CAMBIO DE DENOMINACION Y REFORMA DE ESTATUTOS

QUE OTORGA:

"SALGADOS MONTENEGRO SPA Y MEDICINA S.A."

POR: SERVICIOS DE SALUD INTEGRAL & MEDICINA OCUPACIONAL OCCUPAMED S.A.

CUANTÍA: INDETERMINADA

Di 3 copias

MS FACTURA No.-

Notaría 17

En el Distrito Metropolitano de Quito, Capital de la República del Ecuador, hoy día MARTES DOCE DE ABRIL del dos mil dieciséis, ante mí Doctora ROCIO ELINA GARCIA COSTALES, Notaria Décimo Séptima del cantón Quito, comparece: la compañía ecuatoriana "SALGADOS MONTENEGRO SPA Y MEDICINA S.A.", debidamente representada en este acto por la Doctora DANIELA FERNANDA CÓRDOVA ALARCÓN, conforme se acredita con el nombramiento adjunto, así como también por la autorización otorgada por la Junta General Ordinaria de Accionista.- La compareciente es mayor de edad, de estado civil soltera, de nacionalidad ecuatoriana, domiciliada y residentes en la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, hábil para contratar

NOTARIA DECIMA SEPTIMA Dra. Rocio Garcia C Quito - Ecuador

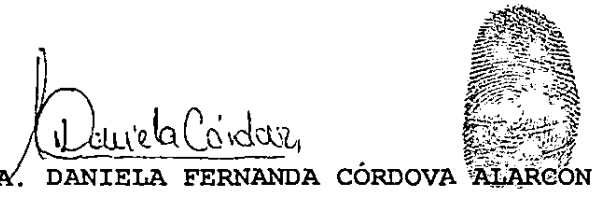
y obligarse, civilmente capaz ante la Ley para contratar y obligarse, a quien de conocerle por sus documentos de identificación que me presenta, doy fe.- SEÑOR NOTARIO: En el registro de escrituras públicas a su cargo, sírvase incluir una de la cual conste el CAMBIO DE DENOMINACIÓN Y REFORMA DE ESTATUTOS de la compañía "SALGADOS MONTENEGRO SPA Y MEDICINA S.A.", al tenor de las siguientes cláusulas: PRIMERA. COMPARECIENTES: Comparece a la celebración y suscripción del presente instrumento, la compañía ecuatoriana "SALGADOS MONTENEGRO SPA Y MEDICINA S.A.", debidamente representada en este acto por la Doctora Daniela Fernanda Córdova Alarcón, de nacionalidad ecuatoriana, mayor de edad, de estado civil soltera, domiciliado en la ciudad de Quito D.M., Pichincha, Ecuador, con cédula de ciudadanía número uno siete dos uno siete uno seis seis cuatro tres (1721716643), conforme se acredita con el nombramiento adjunto, así como también por la autorización otorgada por la Junta General Ordinaria de Accionista celebrada el cinco (05) de abril de dos mil dieciséis (2016).- SEGUNDA.- ANTECEDENTES: DOS PUNTO UNO) La compañía SALGADOS MONTENEGRO SPA Y MEDICINA S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el notario Vigésimo Quinto del Cantón Quito, Doctor Felipe Iturralde Dávalos, el diecinueve (19) de julio del dos mil cinco (2005), la misma que fue inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito con fecha diez (10) de noviembre del mismo año, bajo el repertorio número cuatro cero ocho cero cuatro (40804). DOS PUNTO DOS) La Junta General

