

Quito, 12 de diciembre de 2019

CARTA DE CESIÓN DE ACCIONES

Señor
COMPAÑÍA SALUD PLENA S.A. PLENISALUD
Presente.-

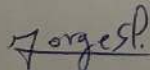
De mi consideración:

A fin de que se sirva registrar en el Libro de Acciones y Accionistas de la COMPAÑÍA SALUD PLENA S.A. PLENISALUD con ruc número 0992816414001, manifiesto que se ha transferido acciones nominativas ordinarias por el valor de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica, a favor del señor Luis Edmundo Andrade Córdova de acuerdo al siguiente detalle:

| Cedente | Cesionario | Número de acciones | Numeración |
|---|------------------------------|--------------------|------------|
| Compañía Farmacéutica Sedian Cia. Ltda. | Luis Edmundo Andrade Córdova | 399 | 1-399 |

En virtud de lo anotado, se servirá notificar con esta transferencia a la Superintendencia de Compañías y el Registro Mercantil para los fines legales pertinentes.

CEDENTE



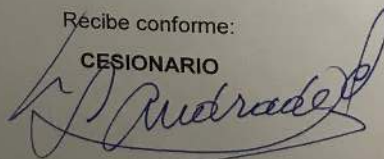
Jorge Augusto Serrano

Presidente. Compañía Farmacéutica Sedian Cia. Ltda.

RUC. 1792544157001

Recibe conforme:

CESIONARIO



Luis Edmundo Andrade Córdova

CI. 100121911-0




REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEBULACIÓN

Nº 100121911-0

CÉDULA DE CIUDADANÍA
APELLIDOS Y NOMBRES
**ANDRADE CORDOVA
LUIS EDMUNDO**

LUGAR DE NACIMIENTO
**IMBABURA
BARRA
SAGRARIO**

FECHA DE NACIMIENTO **1960-08-31**
NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
SEXO **M**
ESTADO CIVIL **CASADO**
**LORENA PIEDAD
TORRES VILLAMAR**



INSTRUCCIÓN **SUPERIOR** PROFESIÓN / OCUPACIÓN **MEDICO** E133312222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE **ANDRADE PORTILLA OSCAR DAVID RAUL**

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE **CORDOVA MARIA ISABEL**

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
**QUITO
2014-11-07**

FECHA DE EXPIRACIÓN
2024-11-07



000719385



DIRECTOR GENERAL FIRMA DEL CEBULADO



CERTIFICADO DE VOTACIÓN
24 - MARZO - 2019

0002 M JUNTA N° 0002 - 115 CERTIFICADO N° 1001219110 CÉDULA N°

ANDRADE CORDOVA LUIS EDMUNDO
APELLIDOS Y NOMBRES

PROVINCIA: **PICHINCHA**
CANTÓN: **QUITO**
CIRCUNSCRIPCIÓN: **1**
PARROQUIA: **KENNEDY**
ZONA: **1**



**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL
DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA FARMACÉUTICA SEDIAN CIA. LTDA.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los 12 días del mes de diciembre de 2019, en el domicilio de la Compañía ubicada en la calle Universo y Shyris, el señor Jorge Augusto Serrano Ramos, encontrándose presente la totalidad del capital social de la Compañía, consulta si se acepta la celebración de esta Junta, sin convocatoria previa, como lo autoriza la Ley de Compañías y el Estatuto Social de la Compañía, teniendo como único punto:

1. Conocer y Resolver sobre la cesión de trescientos noventa y nueve (399) acciones de la COMPAÑÍA SALUD PLENA S.A. PLENISALUD a favor del señor JORGE GUSTAVO SERRANO VILLAVICENCIO.
2. Conocer y Resolver sobre la cesión de trescientos noventa y nueve (399) acciones de la COMPAÑÍA SALUD PLENA S.A. PLENISALUD a favor del señor LUIS EDMUNDO ANDRADE CORDOVA.

Representada la totalidad del Capital Social de la Compañía, los socios de la Compañía aceptan la celebración de esta Junta, con la mencionada Orden del Día, y se instala la sesión a las 10h00 bajo la Presidencia del señor Jorge Augusto Serrano Ramos, y contando con la presencia de todos los socios, **LUIS EDMUNDO ANDRADE CORDOVA** por sus propios y personales derechos, propietario de setecientas (700) participaciones sociales, iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América de valor nominal cada una (\$1,00 USD), pagadas en su totalidad; **CAMILA ESTEFANIA ANDRADE TORRES**, por sus propios y personales derechos, propietario de cien (100) participaciones sociales, iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América de valor nominal cada una (\$1,00 USD), pagadas en su totalidad; **DIANA CAROLINA ANDRADE TORRES**, por sus propios y personales derechos, propietario de cien (100) participaciones sociales, iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América de valor nominal cada una (\$1,00 USD), pagadas en su totalidad; **FELIX GUILLERMO ANDRADE TORRES**, por sus propios y personales derechos, propietario de cien (100) participaciones sociales, iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América de valor nominal cada una (\$1,00 USD), pagadas en su totalidad; **KATHERINE GUERRA SERRANO**, por sus propios y personales derechos, propietario de cien (100) participaciones sociales, iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América de valor nominal cada una (\$1,00 USD), pagadas en su totalidad; y, **JORGE AUGUSTO SERRANO RAMOS**, por sus propios y personales derechos, propietario de novecientas (900) participaciones sociales, iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América de valor nominal cada una (\$1,00 USD), pagadas en su totalidad. Actúa como Secretario Ad-Hoc, el señor LUIS EDMUNDO ANDRADE CORDOVA.

A continuación, el señor Presidente de Junta pone en consideración de la Junta General los siguientes puntos:

1. Conocer y Resolver sobre la cesión de una acción de la COMPAÑÍA SALUD PLENA S.A. PLENISALUD a favor del señor JORGE GUSTAVO SERRANO VILLAVICENCIO.

Los socios pasan a conocer el orden del día y toma la palabra el señor Jorge Augusto Serrano Ramos quien solicita a la Junta de Socios se autorice la cesión de una acción de la COMPAÑÍA SALUD PLENA S.A. PLENISALUD a favor del señor JORGE GUSTAVO SERRANO VILLAVICENCIO. Los socios de forma unánime, tras haber realizado el análisis respectivo, y de conformidad con el artículo onceavo de los estatutos sociales de la compañía, resuelven autorizar la cesión de la acción de la compañía SALUD PLENA S.A. PLENISALUD a favor del señor JORGE GUSTAVO SERRANO VILLAVICENCIO. Y adicionalmente, se autorice al Gerente General para que realice todos los trámites necesarios para la cesión.

2. Conocer y Resolver sobre la cesión de trescientos noventa y nueve (399) acciones de la COMPAÑÍA SALUD PLENA S.A. PLENISALUD a favor del señor LUIS EDMUNDO ANDRADE CORDOVA.

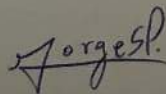
Los socios pasan a conocer el orden del día y toma la palabra el señor Jorge Augusto Serrano Ramos quien solicita a la Junta de Socios se autorice la cesión de una acción de la COMPAÑÍA SALUD PLENA S.A. PLENISALUD a favor del señor LUIS EDMUNDO ANDRADE CORDOVA. Los socios de forma unánime, tras haber realizado el análisis respectivo, y de conformidad con el artículo onceavo de los estatutos sociales de la compañía, resuelven autorizar la cesión de la acción de la compañía SALUD PLENA S.A. PLENISALUD a favor del señor LUIS EDMUNDO ANDRADE CORDOVA. Y adicionalmente, se autorice al Presidente de la compañía que reemplace al Gerente General para que realice todos los trámites necesarios para la cesión.

Habiéndose tratado y resuelto el punto del Orden del Día, para los cuales se instaló esta Junta General, el señor Presidente de Junta, concede un receso para la elaboración del Acta.

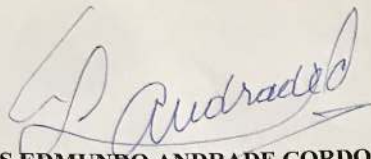
Reinstalada la sesión, se da lectura al Acta, la misma que se la aprueba por unanimidad y sin ninguna observación.

Se levanta la sesión a las 11h00.

Para constancia de lo expresado, en unidad de acto, firman el Presidente de Junta, los socios, y el señor Secretario Ad-Hoc, que certifican en el lugar y fecha indicados.

