



2015	09	01	37	PO
------	----	----	----	----

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28

**ESCRITURA PÚBLICA DE REFORMA DEL  
OBJETO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA  
ANÓNIMA DENOMINADA CEDIMAG S.  
A.:-----  
CUANTIA: INDETERMINADA-----**

En la ciudad de Guayaquil, Capital de la Provincia del Guayas, República del Ecuador, hoy día quince de Diciembre del dos mil quince, ante mí, **ABOGADA WENDY MARIA VERA RIOS, NOTARIA TRIGESIMA SEPTIMA DEL CANTON GUAYAQUIL,** comparece: el señor **FABIAN FEDERICO DEL PINO BASANTES,** por los derechos que representa en su calidad de GERENTE GENERAL de la compañía CEDIMAG S. A., conforme consta de la copia del nombramiento que se adjunta a la presente como documento habilitante, quien declara ser de nacionalidad ecuatoriana, de profesión Médico, de estado civil casado, domiciliado en la ciudad en esta ciudad, persona capaz para obligarse y contratar a quien de conocer doy fe. Bien instruido en el objeto y resultados de esta escritura a la que procede como queda indicado con amplia y entera libertad para su otorgamiento me presenta la Minuta del tenor siguiente: En el registro de escrituras públicas a su cargo, sírvase incorporar una en la que conste la reforma del estatuto social que se otorga al tenor de las siguientes cláusulas: **CLAUSULA PRIMERA: OTORGANTE.-** Comparece al otorgamiento y suscripción de la presente escritura pública el señor **DOCTOR FABIAN DEL PINO BASANTES,** en su calidad de GERENTE GENERAL y como tal, representante legal de CEDIMAG S. A., debidamente autorizado por la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía, celebrada el día catorce de diciembre del



1 dos mil quince .**CLAUSULA SEGUNDA: ANTECEDENTES.- UNO.-**  
2 La compañía se constituyó mediante escritura pública-otorgada ante  
3 el Notario Suplente Vigésimo Noveno de Guayaquil, Abogado Renato  
4 Esteves Sañudo, el día seis de julio del dos mil once, inscrita en el  
5 Registro Mercantil del mismo cantón el día diez de agosto del mismo  
6 año, siendo su denominación social CENTRO GINECOLOGICO S. A.  
7 CEDIAGO. **DOS.-** La compañía cambió su denominación social de  
8 CENTRO GINECOLOGICO S.A. CEDIAGO a CEDIMAG S.A. mediante  
9 escritura pública otorgada ante el Notario Quinto de Guayaquil, Ab.  
10 Cesario Condo Chiriboga, el día diecinueve de junio del dos mil  
11 quince e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el día  
12 uno de septiembre del dos mil quince. **TRES.-**La Junta General  
13 Extraordinaria de Accionistas de la compañía CEDIMAG S.A., en  
14 sesión celebrada el día catorce de diciembre del dos mil quince  
15 resolvió que se reforme su objeto social y consecuentemente, que se  
16 reforme el estatuto social de la compañía en su Artículo Segundo.  
17 **CLAUSULA TERCERA: DECLARACIONES.-** Con los antecedentes  
18 expuestos, debidamente autorizado por la Junta General  
19 Extraordinaria de Accionistas de CEDIMAG S.A., declaro: Que queda  
20 reformado el objeto social de la compañía y que queda reformado el  
21 Artículo Segundo del estatuto social de la compañía en los términos  
22 aprobados por la Junta General Extraordinaria de Accionistas  
23 celebrada el día catorce de diciembre del dos mil quince. **CLAUSULA**  
24 **CUARTA: DOCUMENTOS HABILITANTES.-** Sírvase incorporar los  
25 siguientes documentos habilitantes: **UNO.-** Nombramiento con el  
26 que acredito la calidad de GERENTE GENERAL de CEDIMAG S. A.  
27 **DOS.-** Acta de Junta General Extraordinaria de Accionistas de  
28 CEDIMAG S.A., celebrada el día catorce de diciembre del dos mil

Guayaquil, 29 de septiembre del 2015

Señor Doctor  
FABIAN DEL PINO BASANTES  
Ciudad

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de CEDIMAG S.A., en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de nombrarlo GERENTE GENERAL de la compañía para un período de CINCO AÑOS.

En el desempeño de su cargo, le corresponderá a usted ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en forma individual.

