No. 564 del 12 de Abril de 1978, DOY FE Que la copia precedente que consta de ..... 9 ..... fojas es igual al documento que se me exhibe.- Guayaquil



14 OCT 2014

**DR. Humberto Moya Flores**  
Notario XXXVIII de Guayaquil

Nº 094576

Roides

Superintendencia de Compañías  
Guayaquil

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

Fecha:

15/OCT/2014 15:09:29 Usu: omontalvan



Remitente: No. Trámite: 52828 - 0  
AB RONALD BAIDAL

Expediente: 134656

RUC: 0992627980001

Razón social:

UROLASER KENNEDY S.A.

SubTipo tramite:

COMUNICACIONES

Asunto:

REMITE UNA ESCRITURA DE AUMENTO DE  
CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS DE LA  
CIA INSCRITA EN EL RM

Revise el estado de su tramite por INTERNET 69  
Digitando No. de trámite, año y verificador =