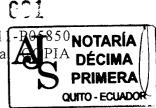
ESCRITURA NO. 2014-17-01-1 -R95850

PROTOCOLIZACION: QUITO-12-NOVIEMBRE-2014 DI 4ta

QUITO • GUAYAQUIL



Señora Notaria:

Sírvase incorporar en el Protocolo de Escrituras Públicas a su cargo, el Acta de la Junta General Universal de Accionistas de la compañía **BMI IGUALAS MEDICAS DEL ECUADOR S.A.**, en la que se resuelve el aumento del capital suscrito dentro del límite autorizado.

Sírvase conferirme cuatro copias certificadas de la protocolización.

Dr. Milton Carrera Proaño

ABOGADO - Mat. 5634 C.A.P.



ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE BMI IGUALAS MEDICAS DEL ECUADOR S.A.

En Quito, a 26 de octubre de 2014, a las 10h00, en las oficinas de Corral Rosales Carmigniani Pérez, situadas en la calle Robles E4-136 y Av. Amazonas, asiste el Sr. Rafael Rosales Kuri a nombre y en representación de BMI Financial Group, Inc. y Business Men's Insurance Corp., las que poseen la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía BMI IGUALAS MEDICAS DEL ECUADOR S.A.

Por disposición de los accionistas preside la sesión el Sr. Rafael Rosales Kuri y actúa como secretario Ad-hoc el Dr. Milton Carrera Proaño.

El Presidente propone a los asistentes constituirse en Junta General Universal de Accionistas y pide al Secretario formar la lista de accionistas presentes que es como sigue:

ACCIONISTAS	NUEVO CAPITAL	NUMERO DE ACCIONES
BMI Financial Group,	1'741.716	1'741.710
Inc.	·.	
Business Men's Insurance	. 1	-
Corp.		
TOTAL	12741.717	1741.717

El secretario informa y deja constancia que se encuentra presente todo el capital suscrito de la compañía y que los accionistas tienen derecho a voto en proporción a su número de acciones.

Los accionistas por medio de su representante resuelven, al amparo de lo dispuesto en el art. 238 de la Ley de Compañías, constituirse en Junta General Universal de Accionistas con el objeto de tratar sobre el siguiente orden del día:

• CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO DE LA COMPAÑÍA DENTRO DEL LÍMITE DEL AUTORIZADO.

La junta pasa a tratar el único punto del orden del día:

• CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO DE LA COMPAÑÍA DENTRO DEL LÍMITE DEL AUTORIZADO.

La junta con todos los votos a favor resuelve:

a) Aumentar el capital suscrito de la compañía dentro del límite del autorizado en la suma de US \$ 400.000 a fin de que luego del aumento llegue a la suma de US \$ 2'141.717.



- b) Emitir 400.000 acciones ordinarias y nominativas de US \$ 1 cada una, que se entregarán liberadas al accionista BMI Financial Group, Inc. conforme se señala a continuación.
- c) Pagar el aumento de capital con cargo a la cuenta Utilidades Acumuladas, de la siguiente manera:

ACCIONISTAS	CAPITAL ACTUAL	AUMENTO DE CAPITAL		NUMERO DE ACCIONES
BMI Financial Group, Inc.	1'741.716	400.000	2'141.716	2'141.716
Business Men's Insurance Corp.	1	0	1	. 1
TOTAL	1'741.717	400,000	2'141.717	2'141.717

Se deja expresa constancia de que el accionista Business Men's Insurance Corp. renuncia a su derecho de atribución que le corresponde a participar en el aumento de capital resuelto por la junta general y lo cede en forma total a favor de BMI Financial Group,

d) Autorizar al Gerente General de la compañía o a quien haga sus veces para que cumpla con las formalidades que sean necesarias a fin de ejecutar las decisiones adoptadas por la Junta General.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción del acta. Reinstalada la sesión se da lectura a la presente acta y se la aprueba por unanimidad. Se clausura la sesión a las 11h00.

Firman todos los presentes.

Rafael Rosales Kuri Presidente de la Junta

Milton Carrera Proaño Secretario Ad-hoc

Rafael Rosales Kuri BMI Financial Group, Inc.

Business Men's Insurance Corp.

NOTARIA DECIMA PRIMERA DE QUITO

De acuerdo al Art. Dieciocho Numeral Cinco de la Ley Notarial Es FIEL COPIA del ORIGINAL.

CERTIFICO: - 1 - fojas. Quito, a

12 NOV 2014

REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES - RUC

REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES LA COLUMNICA DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES Bestierde: us es debe actualiser en el semino de

NUMERO RUC: thore selected 1791927559001 mentioned the new abstraction adjoins to the

a neluplaico (1878) esca

RAZON SOCIAL:

BMI IGUALAS MEDICAS DEL ECUADOR S.A.

NOMBRE CONERCIALD AND ASSIMEDICAS DELECTADOR STEEDING TO THE STATE OF THE STATE OF

CLASE CONTRIBUYENTE: On the ERPECIAL RESURGED REPORTED AND THE RESULTING FOR A PROTECTION OF THE PROTE REP. LEGAL / AGENTE DE RETENCION: MANCERO GALLEGOS JEANNET/ALEXANDRA(S) SEL CHERTÚR HER RESIDER 10:01 Y

CONTADOR:

VIERA CORDOVA MARTHA ISABEL

FEG. INICIO ACTIVIDADES:

11/03/2004

FEC. CONSTITUCION:

THE STATE OF THE STATE OF

11/03/2004

FEG. INSCRIPCION: 1000 1010 23/04/2004 SUPPLY TO THE CHARDE ACTUALIZACION: 23/04/2010 vanta ildicelable on the Sill of the supersolution is appeared to the exercise of practicion de

ANT is mid on a main estil isabirist

A THE CONTRACTOR OF STREET

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

SERVICIOS DE SALUD Y MÉDICINA PREPAGADA.

DIRECCIÓN PRINCIPALENTIV (1915). En establicação y alterativo y cidados (1905) establicadas

THE

Provincia: PICHINCHA Centón: QUITO Perroquia: EL BATAN Calle: AV. DE LOS SHYRIS Número: S/N Intersección: SUEGIA^M Edificia: RENAZZO PLAZA "Oficina: PB Referencia ubicación JUNTO AL BANCO INTERNACIONAL. Telefono Trabajo: 023330117 Fax: 023330178 Telefono Trabajo: 023330112 Email: 023330112 mmaza@bmi.com.ec

M-WODAFALTIF)

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

- *ANEXO RELACION DEPENDENCIA XO RELACIONIDEPENDENCIA (PATETO DE LA SEGUETA DE LA SEGUE
- * ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
- * DECLÁRACIÓN DE IMPLIESTO A LA RENTA SOCIEDADES PROPERTO DE CONTROL E UTAMA DE CONTROL Liberrato duditir is speci areas describirations de crestrates rivor sacrifici decid sant circle
- * DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE BERNEGIO DE LINGUIDO DE LA SELLEM DESTREMENTA DE LA COMPINE DE LA FUENTE BERNEGIO DE LINGUIDO DE LA COMPINE DE LA
- liphica son salvandación is l'alic da aminga hari o daice depresade 10 des del * DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA 1837 POLUCITÁ OLA OWINDE (1) OPENA LO DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA 1837 POLUCITA DE LA CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR

and a likewing

ASPOINT IN A SOCIALIZED IN SUMMER AND MANAGEMENT BUT INCOMES TO MANAGE TO MANAGE AND ASSOCIATE AND ASSOCIATED BY

And Grid of Honoring tunni elisin e lelenteten v

A min MURINATURE IN JURISDICCION: STATEGIONAL NORTE PICHENTA DIRECCION RECIONAL NORTE CERRADOS: Ω ญร์เลษรี (รักษา Filher Ele ZOD: 2,3 ABR: 2010 THE STATE OF THE THE SALTESTE FACTOR THE BUSINESS OF THE STATE OF TH 230,534 **拉蜡布** gerusus 328 Cally. SERVICIOS TRIBUTARIOS China OFFINE FRANK BY WILLSON QUITO MARKE P4 3 31 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS FIRMA DEL CONTRIBUYENTE Uguario: a.WALB03090/milessa Lugar da antiskin et li 10/2AE/a555/ARAMIREZ Et ena y nora 20/04/2010 ucensersus y aced

Machael Band Ran San

Pagina i se 2

The pagina i se 3

The pagina i se 3 Pagina 1 de 2

College Same in the college of the c

REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES - RUC

IS TRANSPORTED UNICO DE CONTRIBUYENTES DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES (R) selinevodidina O eb coin O original elección de la coinción de la coinc

NUMERO RUC: Graphetti (162)1791927,559001 do grava 2 la na resilados adeb delausebredas 8 RAZON SOCIAL: DE CONTROL BMI IGUALAS MEDICAS DEL ECUADOR S'A TELEST REPRENDICION ED iekilminis eli olimisc Eugen maline e sondides genelos por as poscior el Rus de posterareg a la la mandidir de los actividades elementos el ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS: No. ESTABLECIMIENTO: ABIERTO MATRIZ กกา FEC. INICIO ACT. NOMBRE COMERCIAL: FEC. CIERRE:

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

MOTOARSTYCE

FEC. REINICIO:

SERVICIOS DE SALUD Y MEDICINA PREPAGADA giver irrumantinguri hisportune in the condition and the control states with some

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

BULLIOS DISANACICA (4 DISCOUNTED Provincia: PICHINCHA: Cantón: QUITO Parroquia: EL BATAN Calle: AV. DE LOS SHYRIS Número: S/N Intersección: SUECIA Referencia: JUNTO AL BANCO INTERNACIONAL Edificio: RENAZZO PLAZA FOIGNA: IPB ... Telefono Trabajo: 023330111 Fax: 023330178 Telefono Trabajo: 023330112 Email: mmozo@binj:comec;eagu it accuminational.

Na. ERTARLECIMIENTO: 002 ERTADO ABIERTO Alaristan zailineiseri NONBRE COMERCIAL: IN BMHGUALAS NEDICAS DEL ECUADOR STORY OF THE FEE CIERRE HERICISSIAL THE CONTRACTOR SECURIOR SEED OF STREET OF STREET OF STREET

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

SERVICIOS DE SALUD Y MEDICINA PREPAGADA TIRICA DE LA FIRICACIONA DEL FIRIC

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO: Provincia: GUAYAS & Carifon: GUAYAQUIL® Parroquia: TARQUI Barrio: KENNEDY Calle: FRANCISCO DE ORECLANA Número: S/N Bloque: B Edificio: WORLD TRADE CENTER Piso: 8 Oficina: 811 Telefono Trabajo: 2630273 Fasc 2630274

paragraphy decises is received and inspired paragraphy of property design of property CELL TRES HARES IN PACKS (IS VERLETED BY CHI DOWN NO REVENT TREASE HIS CHIND TEXTSERIOR

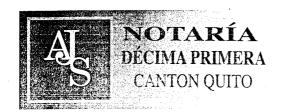
EVERT INBRESSET, muller y apropoles panales. El evidura 391 del Codleo Tributario De acuerdo al Art. Dieciocho, Numeral, Cinco de la cousine le l'article de la propie le la companie de l'article de la cousine le companie de la constitue de la de la cons

MARTINE PRINCIPELLARAR PENGAR SIPARESTUS SEL SERVICE DINASINTERNAS Dra/Ana julia Solis Chave Parase 175 Dich and TANK FRANCE O'N DOME OF STANDER OF THE 2-3. ABR. 2010 ... CHEME TE.L.H. Michigas asin DERKO CLUIP West Significant TIPE THE SALL DATE OF THE C01143 PARTIE Mila. MES SHOUND SELECT SERVICIOS TRIBUTARIO 41.0 41.5 Dividuoje est CHERO WENT. HILL ENEMI CHARLE STIGUILLE & BUT FILE QHEM3 EX A.M. rie explicent E Dialette Ra CHETHE FIRMA DELECONTRIBUYENTE BERVICIO DE RENTABINTERNAS Usuarion (WAHB030907) | 1995 Lugar to serial on: OUTO/PAC2555 Y RAMIREA Faction/show 23/04/2010

alurales y Sunsakhiks SEN E PREMITERA

Pégina 2 de - 2 SRIGOVEC

and the control of th and district an operation of the strains runger den der ett ett i nick ym mit til i finne





ESCRITURA NO. 2014-17-01-11-P05850 r.h.

RAZON DE PROTOCOLIZACION: A petición del doctor Milton Carrera Proaño, con matrícula profesional número cinco mil seiscientos treinta y cuatro del Colegio de Abogados de Pichincha, en esta fecha y en cuatro fojas útiles incluida la de la razón, protocolizo en el Registro de Escrituras Públicas de la Notaría Décimo Primera de este cantón a mi cargo, el Acta de Junta General Universal de Accionistas de la Compañía BMI IGUALAS MEDICAS DEL ECUADOR S.A., en la que se resuelve el aumento del capital suscrito dentro del límite del autorizado que antecede.- Quito, a doce de noviembre del dos mil catorce.- r.h.

DRA. ANA JULIA SOLÍS CHÁVEZ NOTARIA DÉCIMA PRIMERA DE QUITO Se protocolizó ante mí; y, en fe de ello confiero ésta TERCERA COPIA CERTIFICADA del ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA BMI IGUALAS MEDICAS DEL ECUADOR S.A., debidamente sellada y firmada en los mismos lugar y día de su protocolización.- K.M.

DRA. ANA JULIA SOLÍS CHÁVEZ NOTÁRIA DÉCIMA PRIMERA DE CUITO









RAZON: Tomé nota del presente AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO, DENTRO DEL LIMITE AUTORIZADO, según consta de la protocolización del Acta de la Junta General Universal de Accionistas, cuyo texto antecede; al margen de la respectiva escritura matriz por la cual se constituyó la compañía BMI IGUALAS MEDICAS DEL ECUADOR S.A., celebrada en esta notaría, el veinticinco de febrero de dos mil cuatro.-

Quito, dieciocho de noviembre de dos mil catorce.-



Dr. Jorge Machado Cevallos,

Notario Primero del Cantón Quito.



" Registro Mercantil de Quito



100

TRÁMITE NÚMERO: 76367

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

EN LA CIUDAD DE QUITO, QUEDA INSCRITA LA RESOLUCION APROBATORIA, ASI COMO LA ESCRITURA Y/O PROTOCOLIZACION QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL:AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO DENTRO LÍMITE AUTORIZADO DE COMPAÑÍA ANÓNIMA

NÚMERO DE REPERTORIO:	51166
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	27/11/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN	5397
REGISTRO:	LIBRO DE REGISTRO MERCANTIL

2. DATOS DE LOS INTERVINIENTES:

NO APLICA

3. DATOS DEL ACTO O CONTRATO:

NATURALEZA DEL ACTO O	AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO DENTRO LÍMITE	
CONTRATO:	AUTORIZADO DE COMPAÑÍA ANÓNIMA	
FECHA ESCRITURA:	12/11/2014	
NOTARÍA:	NOTARIA DECIMO PRIMERO	
CANTÓN:	QUITO	
N°. RESOLUCIÓN:	NO APLICA	
FECHA RESOLUCIÓN:	NO APLICA	
AUTORIDAD QUE APRUEBA:	NO APLICA	
NOMBRE AUTORIDAD QUE	NO APLICA	
EMITE LA RESOLUCIÓN:		
PLAZO:	0	
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	BMI IGUALAS MEDICAS DEL ECUADOR S.A.	
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO	

4. DATOS CAPITAL/CUANTÍA:

17 2711 00 0711 11712, 0071111	,
Capital	Valor
Cuantía	400000,00
Capital	2141717,00

Página 1 de 2

" Registro Mercantil de Quito



007

5. DATOS ADICIONALES:

PROTOCOLIZACION EFECTUADA EL 12/11/2014, EFECTUADA ANTE LA NOTARIA DECIMA PRIMERA DEL D.M. DE QUITO.- SE TOMÓ NOTA AL MARGEN DE LA INSCRIPCION N° 627 DEL REGISTRO MERCANTIL DE 11 DE MARZO DE 2004, TOMO

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 27 DÍA(5) DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2014

DR. RUBÉN ENRIQUE AGUIRRE LÓPEZ REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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