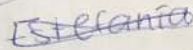


JORGE AUGUSTO SERRANO RAMOS
PRESIDENTE DE LA JUNTA

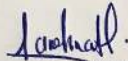


LUIS EDMUNDO ANDRADE CORDOVA
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

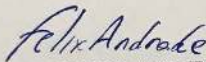
019



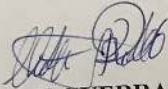
CAMILA ESTEFANIA ANDRADE TORRES
SOCIA



DIANA CAROLINA ANDRADE TORRES
SOCIA



FELIX GUILLERMO ANDRADE TORRES
SOCIO



KATHERINE GUERRA SERRANO
SOCIA

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA N. **171001492-7**

APELLIDOS Y NOMBRES
SERRANO RAMOS
JORGE AUGUSTO

LUGAR DE NACIMIENTO
PICHINCHA
QUITO
BENALCAZAR

FECHA DE NACIMIENTO **1985-11-02**
NACIONALIDAD **ECUATORIANA**

SEXO **HOMBRE**

ESTADO CIVIL **CASADO**
GABRIELA MADELAINE
BRAVO SANCHEZ



INSTRUCCIÓN
SUPERIOR

PROFESIÓN / OCUPACIÓN
TECNOLOGO

V2333V3242

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
SERRANO VILLAVICENCIO JORGE G

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
RAMOS MINO ANA CRISTINA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
RUMINAHUI
2017-11-28

FECHA DE EXPIRACIÓN
2027-11-28

00058722

DIRECTOR GENERAL *[Signature]* **FECHA DEL CEDULADO** *[Signature]*



CERTIFICADO DE VOTACIÓN
24 - MARZO - 2016

0020 M **0020 - 094** **1710014927**

SERRANO RAMOS JORGE AUGUSTO
APELLIDOS Y NOMBRES

PROVINCIA **PICHINCHA**

CANTÓN **RUMINAHUI**

CIRCUNSCRIPCIÓN:
PARROQUIA: SAN RAFAEL

ZONA:



Quito, 12 de diciembre de 2019

CARTA DE CESIÓN DE ACCIONES

Señor
COMPAÑIA SALUD PLENA S.A. PLENISALUD
Presente.-

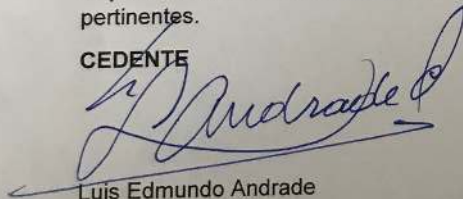
De mi consideración:

A fin de que se sirva registrar en el Libro de Acciones y Accionistas de la COMPAÑIA SALUD PLENA S.A. PLENISALUD con ruc número 0992816414001, manifiesto que se ha transferido acciones nominativas ordinarias por el valor de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica, a favor del señor Jorge Gustavo Serrano Villavicencio de acuerdo al siguiente detalle:

| Cedente | Cesionario | Número de acciones | Numeración |
|---|-------------------------------------|--------------------|------------|
| Compañía Farmacéutica Sedian Cia. Ltda. | Jorge Gustavo Serrano Villavicencio | 399 | 400-798 |

En virtud de lo anotado, se servirá notificar con esta transferencia a la Superintendencia de Compañías y el Registro Mercantil para los fines legales pertinentes.

CEDENTE



Luis Edmundo Andrade

Gerente General. Compañía Farmacéutica Sedian Cia. Ltda.

RUC. 1792544157001

Recibe conforme:

CESIONARIO



Jorge Gustavo Serrano Villavicencio
CI. 170444982-4




REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEBULACIÓN

Nº 100121911-0

CÉDULA DE CIUDADANÍA
APELLIDOS Y NOMBRES
**ANDRADE CORDOVA
LUIS EDMUNDO**

LUGAR DE NACIMIENTO
**IMBABURA
BARRA
SAGRARIO**

FECHA DE NACIMIENTO **1960-08-31**
NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
SEXO **M**
ESTADO CIVIL **CASADO**
**LORENA PIEDAD
TORRES VILLAMAR**



INSTRUCCIÓN **SUPERIOR** PROFESIÓN / OCUPACIÓN **MEDICO** E133312222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
ANDRADE PORTILLA OSCAR DAVID RAUL

