

3324

EXPEDIENTE 14902

Quito, a 2 de febrero del 2000

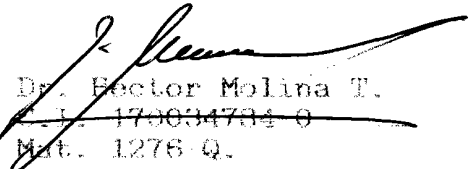
Señor  
SUPERINTENDENTE DE COMPAÑIAS  
En su Despacho

De mi consideración:

Adjunto a la presente me permito remitir a Ud. la Tercera Copia Certificada de la Escritura de Cesión de Participaciones otorgada por el Doctor JOSE ROMERO ESTRADA y su cónyuge la señora SUSANA MAGDALENA MOLINA ACOSTA, a favor del Dr. JOSE GONZALO ROMERO MOLINA; y, MARIA SOLEDAD ROMERO MOLINA, mediante Escritura Pública suscrita el 13 de noviembre del 2000 ante el Dr. Fernando Arrégui Aguirre, Notario Trigésimo Noveno, inscrita en el Registro Mercantil el 30 de enero del 2001; a fin de que se incorpore al expediente de la Compañía.

Particular que me permito poner en su conocimiento para los fines legales pertinentes.

Atentamente,

  
Dr. Hector Molina T.  
C.I. 170034784 0  
Mat. 1276-Q.

Revisado y actualizado

5-01-2001

DM

Superintendencia de Compañías

12-FEB 2001

Documentación y Archivo

12 FEB. 2001

5.2.01  
172



## NOTARIA TRIGESIMA NOVENA



### CESIÓN DE PARTICIPACIONES

#### QUE OTORGA:

**LOS CÓNYUGES SEÑORES: DOCTOR JOSE ROMERO  
ESTRADA Y SUSANA MAGDALENA MOLINA ACOSTA**

#### A FAVOR DE:

**DOCTOR JOSE GONZALO ROMERO MOLINA Y  
MARÍA SOLEDAD ROMERO MOLINA**

**CUANTÍA: USD \$ 26.32**

**DI: 3 COPIAS**

**(MFAN)**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, capital de la República del Ecuador, hoy día diez de noviembre del año dos mil, ante mí doctor Fernando Arregui Aguirre, NOTARIO TRIGÉSIMO NOVENO DEL CANTÓN QUITO; comparecen a la celebración de la presente escritura pública, los cónyuges señores doctor JOSE ROMERO ESTRADA y SUSANA MAGDALENA MOLINA ACOSTA, por sus propios derechos y los de la sociedad conyugal, en calidad de Cedentes; y, por otra, la señora MARTHA ROMERO VIUDA DE GUERRA, quien interviene a estipulación de los señores

---

Dr. Fernando Arregui Aguirre  
NOTARIO

doctor JOSE GONZALO ROMERO MOLINA y MARIA SOLEDAD ROMERO MOLINA, en calidad de Cesionarios. Los comparecientes son de nacionalidad ecuatoriana, mayores de edad, de estado civil casados a excepción de la señora Martha Romero vda. de Guerra de estado civil viuda, domiciliados en esta ciudad de Quito, legalmente capaces para contratar y obligarse, a quienes de conocer doy fe y me solicitan que eleve a escritura pública la siguiente minuta de CESIÓN DE PARTICIPACIONES, que a continuación transcribo: **“SEÑOR NOTARIO:** En su registro de escrituras públicas, sírvase incluir esta de cesión de participaciones del siguiente tener: **PRIMERA.-** Comparecen a la celebración del presente instrumento el doctor JOSE ROMERO ESTRADA y su cónyuge la señora SUSANA MAGDALENA MOLINA ACOSTA, de estado civil casados, por sus propios derechos y los de la sociedad conyugal, en calidad de Cedentes; y por otra, los señores: doctor JOSE GONZALO ROMERO MOLINA; y, MARIA SOLEDAD ROMERO MOLINA en calidad de Cesionarios, a cuyo favor estipula la señora MARTHA ROMERO VIUDA DE GUERRA, de estado civil viuda, quien interviene de acuerdo con las disposiciones contenidas en el artículo mil cuatrocientos noventa y dos del Código Civil. Los comparecientes son mayores de edad, de nacionalidad ecuatoriana, domiciliados en esta ciudad de Quito, hábiles para contratar y obligarse. **SEGUNDA.- ANTECEDENTES.- UNO.-** La Compañía CLINICA MODERNA CIA. LTDA., fue constituida mediante escritura pública otorgada ante el notario Vigésimo del cantón Quito, doctor Guillermo Buendía Endara, el doce de agosto de mil novecientos setenta y cinco, inscrita en el Registro Mercantil el quince de octubre del mismo año, con un capital de seiscientos cuarenta y cinco mil sucres. **DOS.-** Mediante