celebrada de Accionistas celebrada el martes cinco (05) de abril del dos mil dieciséis (2016) resolvió sobre el Cambio de Denominación y Reforma de Estatutos.- TERCERA.- CAMBIO DE DENOMINACIÓN Y REFORMA DE ESTATUTOS: TRES PUNTO UNO) CAMBIO DE DENOMINACIÓN.- La Junta General Ordinaria de Accionistas de SALGADOS MONTENEGRO SPA Y MEDICINA S.A. celebrada el cinco (05) de abril del dos mil dieciséis (2016), aprobó por unanimidad el CAMBIO DE DENOMINACIÓN Y REFORMA DE ESTATUTOS de acuerdo con el siguiente detalle: a) SALGADOS MONTENEGRO SPA Y MEDICINA S.A. cambia su denominación por la de SERVICIOS DE SALUD INTEGRAL & MEDICINA OCUPACIONAL OCCUPAMED S.A., conforme reseña de denominación siete siete dos seis cuatro ocho nueve (7726489) aprobada el catorce (14) de marzo de dos mil dieseis (2016); CUARTA.- REFORMA DE ESTATUTOS.- En razón del CAMBIO DE DENOMINACIÓN detallado en el punto anterior, y además por otras consideraciones, los accionistas deciden por unanimidad reformar los Estatutos de la Compañía en los siguientes términos: CUATRO PUNTO UNO.- dentro del CAPITULO PRIMERO, DENOMINACIÓN, NACIONALIDAD, DOMICILIO, PLAZO Y OBJETO; Artículo Primero: DENOMINACIÓN.- La Compañía se denomina SERVICIOS DE SALUD INTEGRAL & MEDICINA OCUPACIONAL OCCUPAMED S.A.- QUINTA.- GASTOS E IMPUESTOS: Los gastos e impuestos que causare la celebración, inscripción y registro de la presente escritura pública serán por cuenta exclusiva de SERVICIOS DE SALUD INTEGRAL & MEDICINA OCUPACIONAL OCCUPAMED S.A.; SEXTA.- AUTORIZACIONES.- Se autoriza a la Doctora Daniela Fernanda Córdova Alarcón, y/o a

Notaría 17

NOTARÍA DÉCIMO SÉPTIMA
Dra. Rocío García C.
Quito - Ecuador

la Doctora María Cristina Alvaracín para que, individual o conjuntamente, realicen todos los trámites necesarios para lograr el registro del contenido de éstas escrituras en donde fuere pertinente. Usted, señora Notaria se servirá agregar las demás formalidades de rigor para la plena y perfecta validez de la presente escritura pública.- HASTA AQUÍ LA MINUTA, que se agrega el registro del protocolo, y que se halla firmada por la Abogada María Cristina Alvaracín Paula, con matrícula profesional número uno uno ocho seis cuatro (11864) del Colegio de Abogados de Pichincha.- La misma que la compareciente reconociéndola como suya la acepta y la ratifica en todas sus partes, dejándola elevada a escritura pública para los fines legales consiguientes. Para el otorgamiento de la presente escritura pública, se observaron y se cumplieron con todos los requisitos legales del caso; y, leído que le fue el presente instrumento íntegramente a la compareciente, por mí el Notario, se ratifica en todo su contenido y manifestando su conformidad firma conmigo en unidad de acto, de todo lo cual doy fe.-



DRA. DANIELA FERNANDA CÓRDOVA ALARCÓN

C.C.# 1721716643

DRA. ROCIO ELINA GARCIA COSTALES

NOTARIA DECIMO SEPTIMA DEL CANTON QUITO

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

CÉDULA DE CIUDADANÍA № 172171664-3

APELLIDOS Y NOMBRES
CORDOVA ALARCON
DANIELA FERNANDA

LUGAR DE NACIMIENTO
PICHINCHA
QUITO
SAN BLAS

FECHA DE NACIMIENTO 1987-01-31
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO F
ESTADO CIVIL SOLTERA

INSTRUCCIÓN SUPERIOR
PROFESIÓN / OCUPACIÓN MEDICO
V4443V4442

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
CORDOVA HERALDO JESUS

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
ALARCON ELSA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO
2014-06-27

FECHA DE EXPIRACIÓN
2024-06-27

Daniela Córdova

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CERTIFICADO DE VOTACIÓN

Elecciones 23 de Febrero del 2014
172171664-3 023 - 0925
CORDOVA ALARCON DANIELA FERNANDA
PICHINCHA RUMIÑAHUI
SANGOLQUI
SANCION Multa: 34 CostRep: 8 Tot USD: 42
DELEGACION PROVINCIAL DE PICHINCHA - 00262
3769033 06/06/2014 15:45:44

NOTARÍA DÉCIMO SÉPTIMA
Dra. Rocío García C.
Quito - Ecuador

ALVARACIN
& ASOCIADOS
ESTUDIO JURIDICO

CASILLA JUDICIAL 3904
Av. 6 de Diciembre y Sodiro
Edificio: Atenas Of. 206
Telefax: (02) 2900799
mcalvaracin@andinanet.net
Quito - Ecuador

Quito, 21 de marzo del 2016

Dra.
Daniela Fernanda Córdova Alarcón
Presente.-

Por medio de la presente, cumplo con comunicarle que en la Junta General Universal de accionistas de la compañía **SALGADOS MONTENEGRO SPA Y MEDICINA S.A.**, celebrada el día 28 de diciembre del 2015, usted ha sido electa como Gerente General de la misma, por un período estatutario de dos años a partir de respectiva inscripción en el Registro Mercantil del Cantón Quito.

De acuerdo con los estatutos vigentes, usted en su calidad de Gerente General, ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

La compañía **SALGADOS MONTENEGRO SPA Y MEDICINA S.A.** se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el notario Vigésimo Quinto del Cantón Quito, Dr. Felipe Iturralde Dávalos, el 19 de julio del 2005, la misma que fue inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito con fecha 10 de noviembre del mismo año.

Lo que pongo en su conocimiento para los fines consiguientes.

Atentamente,

ANA GABRIELA CAIZA FAZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA

ACEPTACIÓN.- En los términos que anteceden, acepto el nombramiento de Gerente General de la compañía **SALGADOS MONTENEGRO SPA Y MEDICINA S.A.** Quito, 21 de marzo del 2016

Daniela Fernanda Córdova Alarcón
C.C. 1721716643

0000004

REGISTRO MERCANTIL QUITO

TRÁMITE NÚMERO: 19346

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL:NOMBRAMIENTO....

NÚMERO DE REPERTORIO:	13274
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	04/04/2016
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	4541
REGISTROSS:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	SALGADOS MONTENEGRO SPA Y MEDICINA S.A.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR	CORDOVA ALARCON DANIELA FERNANDA
IDENTIFICACIÓN	1721716643
CARGO:	GERENTE GENERAL
PERIODO(Años):	2

2. DATOS ADICIONALES:

CONST:RM# 2911 DEL 10/11/2005 NOT:25 DEL 09/07/2005.- P.L.Z

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 4 DÍA(S) DEL MES DE ABRIL DE 2016

DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 003-RMQ-2015)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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

Dra. Rocío García C.
Quito - Ecuador

REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES

SRi
Je hace bien al país!

NUMERO RUC:	1792014352001
RAZON SOCIAL:	SALGADOS MONTENEGRO SPA Y MEDICINA S.A
NOMBRE COMERCIAL:	PARKE SALUD
CLASE CONTRIBUYENTE:	OTROS
REPRESENTANTE LEGAL:	MONTENEGRO GONZALEZ MARTHA INES
CONTADOR:	CIFUENTES CAMPOVERDE CARLOS HUMBERTO

FEC. INICIO ACTIVIDADES:	10/11/2005	**FEC. CONSTITUCION:**	10/11/2005
FEC. INSCRIPCION:	15/12/2005	**FECHA DE ACTUALIZACIÓN:**	13/12/2010

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

PRESTACION DE SERVICIOS RELACIONADOS CON EL AREA DE LA SALUD.

DOMICILIO TRIBUTARIO:

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: PUEMBO Ciudadela: URBANIZACION CASA CAMPO Barrio: SAN JOSE Calle: DE LOS HONGOS Número: S/N Intersección: VIA LA LIBERTAD Oficina: PB Referencia ubicación: A QUINIENTOS METROS DE LA URBANIZACION LA ESPERANZA Telefono Trabajo: 022393858 Celular: 0941723078 Email: parkesalud@gmail.com

DOMICILIO ESPECIAL:

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
27 ABR. 2016
OPERADOR QUITO

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

* ANEXO DE COMPRAS Y RETENCIONES EN LA FUENTE POR OTROS CONCEPTOS
* ANEXO RELACION DEPENDENCIA
* DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
* DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
* DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA

# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:	del 001 al 001	**ABIERTOS:**	1
JURISDICCION:	\ REGIONAL NORTE\ PICHINCHA	**CERRADOS:**	0

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCION REGIONAL NORTE
13 DIC. 2010

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: DAAG101108 Lugar de emisión: QUITO/AV. INTEROCEANICA Y Fecha y hora: 13/12/2010

SERVICIOS TRIBUTARIOS
AGENCIA TUMBACO

SRi.gov.ec

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA
DE ACCIONISTAS SALGADOS MONTENEGRO SPA Y MEDICINA S.A.

En la ciudad de Quito, a los cinco días de abril de dos mil dieciséis, siendo las 08h00 horas, en la oficina de la compañía ubicada en la AV. 10 DE AGOSTO y Luis Cordero, Edificio GAMMA, of. 602, se encuentran reunidos: Daniela Fernanda Córdova Alarcón, por sus propios y personales derechos, propietaria de 825 acciones ordinarias y nominativas, de un USD 1,00 de los Estados Unidos de Norte América cada una; Carla Gabriela Arteaga Santillán, por sus propios y personales derechos, propietaria de 825 acciones ordinarias y nominativas, de un USD 1,00 de los Estados Unidos de Norte América cada una; y Mario Alberto Luna Guerra, por sus propios y personales derechos, propietario de 850 acciones ordinarias y nominativas, de un USD 1,00 de los Estados Unidos de Norte América cada una. Hallándose presente la totalidad del capital pagado de la compañía, deciden por unanimidad instalarse en Junta General Ordinaria de Accionistas conforme a lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías.

Preside la reunión Carla Gabriela Arteaga Santillán, en su calidad de Presidente y actúa como Secretaria Daniela Fernanda Córdova Alarcón, en su calidad de Gerente General, conforme los estatutos de la compañía.

La Presidencia solicita a Secretaría constatar el quórum legal y estatutario de los asistentes. La Secretaría certifica que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado (100%) de la compañía.

Una vez instalada la Junta General de Accionistas, los asistentes, por unanimidad, deciden tratar y resolver los siguientes puntos del orden del día:

1. Conocimiento y aprobación de informe de Comisario 2015;
2. Conocimiento y aprobación de cuentas y balances del año 2015; y,
3. Conocimiento y aprobación de informe de Gerente General 2015;
4. Designación del Comisario para el período 2016;
5. Aprobación para el Cambio de denominación y Reforma de Estatutos Sociales.

De esta forma y una vez que se ha instalado la Junta General Ordinaria de Accionistas, el Presidente dispone que se proceda a tratar los puntos del orden del día.

NOTARÍA ... SÉPTIMA
Dra. Rocío García C.
Quito - Ecuador

De esta forma y una vez que se ha instalado la Junta General Ordinaria de Accionistas, el Presidente dispone que se proceda a tratar los puntos del orden del día.

Punto Uno: Conocimiento y aprobación de informe de Comisario

La Presidenta toma la palabra y pide que se de lectura al informe del Comisario Principal del período 2015, el mismo que, luego de una breve deliberación, es aprobado por unanimidad de los accionistas.

Punto Dos: Conocimiento y aprobación de cuentas y balances del año 2015

Secretaría pone a consideración de los accionistas el balance general anual y el estado de pérdidas y ganancias del año 2015. Luego del análisis respectivo, son aprobados por unanimidad de los accionistas.

Punto Tres: Conocimiento y aprobación de informe de Gerente General

El Presidente toma la palabra y pide que se de lectura al informe del Gerente General, el mismo que, luego de una breve deliberación, es aprobado por unanimidad de los accionistas.

Punto Cuatro: Designación del Comisario para el período 2015

Para el periodo 2015, se propone a la junta que sea designada como Comisario Principal a la Dra. María Cristina Alvaracín. La junta por unanimidad aprueba dicha designación.

Punto Cinco: Aprobación para el Cambio de denominación y Reforma de Estatutos Sociales

El Doctor Mario Luna, pone a consideración de la Junta que, para dar impulso comercial a la compañía es necesario hacer varios cambio, particularmente propone cambiar su denominación, por la de SERVICIOS DE SALUD INTEGRAL & MEDICINA OCUPACIONAL OCCUPAMED S.A., para lo cual propone a la junta que se realizasen todos los trámites correspondientes. La junta delibera unos minuta y manifiesta su conformidad con la propuesta, y aprueban a la Represéntate Legal para que proceda en conformidad con lo resuelto, adicionalmente indican que es pertinente contar con la asesoría legal necesaria y por lo tanto la Representante Legal podrá contar con los servicios de un profesional del derecho para que actúen en representación de la compañía, y designan a la Dra. María Cristina Alvaracín, para que proceda conforme se ha instruido en esta junta.

No habiendo otro asunto que tratar y siendo las nueve horas y 30 minutos, se declara un receso para la redacción de esta acta, la misma que una vez reinstalada la sesión, es leída a los asistentes, aprobada sin modificaciones y suscrita por todos los accionistas presentes, conjuntamente con el Presidente y Secretario actuantes.-

Dra. Daniela Fernanda Córdova Alarcón
Gerente General - Secretaria
Accionista

Dr. Mario Alberto Luna Guerra
Accionista

Dra. Carla Gabriela Arteaga Santillán
Presidenta – Presidenta de la Junta
Accionista

NOTARÍA DÉCIMA SÉPTIMA
Dra. Rocío García C.
Quito - Ecuador

Se otorgó ante mi la Notaria, en fe de ello confiero esta copia certificada, de CAMBIO DE DENOMINACION Y REFORMA DE ESTATUTOS, otorgada por "SALGADOS MONTENEGRO SPA Y MEDICINA S.A. (DANIELA CORDOVA); que la firmo y sello en la ciudad de Quito el doce de abril del dos mil dieciseis.- SIENDO ESTA LA TERCERA

DRA. ROCÍO ELINA GARCÍA COSTALES

NOTARIA DÉCIMO SÉPTIMA DEL CANTÓN QUITO

NOTARÍA DÉCIMO SÉPTIMA
Dra. Rocío García C.
Quito - Ecuador

Factura: 001-002-000021728

20161701017O00892

EXTRACTO COPIA DE ARCHIVO N° 20161701017O00892

NOTARIO OTORGANTE:	17 NOTARIO(A) DEL CANTON QUITO
FECHA:	12 DE ABRIL DEL 2016, (15:20)
COPIA DEL TESTIMONIO:	3
ACTO O CONTRATO:	REFORMA DE ESTATUTOS

OTORGANTES			
OTORGADO POR			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN
CORDOVA ALARCON DANIELA FERNANDA	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	1721716643
A FAVOR DE			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN

FECHA DE OTORGAMIENTO:	12-04-2016
NOMBRE DEL PETICIONARIO:	DANIELA CORDOVA
N° IDENTIFICACIÓN DEL PETICIONARIO:	1721716643

OBSERVACIONES:

NOTARIO(A) ROCIO ELINA GARCIA COSTALES

NOTARÍA DÉCIMA SÉPTIMA DEL CANTÓN QUITO

NOTARÍA DÉCIMO SÉPTIMA
Dra. Rocio Garcia C.
Quito - Ecuador

NOTARIA
VIGÉSIMA QUINTA
QUITO

DR. FELIPE ITURRALDE DÁVALOS

NOTARIO

0000008

RAZÓN MARGINAL N° 20161701025O00774

Dando cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo Tercero, literal a) de la Resolución número SCVS.IRQ.DRASD.SAS.2016.1525, dada por el doctor Oswaldo Noboa León, Subdirector de Actos Societarios, el 30 de junio del 2016, tomé nota al margen de la matriz de la escritura pública de la Constitución de la Compañía SALGADOS MONTENEGRO SPA Y MEDICINA S.A., celebrada ante mí, doctor Felipe Iturralde Dávalos, Notario Vigésimo Quinto del cantón Quito, el 19 de julio del 2005, del CAMBIO DE DENOMINACION Y REFORMA DE ESTATUTOS de la Compañía SALGADOS MONTENEGRO SPA Y MEDICINA S.A. por **SERVICIOS DE SALUD INTEGRAL & MEDICINA OCUPACIONAL OCCUPAMED S.A.**, mediante escritura pública celebrada ante la doctora Rocío Elina García Costales, Notaria Décimo Séptima del cantón Quito, el 12 de abril del 2016; y de la Aprobación del Cambio de denominación y Reforma de Estatutos, que por la presente Resolución hace dicha Superintendencia de Compañías.

Quito, a 20 de julio de 2016

DR. FELIPE ITURRALDE DAVALOS

NOTARIO VIGÉSIMO QUINTO DEL CANTÓN QUITO

Factura: 001-002-000012186

NOTARIA VIGÉSIMA QUINTA
QUITO · ECUADOR

Factura: 001-002-000012186

20161701025O00774

NOTARIO(A) FELIPE ISIDRO ITURRALDE DAVALOS

NOTARÍA VIGÉSIMA QUINTA DEL CANTON QUITO

RAZÓN MARGINAL N° 20161701025O00774

MATRIZ	
FECHA:	19 DE JULIO DEL 2016, (16:15)
TIPO DE RAZÓN:	RAZON CAMBIO DE DENOMINACION Y REFORMA DE ESTATUTOS
ACTO O CONTRATO:	COMPAÑÍA SALGADOS MONTENEGRO SPA Y MEDICINA S.A.
FECHA DE OTORGAMIENTO:	19-07-2005
NÚMERO DE PROTOCOLO:	36767

OTORGANTES			
OTORGADO POR			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN
SALGADOS MONTENEGRO SPA Y MEDICINA S.A.	POR SUS PROPIOS DERECHOS	RUC	1792014352001
A FAVOR DE			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN

TESTIMONIO	
ACTO O CONTRATO:	CAMBIO DE DENOMINACION Y REFORMA DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA SALGADOS MONTENEGRO SPA Y MEDICINA S.A. POR SERVICIOS DE SALUD INTEGRAL &MEDICINA OCUPACIONAL OCCUPAMED S.A.
FECHA DE OTORGAMIENTO:	12-04-2016
NÚMERO DE PROTOCOLO:	2016-17-01-017-P001684

NOTARIO(A) FELIPE ISIDRO ITURRALDE DAVALOS

NOTARÍA VIGÉSIMA QUINTA DEL CANTÓN QUITO

NOTARIA VIGÉSIMA QUINTA QUITO - ECUADOR

Dra. Rocío García Costales 0000009

RAZON DE MARGINACION.- Con esta fecha tomo nota al margen en la escritura matriz de: CAMBIO DE DENOMINACION Y REFORMA DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA SALGADOS MONTENEGRO SPA Y MEDICINA S.A., por SERVICIOS DE SALUD INTEGRAL & MEDICINA OCUPACIONAL OCCUPAMED S.A., otorgada en esta Notaría, el doce de abril del dos mil dieciséis, de su aprobación mediante Resolución No.SCVS.IRQ.DRASD.SAS.2016.1525, emitida por la SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS, VALORES Y SEGUROS, el treinta de junio del dos mil dieciséis, mediante la cual se resuelve ARTICULO PRIMERO.- APROBAR el cambio de denominación de la compañía SALGADOS MONTENEGRO SPA Y MEDICINA S.A., por SERVICIOS DE SALUD INTEGRAL & MEDICINA OCUPACIONAL OCCUPAMED S.A.; y, la consiguiente reforma del estatuto, en los términos constantes en la escritura pública otorgada en la Notaría Décima Séptima del Distrito Metropolitano de Quito el 12 de abril del 2016.- Quito a, veintiséis de julio del dos mil dieciséis.

Notaría 17

DRA. ROCÍO ELENA GARCÍA COSTALES

NOTARIA DÉCIMA SÉPTIMA DEL CANTÓN QUITO

NOTARÍA DÉCIMA SÉPTIMA Dra. Rocío García C. Quito-Ecuador

Notaría Décimo Séptima
Quito, D.M.