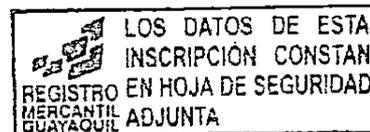
Sus atribuciones constan en la escritura de constitución de la compañía, que fue otorgada ante el Notario Suplente Vigésimo Noveno del cantón Guayaquil, Ab. Renato Esteves Sañudo, el día 6 de julio del 2011, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el día 10 de agosto del 2011. La compañía cambió su denominación social de CENTRO GINECOLOGICO S.A. CEDIAGO por la de CEDIMAG S. A. mediante escritura pública otorgada ante el Notario Quinto de Guayaquil, Ab. Cesario Condo Chiriboga, el día 19 de junio del 2015, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el día 1ro. de septiembre del 2015.

Atentamente,

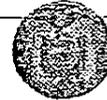
  
Dr. Fernando Chávez Guerrero  
SECRETARIO DE LA SESION

Acepto el nombramiento que antecede. Guayaquil, 29 de septiembre del 2015.-

  
Dr. Fabián del Pino Basantes  
C.C. 0906227772



# Registro Mercantil de Guayaquil



NUMERO DE REPERTORIO:49.830  
FECHA DE REPERTORIO:05/oct/2015  
HORA DE REPERTORIO:16:08

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

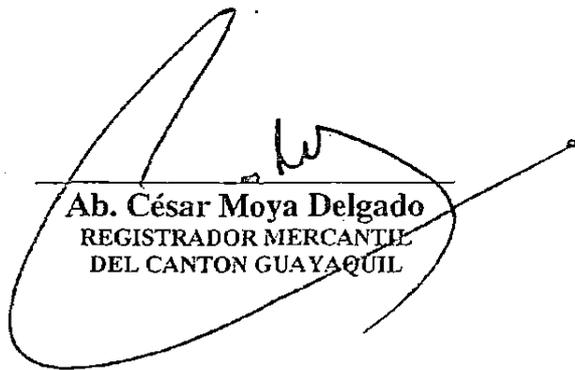
1.- Con fecha cinco de Octubre del dos mil quince queda inscrito el presente Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **CEDIMAG S.A.**, a favor de **FABIAN DEL PINO BASANTES**, de fojas **40.000 a 40.002**, Registro de Nombramientos número **12.805**.

ORDEN: 49830



Guayaquil, 07 de octubre de 2015

REVISADO POR: 

  
**Ab. César Moya Delgado**  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL

La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es de exclusiva responsabilidad de la o el declarante cuando esta o este provee toda la información, al tenor de lo establecido en el Art. 4 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.

Nº 3430



## CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES

El IESS CERTIFICA que revisados los archivos del Sistema de Historia Laboral, el señor(a) DEL PINO BASANTES FABIAN FEDERICO, representante legal de la empresa CEDIMAG S.A. con RUC Nro. 0992726768001 y dirección KENEDDY VIEJA OCTAVA OESTE 909 AV. SAN JORGE, NO registra obligaciones patronales en mora.

El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social aclara que, si existieran obligaciones pendientes no determinadas a la fecha, esta certificación no implica condonación o renuncia del derecho del IESS, al ejercicio de las acciones legales a que hubiere lugar para su cobro.

El contenido de éste certificado puede ser validado ingresando al portal web del IESS en el menú Empleador – Certificado de Obligaciones Patronales, digitando el RUC de la empresa o número de cédula.

Héctor Mosquera Alcocer  
Director Nacional de Recaudación y Gestión de Cartera

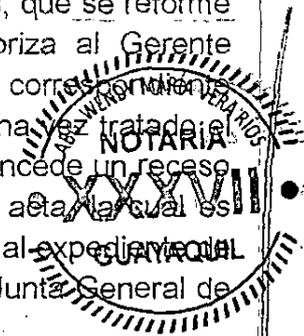


Emitido el 14 de diciembre de 2016

Validez del certificado: 30 días

**ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CEDIMAG S. A., CELEBRADA EL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2015.-**

