ESCRITURA No.	2016	17	01	09	P01105

AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA ANÓNIMA CITYMEDICAL IMPORTACIÓN DE PRODUCTOS MÉDICOS C.A.

QUE OTORGA:

MARICELA NATHALY ROMERO LUCERO

EN SU CALIDAD DE GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑÍA ANÓNIMA CITYMEDICAL IMPORTACIÓN DE PRODUCTOS MÉDICOS C.A.

Cuantía: USD$ US$10.000

di 3 copias

/AA/

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, Capital de la República del Ecuador, a VEINTE Y SIETE (27) DE ABRIL DEL DOS MIL DIECISEIS, ante mi Doctora ALICIA YOLANDA ALABUELA TOAPANTA, Notaria Novena del cantón, comparece: la señora Maricela Nathaly Romero Lucero, ecuatoriana, mayor de edad, de estado civil casada, con domicilio en la ciudad de Quito, en su calidad de Gerente General y Representante Legal de la Compañía Anónima **CITYMEDICAL IMPORTACIÓN DE PRODUCTOS MÉDICOS C.A.,** conforme lo justifica con el nombramiento que se

Dirección: Veintimilla E2-41 y Páez Edificio D&M planta baja Teléfonos: 2547635

NOTARIA NOVENA 9ª D.M.Q. ARCHIVO Dra. Msc. Yolanda Alabuela T.

adjunta a la presente como documento habilitante, y además con el acta de Junta General Extraordinaria y Universal de socios de celebrada el dieciséis de marzo de dos mil diez y seis.- La compareciente es de nacionalidad ecuatoriana, mayores de edad, legalmente capaces, a quienes de conocerlos doy fe, y dicen: Que elevan a escritura pública el contenido de la minuta que me entregan, cuyo tenor es éste:- **" SEÑORA NOTARIA:** En el Registro de Escrituras Públicas a su cargo, sírvase hacer constar la siguiente escritura de Aumento de Capital y Reforma de estatutos de la Compañía Anónima **CITYMEDICAL IMPORTACIÓN DE PRODUCTOS MÉDICOS C.A.,** al tenor de las siguientes cláusulas: **PRIMERA: COMPARECIENTES.-** Comparece a la suscripción de la presente escritura pública la señora Maricela Nathaly Romero Lucero, ecuatoriana, mayor de edad, de estado civil casada, con domicilio en la ciudad de Quito, en su calidad de Gerente General y Representante Legal de la Compañía Anónima **CITYMEDICAL IMPORTACIÓN DE PRODUCTOS MÉDICOS C.A.,** conforme lo justifica con el nombramiento que se adjunta a la presente como documento habilitante, y además con el acta de Junta General Extraordinaria y Universal de socios de celebrada el dieciséis de marzo de dos mil diez y seis, en la que se solicita se eleve a Escritura Pública el aumento de capital y reforma de estatutos de la Compañía. **SEGUNDA: ANTECEDENTES: UNO.-** Mediante escritura pública otorgada por el Doctor Juan Villacís Medina, Notario Noveno del Cantón Quito, el dos de febrero del dos mil doce e inscrita en el Registro Mercantil del

Dirección: Veintimilla E2-41 y Páez Edificio D&M planta baja Teléfonos: 2547635

Cantón Quito, el cuatro de abril del dos mil doce, se constituyó la compañía Anónima **CITYMEDICAL IMPORTACIÓN DE PRODUCTOS MÉDICOS C.A., DOS.-** En la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de fecha dieciséis de marzo de dos mil diez y seis, se trató y aprobó el aumento de capital, la misma que se adjunta como habilitante, en donde los socios aprobaron por unanimidad aumentar el capital suscrito de la Compañía de UN MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, en la suma de NUEVE MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA), con lo cual el nuevo capital asciende a la suma **DIEZ MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.- TERCERA: REFORMA DE ESTATUTOS Y AUMENTO DE CAPITAL DE LA COMPAÑÍA** ANÓNIMA ***CITYMEDICAL IMPORTACIÓN DE PRODUCTOS MÉDICOS C.A.-*** De acuerdo al acta de Junta General Extraordinaria y Universal de Socios, de fecha dieciséis de marzo de dos mil diez y seis, mencionada en la cláusula anterior, se reforma el capítulo segundo, artículo quinto de los Estatutos de la compañía por el siguiente: **ARTÍCULO QUINTO.- CAPITAL SOCIAL.-** El capital social de la compañía es de DIEZ MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, (US$10.000) dividido en diez mil acciones ordinarias y nominativas de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América, el mismo que se encuentra íntegramente suscrito y pagado de conformidad con el siguiente cuadro: CUADRO DE INTEGRACIÓN DE CAPITAL SOCIAL DE LA COMPAÑÍA ANÓNIMA CITYMEDICAL IMPORTACIÓN DE

Dirección: Veintimilla E2-41 y Páez Edificio D&M planta baja Teléfonos: 2547635

NOTARÍA NOVENA D M Q ARCHIVO Dra. Msc. Yolanda Alabuela

PRODUCTOS MÉDICOS C.A.

ACCIONISTAS	Capital Social	Numero de ACCIONES
Maricela Nathaly Romero Lucero	9.900	9.900
Alba Lucia Teran Ruiz	100	100
TOTAL	10.000	10.000

El capital suscrito se encuentra pagado de acuerdo a lo expresado en el acta de fecha dieciséis de marzo de dos mil diez y seis en su totalidad. La compañía entregará a los accionistas aportantes las correspondientes acciones, tan pronto como se inscriba este instrumento en el Registro Mercantil del Cantón Quito.". **CUARTA: DECLARACIONES ADICIONALES.- UNO:** Téngase en cuenta que las obligaciones, deberes y derechos contraídos por la compañía, desde la fecha de constitución hasta la presente fecha, no se alteran por estas modificaciones en la medida que éstas no contrapongan al nuevo Capital Social;. **DOS.-** De conformidad con lo resuelto en la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de fecha dieciséis de marzo de dos mil diez y seis, queda reformado el ARTÍCULO QUINTO.- CAPITAL SOCIAL., según consta del Acta de la Junta que se adjunta como habilitante; **TRES.-** Que la información y datos señalados en el presente instrumento son verdaderos y corresponden a la realidad y que los valores a los que hace referencia el presente aumento de capital son sobre la correcta integración del capital y se encuentran debidamente registrados en la contabilidad de la empresa los mismos que se pueden comprobar con los

Dirección: Veintimilla E2-41 y Páez Edificio D&M planta baja Teléfonos: 2547635

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA Nº 040148266-6
APELLIDOS Y NOMBRES
ROMERO LUCERO
MARICELA NATHALY
LUGAR DE NACIMIENTO
CARCHI
TULCAN
TULCAN
FECHA DE NACIMIENTO [illegible]-07-18
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO F
ESTADO CIVIL CASADO
ALVARO PATRICIO
VIZCAINO TERAN

INSTRUCCIÓN
SUPERIOR
PROFESIÓN / OCUPACIÓN
LICENCIADA
V3343V2242
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
ROMERO FRIAS DAVID LEONEL
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
LUCERO ROSERO ROGELIA GUADALUPE CECILIA
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
TULCAN
2015-09-04
FECHA DE EXPIRACIÓN
2025-09-04

FIRMA DEL CEDULADO

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES 23 DE FEBRERO DEL 2014
040148266-6 032 - 0157
ROMERO LUCERO MARICELA NATHALY
CARCHI TULCAN
GONZALEZ SUAREZ GONZALEZ SUAREZ
DUPLICADO USD. 0
DELEGACION PROVINCIAL DE PICHINCHA - 00701
4324010 26/03/2015 8:40:00

4324010

NOTARIA NOVENA DEL CANTON QUITO
EN APLICACION AL ART. 18 DE LA LEY NOTARIAL
DOY FE QUE LA FOTOCOPIA QUE ANTECEDE ESTA
CONFORME CON EL ORIGINAL QUE ME FUE PRESENTADO
EN 1 FOJAS util(es)
Quito a 27 ABR 2016 de

Dra. Yolanda Alabuela Toapanta
NOTARIA NOVENA DMQ.

27 0011751

IT MEDICAL C.A.

CITYMEDICAL IMPORTACIÓN DE PRODUCTOS MÉDICOS C.A.

RUC: 1792369770001

NOTARIA NOVENA 9ª D.M.Q. Dra. Msc. Yolanda Alabuela T. ARCHIVO

Distrito Metropolitano de Quito, a 29 de abril de 2014

Señora
MARICELA NATHALY ROMERO LUCERO
Ciudad.-

De mi consideración:

Por medio de la presente, me es grato comunicarle a usted, que la junta General Extraordinario y Universal de Accionistas de la **Compañía CITYMEDICAL IMPORTACION DE PRODUCTOS MEDICOS C.A.**, celebrada el día **29 de abril de 2014**, ha resuelto nombrarle **GERENTE GENERAL**, por lo que Usted ejercerá la Representación Legal y Extrajudicial de la Compañía.

De conformidad a lo previsto en el Artículo Vigésimo Sexto del Estatuto Social de la Compañía, durará DOS (2) años en el ejercicio de su cargo; y, sus atribuciones son las establecidas en el mismo Artículo del referido Estatuto Social.

La **Compañía CITYMEDICAL IMPORTACION DE PRODUCTOS MEDICOS C.A.**, se constituyó ante el Notario Noveno Encargado del Distrito Metropolitano de Quito. Dr. Juan Villacís Medina, el **02 de febrero de 2012**, y se inscribió en el Registro Mercantil del cantón Quito, el día **04 de abril de 2012**.

Atentamente,

SRTA. DIANA VILLACIS LUNA
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL**, para la cual he sido elegida a los **29 días del mes de abril de 2014**, en la ciudad y Distrito Metropolitano de Quito.

MARICELA NATHALY ROMERO LUCERO
CI: 040148266-6

0011752

Registro Mercantil de Quito

TRÁMITE NÚMERO: 2710

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD QUITO, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL

NÚMERO DE REPERTORIO:	16515
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	16/05/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	6274
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	29/04/2014
FECHA ACEPTACION:	29/04/2014
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	CITYMEDICAL IMPORTACION DE PRODUCTOS MEDICOS C.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1401482666	ROMERO LUCERO MARICELA NATHALY	GERENTE GENERAL	2 AÑOS

DATOS ADICIONALES:

CONST: RM # 1060 DEL: 04/04/2012 NOT: 9 DEL: 02/02/2012 AMM

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 16 DÍA(S) DEL MES DE MAYO DE 2014

MARCO LEON SANTAMARIA (DELEGADO - RESOLUCIÓN N° 002-RMQ-2014)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos
Registro Mercantil del Cantón Quito

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLAROEL

NOTARIA NOVENA DEL CANTON QUITO
EN APLICACION AL ART. 18 DE LA LEY NOTARIAL
DOY FE QUE LA FOTOCOPIA QUE ANTECEDE ESTA
CONFORME CON EL ORIGINAL QUE ME FUE PRESENTADO
EN 2 FOJAS util(s) 27 ABR 2016
Quito a de

Dra. Yolanda Alabuela Toapanta
NOTARIA NOVENA DMQ.

Citymedical

CITYMEDICAL IMPORTACIONES C.A.
RUC: 1792369770001

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ANÓNIMA CITYMEDICAL IMPORTACIÓN DE PRODUCTOS MÉDICOS C.A., CELEBRADA EL 16 DE MARZO DEL 2016.

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los 16 días del mes de Marzo del 2016, a las 10:00 horas, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la Avenida Pérez Guerrero OE3-74 y Versalles, Edificio ALDENTAL, de esta ciudad, concurren las siguientes accionistas de la compañía:

- Maricela Nathaly Romero Lucero, propietaria de 990 acciones de un valor de un dólar cada una; y,

- Alba Lucía Terán Ruiz, propietaria de 10 acciones de un valor de un dólar cada una.

Encontrándose presente el 100% (cien por ciento) del capital suscrito y pagado de la compañía y de acuerdo a lo que se encuentra establecido en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, las accionistas renuncian el derecho de convocatoria y se constituyen en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, a fin de conocer el siguiente orden del día:

1.- AUMENTO DE CAPITAL DE LA COMPAÑÍA ANÓNIMA CITYMEDICAL IMPORTACIÓN DE PRODUCTOS MÉDICOS C.A.

Preside la presente Junta General Extraordinaria y Universal, la señora Alba Lucía Terán Ruiz y actúa como secretaria de la misma la señora Maricela Nathaly Romero Lucero.

La Presidente declara instalada la Junta y solicita se de lectura el orden del día. Inmediatamente se pasa a tratar el único punto.

1.- AUMENTO DE CAPITAL DE LA COMPAÑÍA ANÓNIMA CITYMEDICAL IMPORTACIÓN DE PRODUCTOS MÉDICOS C.A.

La Presidente de la Junta manifiesta que con el fin de dotar a la compañía de recursos financieros adecuados para el cumplimiento de las actividades programadas, así como para dar cumplimiento a las nuevas normas legales pertinentes, es necesario aumentar el capital social. Luego de un intercambio de opiniones entre las accionistas presentes, éstas resuelven aumentar el capital social de la compañía que actualmente es de US$ 1.000,00 (UN MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA), en la suma de US$ 9.000,00 (NUEVE MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE

INSTRUMENTARIUM SybronEndo Kerr DFL

AMÉRICA), con lo cual el nuevo capital asciende a la suma **DIEZ MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA** (*USD10.000,oo*); mediante el aporte en numerario que realizan las accionistas señoras Maricela Nathaly Romero Lucero y Alba Lucía Terán Ruiz, de acuerdo al cuadro de integración de capital que consta en la presente acta.

RESOLUCIÓN

La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía Anónima CITYMEDICAL IMPORTACIÓN DE PRODUCTOS MÉDICOS C.A., en ejercicio de las atribuciones de que se encuentra envestida resuelve:

1.- *Aumentar el capital social de la compañía que actualmente es de* US$ 1.000,00 (UN MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA), en la suma de US$ 9.000,00 (NUEVE MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA), con lo cual el nuevo capital asciende a la suma **DIEZ MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA** (USD10.000,oo) de acuerdo al siguiente cuadro de integración de capital.

CUADRO DE SUSCRIPCIÓN DEL AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL DE LA COMPAÑÍA ANÓNIMA CITYMEDICAL IMPORTACIÓN DE PRODUCTOS MÉDICOS C.A.

ACCIONISTAS	Capital Actual	Aumento Capital (Numerario)	Nuevo Capital social	Numero de ACCIONES
Maricela Nathaly Romero Lucero	990,00	8910,00	9.900	9.900
Alba Lucía Terán Ruiz	10,00	10,00	100	100
TOTAL	**1.000,00**	**8.920,00**	**10.000**	**10.000**

Los socios son de nacionalidad ecuatoriana.

Como consecuencia del aumento de capital y la resolución acordada por la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía, ésta resuelve reformar el artículo Quinto de los estatutos sociales, el mismo que dirá.

ARTÍCULO QUINTO.- CAPITAL SOCIAL.- El capital social de la compañía es de DIEZ MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, (US$10.000) dividido en diez mil acciones ordinarias y nominativas de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América, el mismo que se

Citymedical

CITYMEDICAL IMPORTACIONES CA
RUC: 1792365770001

encuentra íntegramente suscrito y pagado de conformidad con el siguiente cuadro:

CUADRO DE INTEGRACIÓN DE CAPITAL SOCIAL DE LA COMPAÑÍA ANÓNIMA CITYMEDICAL IMPORTACIÓN DE PRODUCTOS MÉDICOS C.A.

ACCIONISTAS	Capital Social	Numero de ACCIONES
Maricela Nathaly Romero Lucero	9.900	9.900
Alba Lucia Teran Ruiz	100	100
TOTAL	**8.000**	**10.000**

La Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía Anónima CITYMEDICAL IMPORTACIÓN DE PRODUCTOS MÉDICOS C.A., autoriza al Gerente General y Representante Legal de la compañía, para que eleve a escritura pública el aumento de capital y reforma de los estatutos sociales, según lo resuelto.

Por no existir otro punto a ser tratado, se da por concluida la Junta a las 11:00. La Presidencia concede un receso para la redacción del Acta, la misma que luego de ser elaborada, es leída, aprobada y suscrita por los accionistas presentes.

Maricela Nathaly Romero Lucero
Secretaria
Accionista

Alba Lucía Terán Ruiz
Presidente
Accionista

0011756

REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES

SRi ...le hace bien al país!

ERO RUC:	1792369770001
N SOCIAL:	CITYMEDICAL IMPORTACIÓN DE PRODUCTOS MEDICOS C.A.
BRE COMERCIAL:	CITYMEDICAL IMPORTACIÓN DE PRODUCTOS MEDICOS C.A.
RESENTANTE LEGAL:	ROMERO LUCERO MARICELA NATHALY
E CONTRIBUYENTE:	OTROS
OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD:	SI
ICACIÓN ARTESANAL:	S/N
NÚMERO:	S/N

CIMIENTO:		FEC. INICIO ACTIVIDADES:	08/05/2012
CRIPCIÓN:	08/05/2012	FEC. ACTUALIZACIÓN:	
PENSIÓN DEFINITIVA:		FEC. REINICIO ACTIVIDADES:	

AD ECONÓMICA PRINCIPAL

ALPOR MAYOR Y MENOR DE EQUIPO MEDICO, INCLUSO PARTES, PIEZAS Y MATERIALES CONEXOS.

TRIBUTARIO

: PICHINCHA Canton: QUITO Parroquia: SANTA PRISCA Barrio: SANTA CLARA Calle: AV. PEREZ GUERRERO Numero: OE3-74 Interseccion: LLES Referencia ubicacion: DIAGONAL A LA FRUTERIA MONSERRAT Celular: 0983288535

O ESPECIAL

CIONES TRIBUTARIAS

O ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES
O DE DIVIDENDOS, UTILIDADES O BENEFICIOS - ADI
O RELACION DEPENDENCIA
O TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
ARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
ARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
ARACIÓN MENSUAL DE IVA

ABLECIMIENTOS REGISTRADOS

ABLECIMIENTOS REGISTRADOS	1	ABIERTOS	1
CIÓN	\ ZONA 9\ PICHINCHA	CERRADOS	0

REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES

NÚMERO RUC: 1792369770001

RAZÓN SOCIAL: CITYMEDICAL IMPORTACIÓN DE PRODUCTOS MEDICOS

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

No. ESTABLECIMIENTO: 001 **Estado:** ABIERTO - MATRIZ **FEC. INICIO ACT.:**

NOMBRE COMERCIAL: **FEC. CIERRE:** **FEC. REINICIO:**

ACTIVIDAD ECONÓMICA:

VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE EQUIPO MEDICO, INCLUSO PARTES, PIEZAS Y MATERIALES CONEXOS.
VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES.

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: PICHINCHA Canton: QUITO Parroquia: SANTA PRISCA Barrio: SANTA CLARA Calle: AV. PEREZ GUERRERO Numero: OE3-74 Interseccion: VERSALLES Referencia: DIAGONAL A LA FRUTERIA MONSERRAT Celular: 0983288535

BANCO GUAYAQUIL — COMPROBANTE DE TRANSACCION

DEPOSITO CUENTA CORRIENTE # [illegible]

Cta. Corriente: 2142789[illegible] Nombre: [illegible]

	Moneda Origen	Moneda Destino	Dolares
Efectivo.	0.00	0.00	
Cheque Banco	0.00	0.00	
Cheque Banco Local	5,000.00	5,000.00	
Cheque Otra Plaza	0.00	0.00	
TOTAL.	[illegible],000.00	5,000.00	[illegible]

[illegible] 2016/04/26 [illegible]

26 ABR 2016

Este comprobante es el único documento que acredita la validez de su transacción, favor verificar información

REV.08-14 · COD. 1130045

ARTES GRÁFICAS SENEFELDER C.A.

NOTARIA NOVENA DEL CANTON QUITO
EN APLICACIÓN AL ART. 18 DE LA LEY NOTARIAL
DOY FE QUE LA FOTOCOPIA QUE ANTECEDE ESTA
CONFORME CON EL ORIGINAL QUE ME FUE PRESENTADO
EN 1 FOJAS util(s)
Quito a 27 ABR 2016 de

Dra. Yolanda Alabdela Toapanta
NOTARIA NOVENA DMQ.

documentos que reposan en la compañía; **CUATRO.-** Declara bajo juramento que, la compañía que represento, a la fecha de otorgamiento de la presente escritura pública, no es contratista incumplido del Estado ecuatoriano ni de ninguna de sus instituciones y tampoco tiene obligaciones pendientes con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social "IESS"; **CINCO.-** Los socios de la compañía son de nacionalidad ecuatoriana por tanto realizan un inversión de carácter nacional; **SEIS.-** El compareciente concede autorización al profesional del Derecho Mauricio Donoso Izquierdo, y Abogado en libre ejercicio para que gestione la aprobación e inscripción de la presente escritura pública; y, **SIETE.-** Documentos habilitantes.- Se adjuntan para que formen un solo cuerpo de la presente escritura pública los siguientes documentos: UNO) Nombramiento del Gerente General de la compañía; y, DOS) Original del acta de la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la compañía celebrada el dieciséis de marzo de dos mil diez y seis. Usted señora Notaria se servirá agregar las demás cláusulas de estilo para la completa validez del presente instrumento público. f) Abogado Mauricio Donoso con matrícula número catorce mil cuatrocientos veinte y cinco del Colegio de Abogados de Pichincha".- Queda elevada a escritura pública con todo el valor legal, junto con los documentos habilitantes y anexos incorporados a ella. Para el otorgamiento de la presente escritura, se observaron los preceptos legales aplicables al caso y, leída que fue íntegramente por mí la Notaria. Las comparecientes se ratifican y firman

conmigo en UNIDAD DE ACTO, QUEDANDO INCORPORADA AL PROTOCOLO DE ESTA NOTARIA DE TODO LO CUAL DOY FE.

MARICELA NATHALY ROMERO LUCERO
C.C. 0401482666

DOCTORA ALICIA YOLANDA ALABUELA TOAPANTA
NOTARIA NOVENA DEL CANTÓN QUITO

Dirección: Veintimilla E2-41 y Páez Edificio D&M planta baja Teléfonos: 2547635

Factura: 001-002-000019708

20171701009O00108

EXTRACTO COPIA DE ARCHIVO N° 20171701009O00108

NOTARIO OTORGANTE:	YOLANDA ALABUELA NOTARIO(A) DEL CANTON QUITO
FECHA:	16 DE ENERO DEL 2017, (9:40)
COPIA DEL TESTIMONIO:	QUINTA Y SEXTA
ACTO O CONTRATO:	AUMENTO DE CAPITAL YH REFORMA DE ESTATUTOS

OTORGANTES			
OTORGADO POR			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	**TIPO INTERVINIENTE**	**DOCUMENTO DE IDENTIDAD**	**No. IDENTIFICACIÓN**
CEVALLOS GRANJA SILVIA DEL CONSUELO	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	1710685007
A FAVOR DE			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	**TIPO INTERVINIENTE**	**DOCUMENTO DE IDENTIDAD**	**No. IDENTIFICACIÓN**

FECHA DE OTORGAMIENTO:	27-04-2016
NOMBRE DEL PETICIONARIO:	CEVALLOS GRANJA SILVIA DEL CONSUELO
N° IDENTIFICACIÓN DEL PETICIONARIO:	1710685007

OBSERVACIONES:

NOTARIO(A) ALICIA YOLANDA ALABUELA TOAPANTA

NOTARÍA NOVENA DEL CANTÓN QUITO

NOTARÍA NOVENA 9ª D.M.Q. ARCHIVO Dra. Msc. Yolanda Alabuela T.

R.P.

Se otorgó ante mi y en fe de ello confiero esta **QUINTA (05) COPIA CERTIFICADA** de: AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA ANONIMA CITYMEDICAL IMPORTACION DE PRODUCTOS MEDICOS C.A, otorgada por: MARICELA NATHALY ROMERO LUCERO (Gerente General).- Copia(s) solicitada(s) por: Silvia Del Consuelo Cevallos Granja, con C.C. No. 171068500-7.- Debidamente firmada y sellada en Quito, dieciséis de enero del dos mil diecisiete.

DRA. ALICIA YOLANDA ALABUELA TOAPANTA
NOTARIA NOVENA DEL CANTÓN QUITO

NOTARÍA NOVENA 9ª D M Q ARCHIVO Dra. Msc. Yolanda Alabuela T.

Factura: 001-002-000019745

20171701009O00118

NOTARIO(A) ALICIA YOLANDA ALABUELA TOAPANTA

NOTARÍA NOVENA DEL CANTON QUITO

RAZÓN MARGINAL N° 20171701009O00118

MATRIZ	
FECHA:	17 DE ENERO DEL 2017, (14:28)
TIPO DE RAZÓN:	MARGINACION .
ACTO O CONTRATO:	CONSTITUCION DE COMPAÑIA
FECHA DE OTORGAMIENTO:	02-02-2012
NÚMERO DE PROTOCOLO:	13606 FOLIO

OTORGANTES			
OTORGADO POR			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN
CITYMEDICAL IMPORTACION DE PRODUCTOS MEDICOS C.A.	POR SUS PROPIOS DERECHOS	RUC	1792369770001
A FAVOR DE			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN

TESTIMONIO	
ACTO O CONTRATO:	AMUENTO DE CAPITAL
FECHA DE OTORGAMIENTO:	27-04-2016
NÚMERO DE PROTOCOLO:	1105

NOTARIO(A) ALICIA YOLANDA ALABUELA TOAPANTA

NOTARÍA NOVENA DEL CANTÓN QUITO

A.A.

20171701009O00118

RAZON.- Tomé nota de la escritura pública de **AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA CITYMEDICAL IMPORTACIONES DE PRODUCTOS MEDICOS C.A.,** celebrada ante mí, el veinte y siete de abril del dos mil dieciséis, constante en el presente instrumento, al margen de la matriz de escritura pública de constitución de: **LA COMPAÑÍA CITYMEDICAL IMPORTACIONES DE PRODUCTOS MEDICOS C.A.** celebrada ante el Doctor Juan Villacis Medina, Notario Noveno (encargado) del Cantón Quito, el dos de febrero del dos mil doce, cuyo protocolo actualmente se encuentra a mi cargo.- Quito, a diecisiete de enero del dos mil diecisiete.-

NOTARÍA NOVENA 9a D.M.Q. Dra. Msc. Yolanda Alabuela T.

DOCTORA ALICIA YOLANDA ALABUELA TOAPANTA

NOTARIA NOVENA DEL CANTÓN QUITO

Factura: 001-002-000019745

20171701009O00118

NOTARIO(A) ALICIA YOLANDA ALABUELA TOAPANTA

NOTARÍA NOVENA DEL CANTON QUITO

RAZÓN MARGINAL N° 20171701009O00118

MATRIZ	
FECHA:	17 DE ENERO DEL 2017, (14:28)
TIPO DE RAZÓN:	MARGINACION
ACTO O CONTRATO:	CONSTITUCION DE COMPAÑIA
FECHA DE OTORGAMIENTO:	02-02-2012
NÚMERO DE PROTOCOLO:	13606 FOLIO

OTORGANTES			
OTORGADO POR			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN
CITYMEDICAL IMPORTACION DE PRODUCTOS MEDICOS C.A.	POR SUS PROPIOS DERECHOS	RUC	1792369770001
A FAVOR DE			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN

TESTIMONIO	
ACTO O CONTRATO:	AMUENTO DE CAPITAL
FECHA DE OTORGAMIENTO:	27-04-2016
NÚMERO DE PROTOCOLO:	1105

NOTARIO(A) ALICIA YOLANDA ALABUELA TOAPANTA

NOTARÍA NOVENA DEL CANTÓN QUITO

A.A.

20171701009O00118

RAZON.- Tomé nota de la escritura pública de **AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA CITYMEDICAL IMPORTACION DE PRODUCTOS MEDICOS C.A.,** celebrada ante mí, el veinte y siete de abril del dos mil dieciséis, constante en el presente instrumento, al margen de la matriz de escritura pública de constitución de: **LA COMPAÑÍA CITYMEDICAL IMPORTACION DE PRODUCTOS MEDICOS C.A.** celebrada ante el Doctor Juan Villacis Medina, Notario *Noveno (encargado) del Cantón Quito, el dos de febrero del dos mil doce,* cuyo protocolo actualmente se encuentra a mi cargo.- Quito, a diecisiete de enero del dos mil diecisiete.-

NOTARÍA NOVENA 9a
D.A.
D M Q.
Dra. Msc. Yolanda Arrabuda T.

DOCTORA ALICIA YOLANDA ALABUELA TOAPANTA
NOTARIA NOVENA DEL CANTÓN QUITO

Dirección Nacional de Registro de Datos Pú
Registro Mercantil del Can

REGISTRO MERCANTIL
QUITO

12

TRÁMITE NÚMERO: 4395
77132 7HYTDRHU

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

1. **RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL:** AUMENTO DE CAPITAL CON REFORMA DE ESTATUTOS DE COMPAÑIA ANONIMA.

NÚMERO DE REPERTORIO:	3397
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	25/01/2017
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN	336
REGISTRO:	LIBRO DE REGISTRO MERCANTIL

2. **DATOS DE LOS INTERVINIENTES:**

Identificación	Nombres	Calidad en que comparece
0401482666	ROMERO LUCERO MARICELA NATHALY	REPRESENTANTE LEGAL

3. **DATOS DEL ACTO O CONTRATO:**

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	AUMENTO DE CAPITAL CON REFORMA DE ESTATUTOS DE COMPAÑIA ANONIMA.
DATOS NOTARÍA:	NOTARIA NOVENA /QUITO /27/04/2016
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	CITYMEDICAL IMPORTACION DE PRODUCTOS MEDICOS C.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

4. **DATOS ADICIONALES:**

SE TOMO NOTA AL MARGEN DE LA INSCRIPCION N° 1060 DEL REGISTRO MERCANTIL DE 04 DE ABRIL DE 2012, TOMO 143.-

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE **RAZÓN**, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA **VALIDEZ** DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 25 DÍA(S) DEL MES DE ENERO DE 2017

Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos
Registro Mercantil del Cantón Quito

DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 019-RMQ-2015)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56 [illegible] AZAR DE VILLAROEL