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
CORDOVA MARIA ISABEL

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
**QUITO
2014-11-07**

FECHA DE EXPIRACIÓN
2024-11-07



000719085



DIRECTOR GENERAL FIRMA DEL CEBULADO



CERTIFICADO DE VOTACIÓN
24 - MARZO - 2019

0002 M JUNTA Nº 0002 - 115 CERTIFICADO Nº 1001219110 CÉDULA Nº

ANDRADE CORDOVA LUIS EDMUNDO
APELLIDOS Y NOMBRES

PROVINCIA: **PICHINCHA**
CANTÓN: **QUITO**
CIRCUNSCRIPCIÓN: **1**
PARROQUIA: **KENNEDY**
ZONA: **1**



**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL
DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA FARMACÉUTICA SEDIAN CIA. LTDA.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los 12 días del mes de diciembre de 2019, en el domicilio de la Compañía ubicada en la calle Universo y Shyris, el señor Jorge Augusto Serrano Ramos, encontrándose presente la totalidad del capital social de la Compañía, consulta si se acepta la celebración de esta Junta, sin convocatoria previa, como lo autoriza la Ley de Compañías y el Estatuto Social de la Compañía, teniendo como único punto:

1. Conocer y Resolver sobre la cesión de trescientos noventa y nueve (399) acciones de la COMPAÑÍA SALUD PLENA S.A. PLENISALUD a favor del señor JORGE GUSTAVO SERRANO VILLAVICENCIO.
2. Conocer y Resolver sobre la cesión de trescientos noventa y nueve (399) acciones de la COMPAÑÍA SALUD PLENA S.A. PLENISALUD a favor del señor LUIS EDMUNDO ANDRADE CORDOVA.

Representada la totalidad del Capital Social de la Compañía, los socios de la Compañía aceptan la celebración de esta Junta, con la mencionada Orden del Día, y se instala la sesión a las 10h00 bajo la Presidencia del señor Jorge Augusto Serrano Ramos, y contando con la presencia de todos los socios, **LUIS EDMUNDO ANDRADE CORDOVA** por sus propios y personales derechos, propietario de setecientas (700) participaciones sociales, iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América de valor nominal cada una (\$1,00 USD), pagadas en su totalidad; **CAMILA ESTEFANIA ANDRADE TORRES**, por sus propios y personales derechos, propietario de cien (100) participaciones sociales, iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América de valor nominal cada una (\$1,00 USD), pagadas en su totalidad; **DIANA CAROLINA ANDRADE TORRES**, por sus propios y personales derechos, propietario de cien (100) participaciones sociales, iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América de valor nominal cada una (\$1,00 USD), pagadas en su totalidad; **FELIX GUILLERMO ANDRADE TORRES**, por sus propios y personales derechos, propietario de cien (100) participaciones sociales, iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América de valor nominal cada una (\$1,00 USD), pagadas en su totalidad; **KATHERINE GUERRA SERRANO**, por sus propios y personales derechos, propietario de cien (100) participaciones sociales, iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América de valor nominal cada una (\$1,00 USD), pagadas en su totalidad; y, **JORGE AUGUSTO SERRANO RAMOS**, por sus propios y personales derechos, propietario de novecientas (900) participaciones sociales, iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América de valor nominal cada una (\$1,00 USD), pagadas en su totalidad. Actúa como Secretario Ad-Hoc, el señor LUIS EDMUNDO ANDRADE CORDOVA.

A continuación, el señor Presidente de Junta pone en consideración de la Junta General los siguientes puntos:

1. Conocer y Resolver sobre la cesión de una acción de la COMPAÑÍA SALUD PLENA S.A. PLENISALUD a favor del señor JORGE GUSTAVO SERRANO VILLAVICENCIO.

Los socios pasan a conocer el orden del día y toma la palabra el señor Jorge Augusto Serrano Ramos quien solicita a la Junta de Socios se autorice la cesión de una acción de la COMPAÑÍA SALUD PLENA S.A. PLENISALUD a favor del señor JORGE GUSTAVO SERRANO VILLAVICENCIO. Los socios de forma unánime, tras haber realizado el análisis respectivo, y de conformidad con el artículo onceavo de los estatutos sociales de la compañía, resuelven autorizar la cesión de la acción de la compañía SALUD PLENA S.A. PLENISALUD a favor del señor JORGE GUSTAVO SERRANO VILLAVICENCIO. Y adicionalmente, se autorice al Gerente General para que realice todos los trámites necesarios para la cesión.

2. Conocer y Resolver sobre la cesión de trescientos noventa y nueve (399) acciones de la COMPAÑÍA SALUD PLENA S.A. PLENISALUD a favor del señor LUIS EDMUNDO ANDRADE CORDOVA.

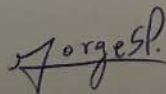
Los socios pasan a conocer el orden del día y toma la palabra el señor Jorge Augusto Serrano Ramos quien solicita a la Junta de Socios se autorice la cesión de una acción de la COMPAÑÍA SALUD PLENA S.A. PLENISALUD a favor del señor LUIS EDMUNDO ANDRADE CORDOVA. Los socios de forma unánime, tras haber realizado el análisis respectivo, y de conformidad con el artículo onceavo de los estatutos sociales de la compañía, resuelven autorizar la cesión de la acción de la compañía SALUD PLENA S.A. PLENISALUD a favor del señor LUIS EDMUNDO ANDRADE CORDOVA. Y adicionalmente, se autorice al Presidente de la compañía que reemplace al Gerente General para que realice todos los trámites necesarios para la cesión.

Habiéndose tratado y resuelto el punto del Orden del Día, para los cuales se instaló esta Junta General, el señor Presidente de Junta, concede un receso para la elaboración del Acta.

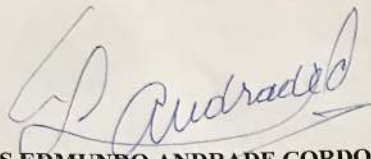
Reinstalada la sesión, se da lectura al Acta, la misma que se la aprueba por unanimidad y sin ninguna observación.

Se levanta la sesión a las 11h00.

Para constancia de lo expresado, en unidad de acto, firman el Presidente de Junta, los socios, y el señor Secretario Ad-Hoc, que certifican en el lugar y fecha indicados.

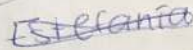


JORGE AUGUSTO SERRANO RAMOS
PRESIDENTE DE LA JUNTA

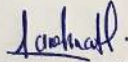


LUIS EDMUNDO ANDRADE CORDOVA
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

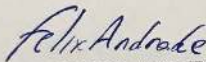
019



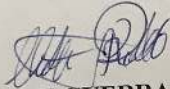
CAMILA ESTEFANIA ANDRADE TORRES
SOCIA



DIANA CAROLINA ANDRADE TORRES
SOCIA



FELIX GUILLERMO ANDRADE TORRES
SOCIO



KATHERINE GUERRA SERRANO
SOCIA

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CEDULA DE **170444982-4**

CIUDADANIA
APELLIDOS Y NOMBRES
**SERRANO VILLAVICENCIO
JORGE GUSTAVO**
LUGAR DE NACIMIENTO
PICHINCHA
QUITO
GONZALEZ SUAREZ
FECHA DE NACIMIENTO **1960-10-28**
NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
SEXO **HOMBRE**
ESTADO CIVIL **CASADO**
**ANA CRISTINA
RAMOS MIÑO**



INSTRUCCIÓN **SUPERIOR** PROFESIÓN / OCUPACIÓN **VISITADOR MEDICO** **V3333V1222**

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
SERRANO CALERO GUILLERMO AUGUSTO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
VILLAVICENCIO POSSO ISABEL EDELINA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO
2019-03-14
FECHA DE EXPIRACIÓN
2029-03-14

 DIRECTOR GENERAL  FIRMA DEL CEDULADO



CERTIFICADO DE VOTACIÓN
24 - MARZO - 2019 

0020 M **0020 - 097** **1704449824**
JURTA No. CERTIFICADO No. CEDULA No.

SERRANO VILLAVICENCIO JORGE GUSTAVO
APELLIDOS Y NOMBRES

 **1704449824**
08-33-2013

PROVINCIA: PICHINCHA
CANTON: RUMIÑAHUI
CIRCUNSCRIPCION:
PARROQUIA: SAN RAFAEL
ZONA: