

# Dra. Jacqueline Vásquez Velástegui



NOTARÍA

TERCERA

ria-

## AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO Y REFORMA DE ESTATUTOS SOCIALES DE LA COMPAÑÍA DE MEDICINA PREPAGADA INMEDICAL MEDICINA INTERNACIONAL S.A.

CUANTIA: USD 140.797,00

DI: 3 COPIAS LRS

En la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, capital de la República del Ecuador, hoy día, CINCO DE MAYO DEL DOS MIL DIECISIETE, ante mí, Abogado WILSON GUILLERMO ORTEGA CAICEDO, Mgst., Notario Tercero Suplente del cantón Quito, por licencia concedida a su titular Doctora Jacqueline Vásquez Velástegui, según acción de personal número 3619-DP17-2017-MP, de fecha veintiséis de abril de dos mil diecisiete, emitida por la Dirección Provincial de Pichincha del Consejo de la Judicatura, comparece el señor Wilson Eduardo Peñafiel Revelo, a nombre y en representación de la **COMPAÑÍA DE MEDICINA PREPAGADA INMEDICAL MEDICINA INTERNACIONAL S.A.**, en su calidad de Gerente General, conforme lo acredita con su nombramiento que en copia certificada se adjunta como habilitante; bien instruido por mí el Notario sobre el objeto y resultados de esta escritura pública a la que procede de una manera libre y voluntaria.- El compareciente declara ser ecuatoriano, mayor de edad, de

Dir.: Avenida Eloy Alfaro N32-162 y Avenida República, Edificio Parque la Carolina, Mezanine.  
teléfonos 2504-052, 2527-345, 2230-172, 2526-061.

profesión abogado, legalmente capaz y hábil para contratar y obligarse, domiciliado en la ciudad de Quito; a quien de conocer doy fe, en virtud de haberme presentado sus documentos de identificación, cuyas copias certificadas se agregan como habilitantes, y expresamente me solicita y autoriza se obtenga el correspondiente certificado electrónico de datos de identidad ciudadana tomado del Sistema del Registro Civil Identificación y Cedulación y se agregue como habilitante; y, me pide que eleve a escritura pública el contenido de la minuta que me presenta, cuyo tenor literal que transcribo íntegramente a continuación es el siguiente: "**SEÑOR NOTARIO:** En el registro de escrituras públicas a su cargo, sírvase incorporar una de Aumento de Capital Suscrito y Pagado y Reforma de los Estatutos de la **COMPAÑÍA DE MEDICINA PREPAGADA INMEDICAL MEDICINA INTERNACIONAL S.A.**, contenida en las siguientes cláusulas: **PRIMERA: COMPARECIENTE.** - Comparece a la suscripción de este contrato, el señor doctor Wilson Eduardo Peñafiel Revelo, a nombre y en representación de **COMPAÑÍA DE MEDICINA PREPAGADA INMEDICAL MEDICINA INTERNACIONAL S.A.**, conforme lo acredita con su nombramiento que en copia certificada se adjunta como habilitante.- **SEGUNDA.- ANTECEDENTES.-** a) La **COMPAÑÍA DE MEDICINA PREPAGADA INMEDICAL MEDICINA INTERNACIONAL S.A.**, se constituyó mediante Escritura Pública otorgada el dieciséis de mayo del dos mil siete, ante el Notario Vigésimo Cuarto del cantón Quito e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el once de julio del dos mil siete.- b) Mediante escritura pública otorgada el veintidós de marzo de dos mil once ante el Notario Vigésimo Cuarto e inscrita en el Registro Mercantil de

# Dra. Jacqueline Vásquez Velástegui



NOTARÍA

TERCERA

Quito el diecinueve de mayo del dos mil once, la Compañía reformó sus Estatutos Sociales, respecto a los administradores.- c) Actualmente el Capital Suscrito y Pagado de la Compañía es de **OCHOCIENTOS SESENTA MIL TRESCIENTOS VEINTE DOLARES AMERICANOS (USD 860.320,00,00)**; d) La Junta General de Accionistas de **COMPAÑÍA DE MEDICINA PREPAGADA INMEDICAL MEDICINA INTERNACIONAL S.A.**, reunida en Quito el día ocho (8) de septiembre del dos mil dieciséis resolvió Aumentar el Capital Suscrito y Pagado de la misma y reformar los Estatutos Sociales de la Compañía, en los términos contenidos en el Acta de la Junta General de Accionistas que se agrega como parte integrante de esta escritura pública. **TERCERA.-- DECLARACIONES.** – El señor doctor Wilson Eduardo Peñafiel Revelo, a nombre y en representación de **COMPAÑÍA DE MEDICINA PREPAGADA INMEDICAL MEDICINA INTERNACIONAL S.A.**, conforme lo tiene acreditado; en cumplimiento de las resoluciones adoptadas por la Junta General de Accionistas referida anteriormente y por los derechos que representa, declara bajo juramento la correcta integración del capital social y aumento de capital según se indica a continuación: **UNO)** Que se aumenta el capital suscrito y pagado en la suma de **CIENTO CUARENTA MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE DOLARES AMERICANOS (USD 140.797)**, para llegar al monto total de **UN MILLÓN UN MIL CIENTO DIECISIETE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD1'001.117)**, mediante la emisión de **CIENTO CUARENTA MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE (140.797)** nuevas acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América de valor nominal cada una **DOS)** Respecto a la forma de pago del aumento de capital acordado, éste se

realiza de la siguiente manera: mediante capitalización de las utilidades de los ejercicios económicos DOS MIL CATORCE Y DOS MIL QUINCE (2014 y 2015), en la forma decidida por la Junta General.- **TRES)** Una vez perfeccionado el incremento de capital acordado e integrado según se indica en el cuadro de integración de capital que se adjunta como parte integrante de esta escritura, se reforma el Artículo Séptimo de los Estatutos de la Compañía, cuyo texto en adelante será el siguiente: **"Artículo Séptimo: Del Capital Social.-** El capital Suscrito de la Compañía es de UN MILLON Y UN MIL CIENTO DIECISIETE 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (USD 1'001.117), dividido en 1'001.117 acciones ordinarias y nominativas de Un Dólar de los Estados Unidos de América cada una, numeradas del 00001 al 1'001.117 inclusive, las que estarán representadas por los títulos de acciones emitidas por la compañía."- **CUATRO)** Wilson Eduardo Peñafiel Revelo, en su calidad de Gerente General de COMPAÑÍA DE MEDICINA PREPAGADA INMEDICAL MEDICINA INTERNACIONAL S.A. declara, bajo juramento, que la información contenida en este instrumento es verdadera y corresponde a la realidad. Así mismo declara, bajo juramento, que la compañía no es contratista de obras públicas con el estado ecuatoriano ni con ninguna de sus instituciones.- **CUARTA.- AUTORIZACION.-** Se concede autorización a la doctora Catalina Vásconez, para que gestione ante las autoridades respectivas la aprobación e inscripción de la presente escritura pública, así como para que gestione la actualización del Registro Único de Contribuyentes de la Compañía.- Usted, Señor Notario, se servirá agregar las demás solemnidades y formalidades de estilo para la perfecta validez de este instrumento". (firmado) doctora Catalina Vásconez Bassante, con matrícula profesional signada con el

# Dra. Jacqueline Vásquez Velástegui



NOTARÍA

TERCERA

número cuatro mil cuatrocientos veintinueve del Colegio de Abogados de Pichincha. . HASTA AQUÍ EL CONTENIDO DE LA MINUTA, la misma que queda elevada a escritura pública con todo su valor legal.- Para el otorgamiento de la presente escritura pública, se observaron todos y cada uno de los preceptos legales que el caso requiere; y, leída que les fue a los comparecientes íntegramente por mí el Notario en alta y clara voz, aquellos se afirman y ratifican en el total de su contenido, para constancia firman junto conmigo en unidad de acto, quedando incorporada al protocolo de esta Notaría, de todo lo cual doy fe.--

WILSON EDUARDO PEÑAFIEL REVELO  
GERENTE GENERAL  
COMPañÍA DE MEDICINA PREPAGADA  
INMEDICAL MEDICINA INTERNACIONAL S.A.  
C.C. 1709065773

Ab. WILSON GUILLERMO ORTEGA CAICEDO, Mgst.  
~~NOTARIO TERCERO SUPLENTE DEL CANTÓN QUITO~~



REPÚBLICA DEL ECUADOR  
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
 IDENTIFICACIÓN Y CIUDADANÍA

CEDULA DE CIUDADANÍA  
 APELLIDOS Y NOMBRES  
 PEÑAFIEL REVELO WILSON EDUARDO  
 LUGAR DE NACIMIENTO  
 PICHINCHA  
 QUITO  
 SAN SEBASTIAN  
 (10 DE FALCÓN) NO - 1500-05-10  
 NACIONALIDAD: ECUATORIANA  
 SEXO: M.  
 ESTADO CIVIL: CASADO  
 ORMA SAMARA  
 PALLARES ESTRADA

Nº 170905577-3





VOTACION SUPERIOR  
 PROFESION / OCUPACION  
 ABOGADO

APELLIDOS Y NOMBRES DEL TALLE  
 PEÑAFIEL WILSON EDUARDO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA ESPOSA  
 REVELO YORANDA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION  
 QUITO  
 2015-01-12

FECHA DE EXPIRACION  
 2025-01-12

V444V4442





CERTIFICADO DE VOTACION  
 ELECCIONES GENERALES 2017  
 2 DE ABRIL 2017

017 JUNTA N°

017 - 183 SUJERO

1709085773 CEDULA

PEÑAFIEL REVELO WILSON EDUARDO  
 APELLIDOS Y NOMBRES

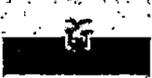
PICHINCHA PROVINCIA  
 RUMIÑAHUI CANTÓN  
 SAN RAFAEL PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCION 4  
 ZONA




