



Factura: 001-002-000058523

20191701018P01561



NOTARIO(A) GLENDA ELIZABETH ZAPATA SILVA

NOTARIA DÉCIMA OCTAVA DEL CANTON QUITO

EXTRACTO



| | | | | | | | |
|---------------------------------|---|--------------------|------------------------|--------------------|--------------|-----------------|----------------------------------|
| Escrutura N°: | 20191701018P01561 | | | | | | NOTARIA 18 NOTARIA 18 NOTARIA 18 |
| ACTO O CONTRATO: | | | | | | | |
| AUMENTO DE CAPITAL EN NUMERARIO | | | | | | | |
| FECHA DE OTORGAMIENTO: | 8 DE MAYO DEL 2019, (16:32) | | | | | | |
| OTORGANTES | | | | | | | OTORGADO POR |
| Persona | Nombres/Razón social | Tipo interviniente | Documento de identidad | No. Identificación | Nacionalidad | Calidad | Persona que le representa |
| Jurídica | CITYMEDICAL IMPORTACION DE PRODUCTOS MEDICOS C.A. | REPRESENTADO POR | RUC | 17923697700 01 | ECUATORIANA | GERENTE GENERAL | ALVARO PATRICIO VIZCAINO TERAN |
| A FAVOR DE | | | | | | | |
| Persona | Nombres/Razón social | Tipo interviniente | Documento de identidad | No. Identificación | Nacionalidad | Calidad | Persona que representa |
| UBICACIÓN | | | | | | | |
| Provincia | Cantón | Parroquia | | | | | |
| PICHINCHA | QUITO | BENALCAZAR | | | | | |
| DESCRIPCIÓN DOCUMENTO: | | | | | | | |
| OBJETO/OBSERVACIONES: | | | | | | | |
| CUANTIA DEL ACTO O CONTRATO: | 188000.00 | | | | | | |

NOTARIO(A) GLENDA ELIZABETH ZAPATA SILVA

NOTARIA DÉCIMA OCTAVA DEL CANTON QUITO

EXTRACTO

PB

| | | | | | | |
|--|-----------------------------|--|--|--|--|--|
| Escrutura N°: | 20191701018P01561 | | | | | |
| ACTO O CONTRATO: | | | | | | |
| DECLARACIÓN JURAMENTADA PERSONA JURÍDICA | | | | | | |
| FECHA DE OTORGAMIENTO: | 8 DE MAYO DEL 2019, (16:32) | | | | | |
| OTORGANTES | | | | | | |
| OTORGADO POR | | | | | | |



| Persona | Nombres/Razón social | Tipo interviniente | Documento de identidad | No. Identificación | Nacionalidad | Calidad | Persona que le representa |
|------------------------------|---|--------------------|------------------------|--------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|
| Jurídica | CITYMEDICAL IMPORTACION DE PRODUCTOS MEDICOS C.A. | REPRESENTADO POR | RUC | 17923697700 01 | ECUATORIANA | GERENTE GENERAL | ALVARO PATRICIO VIZCAINO TERAN |
| A FAVOR DE | | | | | | | |
| Persona | Nombres/Razón social | Tipo interviniente | Documento de identidad | No. Identificación | Nacionalidad | Calidad | Persona que representa |
| UBICACIÓN | | | | | | | |
| Provincia | Cantón | | Parroquia | | | | |
| PICHINCHA | QUITO | | BENALCAZAR | | | | |
| DESCRIPCIÓN DOCUMENTO: | | | | | | | |
| OBJETO/OBSERVACIONES: | | | | | | | |
| CUANTÍA DEL ACTO O CONTRATO: | INDETERMINADA | | | | | | |

Glenda Elizabeth Zapata Silva

NOTARIO(A) GLENDA ELIZABETH ZAPATA SILVA

NOTARÍA DÉCIMA OCTAVA DEL CANTÓN QUITO

NOTARIA 18

Cantón Quito

Dra. Glenda Zapata Silva

1 2019 17 01 18 P01561

2

3

4

ACTO:

5

6

AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS

7

OTORGANTE:

8

9

10 NOMBRE

RUC

CALIDAD

11 CITYMEDICAL IMPORTACION DE PRODUCTOS MEDICOS C.A.

1792369770001

OTORGANTE

13 CAPITAL

USD\$ 10.000,00

14 AUMENTO DE CAPITAL USD\$188.000,00

15 CAPITAL ACTUAL

USD\$198.000,00

16

17 DI: 3 COPIAS

18

19

“MCP”

21 En la ciudad de San Francisco de Quito, Capital de la
22 República del Ecuador, hoy día, MIERCOLES OCHO
23 (08) DE MAYO DEL DOS MIL DIECINUEVE, ante mí,
24 DOCTORA GLENDA ZAPATA SILVA, NOTARIA
25 DÉCIMA OCTAVA DEL CANTÓN QUITO, comparece
26 con plena capacidad, libertad y conocimiento a la
27 celebración de la presente escritura pública: El señor
28 *ALVARO PATRICIO VIZCAINO TERAN*, en calidad de



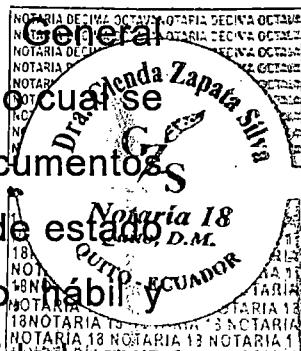
1 Gerente General y como tal Representante Legal de la
2 Compañía CITYMEDICAL IMPORTACION DE
3 PRODUCTOS MEDICOS C.A., debidamente autorizado
4 además, por la Junta General Extraordinaria y Universal
5 de Accionistas, según lo acredita con el nombramiento y
6 Acta de Junta, que constan como documentos
7 habilitantes. El compareciente declara ser de
8 nacionalidad ecuatoriana, mayor de edad, de estado civil
9 casado, domiciliado en la ciudad de QUITO, cantón
10 QUITO, provincia de Pichincha, en la Avenida Pérez
11 Guerrero Oe3-84 Entre Versalles y San Gregorio,
12 teléfono: dos tres dos uno cuatro dos siete ocho
13 (23214278),correo: administracion@citymedical.ec, hábil
14 en derecho para contratar y contraer obligaciones; a
15 quien de conocer doy fe, en virtud de haberme exhibido
16 su documento de identidad cuya copia fotostática
17 debidamente certificada por mí agrego a esta escritura
18 como documento habilitante. Advertido el
19 compareciente por mí, la Notaria, de los efectos y
20 resultados de esta escritura, así como examinado que
21 fue en forma aislada y separada de que comparece al
22 otorgamiento de esta escritura sin coacción, amenazas,
23 temor reverencial, ni promesa o seducción, me pide que
24 eleve a escritura pública la siguiente minuta: "**SEÑORA**
25 **NOTARIA:** En su registro de escrituras públicas, sírvase
26 incorporar una que contenga el aumento de capital y
27 reforma de estatuto social contenido en las siguientes
28 cláusulas: **PRIMERA.- COMPARECIENTES:** Interviene

NOTARIA 18

Canton Critic

Dra. Glenda Zapata Silva

1 en la celebración de esta escritura ALVARO PATRICIO
2 VIZCAINO TERAN, en calidad de Gerente General y
3 como tal Representante Legal de CITYMEDICAL
4 IMPORTACION DE PRODUCTOS MEDICOS C.A.,
5 debidamente autorizado por la Junta General
6 Extraordinaria y Universal de Accionistas, para lo cual se
7 adjunta el nombramiento y Acta como documentos
8 habilitantes. El compareciente es ecuatoriano, de estado y
9 civil casado, domiciliado en la ciudad de Quito, capaz y
10 capaz para contratar y obligarse en la calidad que
11 comparece. La compañía es de nacionalidad
12 ecuatoriana. **SEGUNDA.- ANTECEDENTES:** a)
13 CITYMEDICAL IMPORTACION DE PRODUCTOS
14 MEDICOS C.A., se constituyo mediante escritura pública
15 celebrada en Quito, el dos (2) de febrero del año dos mil
16 doce, ante el Notario Noveno encargado del cantón
17 Quito, doctor Juan Villacis Medina, inscrita en el
18 Registro Mercantil del cantón Quito el cuatro de abril del
19 dos mil doce, con un capital social de Mil DÓLARES DE
20 LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD.\$
21 1.000,00), dividido en mil acciones de un Dólar de los
22 Estados Unidos de América cada una. b) CITYMEDICAL
23 IMPORTACION DE PRODUCTOS MEDICOS C.A.,
24 realizó un aumento de capital y reforma de estatutos
25 mediante escritura pública celebrada en Quito, el (27)
26 de abril del año dos mil dieciséis, ante la Notaria Novena
27 del cantón Quito, doctora Alicia Yolanda Alabuela
28 Toapanta, inscrita en el Registro Mercantil del cantón