0000010

Dra. Rocío García Costales

Factura: 001-002-000026581

20161701017O01955

NOTARIO(A) ROCIO ELINA GARCIA COSTALES

NOTARÍA DÉCIMA SÉPTIMA DEL CANTON QUITO

RAZÓN MARGINAL N° 20161701017O01955

MATRIZ	
FECHA:	26 DE JULIO DEL 2016, (16:28)
TIPO DE RAZÓN:	MARGINACION
ACTO O CONTRATO:	CAMBIO DE DENOMINACION Y REFORMA DE ESTATUTOS
FECHA DE OTORGAMIENTO:	12-04-2016
NÚMERO DE PROTOCOLO:	20161701017P01684

OTORGANTES			
OTORGADO POR			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN
SALGADOS MONTENEGRO SPA Y MEDICINA S.A.	POR SUS PROPIOS DERECHOS	RUC	1792014352001
A FAVOR DE			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN

TESTIMONIO	
ACTO O CONTRATO:	RESOLUCION NO.SCVS.IRQ.DRASD.SAS.2016.1525 EMITIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS VALORES Y SEGUROS
FECHA DE OTORGAMIENTO:	30-06-2016
NÚMERO DE PROTOCOLO:	

Notaría 17

NOTARIO(A) ROCIO ELINA GARCIA COSTALES

NOTARÍA DÉCIMA SÉPTIMA DEL CANTÓN QUITO

NOTARIA DÉCIMO SÉPTIMA
Dra. Rocio Garcia C.
Quito - Ecuador

Notaría Décimo Séptima
Quito, D.M.

0000011

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS

RESOLUCIÓN No. SCVS.IRQ.DRASD.SAS.2016. 1525

Dr. Oswaldo Noboa León
SUBDIRECTOR DE ACTOS SOCIETARIOS

C O N S I D E R A N D O:

QUE junto con la solicitud para su aprobación, se han presentado a este Despacho testimonios de la escritura pública otorgada en la Notaría Décima Séptima del Distrito Metropolitano de Quito el 12 de abril de 2016, que contiene el cambio de denominación de la compañía SALGADOS MONTENEGRO SPA Y MEDICINA S.A. por SERVICIOS DE SALUD INTEGRAL & MEDICINA OCUPACIONAL OCCUPAMED S.A. y la consiguiente reforma del estatuto;

QUE el artículo 144 de la Ley Orgánica para el Fortalecimiento y Optimización del Sector Societario y Bursátil, publicada en el Registro Oficial Suplemento No. 249 de 20 de mayo de 2014, que incorporó la Disposición General Cuarta a la Ley de Compañías, de forma taxativa enumera los actos societarios que requieren resolución aprobatoria de la Superintendencia de Compañías y Valores, como un requisito previo a su inscripción en el Registro Mercantil;

QUE dicha escritura pública contiene el cambio de denominación de la compañía SALGADOS MONTENEGRO SPA Y MEDICINA S.A. por SERVICIOS DE SALUD INTEGRAL & MEDICINA OCUPACIONAL OCCUPAMED S.A. el cual requiere de una resolución aprobatoria por parte de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, según determina la Disposición General Cuarta antes referida, por lo que la Subdirección de Actos Societarios, mediante Memorando No. SCVS-IRQ-DRASD-SAS-2016-1008 de 30 de junio de 2016, ha emitido informe favorable recomendando la suscripción de la presente resolución, a fin de que se proceda al trámite para la eventual oposición de terceros al cambio de denominación señalado en la Ley; y,

EN ejercicio de las atribuciones delegadas mediante Resolución No.ADM-14-006 de 6 de febrero de 2014;

R E S U E L V E:

ARTÍCULO PRIMERO.- **APROBAR** el cambio de denominación de la compañía SALGADOS MONTENEGRO SPA Y MEDICINA S.A. por SERVICIOS DE SALUD INTEGRAL & MEDICINA OCUPACIONAL OCCUPAMED S.A.; y, la consiguiente reforma del estatuto en los términos constantes en la escritura pública otorgada en la Notaría Décima Séptima del Distrito Metropolitano de Quito el 12 de abril de 2016.