NOTARÍA TERCERA DEL CANTÓN QUITO  
 De acuerdo con la facultad prevista en el numeral 5 del Art. 18 de la Ley Notarial, doy fé que la COPIA que antecede en 01 foja(s) es igual al documento presentado ante mí  
 Quito, 05 MAYO 2017

Mgst. GUILLERMO ORTEGA CAICEDO  
 NOTARIO TERCERO SUPLENTE DEL CANTÓN QUITO



## CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



**Número único de identificación:** 1709065773

**Nombres del ciudadano:** PEÑAFIEL REVELO WILSON EDUARDO

**Condición del cédulado:** CIUDADANO

**Lugar de nacimiento:** ECUADOR/PICHINCHA/QUITO/SAN SEBASTIAN

**Fecha de nacimiento:** 10 DE MAYO DE 1969

**Nacionalidad:** ECUATORIANA

**Sexo:** HOMBRE

**Instrucción:** SUPERIOR

**Profesión:** ABOGADO

**Estado Civil:** CASADO

**Cónyuge:** PALLARES ESTRADA GILMA SAMARA

**Fecha de Matrimonio:** 19 DE JUNIO DE 1997

**Nombres del padre:** PEÑAFIEL WILSON MIGUEL

**Nombres de la madre:** REVELO YOLANDA

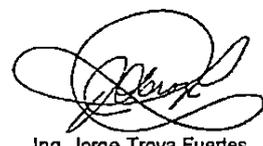
**Fecha de expedición:** 12 DE ENERO DE 2015

Información certificada a la fecha: 5 DE MAYO DE 2017  
 Emisor: LIBIA RAQUEL SUAREZ PROAÑO - PICHINCHA-QUITO-NT 3 - PICHINCHA - QUITO

N° de certificado: 176-023-02069



176-023-02069



Ing. Jorge Troya Fuertes  
 Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación  
 Documento firmado electrónicamente

Signature Not Verified

Digitally signed by JORGE  
 OSWALDO TROYA FUERTES  
 Date: 2017.05.05 16:33:55 ECT  
 Reason: Firma Electrónica  
 Location: Ecuador



35336

**COMPañIA DE MEDICINA PREPAGADA INMEDICAL MEDICINA  
INTERNACIONAL S.A.**

Quito, 25 de mayo de 2015

**Señor Doctor  
Wilson Eduardo Peñafiel Revelo  
Ciudad.-**

De mi consideración:

Por medio de la presente, me es grato comunicar a usted que la Junta General de Extraordinaria de Accionistas de la **COMPañIA DE MEDICINA PREPAGADA INMEDICAL MEDICINA INTERNACIONAL S.A.**, en sesión del día 25 de febrero del 2015, le ha reelegido a usted como **GERENTE GENERAL** de la misma, función que desempeñará por el período de **CUATRO AÑOS** contados desde la fecha de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

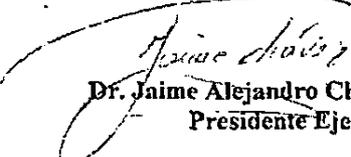
De conformidad con los Estatutos Sociales de la Compañía, usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma. Las demás facultades del Gerente General constan en los Estatutos Sociales de la Compañía.

La Compañía se constituyó mediante Escritura Pública otorgada el 16 de mayo del 2007, ante el Notario Vigésimo Cuarto del cantón Quito, doctor Sebastián Valdivieso Cueva e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 11 de julio del 2007.

Mediante escritura pública otorgada el 22 de marzo de 2011 ante el Notario Vigésimo Cuarto, Dr. Sebastián Valdivieso Cueva e inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 19 de mayo del 2011, la Compañía reformó sus Estatutos Sociales, respecto a los administradores.

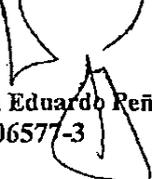
Al felicitarle por tal designación, le formulo votos por el éxito en las funciones encomendadas, sírvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

Atentamente,

  
**Dr. Jaime Alejandro Chávez Guerrero**  
Presidente Ejecutivo

Quito, 25 de mayo de 2015

En esta fecha, declaro haber aceptado el cargo de **GERENTE GENERAL** de la **COMPañIA DE MEDICINA PREPAGADA INMEDICAL MEDICINA INTERNACIONAL S.A.**

  
**Dr. Wilson Eduardo Peñafiel Revelo**  
CC. 170906577-3



**REGISTRO  
MERCANTIL  
QUITO**

TRÁMITE NÚMERO: 35336



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO

**RAZÓN DE INSCRIPCIÓN**

**1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL**

NÚMERO DE REPERTORIO:	24486
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	30/05/2015
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	8526
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

**2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:**

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	MEDICINA PREPAGADA INMEDICAL MEDICINA INTERNACIONAL S.A.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR	PEÑAFIEL REVELO WILSON EDUARDO
IDENTIFICACIÓN	1709065773
CARGO:	GERENTE GENERAL
PERIODO:	CUATRO AÑOS

**3. DATOS ADICIONALES:**

CONST. RM# 1951 DEL:11/07/2007. - NOT. VIGESIMO CUARTO DEL:16/05/2007 REF. EST. SOC. RM# 1627 DEL:19/05/2011. - NOT. VIGESIMO CUARTO DEL:22/03/2011 JTM

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 30 DÍA(S) DEL MES DE MAYO DE 2015

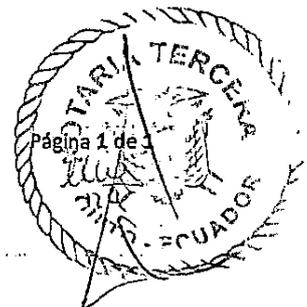
DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 003-RM/Q-2015)  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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



**NOTARÍA TERCERA DEL CANTÓN QUITO**  
De acuerdo con la facultad prevista en el numeral 5 del Art. 18 de la Ley Notarial, doy fé que la COPIA que antecede en DOS foja(s) es igual al documento presentado ante mí en Quito, el 05 MAYO 2015.

Mgst. GUILLERMO ORTEGA CAICEDO  
NOTARIO TERCERO SUPLENTE DEL CANTÓN QUITO





## REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES

**SRI**  
...le hace bien al país!

**NÚMERO RUC:** 1792092051001  
**RAZÓN SOCIAL:** COMPAÑIA DE MEDICINA PREPAGADA INMEDICAL MEDICINA INTERNACIONAL S.A.

**NOMBRE COMERCIAL:** INMEDICAL S. A.  
**REPRESENTANTE LEGAL:** PEÑAFIEL REVELO WILSON EDUARDO  
**CONTADOR:** JACOME MOYA DIEGO FERNANDO  
**CLASE CONTRIBUYENTE:** ESPECIAL  
**CALIFICACIÓN ARTESANAL:** S/N  
**OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD:** SI  
**NÚMERO:** S/N

**FEC. NACIMIENTO:** **FEC. INICIO ACTIVIDADES:** 11/07/2007  
**FEC. INSCRIPCIÓN:** 23/07/2007 **FEC. ACTUALIZACIÓN:** 18/08/2015  
**FEC. SUSPENSIÓN DEFINITIVA:** **FEC. REINICIO ACTIVIDADES:**

### ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL

PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD Y MEDICINA PREPAGADA.

### DOMICILIO TRIBUTARIO

Provincia: PICHINCHA Canton: QUITO Parroquia: SANTA PRISCA Calle: ANTONIO ULLOA Numero: 31-264 Interseccion: AV. MARIANA DE JESUS Conjunto: ANGEL MORAN Edificio: ANGEL MORAN Oficina: PB Referencia ubicacion: A UNA CUADRA DE LA EMPRESA ELECTRICA Telefono Trabajo: 022540726 Email: jcsuarez@inmedical.com.ec Web: WWW.INMEDICAL.COM.EC

### DOMICILIO ESPECIAL

SN

### OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

- \* ANEXO ACCIONISTAS, PARTICIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES
- \* ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- \* ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
- \* DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA, SOCIEDADES
- \* DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- \* DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA

### # DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS	12	ABIERTOS	5
JURISDICCIÓN	ZONA 9\ PICHINCHA	CERRADOS	7



# REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES

**SRI**  
...le hace bien al país!

NÚMERO RUC:  
RAZÓN SOCIAL:

1792092051001  
COMPAÑIA DE MEDICINA PREPAGADA INMEDICAL MEDICINA INTERNACIONAL S.A.

## ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

No. ESTABLECIMIENTO: 001 Estado: ABIERTO - MATRIZ FEC. INICIO ACT.: 11/07/2007  
NOMBRE COMERCIAL: INMEDICAL S. A. FEC. CIERRE: FEC. REINICIO:  
ACTIVIDAD ECONÓMICA:  
PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD Y MEDICINA PREPAGADA.  
ASESORAMIENTO A ENTIDADES, SOCIEDADES Y CORPORACIONES PUBLICAS Y PRIVADAS DENTRO DEL AMBITO DE LA SALUD Y MEDICINA PREPAGADA.  
DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:  
Provincia: PICHINCHA Canton: QUITO Parroquia: SANTA PRISCA Calle: ANTONIO ULLOA Numero: 31-264 Interseccion: AV. MARIANA DE JESUS Referencia: A UNA CUADRA DE LA EMPRESA ELECTRICA Conjunto: ANGEL MORAN Edificio: ANGEL MORAN Oficina: PB Telefono Trabajo: 022540726 Email: jcsuarez@inmedical.com.ec Web: WWW.INMEDICAL.COM.EC