En Guayaquil, el día 14 de diciembre del 2015, a las 19h30, en la oficina 8 de la Sección Delta del Hospital - Clínica Kennedy, ubicado en la Urbanización Kennedy Oeste, calle Novena y Av. Del Periodista, se instala la sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía CEDIMAG S. A., con la asistencia de los siguientes accionistas: Dr. Fernando Alcívar Guzmán, propietario de 86 acciones; Dr. Manuel Baquerizo Olaya, propietario de 85 acciones; Dra. María Auxiliadora Calero Zea, propietaria de 86 acciones; Dr. Fernando Chávés Guerrero, propietario de 85 acciones; Dr. Marcos Miranda Altamirano, propietario de 86 acciones; Dr. Roberto Octavio Ortiz Cedeño, propietario de 86 acciones; y, señor Ricardo del Pino Martínez, propietario de 86 acciones; cada uno de los accionistas está siendo representado en esta sesión por la Dra. Patricia Martínez Neira, como Apoderada Especial, conforme a cartas-poderes que se anexarán al expediente de la sesión; todas las acciones son ordinarias, nominativas, liberadas, de US\$10.00 cada una. Asiste también a la sesión el Gerente General, Dr. Fabián del Pino Basantes. En vista de que se encuentra presente la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, los presentes acuerdan instalarse en sesión de Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas y tratar el siguiente orden del día: Conocer y resolver sobre la reforma del estatuto social de la compañía. Es nombrada Presidenta Ad-Hoc de la sesión la Dra. Patricia Martínez Neira y actúa en la Secretaría el Gerente General, Dr. Fabián del Pino Basantes, quien deja constancia de haber elaborado la lista de asistentes de esta sesión, conforme lo dispone el Art. 239 de la Ley de Compañías. A continuación la Dra. Patricia Martínez Neira dispone que se trate el punto único del orden del día y propone que se reforme el Artículo Segundo del estatuto social de tal forma que en adelante diga lo siguiente: "ARTICULO SEGUNDO: OBJETO SOCIAL.- La compañía tiene por objeto social dedicarse a la prestación de servicios médicos, mediante consulta y tratamiento por médicos generales y especialistas en consultorio privado; podrá también realizar exámenes médicos de todo tipo, diagnóstico por imágenes, aplicación de infusiones endovenosas de medicamentos, comprar y vender medicinas. Para cumplir con su objeto social, la compañía podrá ejecutar actos y celebrar contratos permitidos por las leyes ecuatorianas, que tengan relación con el mismo". Prosigue en su intervención la Dra. Patricia Martínez Neira e indica que es necesario que esta Junta General de Accionistas autorice al Gerente General para que otorgue la escritura pública de reforma del estatuto social de la compañía. La Junta General luego de deliberar resuelve, por unanimidad de votos, que se reforme el Artículo Segundo del estatuto social de la compañía y autoriza al Gerente General, Dr. Fabián del Pino Basantes, para que otorgue la correspondiente escritura pública de reforma del estatuto social de la compañía. Una vez tratado el punto único del orden del día, la Presidenta Ad-Hoc de la sesión concede un receso para la redacción del acta; reinstalada la sesión se da lectura al acta, la cual es aprobada por todos. El Gerente General indica que se incorporarán al expediente de la sesión los siguientes documentos: copia certificada del acta de Junta General de



Accionistas, la lista de asistentes de la sesión y cartas-poderes otorgadas por los accionistas a favor de la Dra. Patricia Martínez Neira. Siendo las 20h30 la Dra. Patricia Martínez Neira declara concluida la sesión.

Patricia Martínez Neira

Dra. Patricia Martínez Neira  
Presidenta Ad-Hoc de la sesión

Dr. Fabián del Piño Basantes  
Gerente General-Secretario

Patricia Martínez Neira

p. Dr. Fernando Alcívar Guzmán  
Dra. Patricia Martínez Neira

Patricia Martínez Neira

p. Dr. Manuel Baquerizo Olaya  
Dra. Patricia Martínez Neira

Patricia Martínez Neira

p. Dr. Marcos Miranda Altamirano  
Dra. Patricia Martínez Neira

Patricia Martínez Neira

p. Dr. Roberto Octavio Ortiz Cedeño  
Dra. Patricia Martínez Neira

Patricia Martínez Neira

p. Dr. Fernando Chávez Guerrero  
Dra. Patricia Martínez Neira

Patricia Martínez Neira

p. Dra. María Auxiliadora Calero Zea  
Dra. Patricia Martínez Neira

Patricia Martínez Neira

p. Ricardo del Pino Martínez  
Dra. Patricia Martínez Neira





**REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES  
SOCIEDADES**



**NÚMERO RUC:** 0992726768001  
**RAZÓN SOCIAL:** CEDIMAG S.A.

**NOMBRE COMERCIAL:** CEDIMAG  
**REPRESENTANTE LEGAL:** DEL PINO BASANTES FABIAN FEDERICO  
**CONTADOR:** QUIIMI VALVERDE JENNIFFER FABIOLA  
**CLASE CONTRIBUYENTE:** OTROS  
**CALIFICACIÓN ARTESANAL:** S/N  
**OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD:** SI  
**NÚMERO:** S/N