## NOTARIA TRIGESIMA NOVENA



escritura pública suscrita el nueve de agosto de mil novecientos ochenta y cinco ante el doctor Jorge Avecillas Rentería, Notario Vigésimo Cuarto del cantón Quito, inscrita en el Registro mercantil el nueve de octubre del mismo año, se amplió el plazo de duración de la Compañía a veinte años, a partir del quince de octubre de mil novecientos ochenta y cinco y se reformaron sus Estatutos Sociales.- TRES.- Mediante escritura pública suscrita el veinte y dos de agosto de mil novecientos ochenta y nueve, ante el doctor Nelson Galarza Paz, Notario Décimo Séptimo del Cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil el veinte y nueve de diciembre del mismo año, se aumenta el capital de la Compañía a setecientos mil sucres y se reformaron sus Estatutos Sociales.- CUATRO.- Mediante Escritura Pública suscrita el ocho de mayo de mil novecientos noventa y cinco, ante el doctor Gonzalo Román Chacón, Notario Décimo Sexto del cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil el veinte y uno de junio del mismo año, se integra al capital social el doctor José Gonzalo Romero Molina, a través de la cesión de participaciones que hicieran a su favor las socias Paulina Noboa Molina, Helena Noboa Molina Bossano y Diana Molina Yépez.- CINCO.- Mediante escritura Pública, suscrita el veintiséis de junio de mil novecientos noventa y cinco, ante el doctor Gonzalo Román Chacón, Notario Décimo Sexto del cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil el treinta de agosto de mil novecientos noventa y cinco, se aumentó el capital de la Compañía CLINICA MODERNA CIA. LTDA., a tres millones de sucres.- SEIS.- La Junta General de socios de ocho de noviembre del año dos mil, autorizó al socio doctor José Romero Estrada, para que ceda la totalidad de las seiscientas cincuenta y ocho participaciones sociales de cuatro centavos de dólar cada una, a favor del doctor José

Gonzalo Romero Molina y la señora María Soledad Romero Molina, a razón de doscientas treinta y ocho y cuatrocientas veinte participaciones respectivamente, como se desprende del acta y certificación que se adjuntan. **TERCERA.- CESION.-** Con los antecedentes expuestos, el cedente doctor José Romero Estrada y su cónyuge la señora Susana Magdalena Molina Acosta, por la sociedad conyugal que representan, ceden y transfieren a favor del cesionario doctor José Gonzalo Romero Molina, a cuyo favor estipula la señora Martha Romero viuda de Guerra, doscientas treinta y ocho (238) participaciones sociales de cuatro centavos de dólar cada una; y a favor de la cesionaria señora María Soledad Romero Molina, a cuyo favor estipula igualmente la señora Martha Romero viuda de Guerra, cuatrocientas veinte participaciones sociales de cuatro centavos de dólar cada una, que totalizan las seiscientas cincuenta y ocho participaciones sociales de cuatro centavos de dólar cada una, que poseen los Cedentes en el capital de la Compañía CLINICA MODERNA CIA. LTDA. Por su parte los cesionarios doctor José Gonzalo Romero Molina y María Soledad Romero Molina, por medio de la señora Martha Romero viuda de Guerra, quién comparece a estipular, aceptan la transferencia por ser en su beneficio, aclarándose que la transferencia comprende, todos sus derechos y beneficios sociales. **CUARTA.- PRECIO.-** Por esta transferencia de participaciones se ha estipulado entre las partes el precio nominal de las mismas, valor que los cedentes declaran haber recibido de los cesionarios en numerario y a su entera satisfacción, sin que tengan ningún reclamo que hacer y por tanto, sin reservarse ningún derecho. **QUINTA.- NUEVO CUADRO DE SOCIOS Y PARTICIPACIONES.-** En base a la cesión y transferencia que



## NOTARIA TRIGESIMA NOVENA

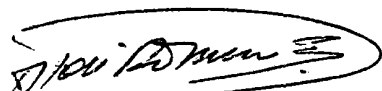


antecedentes, el nuevo cuadro de socios y de participaciones dolarizadas a razón de cuatro centavos de dólar cada una de la Compañía CLINICA MODERNA CIA. LTDA., queda estructurado de la siguiente forma:

SOCIOS	PARTICIPACIONES	CAPITAL EN DOLARES	PORCENTAJE
DR. GONZALO MOLINA B.	2.160	86.4	72.0
DR. JOSÉ ROMERO MOLINA	420	16.8	14.0
MARÍA SOLEDAD ROMERO MOLINA	420	16.8	14.0
TOTAL	3.000	120.0	100.0

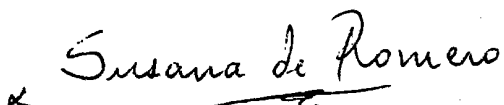
**SEXTA.- REGIMEN LEGAL.-** En todo cuanto no se hubiere expresado en este contrato, se estará a lo dispuesto en la Ley de Compañías y Código Civil, quedando autorizado el abogado que patrocina este Contrato, para solicitar su inscripción en el Registro Mercantil, hacer sentar las razones en la Notaría Vigésima del Cantón Quito; y remitir a la Superintendencia de Compañías copia de esta escritura, una vez cumplidas dichas diligencias. Usted señor Notario sirvase agregar las demás cláusulas de estilo para la perfecta validez del presente instrumento. Firmado) doctor Héctor Molina T., Abogado con matrícula profesional número mil doscientos setenta y seis del Colegio de Abogados de Quito.” HASTA AQUÍ LA MINUTA, que queda elevada a escritura pública con todo el valor legal. Y leída que

fue íntegramente a los comparecientes por mí, el Notario, se ratifican  
y firman conmigo, en unidad de acto, de todo lo cual doy fe.



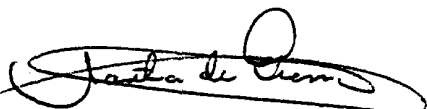
DR. JOSE ROMERO ESTRADA

C.C. 170020405-8



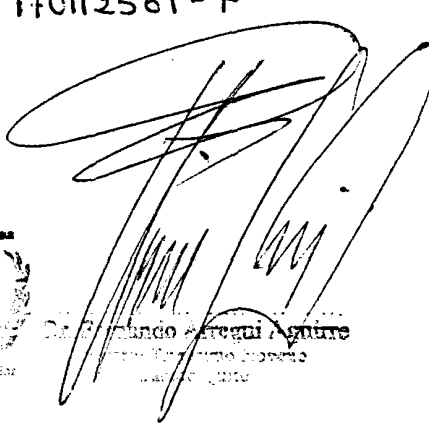
SUSANA MAGDALENA MOLINA ACOSTA

C.C. 170020440-5



MARTHA ROMERO VDA. DE GUERRA

C.C. 170112561-7

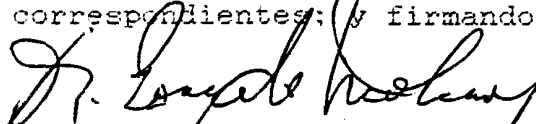



Dr. Ricardo Arcequi Aguirre  
Notario Público de Costa Rica  
Notario No. 2998




ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL  
SOCIOS DE LA COMPANIA CLINICA MODERNA C. LTDA.  
DE 8 DE NOVIEMBRE DEL 2000

En Quito, Distrito Metropolitano, a 8 de noviembre del 2000, a las 11H00, en el domicilio de la Compañía situado en la calle Ascázubi 384, con la presencia de los señores: Doctor Gonzalo Molina Badillo, titular de dos mil ciento sesenta participaciones sociales de mil sucres cada una, equivalente a cuatro centavos de dólar cada una; Doctor José Romero Estrada, titular de seiscientos cincuenta y ocho participaciones sociales de mil sucres cada una, equivalentes a cuatro centavos de dólar cada una; y, Doctor José Romero Molina, titular de ciento ochenta y dos participaciones sociales de mil sucres cada una, equivalentes a cuatro centavos de dólar cada una, quién interviene representado por su Mandatario Doctor José Romero Estrada, conforme el Poder General que exhibe. Reunido el cien por ciento 100 % del capital social, se instala la Junta Universal, presidida por el Doctor Gonzalo Molina Badillo; actuando como Secretario Ad-Hoc, el Doctor Héctor Molina T.- El Presidente dispone que por Secretaria se de lectura al orden del día: PUNTO UNICO.- Autorizar la cesión de las seiscientos cincuenta y ocho (658) participaciones sociales de mil sucres cada una, equivalentes a cuatro centavos de dólar cada una, propiedad del socio Doctor JOSE ROMERO ESTRADA, de la siguiente forma: Cuatrocientas Veinte (420) participaciones a favor de la señora MARIA SOLEDAD ROMERO MOLINA; y, Docientas Treinta y Ocho (238) participaciones a favor del socio Doctor JOSE GONZALO ROMERO MOLINA.- Se pasa a tratar el punto único del orden del día. Toma la palabra la Presidente de la Junta y manifiesta el deseo del socio mencionado, de ceder la totalidad de sus participaciones en la forma antes descrita. Los socios luego de deliberar, aprueban por unanimidad autorizar dicha cesión.- Por haberse tratado la totalidad del orden del día, se concede un receso de quince minutos para la redacción del acta, luego de lo cual se da lectura a la misma y los socios se ratifican en las decisiones tomadas, aprobando por unanimidad esta acta, autorizando a los interesados para que procedan a la escrituración e inscripción correspondientes; y firmando en unidad de acto para constancia.

  
Dr. Gonzalo Molina Badillo  
PRESIDENTE.

  
Dr. José Romero Estrada  
GERENTE.

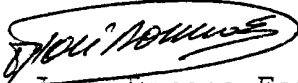
  
Dr. José Romero Molina  
SOCIO.

  
Dr. Héctor Molina T.  
SECRETARIO AD-HOC.




## C E R T I F I C A C I O N

DR. JOSE ROMERO ESTRADA, en mi calidad de Gerente de la Compañía CLINICA MODERNA C. LTDA., CERTIFICO que la Junta General Universal de Socios, en sesión realizada el día ocho de noviembre del año dos mil, autorizó al socio Doctor JOSE ROMERO ESTRADA, para que ceda a favor del Doctor JOSE GONZALO ROMERO MOLINA; docientas treinta y ocho participaciones sociales de mil sucres cada una, equivalente a cuatro centavos de dólar cada una; y a favor de la señora MARIA SOLEDAD ROMERO MOLINA, cuatrocientas veinte participaciones sociales de mil sucres cada una, equivalente a cuatro centavos de dólar cada una, las cuales ha venido manteniendo en el capital social de la referida Compañía.- Quito, a 8 de noviembre del 2000.- CERTIFICO.

  
Dr. Jose Romero Estrada  
GERENTE.




CIUDADANIA 170112561-7  
ROMERO ESTRADA MARTHA SUSANA DEL CARMEN  
07 OCTUBRE 1.943  
EL ORO/ZARUMA/ZARUMA  
01 1.236 00707  
EL ORO/ ZARUMA  
ZARUMA 43



*Martha de Susana*

ECUATORIANA\*\*\*\*\* V4363742  
VIUDO FABIAN GUERRA  
SECUNDARIA SECRETARIA  
JOSE ROMERO  
SUSANA ESTRADA  
QUITO 12-07-91  
HASTA MUERTE DE SU TITULAR  
1395328  
*[Signature]*




TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL  
CERTIFICADO DE VOTACION  
Elecciones del 21 de mayo del 2000

TEE

0333-278 170112561-7  
ROMERO ESTRADA MARTHA SUSANA  
PICHINCHA QUITO  
CHAUPICRUZ

*[Signature]*  
1998-2000

NOTARIA TRIGESIMA NOVENA DE QUITO  
En aplicación a la Ley Notarial se fé que la  
fotocopia que antecede es conforme con  
el original que se ha presentado  
en: QUITO  
Quito a 10 NOV 2000  
D. Fernando Arce Qui Aguirre  
Notario Trigesima Novena  
Cantón Quito



REPÚBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CECULACIÓN

CECULA DE CIUDADANIA No. 170020405-8

ROMERO ESTRADA JOSE RAFAEL

10 NOVIEMBRE 1.941

PICHINCHA/QUITO/GONZALEZ SUAREZ

04 1 293 0035

PICHINCHA/ QUITO

GONZALEZ SUAREZ 41

*[Firma]*

*[Fotografía]*

ECUATORIANA\*\*\*\*\* V2333V2222

CASADO SUSANA MOLINA ACOSTA

SUPERIOR MEDICO

JOSE ROMERO

SUSANA ESTRADA

QUITO 8/12/93

HASTA MUERTE DE SU TITULAR

FORMA No. 2892424

*[Firma]*

*[Fotografía]*

*[Sello Notarial]*

REPÚBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CECULACIÓN

CECULA DE CIUDADANIA No. 170020440-5

MOLINA ACOSTA SUSANA MAGDALENA

23 SEPTIEMBRE 1.946

PICHINCHA/QUITO/GONZALEZ SUAR

03 1 584 05345

PICHINCHA/ QUITO

GONZALEZ SUAREZ 46

*[Firma]*

*[Fotografía]*

ECUATORIANA\*\*\*\*\* F433312422

CASADO JOSE ROMERO

SECUNDARIA QUEHACER. DOMESTICOS

GONZALO MOLINA

PIEDAD ACOSTA

QUITO 14/05/98

14/05/2010

FORMA No. 11.71427

*[Firma]*

*[Fotografía]*

NOTARIA TRIGESIMA NOVENA DE QUITO

En aplicación a la Ley Notarial doy fe que la fotocopia que antecede, está conforme con el original que me fue presentado en: 1 fojas

Quito a, 10 NOV. 2000

*[Firma]*

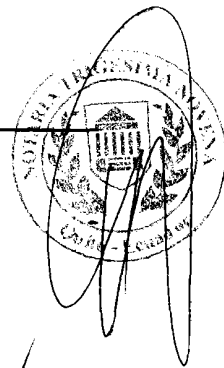
Dr. Fernando Arregui Aguirre  
Notario Trigésimo Noveno  
Cajón Quito

*[Sello Notarial]*

Se otorgó ante mi



## NOTARIA TRIGESIMA NOVENA



Notario Trigésimo Noveno del Cantón Quito, en fe de ello confiero esta **TERCERA COPIA CERTIFICADA**, de la Cesión de Participaciones que otorgan Doctor José Romero Estrada y señora Susana Magdalena Molina Acosta, a favor de el Doctor José Gonzalo Romero Molina y María Soledad Romero Molina, firmada y sellada en Quito, a trece de Noviembre del año dos mil.-



*[Firma manuscrita]*  
Dr. Fernando Arregui Aguirre  
Notario Trigésimo Noveno  
Cantón Quito

**R A Z Ó N :** En esta fecha tomé nota al margen de la matriz de la escritura de Constitución de "CLÍNICA MODERNA COMPAÑÍA LIMITADA" otorgada ante mí el 12 de agosto de 1975, de la cesión y transferencia de participaciones contenida en la escritura cuya copia antecede .- Doy fe .-

Quito, diciembre 1, 2000 .-



*[Firma manuscrita]*  
Doctor Guillermo Buendía Endara  
**NOTARIO VIGÉSIMO DEL CANTÓN QUITO**

Dr. Fernando Arregui Aguirre  
NOTARIO



REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO



**RAZÓN:** Con esta fecha se tomó nota al margen de la inscripción número 778, del REGISTRO MERCANTIL de quince de Octubre de mil novecientos setenta y cinco, a fs.4416 vta, Tomo 106, correspondiente a la constitución de la compañía “ **CLINICA MODERNA COMPAÑÍA LIMITADA**”, lo referente a la presente Cesión de Participaciones.- Quito, a treinta de Enero del dos mil uno.- **EL REGISTRADOR.-**

DR. RAÚL GAYBOR SECAIRA  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTÓN QUITO



ng