No. ESTABLECIMIENTO: 006 Estado: ABIERTO - LOCAL COMERCIAL FEC. INICIO ACT.: 05/01/2009  
NOMBRE COMERCIAL: INMEDICAL S.A. FEC. CIERRE: FEC. REINICIO:  
ACTIVIDAD ECONÓMICA:  
PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD Y MEDICINA PREPAGADA.  
DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:  
Provincia: PICHINCHA Canton: QUITO Parroquia: SANTA PRISCA Calle: ANTONIO ULLOA Numero: 31-264 Interseccion: AV. MARIANA DE JESUS Referencia: A UNA CUADRA DE LA EMPRESA ELECTRICA Edificio: ANGEL MORAN Oficina: PB Telefono Trabajo: 022540726 Email: jcsuarez@inmedical.com.ec

No. ESTABLECIMIENTO: 009 Estado: ABIERTO - LOCAL COMERCIAL FEC. INICIO ACT.: 15/04/2010  
NOMBRE COMERCIAL: INMEDICAL S.A. FEC. CIERRE: FEC. REINICIO:  
ACTIVIDAD ECONÓMICA:  
PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD Y MEDICINA PREPAGADA.  
DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:  
Provincia: PICHINCHA Canton: QUITO Parroquia: EL BATAN Calle: COREA Numero: 3687 Interseccion: AV. AMAZONAS Referencia: FRENTE AL CENTRO COMERCIAL IÑAQUITO Telefono Trabajo: 022260260 Email: jcsuarez@inmedical.com.ec

No. ESTABLECIMIENTO: 010 Estado: ABIERTO - LOCAL COMERCIAL FEC. INICIO ACT.: 17/07/2011  
NOMBRE COMERCIAL: INMEDICAL S.A. FEC. CIERRE: FEC. REINICIO:  
ACTIVIDAD ECONÓMICA:  
PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD Y MEDICINA PREPAGADA.  
DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:  
Provincia: GUAYAS Canton: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: KENNEDY NORTE Calle: VICTOR HUGO SICOURET Referencia: A UNA CUADRA Y MEDIA DE MI JUGUETERIA DE LA KENNEDY Manzana: 901 SOLAR 14 Telefono Trabajo: 042387804 Telefono Trabajo: 042385567 Email: jcsuarez@inmedical.com.ec

No. ESTABLECIMIENTO: 012 Estado: ABIERTO - LOCAL COMERCIAL FEC. INICIO ACT.: 17/11/2014  
NOMBRE COMERCIAL: INMEDICAL S.A. FEC. CIERRE: FEC. REINICIO:  
ACTIVIDAD ECONÓMICA:  
PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD Y MEDICINA PREPAGADA.  
DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:  
Provincia: PICHINCHA Canton: CAYAMBE Parroquia: CAYAMBE Calle: ROCAFUERTE Numero: S/N Interseccion: SUCRE Referencia: FRENTE AL PARQUE CENTRAL DE CAYAMBE Oficina: PB Telefono Trabajo: 023640726 Celular: 0998245187 Web: WWW.IMEDICAL.COM.EC Email: djacome@inmedical.com.ec Telefono Trabajo: 022362190

No. ESTABLECIMIENTO: 002 Estado: CERRADO - LOCAL COMERCIAL FEC. INICIO ACT.: 19/07/2007  
NOMBRE COMERCIAL: INMEDICAL S.A. FEC. CIERRE: 07/12/2009 FEC. REINICIO:  
ACTIVIDAD ECONÓMICA:  
PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD Y MEDICINA PREPAGADA.  
DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:  
Provincia: PICHINCHA Canton: QUITO Parroquia: COTOCOLLAO Calle: AV. MARISCAL SUCRE Numero: 353 Interseccion: AV. DE LA PRENSA Referencia: FRENTE AL REDONDEL DE LA JUVENTUD Edificio: EL CONDADO SHOPPING Oficina: L353 Telefono Trabajo: 023802341 Email: jcsuarez@inmedical.com.ec





## REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES

**SRI**  
...le hace bien al país!

**NÚMERO RUC:**  
**RAZÓN SOCIAL:**

1792092051001  
COMPAÑIA DE MEDICINA PREPAGADA INMEDICAL MEDICINA INTERNACIONAL S.A.

**No. ESTABLECIMIENTO:** 003 **Estado:** CERRADO - LOCAL COMERCIAL **FEC. INICIO ACT.:** 30/11/2007  
**NOMBRE COMERCIAL:** INMEDICAL S.A. **FEC. CIERRE:** 01/03/2009 **FEC. REINICIO:**  
**ACTIVIDAD ECONÓMICA:**  
PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD Y MEDICINA PREPAGADA.  
**DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:**  
Provincia: PICHINCHA Canton: QUITO Parroquia: LA MAGDALENA Calle: AV. RODRIGO DE CHAVEZ Numero: OE4-123 Interseccion: LATACUNGA Referencia: FRENTE AL CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO Oficina: PB Telefono Trabajo: 022660073

**No. ESTABLECIMIENTO:** 004 **Estado:** CERRADO - LOCAL COMERCIAL **FEC. INICIO ACT.:** 19/08/2008  
**NOMBRE COMERCIAL:** INMEDICAL S.A. **FEC. CIERRE:** 24/09/2009 **FEC. REINICIO:**  
**ACTIVIDAD ECONÓMICA:**  
PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD Y MEDICINA PREPAGADA  
**DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:**  
Provincia: BOLIVAR Canton: GUARANDA Parroquia: GUARANDA Calle: PANAMERICANA NORTE Numero: S/N Interseccion: SECUNDARIA Referencia: JUNTO A LA PARADA DE BUSES FLOTA BOLIVAR Oficina: PB Kilometro: TRES Y MEDIO Camino: VIA A AMBATO Telefono Trabajo: 023982819

**No. ESTABLECIMIENTO:** 005 **Estado:** CERRADO - LOCAL COMERCIAL **FEC. INICIO ACT.:** 19/08/2008  
**NOMBRE COMERCIAL:** INMEDICAL S.A. **FEC. CIERRE:** 11/01/2010 **FEC. REINICIO:**  
**ACTIVIDAD ECONÓMICA:**  
PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD Y MEDICINA PREPAGADA.  
**DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:**  
Provincia: PICHINCHA Canton: QUITO Parroquia: SANTA PRISCA Calle: ULIPIANO PAEZ Numero: N22-160 Interseccion: VEINTIMILLA Referencia: A UNA CUADRA DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS Edificio: HOSPITALIZACION Oficina: PB Telefono Trabajo: 026005682 Email: jcsuarez@inmedical.com.ec

**No. ESTABLECIMIENTO:** 007 **Estado:** CERRADO - LOCAL COMERCIAL **FEC. INICIO ACT.:** 01/06/2009  
**NOMBRE COMERCIAL:** INMEDICAL S.A. **FEC. CIERRE:** 11/10/2009 **FEC. REINICIO:**  
**ACTIVIDAD ECONÓMICA:**  
PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD Y MEDICINA PREPAGADA  
**DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:**  
Provincia: CHIMBORAZO Canton: RIOBAMBA Parroquia: VELASCO Barrio: LA GIRALDA Calle: CARLOS ZAMBRANO Numero: 25-07 Interseccion: JOSE DE OROZCO Referencia: A UNA CUADRA DEL HOTEL EL GALPON Email: jcsuarez@inmedical.com.ec Telefono Trabajo: 032967263

**No. ESTABLECIMIENTO:** 008 **Estado:** CERRADO - LOCAL COMERCIAL **FEC. INICIO ACT.:** 06/01/2010  
**NOMBRE COMERCIAL:** INMEDICAL S.A. **FEC. CIERRE:** 08/02/2012 **FEC. REINICIO:**  
**ACTIVIDAD ECONÓMICA:**  
PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD Y MEDICINA PREPAGADA.  
**DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:**  
Provincia: PICHINCHA Canton: QUITO Parroquia: VILLA FLORA Calle: GONZALO DIAZ DE PINEDA Numero: OE1-225 Interseccion: PEDRO DE ALFARO Referencia: TRAS EL BANCO DEL PICHINCHA Oficina: PB Email: jcsuarez@inmedical.com.ec Telefono Trabajo: 022642687

**No. ESTABLECIMIENTO:** 011 **Estado:** CERRADO - LOCAL COMERCIAL **FEC. INICIO ACT.:** 26/03/2012  
**NOMBRE COMERCIAL:** INMEDICAL S.A. **FEC. CIERRE:** 18/08/2015 **FEC. REINICIO:**  
**ACTIVIDAD ECONÓMICA:**  
PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD Y MEDICINA PREPAGADA.  
**DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:**  
Provincia: AZUAY Canton: CUENCA Parroquia: YANUNCAY Barrio: VIRGEN DE BRONCE Calle: FRANCISCO MOSCOSO Numero: N5-16 Interseccion: RAFAEL TORRE Y AV.10 DE AGOSTO Referencia: A UNA CUADRA DE LA LAVADORA CAR WASH Edificio: TORRES DE YANUNCAY Oficina: L-15 Telefono Trabajo: 074078251 Email: jcsuarez@inmedical.com.ec

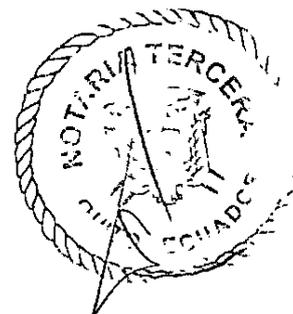
# JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS EXTRAORDINARIA DE LA EMPRESA COMPAÑÍA DE MEDICINA PREPAGADA INTERNACIONAL "INMEDICAL S.A"

SE PROCEDE A LA LECTURA DE LA CONVOCATORIA A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE MEDICINA PREPAGADA INMEDICAL MEDICINA INTERNACIONAL S.A.