1 Quito el veinticinco de enero del dos mil diecisiete, con
2 un capital social de Diez Mil DÓLARES DE LOS
3 ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD.\$ 10.000,00),
4 dividido en diez mil acciones de un Dólar de los Estados
5 Unidos de América cada una. c)En Junta General
6 Universal Extraordinaria de Accionistas, celebrada en
7 Quito, el (02) de mayo del año dos mil diecinueve
8 (2019), se resolvió autorizar el aumento del capital
9 social y reforma del estatuto social de la compañía
10 CITYMEDICAL IMPORTACION DE PRODUCTOS
11 MEDICOS C.A., que se concretan por medio de este
12 instrumento. **TERCERA.- AUMENTO DEL CAPITAL**
SOCIAL Y REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA
COMPAÑÍA.- TRES PUNTO UNO (3.1) Con los
15 antecedentes expuestos el compareciente, en la calidad
16 de Representante Legal de la compañía, por medio del
17 presente instrumento y debidamente autorizado por la
18 Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas,
19 procede a aumentar el capital social de la compañía
20 CITYMEDICAL IMPORTACION DE PRODUCTOS
21 MEDICOS C.A., en la suma de CIENTO OCHENTA y
22 OCHO MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE
23 AMÉRICA (USD. \$ 188.000); que, sumados al capital
24 actual que es de DIEZ MIL DÓLARES DE LOS
25 ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, éste se establece en
26 la suma de CIENTO NOVENTA y OCHO MIL DÓLARES
27 DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD.
28 198.000,00), dividido en ciento noventa y ocho mil

NOTARIA 18

Canton Quito

Dra. Glenda Zapata Silva

1 acciones de un Dólar de los Estados Unidos de América
2 cada una. El valor del aumento se paga tomándolos de
3 la cuenta contable denominada "Aportes para futuras
4 capitalizaciones", reflejada en los Estados Financieros
5 de la compañía al treinta y uno (31) de diciembre del año
6 dos mil dieciocho (2018). **TRES PUNTO DOS (3.2)**

7 Como consecuencia del referido aumento de capital
8 social, se reforma el estatuto social de la compañía en
9 su artículo QUINTO, el mismo que dirá: "**ARTICULO**

10 **QUINTO.- CAPITAL SOCIAL:** El capital social de la
11 Compañía es de CIENTO NOVENTA y OCHO MIL
12 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
13 (USD. \$ 198.000,00), dividido en ciento noventa y ocho
14 mil acciones de un Dólar de los Estados Unidos de
15 América cada una". **TRES PUNTO TRES (3.3)**

16 **CUADRO DE SUSCRIPCIÓN Y PAGO DE AUMENTO
DE CAPITAL SOCIAL DE CITYMEDICAL
IMPORTACION DE PRODUCTOS MEDICOS C.A.:**
17 Luego del aumento de capital, el cuadro de accionistas y
18 acciones de CITYMEDICAL IMPORTACION DE
19 PRODUCTOS MEDICOS C.A., es el siguiente:

| ACCIONISTAS | CAPITAL ACTUAL | AUMENTO CAPITAL | NUEVO CAPITAL SOCIAL | NUMERO DE ACCIONES |
|------------------|------------------|-------------------|----------------------|--------------------|
| Maricela Nathaly | | | | |
| Romero Lucero | USD 9.900 | USD 187.900 | USD 197.800 | 197.800 |
| Alba Lucia | | | | |
| Terán Ruiz | USD 100 | USD 100 | USD 200 | 200 |
| TOTAL | 10.000,00 | 188.000,00 | 198.000,00 | 198.000 |

225 **CUARTA.- DECLARACIÓN JURAMENTADA:** El



1 compareciente declara bajo juramento que la integración
2 del capital social de la compañía luego del aumento de
3 capital es la correcta y se la realiza en la forma que
4 consta en este instrumento; que el aumento de capital
5 se encuentra suscrito y pagado en su totalidad mediante
6 los aportes a futuras capitalizaciones, las cuales se
7 reflejan en los estados financieros de la compañía del
8 ejercicio económico dos mil dieciocho (2018) y, en esa
9 forma ha sido ingresado en la contabilidad de la
10 Compañía, sujetándose a cualquier verificación posterior
11 por parte de la entidad de control. **QUINTA.-**

12 **ANOTACIONES:** Se tomará nota de este aumento de
13 capital al margen de la escritura de constitución de la
14 compañía, así como en los registros correspondientes y
15 en el Libro de Accionistas y acciones. **SEXTA.-**

16 **NOTIFICACIONES:** El compareciente consigna la
17 siguiente información para efectos de notificaciones a su
18 representada: Dirección: Avenida Pérez Guerrero (OE3-
19 84) entre Versalles y San Gregorio, cantón Quito,
20 provincia de Pichincha. Teléfono: (23214278). Correo
21 electrónico: administracion@citymedical.ec. Agregue
22 usted, Señora Notaria las demás cláusulas de estilo para
23 la plena validez de este instrumento. (FIRMADO)

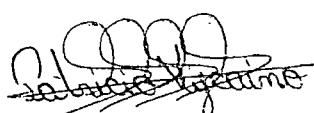
24 **ABOGADO FELIX VILLARREAL MOSQUERA** con
25 matrícula número diecisiete guión dos mil diez guión
26 nueve del Foro de Abogados de Pichincha. **HASTA AQUÍ**
27 **LA MINUTA**, la misma que queda elevada a escritura
28  pública con todo el valor legal.- Para la celebración de la

NOTARÍA 18

Cantón Quito

Dra. Glenda Zapata Siiva

1 presente escritura, se observaron todos los preceptos
2 legales del caso y leída que le fue al compareciente por
3 mí la Notaría se ratifica en todas y cada una de sus
4 partes, para constancia, firma conmigo en unidad de
5 acto, de todo lo cual doy fe. *✓*



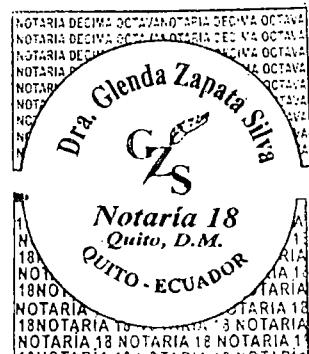
10 **ALVARO PATRICIO VIZCAINO TERAN**

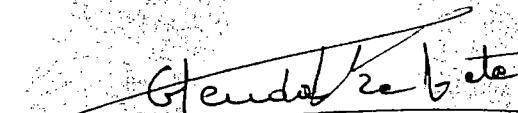
11 **GERENTE GENERAL**

12 **CITYMEDICAL IMPORTACION DE PRODUCTOS**

13 **MEDICOS C.A.**

14 **C.C. 0401353057**



18 
19 **DOCTORA GLENDA ZAPATA SILVA**

20 **NOTARÍA DÉCIMA OCTAVA DEL CANTÓN QUITO D.M.**

21

22

23

24

25

26

27

28

73934



CITYMEDICAL IMPORTACIONES CA
RUC: 1792369770001

Quito, 12 de septiembre del 2018

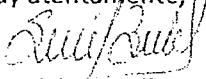
Señor Ing.
Álvaro Patricio Vizcaíno Terán
Presente.

Por medio del presente me permito manifestarle que la Junta General y Universal de Accionistas de la compañía ANONIMA CITYMEDICAL IMPORTACION DE PRODUCTOS MEDICOS C.A., reunida el día 21 de agosto del año en curso. Decidió por unanimidad designar a Usted, GERENTE GENERAL de la compañía, por el lapso de DOS años.

De conformidad con el artículo Vigésimo Sexto de los estatutos sociales de la compañía, Usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

La compañía Anónima CITYMEDICAL IMPORTACION DE PRODUCTOS MEDICOS C.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Noveno (E) del Distrito Metropolitano de Quito Juan Villacis Medina, el 02 de febrero del 2012 y fue inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 04 de abril del 2012.

Muy atentamente,



Sra. Silvia Cevallos G.
Secretaria Ad-Hoc

ACEPTO EL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE
Quito, 12 de septiembre del 2018



Álvaro Patricio Vizcaíno Terán
C.C.040135305-7

Av. Pérez Guerrero OE3-84 entre Versalles y San Gregorio (QUITO – ECUADOR)
Teléfono: 593 2321 4278 Email: administracion@citymedical.ec Web: www.citymedical.ec



INSTRUMENTARIUM



SybronEndo

Kerr

REGISTRO MERCANTIL QUITO

TRÁMITE NÚMERO: 73934



7 5 3 3 5 4 3 4 U D P L T S

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL NOMBRAMIENTO.

| | | |
|------------------------|------------------------|--------------------------------|
| NÚMERO DE REPERTORIO: | 119553 | NOTARIA DECIMA OCTAVA DE QUITO |
| FECHA DE INSCRIPCIÓN: | 23/10/2018 | NOTARIA DECIMA OCTAVA DE QUITO |
| NÚMERO DE INSCRIPCIÓN: | 17066 | NOTARIA DECIMA OCTAVA DE QUITO |
| REGISTRO: | LIBRO DE NOMBRAMIENTOS | NOTARIA DECIMA OCTAVA DE QUITO |

Dra. Glenda Zapata Silva
GZS
Notaria 18
Quito, D.M.

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

| | | |
|---------------------------|--|--------------------------------|
| NOMBRE DE LA COMPAÑIA: | CITYMEDICAL IMPORTACION DE PRODUCTOS MEDICOS | NOTARIA DECIMA OCTAVA DE QUITO |
| NOMBRES DEL ADMINISTRADOR | VIZCAINO TERAN ALVARO PATRICIO | NOTARIA DECIMA OCTAVA DE QUITO |
| IDENTIFICACIÓN | 0401353057 | NOTARIA DECIMA OCTAVA DE QUITO |
| CARGO: | GERENTE GENERAL | NOTARIA DECIMA OCTAVA DE QUITO |
| PERIODO(Años): | 2 | NOTARIA DECIMA OCTAVA DE QUITO |

2. DATOS ADICIONALES:

CONST. RM# 1060 DEL 04/04/2012 NOT. 9 DEL 02/02/2012.- AR

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 23 DÍA(S) DEL MES DE OCTUBRE DE 2018

DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (SCEPTEANTE)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

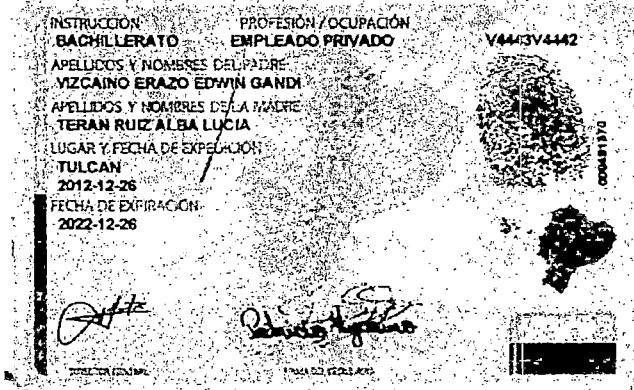
DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. MARISCAL ANTONIO JOSÉ DE SUCRE N54-103

RAZÓN: Doy fe que la(s) fotocopia(s) que antecede(n) y que
obra(n) en 2 foja(s) útil(es), es (son) igual(es) al (los)
documentos original(es), exhibido(s) por el (la) peticionario(s).
Quito, 08. MAYO 2019

Página 1 de 1

Dra. Glenda Zapata Silva
Notaria 18

NOTARIA DÉCIMA OCTAVA DE QUITO



RAZÓN: Doy fe que la(s) fotocopia(s) que antecede(n) y que
obra(n) en 1 foja(s) útil(es), es (son) igual(es) al (los)
documentos original(es), exhibido(s) por el (la) peticionario(s).
Quito, 08 MAYO 2019

G. Zapata
S. Dra. Glenda Zapata Silva
Notaria 18
Quito, D.M.

NOTARIA DECIMA OCTAVA DE QUITO

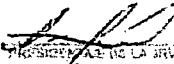
CERTIFICADO DE
PRESENTACIÓN

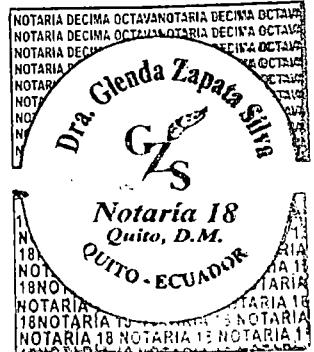
24 MARZO 2019

040125305-7
CEDULA

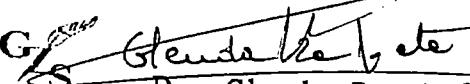
V. ZUÑIGA TECUN
APELLIDOS

ALVARO PATRICIO
NOMBRES





RAZÓN: Doy fe que la(s) fotocopia(s) que antecede(n) y que
obra(n) en 1 foja(s) útil(es), es (son) igual(es) al (los)
documentos original(es), exhibido(s) por el (la) peticionario(a).
Quito,
D. 8. MAYO 2019


Dra. Glenda Zapata Silva
Notaria 18 Quito, D.M.

NOTARIA DÉCIMA OCTAVA DE QUITO

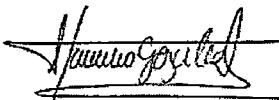
5

CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD**Número único de identificación: 0401353057****Nombres del ciudadano: VIZCAINO TERAN ALVARO PATRICIO****Condición del cedulado: CIUDADANO****Lugar de nacimiento: ECUADOR/PICHINCHA/QUITO/GONZALEZ
SUAREZ****Fecha de nacimiento: 10 DE FEBRERO DE 1983****Nacionalidad: ECUATORIANA****Sexo: HOMBRE****Instrucción: BACHILLERATO****Profesión: EMPLEADO PRIVADO****Estado Civil: CASADO****Cónyuge: ROMERO LUCERO MARICELA NATHALY****Fecha de Matrimonio: 3 DE SEPTIEMBRE DE 2011****Nombres del padre: VIZCAINO ERAZO EDWIN GANDI****Nacionalidad: ECUATORIANA****Nombres de la madre: TERAN RUIZ ALBA LUCIA****Nacionalidad: ECUATORIANA****Fecha de expedición: 26 DE DICIEMBRE DE 2012****Condición de donante: SI DONANTE****Información certificada a la fecha: 8 DE MAYO DE 2019****Emisor: GLENDA ELIZABETH ZAPATA SILVA - PICHINCHA-QUITO-NT 18 - PICHINCHA - QUITO**

Nº de certificado: 193-222-56510



193-222-56510



Lcdo. Vicente Taiano G.

Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación

Documento firmado electrónicamente





REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES

SRI
...le hace bien al país!

NÚMERO RUC: 1792369770001
RAZÓN SOCIAL: CITYMEDICAL IMPORTACIÓN DE PRODUCTOS MEDICOS C.A.

NOMBRE COMERCIAL: CITYMEDICAL IMPORTACIÓN DE
PRODUCTOS MEDICOS C.A.
REPRESENTANTE LEGAL: VIZCAINO TERAN ALVARO PATRICIO
CONTADOR: EGAS DOMINGUEZ VERONICA GABRIELA
CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS
CALIFICACIÓN ARTESANAL: S/N

OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD: SI
NÚMERO: S/N

FEC. NACIMIENTO:
FEC. INSCRIPCIÓN: 08/05/2012
FEC. SUSPENSIÓN DEFINITIVA:

FEC. INICIO ACTIVIDADES:
FEC. ACTUALIZACIÓN:
FEC. REINICIO ACTIVIDADES:



ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL

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

Notaria 18
Quito, D.M.

DOMICILIO TRIBUTARIO

Provincia: PICHINCHA Canton: QUITO Parroquia: SANTA PRISCA Barrio: SANTA CLARA Calle: AV. PEREZ GUERRERO Número: 0E3-74 Intersección: VERSALLES
Referencia ubicación: DIAGONAL A LA FRUTERIA MONSERRAT Celular: 0983288535

QUITO - ECUADOR

DOMICILIO ESPECIAL

S/N

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

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

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

1

JURISDICCIÓN

ZONA 9 PICHINCHA

ABIERTOS

1

CERRADOS

0



Código: RIMRUC2017000224735

Fecha: 14/02/2017 15:04:03 PM



REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES

SRI
...le hace bien al país!

NÚMERO RUC:
RAZÓN SOCIAL:

1792369770001
CITYMEDICAL IMPORTACIÓN DE PRODUCTOS MÉDICOS C.A.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

No. ESTABLECIMIENTO: 001 Estado: ABIERTO - MATRIZ FEC. INICIO ACT.: 04/04/2012

NOMBRE COMERCIAL: FEC. CIERRE:

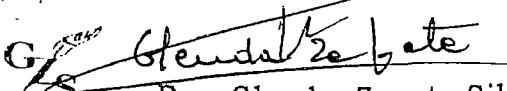
ACTIVIDAD ECONÓMICA:

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

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

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

RAZÓN: Doy fe que la(s) fotocopia(s) que antecede(n) y que
obra(n) en 2 foja(s) útil(es), es (son) igual(es) al (los)
documentos original(es), exhibido(s) por el (la) peticionario(a).
Quito, 08 MAYO 2019


Dra. Glenda Zapata Silva

Notaria 18
Quito, D.M. NOTARIA DÉCIMA OCTAVA DE QUITO



Código: RIMRUC2017000224735

Fecha: 14/02/2017 15:04:03 PM

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE
CITYMEDICAL IMPORTACION DE PRODUCTOS MEDICOS C.A.

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los 2 días del mes de mayo de 2019, a las 10:00 horas, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la Avenida Perez Gómez, OE3-74 y Versalles, de esta ciudad, concurren las siguientes accionistas de la

compañía:

- Maricela Nathaly Romero Lucero, propietaria de 9.900 acciones de un valor de un dólar cada una; y,
- Alba Lucía Terán Ruiz, propietaria de 100 acciones de un valor de un dólar cada una



Encontrándose presente el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía y de acuerdo lo que se encuentra establecido en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, las accionistas renuncian al 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 ANONIMA CITYMEDICAL IMPORTACION DE PRODUCTOS MEDICOS C.A.

Preside la Junta General Extraordinaria y Universal, la señora Maricela Nathaly Romero Lucero y actúa como secretario Ad-Hoc el Abogado Félix Villarreal.

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

1.- AUMENTO DE CAPITAL DE CITYMEDICAL IMPORTACION DE PRODUCTOS MEDICOS 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 para el presente ejercicio económico, así como para dar cumplimiento a las normas legales vigentes, es necesario realizar el aumento del capital social. Luego de intercambio de opiniones entre las accionistas presentes, estas resuelven

5

aumentar el capital social de la compañía que actualmente es de 10.000 (DIEZ MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA), aumentarlo en la suma de 188.000 (CIENTO OCHENTA y OCHO MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA), con lo cual el nuevo capital de la compañía asciende a la suma de **CIENTO NOVENTA y OCHO MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA. (198.000)** mediante aporte en numerario que realizan las accionistas señoritas Maricela Nathaly Romero Lucero y Alba Lucía Terán Ruiz, de acuerdo al cuadro de integración de capital que consta en la presente acta.

La Junta General y Extraordinaria y Universal de Accionistas de CITYMEDICAL IMPORTACION DE PRODUCTOS MEDICOS C.A., en ejercicio de las atribuciones que se encuentra investida de acuerdo a su estatuto y normativa vigente resuelve:

1.- Aumentar el capital social de la compañía que actualmente es de 10.000,00 (DIEZ MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA), en la suma de US\$ 188.000,00 (CIENTO OCHENTA y OCHO MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA), con lo cual el nuevo capital de la compañía asciende a la suma de **CIENTO NOVENTA y OCHO MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (USD 198.000,00)** de acuerdo al siguiente cuadro de integración de capital.

CUADRO DE SUSCRIPCION DEL AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL DE CITYMEDICAL IMPORTACION DE PRODUCTOS MEDICOS C.A.

| ACCIONISTAS | CAPITAL ACTUAL | AUMENTO CAPITAL | NUEVO CAPITAL SOCIAL | NUMERO DE ACCIONES |
|--------------------------------|------------------|-------------------|----------------------|--------------------|
| Maricela Nathaly Romero Lucero | USD 9.900 | USD 187.900 | USD 197.800 | 197.800 |
| Alba Lucía Terán Ruiz | USD 100 | USD 100 | USD 200 | 200 |
| TOTAL | 10.000,00 | 188.000,00 | 198.000,00 | 198.000 |

5

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

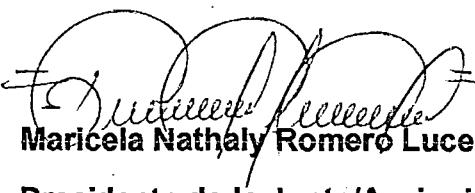
ARTICULO QUINTO. - CAPITAL SOCIAL. El capital social de la compañía es de CIENTO NOVENTA y OCHO MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, (USD\$ 198.000,00) dividido en ciento noventa y ocho mil acciones ordinarias y nominativas de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada acción, el mismo que se encuentra íntegramente suscrito y pagado de conformidad con el siguiente cuadro:

**CUADRO DE INTEGRACION DE CAPITAL SOCIAL DE LA COMPAÑIA
ANONIMA CITYMEDICAL IMPORTACION DE PRODUCTOS MEDICOS C.A.**

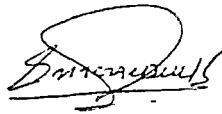
| ACCIONISTAS | CAPITAL SOCIAL | NUMERO DE ACCIONES |
|--------------------------------|--------------------|--------------------|
| Maricela Nathaly Romero Lucero | USD 197.800 | 197.800 |
| Alba Lucía Terán Ruiz | USD 200 | 200 |
| TOTAL | USD 198.000 | 198.000 |

La Junta General Extraordinaria de Accionistas de CITYMEDICAL IMPORTACION DE PRODUCTOS MEDICOS 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 en esta Junta.

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


Maricela Nathaly Romero Lucero

Presidente de la Junta/Accionista


Alba Lucía Terán Ruiz
Accionista


Ab. Félix Villarreal
Secretario Ad-Hoc



Se otorgó ante mi y en fe de ello confiero esta **TERCERA COPIA CERTIFICADA DE AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS OTORGADA POR CITYMEDICAL IMPORTACION DE PRODUCTOS MEDICOS C.A.** se encuentra debidamente firmada y sellada en el mismo lugar y fecha de su celebración.-

Glenda Zapata
DOCTORA GLENDA ZAPATA SILVA

NOTARIA DÉCIMA OCTAVA DEL CANTÓN QUITO D.M.