ARTÍCULO SEGUNDO.- **ORDENAR** que un extracto de la respectiva escritura pública referente al cambio de denominación de la compañía SALGADOS MONTENEGRO SPA Y MEDICINA S.A. por SERVICIOS DE SALUD INTEGRAL & MEDICINA OCUPACIONAL OCCUPAMED S.A., se publique por tres días consecutivos, en el portal web institucional de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, a fin de que quienes se consideren con derecho para oponerse a la inscripción de este acto presenten su petición ante uno de los Jueces de lo Civil del domicilio principal de la compañía, para su correspondiente trámite en la forma y términos señalados en los artículos 87, 88, 89 y 90 de la Ley de Compañías y Reglamento de Publicación de Extractos y de Oposición por parte de Terceros.

...tos Públicos
...l Cantón Quito

ARTÍCULO TERCERO.- **DISPONER:** que se proceda a efectuar las siguientes diligencias, si no se hubiere presentado trámite de oposición o si ésta hubiere sido negada por el Juez: a) Que las Notarías Décima Séptima y Vigésima Quinta del Distrito Metropolitano de Quito, tomen nota al margen de la matriz de la escritura pública otorgada el 12 de abril de 2016, que se aprueba, y de la de constitución de la compañía SALGADOS MONTENEGRO SPA Y MEDICINA S.A., en su orden, del contenido de la presente Resolución; b) Que el Registro Mercantil del Distrito Metropolitano de Quito inscriba dicha escritura y esta Resolución; y, tome nota de tal inscripción al margen de la constitución de la compañía; y, c) Que dichas dependencias sienten en las copias las razones del cumplimiento de lo dispuesto en este artículo.

CUMPLIDO lo anterior, remítase a este Despacho copia certificada de la escritura pública.

COMUNÍQUESE.- DADA y firmada en la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros en el Distrito Metropolitano de Quito, a 30 JUN 2016

Dr. Oswaldo Noboa León
SUBDIRECTOR DE ACTOS SOCIETARIOS

PVV
Referencia: 1008
Exp. 154750
Tram.13808-1

Dirección Nacional de Registro de D
Registro Mercantil del Cant

0000012

REGISTRO MERCANTIL QUITO

TRÁMITE NÚMERO: 47616
63196850JDLIDW

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

1. **RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL:** CAMBIO DE DENOMINACIÓN Y REFORMA DE ESTATUTOS DE SOCIEDAD ANÓNIMA

NÚMERO DE REPERTORIO:	33911
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	29/07/2016
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN	3307
REGISTRO:	LIBRO DE REGISTRO MERCANTIL

2. **DATOS DE LOS INTERVINIENTES:**

Identificación	Nombres	Calidad en que comparece
1721716643	CORDOVA ALARCON DANIELA FERNANDA	REPRESENTANTE LEGAL

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

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	CAMBIO DE DENOMINACIÓN Y REFORMA DE ESTATUTOS DE SOCIEDAD ANÓNIMA
DATOS NOTARÍA:	NOTARIA DECIMA SEPTIMA /QUITO /12/04/2016
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	SERVICIOS DE SALUD INTEGRAL & MEDICINA OCUPACIONAL OCCUPAMED S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

4. **DATOS ADICIONALES:**

ADJUNTA RESOLUCION N° SCVS-IRQ-DRASD-SAS-2016.1525 DEL SR. SUBDIRECTOR DE ACTOS SOCIETARIOS DE 30/06/2016.- SE APRUEBA EL CAMBIO DE DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SALGADOS MOTENEGRO SPA Y MEDICINA S.A. POR SERVICIOS DE SALUD INTEGRAL & MEDICINA OCUPACIONAL OCCUPAMED S.A..- SE TOMO NOTA AL MARGEN DE LA INSCRIPCION N° 2911 DEL REGISTRO MERCANTIL DE 10 DE NOVIEMBRE DE 2015, TOMO 136.-

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 29 DÍA(S) DEL MES DE JULIO DE 2016

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 N56-78 Y GASPAR DE VILLAROEL