## ASISTENTES

ACCIONISTA	Unidades de acción Actual (USD \$860.320)	%de participación	PRESENTE/AUSENTE
BECCERRA CRUZ ARMANDO XAVIER	46.219,00	5,37%	PRESENTE
BECCERRA CRUZ CHRISTIAN PATRICIO	46.219,00	5,37%	PRESENTE
CHÁVEZ GUERRERO JAIME ALEJANDRO	226.512,00	28,43%	PRESENTE
PEÑAFIEL REVELO WILSON EDUARDO	244.577,00	26,33%	PRESENTE
SALAZAR GÓMEZ LUIS GUSTAVO	184.878,00	21,49%	PRESENTE
VERA MENESES CARLOS ROMEO	93.833,00	10,91%	PRESENTE
SUAREZ CRUZ JUAN CARLOS	18.065	2,10%	PRESENTE
<b>TOTALES</b>	<b>860.320,00</b>	<b>100%</b>	

El 08 de Septiembre del 2016 a las 10:55 hs y una vez constatado el quórum y contando con el capital del CIEN POR CIENTO se declara instalada la misma que es presidida por parte de Jaime Chávez para tratar los puntos del orden definidos en la convocatoria.



**PUNTO 1: Conocer y resolver sobre el Aumento de Capital de la Compañía y reforma de Estatutos.**

Wilson Peñafiel hace una explicación sobre el último aumento de capital que ya se concretó y que actualmente es ochocientos sesenta mil trescientos veinte dólares (USD 860.320) y procede a realizar una explicación detallada de la ley aprobada por la Asamblea Nacional y que es indispensable llegar por lo menos a un millón de dólares.

Carlos Vera propone se aprueba la capitalización a un millón un mil ciento diez y siete dólares en manera proporcional en base un análisis previo de Carlos Vera de su participación y que se proceda capitalizar en forma proporcional las utilidades de ejercicios anteriores de la siguiente manera

Utilidades 2015: Cien mil setecientos noventa y siete (USD 100.797)

Utilidades de otros años: Cuarenta mil dólares (USD 40.000)

Total capitalización: (ciento cuarenta mil setecientos noventa y siete) (USD 140.797)

Capital suscrita: ochocientos sesenta mil trescientos veinte dólares (USD 860.320)

**TOTAL CAPITALIZACION APROBADA (UN MILLON UN MIL CIENTO DIECISIETE DOLARES (USD 1.001.117)**

Xavier Becerra apoya la moción de Carlos Vera

Se somete a votación y el ciento por ciento del capital social aprueba la moción (Gustavo Salazar, Carlos Vera, Jaime Chávez, Wilson Peñafiel, Juan Carlos Suarez, Xavier Becerra y Christian Becerra)

**PUNTO 2. Aprobación por parte de Junta de Accionistas de aportes en especie de los accionistas como forma de pago del aumento de capital y aprobación de avalúo de los mismos.**

Juan Carlos Suarez mociona que no es necesaria esta capitalización por lo aprobado en el punto anterior

Christian Becerra aprueba la moción

Se somete a votación y el ciento por ciento del capital social aprueba la moción (Gustavo Salazar, Carlos Vera, Jaime Chávez, Wilson Peñafiel, Juan Carlos Suarez, Xavier Becerra y Christian Becerra)

**PUNTO 3. Conocer y resolver sobre la revalorización de los activos de la Compañía y designación del perito evaluador.**

Juan Carlos Suarez mociona que se proceda a la revalorización las mejoras del software INNOVA de Inmedical con un perito de la Superintendencias de Compañía y que con la información del mismo convocar a nueva reunión de accionistas para decidir que se hará con la información del peritaje.

Xavier Becerra aprueba la moción

Se somete a votación y el ciento por ciento del capital social aprueba la moción (Gustavo Salazar, Carlos Vera, Jaime Chávez, Wilson Peñafiel, Juan Carlos Suarez, Xavier Becerra y Christian Becerra)

Una vez tratados todos los puntos motivos de la convocatoria se procede a dar por terminada a las 12:16 hs.