Factura: 001-002-000045475



20191701009001200

NOTARIO(A) ALICIA YOLANDA ALABUELA TOAPANTA

NOTARÍA NOVENA DEL CANTÓN QUITO

RAZÓN MARGINAL N° 20191701009001200

MATRIZ

| | |
|------------------------|----------------------------------|
| FECHA: | 10 DE MAYO DEL 2019, (12:43) |
| TIPO DE RAZÓN: | MARGINACION A LA MATRIZ |
| ACTO O CONTRATO: | CONSTITUCION DE COMPAÑIA ANONIMA |
| FECHA DE OTORGAMIENTO: | 02-02-2012 |
| NÚMERO DE PROTOCOLO: | 13606 |

OTORGANTES

OTORGADO POR

| NOMBRES/RAZÓN SOCIAL | TIPO INTERVINIENTE | DOCUMENTO DE IDENTIDAD | No. IDENTIFICACIÓN |
|---|--------------------|------------------------|--------------------|
| CITYMEDICAL IMPORTACION DE PRODUCTOS MEDICOS C.A. | REPRESENTADO POR | RUC | 1792369770001 |

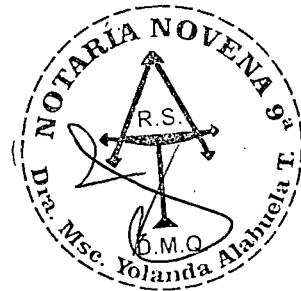
A FAVOR DE

| NOMBRES/RAZÓN SOCIAL | TIPO INTERVINIENTE | DOCUMENTO DE IDENTIDAD | No. IDENTIFICACIÓN |
|----------------------|--------------------|------------------------|--------------------|
| | | | |

TESTIMONIO

| | |
|------------------------|---|
| ACTO O CONTRATO: | AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS |
| FECHA DE OTORGAMIENTO: | 08-05-2019 |
| NÚMERO DE PROTOCOLO: | 1561 |

NOTARIO(A) ALICIA YOLANDA ALABUELA TOAPANTA
NOTARÍA NOVENA DEL CANTÓN QUITO



R.S.M

2019701009001200

~~RAZON:~~ Tomé nota de la presente escritura de Aumento de Capital y Reforma de Estatutos , al margen de la escritura matriz de CONSTITUCION DE COMPAÑIA ANONIMA DENOMINADA CITYMEDICAL IMPORTACION DE PRODUCTOS MEDICOS C.A, celebrada el dos de febrero del dos mil doce, ante el Notario Noveno encargado del cantón Quito, Doctor Juan Villacis Medina, cuyo protocolo se encuentra actualmente a mi cargo.- Quito,

a diez de mayo del dos mil diecinueve .-



DOCTORA MSc ALICIA YOLANDA ALABUELA TOAPANTA
NOTARIA NOVENA DEL CANTON QUITO



REGISTRO MERCANTIL QUITO

TRÁMITE NÚMERO: 32572



* 4 6 0 7 6 0 9 E M G F Y H V *

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: | 151517 |
| FECHA DE INSCRIPCIÓN: | 21/05/2019 |
| NÚMERO DE INSCRIPCIÓN | 2679 |
| REGISTRO: | LIBRO DE REGISTRO MERCANTIL |

2. DATOS DE LOS INTERVINIENTES:

| Identificación | Nombres | Calidad en que comparece |
|----------------|-----------------------------------|--------------------------|
| 0401353057 | VIZCAINO TERAN ALVARO PATRICIO | 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 DECIMA OCTAVA /QUITO /08/05/2019 |
| NOMBRE DE LA COMPAÑIA: | CITYMEDICAL IMPORTACION DE PRODUCTOS MEDICOS C.A. |
| DOMICILIO DE LA COMPAÑIA: | QUITO |

4. DATOS ADICIONALES:

SE TOMÓ NOTA AL MARGEN DE LA INSCRIPCIÓN NRO. 1060 DEL REGISTRO MERCANTIL DE FECHA 04 DE ABRIL DEL 2012..-

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 21 DÍA(S) DEL MES DE MAYO DE 2019

DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 19-RMQ-2015)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. MARISCAL ANTONIO JOSÉ DE SUCRE N54-103