**FEC. NACIMIENTO:** **FEC. INICIO ACTIVIDADES:** 10/08/2011  
**FEC. INSCRIPCIÓN:** 16/09/2011 **FEC. ACTUALIZACIÓN:** 27/10/2015  
**FEC. SUSPENSIÓN DEFINITIVA:** **FEC. REINICIO ACTIVIDADES:**

**ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL**  
PRESTAR SERVICIOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENES MEDIANTE ECOGRAFO 3D

**DOMICILIO TRIBUTARIO**  
Provincia: GUAYAS Canton: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: KENNEDY VIEJA Calle: DECIMA OESTE Numero: 204 Interseccion: CALLE G Edificio: CENTRO COMERCIAL LAS VITRINAS Piso: 2 Oficina: 64 Referencia ubicacion: JUNTO A LA OFICINA DE LA COMPAÑIA MERCAPER Email: cedimag1@hotmail.com Telefono Trabajo: 046013572

**DOMICILIO ESPECIAL**  
SN

- OBLIGACIONES TRIBUTARIAS**
- \* ANEXO ACCIONISTAS, PARTICIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES
  - \* ANEXO DE DIVIDENDOS, UTILIDADES O BENEFICIOS - ADI
  - \* ANEXO RELACION DEPENDENCIA
  - \* ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
  - \* DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
  - \* DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
  - \* DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA

**# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS**

# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS	1	ABIERTOS	1
JURISDICCION	ZONA 8 GUAYAS	CERRADOS	0



Código: RIMRUC2015000838030  
Fecha: 28/10/2015 08:30:35 AM





REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES  
SOCIEDADES



NÚMERO RUC:  
RAZÓN SOCIAL:

0992726768001  
CEDIMAG S.A.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

No. ESTABLECIMIENTO:	001	Estado:	ABIERTO - MATRIZ	FEC. INICIO ACT.:	10/08/2011
NOMBRE COMERCIAL:		FEC. CIERRE:		FEC. REINICIO:	
ACTIVIDAD ECONÓMICA:	PRESTAR SERVICIOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENES MEDIANTE ECOGRAFO 3D VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE INSTRUMENTOS, DISPOSITIVOS Y MATERIALES MEDICOS Y QUIRURGICOS VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS				
DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:	Provincia: GUAYAS Canton: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: KENNEDY VIEJA Calle: DECIMA OESTE Numero; 204 Interseccion: CALLE G Referencia: JUNTO A LA OFICINA DE LA COMPANIA MERCAPER Edificio: CENTRO COMERCIAL LAS VITRINAS Piso: 2 Oficina: 64 Email: cedimag1@hotmail.com Telefono Trabajo: 046013572				



Código: RIMRUC2015000838030

Fecha: 28/10/2015 08:30:35 AM

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

CÉDULA N° **090622777-2**

CIUDADANA  
 APELLIDOS Y NOMBRES  
**DEL PINO BASANTES  
 FABIAN FEDERICO**  
 LUGAR DE NACIMIENTO  
**GUAYAS  
 GUAYAQUIL**  
**FEDRO CARBO / CONCEPCION**  
 FECHA DE NACIMIENTO **1962-05-29**  
 NACIONALIDAD **ECUATORIANA**  
 SEXO **M**  
 ESTADO CIVIL **CASADO**  
**PATRICIA ISABEL  
 MARTINEZ NEIRA**

INSTRUCCIÓN **SUPERIOR**      PROFESIÓN / OCUPACIÓN **MEDICO**      E13334 222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE **DEL PINO RODOLFO**

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE **SASANTES ISABEL**

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN **GUAYAQUIL  
 2014-10-15**

FECHA DE EXPIRACION **2024-10-15**

DIRECTOR GENERAL      FOMENTO SOCIAL

REPÚBLICA DEL ECUADOR  
 CONSEJO NACIONAL DE NOTARIOS

**008**  
 008 - 0221      0906227772  
 NUMERO DE CERTIFICADO      CÉDULA  
**DEL PINO BASANTES FABIAN FEDERICO**

GUAYAS      CIRCUNSCRIPCIÓN      3  
 PROVINCIA      TARQUI      6  
 GUAYAQUIL      PARROQUIA      2004  
 CANTÓN *San Juan*

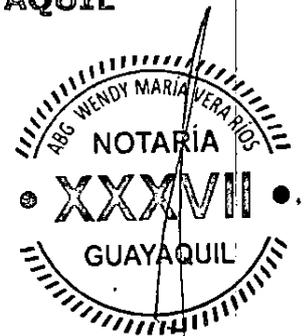
EJ. PRESIDENCIAL DE LA JUNTA

NOTARIA  
**XXXVII**  
 GUAYAQUIL  
 ABG. WENDY MARÍA VERA RÍOS

1 quince. TRES.- Certificado en el que consta que CEDIMAG S.A. no  
2 adeuda al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Anteponga y  
3 agregue usted, señor Notario, las cláusulas de estilo y autorice esta  
4 escritura pública con las formalidades de ley.- **HASTA AQUÍ LA**  
5 **MINUTA.- F) DRA. PATRICIA MARTINEZ NEIRA** con Registro  
6 número cero nueve - mil novecientos ochenta y nueve - nueve del  
7 Foro de Abogados del Guayaás.- Agregue usted, señorita Notaria, la  
8 literatura anterior y posterior de estilo para la plena y completa  
9 validez de este instrumento.- Leída esta escritura de principio a  
10 fin, por mí la Notaria, en alta voz, al otorgante, éste la aprueba y  
11 suscribe en unidad de acto conmigo, de todo lo cual doy fe.-

12  
13  
14  
15 **FABIAN FEDERICO DEL PINO BASANTES**  
16 **C.C. 0906227772**  
17 **GERENTE GENERAL**  
18 **CEDIMAG S. A**  
19 **RUC: 0992726768001**

20  
21  
22  
23 **ABOGADA WENDY MARIA VERA RIOS**  
24 **NOTARIA TRIGESIMA SEPTIMA DEL CANTON GUAYAQUIL**



**ABG. WENDY MARIA VERA RIOS, Mgs.  
NOTARIA TITULAR TRIGÉSIMA SÉPTIMA DEL CANTÓN GUAYAQUIL**



**SE OTORGÓ ANTE MI, ABOGADA WENDY MARIA VERA RIOS, MGS.,  
NOTARIA TITULAR TRIGÉSIMA SÉPTIMA DEL CANTÓN GUAYAQUIL,  
Y EN FE DE ELLO, CONFIERO TERCERA COPIA DE ESCRITURA  
PÚBLICA DE REFORMA DEL OBJETO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA  
ANÓNIMA DENOMINADA CEDIMAG S. A.-LA MISMA QUE SELLO Y  
FIRMO EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, EL MISMO DIA DE SU  
OTORGAMIENTO.-**



*Wendy María Vera Ríos*



**ABG. WENDY MARIA VERA RIOS  
NOTARIA TRIGÉSIMA SÉPTIMA  
CANTÓN GUAYAQUIL**

*[Faint, illegible handwritten text]*

9



*[Handwritten Signature]*

Firma: \_\_\_\_\_  
Receptor: Monica Villafrales Inarita

RECIBIDO  
DOCUMENTACION Y ARCHIVO  
INTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL

06 ENE 2016 16:30  
HORA: \_\_\_\_\_

*Superclás*

Superintendencia de Compañías  
Guayaquil

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

Fecha:

28/DEC/2015 09:11:55

Usu: alejandrog



Remitente: No. Trámite: 51893 - 0

REGISTRO MERCANTIL DE GUAYAQUIL  
CESAR MOYA

Expediente: 141308

RUC: 0992726768001

Razón social:

CEDIMAG S.A.

SubTipo tramite:

COMUNICACIONES

Asunto:

REMITE ESCRITURA DE REFORMA DE  
ESTATUTOS INSCRITA

Revise el estado de su tramite por INTERNET 107  
Digitando No. de trámite, año y verificador =