Dr. Wilson Peñafiel Revelo

Secretario

Dr. Jaime Chávez Guerrero

Presidente

**CUADRO DE INTEGRACIÓN DE CAPITAL - COMPAÑÍA DE MEDICINA PREPAGADA INMEDICAL MEDICINA INTERNACIONAL S.A.**

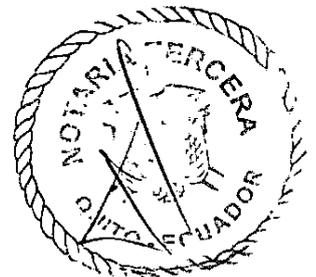
<i>Accionista</i>	<i>Capital Actual USD</i>	<i>Aumento de Capital por Capitalización de Utilidades Ejercicio 2014</i>	<i>Aumento de Capital por Capitalización de Utilidades Ejercicio 2015</i>	<i>Capital Final después de capitalizar (USD)</i>	<i>% Participación Final</i>
BECERRA CRUZ ARMANDO XAVIER	46.219,00	2.148,92	5.415,08	53.783,00	5,3723%
BECERRA CRUZ CHRISTIAN PATRICIO	46.219,00	2.148,92	5.415,08	53.783,00	5,3723%
CHÁVEZ GUERRERO JAIME ALEJANDRO	244.594,00	11.372,24	28.657,76	284.624,00	28,4306%
PEÑAFIEL REVELO WILSON EDUARDO	226.512,00	10.531,52	26.538,48	263.582,00	26,3288%
SALAZAR GÓMEZ LUIS GUSTAVO	184.879,00	8.595,84	21.660,16	215.136,00	21,4896%
VERA MENESES CARLOS ROMEO	93.832,00	4.362,64	10.994,36	109.189,00	10,9066%
SUÁREZ CRUZ JUAN CARLOS	18.065,00	839,92	2.116,08	21.021,00	2,0998%
<b>TOTALES</b>	<b>860.320,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>100.797,00</b>	<b>1.001.117,00</b>	<b>100,00%</b>



Se otorgó ante mí, y en fe de ello confiero esta TERCERA COPIA CERTIFICADA, de la escritura AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO Y REFORMA DE ESTATUTOS SOCIALES, que otorga COMPAÑÍA DE MEDICINA PREPAGADA INMEDICAL MEDICINA INTERNACIONAL S.A., debidamente sellada y firmada en Quito, el cinco de mayo del dos mil diecisiete.-



Ab. WILSON GUILLERMO ORTEGA CAICEDO, Mgst.  
NOTARIO TERCERO SUPLENTE DEL CANTÓN QUITO



Factura: 002-002-000022347



20171701024O00699

NOTARIO(A) FLOR DE MARIA RIVADENEIRA JACOME  
NOTARÍA VIGÉSIMA CUARTA DEL CANTON QUITO  
RAZÓN MARGINAL N° 20171701024O00699

MATRIZ	
FECHA:	12 DE MAYO DEL 2017. (15-51)
TIPO DE RAZÓN:	AUMENTO DE CAPITAL
ACTO O CONTRATO:	CONSTITUCION
FECHA DE OTORGAMIENTO:	16-05-2007
NÚMERO DE PROTOCOLO:	5253

OTORGANTES			
OTORGADO POR			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN
COMPANIA DE MEDICINA PREPAGADA INMEDICAL MEDICINA INTERNACIONAL S.A.	POR SUS PROPIOS DERECHOS	RUC	1792092051001

A FAVOR DE			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN

TESTIMONIO	
ACTO O CONTRATO:	AUMENTO DE CAPITAL
FECHA DE OTORGAMIENTO:	05-05-2017
NÚMERO DE PROTOCOLO:	2128

NOTARIO(A) FLOR DE MARIA RIVADENEIRA JACOME  
NOTARÍA VIGÉSIMA CUARTA DEL CANTON QUITO

RAZÓN: TOMO NOTA DE LA ESCRITURA DE AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO Y REFORMA DE ESTATUTOS SOCIALES DE LA COMPAÑIA DE MEDICINA PREPAGADA INMEDICAL MEDICINA INTERNACIONAL S.A., CELEBRADA EN LA NOTARIA TERCERA (EL CANTON QUITO), EL CINCO DE MAYO DEL DOS MIL DIECISIETE, AL MARGEN DE LA MATRIZ DE LA ESCRITURA DE CONSTITUCION DE LA COMPAÑIA DE MEDICINA PREPAGADA INMEDICAL MEDICINA INTERNACIONAL S.A., CELEBRADA EN ESTA NOTARIA, EL DIECISEIS DE MAYO DEL DOS MIL SIETE.- QUITO, A DOCE DE MAYO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE.- LQ

DRA. FLOR DE MARIA RIVADENEIRA JÁCOME  
NOTARIA VIGÉSIMA CUARTA DEL CANTON QUITO



TRÁMITE NÚMERO: 32989



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:	25363
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	05/06/2017
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	2401
REGISTRO:	LIBRO DE REGISTRO MERCANTIL

2. DATOS DE LOS INTERVINIENTES:

Identificación	Nombres	Calidad en que comparece
1709065773	PEÑAFIEL REVELO WILSON EDUARDO	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 TERCERA /QUITO /05/05/2017
NOMBRE DE LA COMPAÑIA:	COMPAÑIA DE MEDICINA PREPAGADA INMEDICAL MEDICINA INTERNACIONAL S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑIA:	QUITO

4. DATOS ADICIONALES:

SE TOMO NOTA AL MARGEN DE LA INSCRIPCION N° 1951 DEL REGISTRO MERCANTIL DE 11 DE JULIO DE 2007, TOMO 138.-

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 5 DÍA(S) DEL MES DE JUNIO DE 2017

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 VILLAROEEL

