



T. 2767
= 1635

Riobamba 18 de agosto del 2017

CONVOCATORIA JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
SERVICIOS MEDICOS PAZMIÑO & MENDEZ 2017

Estimado socio:

Por la presente tengo el gusto de convocarle a la próxima JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA de SOCIOS que tendrá lugar el próximo día 21 de agosto del 2017 a las 8h00 en el salón de juntas de la Compañía, en la cual se tratará:

**DESIGNACIÓN Y NOMBRAMIENTO DE LOS NUEVOS REPRESENTANTES DE
LA COMPAÑÍA, PERIODO 2017-2019**

Dado la importancia del asunto a tratar en la reunión solicitamos la asistencia obligatoria de todos los socios.

Esperando su siempre necesaria y grata presencia, reciban un cordial saludo

Dr. Manuel Pazmiño
Presidente



**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE SERVICIOS MEDICOS PAZMIÑO & MENDEZ CIA LTDA**

En la ciudad de Riobamba, República del Ecuador hoy día 21 de Agosto del 2017, a las 08H00 en el salón de Juntas de la Compañía ubicado en las calles Av. Leopoldo Freire y Lisboa de esta ciudad, se reúnen todos los accionistas de **SERVICIOS MEDICOS PAZMIÑO & MENDEZ CIA LTDA**, con el objeto de celebrar una Junta Universal ordinaria de Accionistas, sin los requisitos de previa convocatoria, puesto que están presentes todos los socios que representan la totalidad del capital social de la compañía.

Preside la sesión el Presidente de la Compañía Dr. Manuel Pazmiño Núñez y actúa como secretaria la Dra. Adriana Pazmiño Méndez. El Presidente dispone que secretaría de lectura a la lista de socios presentes.

Se constata la presencia de los señores: Pazmiño Núñez Manuel, propietario del 55%, Pazmiño Méndez Adriana Fernanda propietaria del 15%, Pazmiño Méndez Diego Andrés propietario del 15%, y, Pazmiño Méndez Juan Gabriel, propietario del 15%, hallándose presentes todos los socios que representan el 100% del Capital Social de la Compañía, por lo que conforme lo previsto en la Ley de Compañías vigente, los socios han aceptado por unanimidad constituirse en Junta Universal ordinaria para tratar el siguiente único punto en el orden del día:

1. DESIGNACION Y NOMBRAMIENTO DE LOS NUEVOS REPRESENTANTES DE LA COMPAÑÍA PARA EL PERIODO 2017-2019.

DELIBERACIÓN DE LA JUNTA

1. DESIGNACION Y NOMBRAMIENTO DE LOS NUEVOS REPRESENTANTES DE LA COMPAÑÍA PARA EL PERIODO 2017-2019.

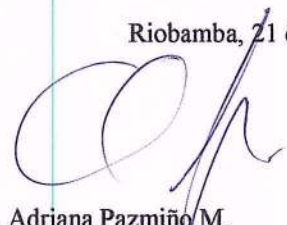
Acto seguido el Doctor Diego Andrés Pazmiño Méndez pone en conocimiento de la Junta su moción para que los Doctores Manuel Pazmiño Núñez como Presidente y la Doctora Adriana Pazmiño Méndez como Gerente sean reelectos en sus funciones, por cuanto los socios se sienten satisfechos de su gestión al frente de la Compañía.

Los socios una vez que han analizado la moción del Doctor Diego Pazmiño, lo aprueban por unanimidad por considerar lo más conveniente para los intereses de la compañía, autorizan para que se hagan todos los trámites legales necesarios ante la Superintendencia de Compañías y demás entidades, para la legalización de los nombramientos respectivos.

Siendo las 11h00 se clausura la sesión, firman para constancia en unidad de acto, los socios presentes.

Riobamba, 21 de agosto del 2017


Dr. Manuel Pazmiño N.
PRESIDENTE


Dra. Adriana Pazmiño M.
GERENTE-SECRETARIA


Dr. Juan Gabriel Pazmiño
SOCIO


Dr. Diego Pazmiño M.
SOCIO

Riobamba 23 de agosto del 2017

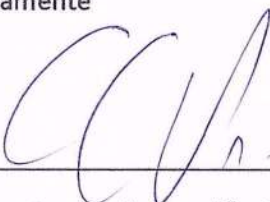
Señor:

Manuel Pazmiño Nuñez

Presente.-

Por medio de la presente, tengo a bien comunicar, que la Junta General Universal de Socios, celebrada el día 21 de Agosto del 2017, tuvo el acierto de elegir a usted, para que desempeñe el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **SERVICIOS MÉDICOS PAZMIÑO & MENDEZ CIA.LTDA**, por el periodo de dos años, según el artículo vigésimo sexto de estatutos de la compañía, usted podrá subrogar al gerente general

Atentamente



Adriana Fernanda Pazmiño Méndez

Gerente General

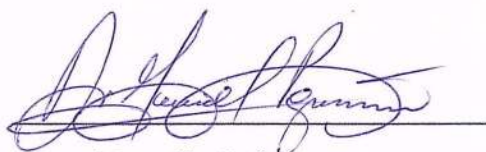
CC: 0604151613

Nacionalidad: ecuatoriana

Dirección: Cdla Fausto Molina calle San José y Ottawa 12-17

Teléfono: 032947562 - 0984755774

ACEPTACIÓN.- Agradezco y acepto el nombramiento de **PRESIDENTE** dela compañía **SERVICIOS MÉDICOS PAZMIÑO & MENDEZ CIA. LTADA**



Manuel Pazmiño Nuñez

Presidente

CC: 0101412575

Nacionalidad: ecuatoriana

Dirección: Antonio Moncayo 14-01 Capitán Oviedo

Teléfono: 032910101

SERVICIOS MÉDICOS PAZMIÑO & MENDEZ CIA.LTDA, se constituyó mediante escritura pública de fecha 03 de agosto del 2012, otorgada ante la notaría tercera del cantón Riobamba Dra. Elba Fernández Cando y legalmente inscrita en el Registro mercantil del 20 de septiembre del 2012 con el número 1770 y anotado bajo el N°9601 del repertorio.

REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACION Y CERTIFICACION

COPIA DE CIUDADANIA

NO. 010141257-5

APELLIDOS Y NOMBRES
PAZMIÑO NUÑEZ
MANUEL TADEO
LUGAR DE NACIMIENTO
CHIMBORAZO
CHAMBO
CHAMBO
FECHA DE NACIMIENTO 1950-12-20
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO M
ESTADO CIVIL CASADO
MENDES NARVAEZ
ROSA GUADALUPE

COPIA DE CIUDADANIA

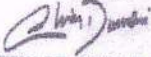
 INSTRUCCIÓN
SUPERIOR
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
PAZMIÑO RAFAEL
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
NUÑEZ DOLORES
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
GUAYAQUIL
2015-04-23
FECHA DE EXPIRACIÓN
2027-04-23
CORP. REG. CIVIL DE GUAYAQUIL

PROCESO
DR.MEDICINA Y CIRUG.

V334313222




FIRMA DEL DIRECTOR GENERAL


FIRMA DEL GOBIERNO SECCIONAL

IDECU0101412575<<<<<<<<<<<<<<<<<
19581220M20270423ECU<<<<<<<<<<<<<<
PAZMIÑO<NUÑEZ<<MANUEL<TADEO<<<

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES GENERALES 2017
1 DE ABRIL 2017

011
CANTAS NO

011 - 008
NÚMERO

0101412575
CÓDULO

PAZMIÑO NUÑEZ MANUEL TADEO
APELLUDOS Y NOMBRES

CHIMBORAZO
PROVINCIA

CHAMBO
CANTÓN

CHAMBO
PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCIÓN:

ZONA: