

1 **ESCRITURA PÚBLICA DE**  
2 **REFORMA DEL ESTATUTO**  
3 **SOCIAL DE LA COMPAÑÍA**  
4 **SALUD PLENA S.A.**  
5 **PLENISALUD.**-----

6 **CUANTIA: INDETERMINADA.-**

7 En la ciudad de Santiago de Guayaquil, Capital de la  
8 Provincia del Guayas, República del Ecuador, a los  
9 veintiocho días del mes de febrero del año dos mil  
10 catorce, ante mí, **ABOGADA LUCRECIA CÓRDOVA**  
11 **LÓPEZ, Notaria Pública Titular VIGÉSIMA OCTAVA del**  
12 **Cantón**, comparece el señor **LUIS AUGUSTO SALAME**  
13 **ARZUBIAGA**, de estado civil casado, de profesión  
14 ejecutivo, domiciliado en esta ciudad de Guayaquil, por  
15 los derechos que representa en su calidad de Gerente  
16 General de la Compañía **SALUD PLENA S.A.**  
17 **PLENISALUD**, debidamente autorizado por la Junta  
18 General Universal Extraordinaria de Accionistas,  
19 conforme lo acredita con la documentación que  
20 agrega como documento habilitante; el  
21 compareciente es ecuatoriano, mayor de edad,  
22 capaz para obligarse y contratar, de quien doy fe  
23 conocerlo en virtud de haberme exhibido sus  
24 documentos de identificación, en este acto.- Bien  
25 instruido en el objeto y resultados de esta  
26 escritura de **REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL**  
**DE UNA COMPAÑÍA ANÓNIMA**, a la que procede

1 como queda manifestado y con amplia y entera  
2 libertad, para su otorgamiento me presentó la  
3 minuta que es del tenor siguiente: **SEÑOR**  
4 **NOTARIO:** En el protocolo de escrituras públicas  
5 a su cargo, sírvase incorporar una en la cual  
6 conste un de **REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL**  
7 **DE UNA COMPAÑÍA ANÓNIMA** que se otorga al  
8 tenor de las siguientes cláusulas: **PRIMERA:**  
9 **INTERVINIENTE.-** Concorre a la celebración del  
10 presente acto, el señor **LUIS AUGUSTO SALAME**  
11 **ARZUBIAGA**, por los derechos que representa de  
12 la Compañía **SALUD PLENA S.A. PLENISALUD**, en  
13 su calidad de Gerente General, debidamente  
14 autorizada por la Junta General Universal  
15 Extraordinaria de Accionistas celebrada el  
16 veintisiete de febrero de dos mil catorce.  
17 **SEGUNDA: ANTECEDENTES.- UNO.** La compañía  
18 **SALUD PLENA S.A. PLENISALUD** se constituyó  
19 mediante escritura pública otorgada el veintitrés  
20 de abril del dos mil trece, ante el Notario Suplente  
21 Vigésimo Noveno del Cantón Guayaquil e inscrita  
22 en el Registro Mercantil de Guayaquil el  
23 veintiocho de mayo del dos mil trece; **DOS.** La  
24 Junta General Universal Extraordinaria de  
25 Accionistas de la Compañía celebrada el  
26 veintisiete de febrero del dos mil catorce, resolvió  
27 por unanimidad de votos reformar el estatuto  
28 social de la Compañía, específica y únicamente, el

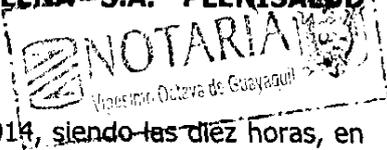
1 numeral uno del artículo segundo, en los términos  
2 establecidos en el Acta de la Junta antes  
3 mencionada, cuya copia debidamente certificada  
4 se agrega a este instrumento como documento  
5 habilitante, así como también resolvió autorizar al  
6 Gerente General de la compañía para que  
7 suscriba la correspondiente escritura pública.-

8 **CLAUSULA TERCERA: DECLARACIONES.-** Con  
9 los antecedentes expuestos, el señor Luis Augusto  
10 Salame Arzubiaga, en su calidad de Gerente  
11 General de la Compañía SALUD PLENA S.A.  
12 PLENISALUD, y en virtud de la autorización  
13 otorgada por la Junta General de Accionistas  
14 celebrada el veintisiete de febrero de dos mil  
15 catorce, declara expresamente que queda  
16 reformado el numeral uno del artículo Segundo  
17 del estatuto social de la compañía, de acuerdo a  
18 los términos establecidos en el Acta de la Junta  
19 debidamente certificada, que forma parte  
20 integrante de esta escritura, manteniéndose  
21 iguales los demás numerales de dicho artículo, así  
22 como también las demás cláusulas de estatuto.

23 **CLAUSULA CUARTA: DECLARACIÓN**  
24 **JURAMENTADA:** El señor Luis Augusto Salame  
25 Arzubiaga, en su calidad de Gerente General de la  
26 Compañía SALUD PLENA S.A. PLENISALUD,  
27 declara bajo juramento que su representada no  
28 tiene obligaciones vigentes ni tiene contratos

1 pendientes de obras públicas ni de ninguna  
2 naturaleza con ninguna empresa perteneciente al  
3 Estado, sea ésta pública o semipública,  
4 declaración que la realiza para los fines legales  
5 correspondientes. **CLAUSULA QUINTA: GASTOS.-**  
6 Todos los gastos que se generen por el  
7 perfeccionamiento de la presente escritura,  
8 correrán por cuenta de la Compañía SALUD  
9 PLENA S.A. PLENISALUD.- Agregue Usted señor  
10 Notario, las demás formalidades de estilo para la  
11 validez de esta escritura. **Firmado)** Abogado  
12 Fernando Carrillo Arteaga. Registro Profesional  
13 número ocho mil novecientos treinta y uno del  
14 Colegio de Abogados del Guayas.- **ES COPIA DE**  
15 **LA MINUTA.-** El otorgante aprueba y ratifica en  
16 todas sus partes el contenido íntegro del presente  
17 instrumento, dejándolos elevado a escritura  
18 pública, para que surta todos sus efectos legales.-  
19 La cuantía de la presente escritura de reforma del  
20 estatuto social de la compañía SALUD PLENA S.A.  
21 PLENISALUD, es indeterminada.- Quedan  
22 agregados al registro formando parte integrante  
23 de este instrumento los siguientes documentos:  
24 Copia Certificada del Acta de Junta General  
25 Universal Extraordinaria de Accionistas,  
26 nombramiento, copia de la cedula de ciudadanía y  
27 demás documentos preinsertos en la minuta.  
28 Leída esta escritura de principio a fin, por mí el

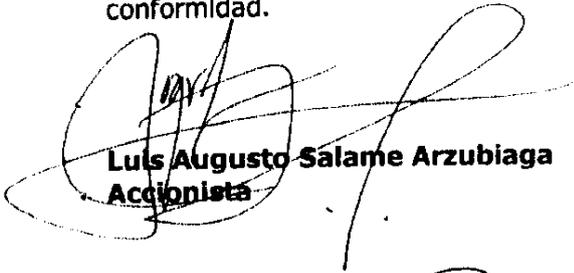
**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA SALUD PLENA S.A. PLENISALUD CELEBRADA EL 27 DE FEBRERO DEL 2014.**



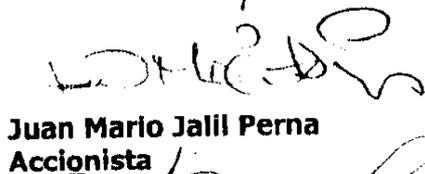
En Guayaquil, a los 27 días del mes de Febrero del 2014, siendo las diez horas, en las oficinas ubicadas en El Pedregal, Manzana 2007, solar del Guasmo Norte, los accionistas de la Compañía: Sr. Luis Augusto Salame Arzubiaga, propietario de 533 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; el Sr. Guido Flavio Jalil Perna, propietario de 135 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; y el señor Juan Mario Jalil Perna, propietario de 132 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; deciden constituirse en Junta General de Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía, prescindiendo del requisito de convocatoria, de conformidad con el Art. 238 de la ley de Compañías, para tratar sobre el único punto del orden del día: **1) Conocer y resolver sobre la reforma del estatuto de la compañía.** Actúa como Presidente el Sr. Luis Augusto Salame Arzubiaga, y como secretario ad hoc el Sr. Juan Mario Jalil Perna, el cual elabora el listado de accionistas presentes, acciones que representan y votos que les corresponden, el mismo que se agrega al expediente de la Junta. Los asistentes manifiestan estar de acuerdo con el único punto del orden del día, por lo que el Presidente de la Junta la declara formalmente instalada, en la cual los accionistas toman las siguientes resoluciones: **PRIMERO)** Reformar el artículo Segundo, únicamente en cuanto al numeral uno del Estatuto Social de la compañía, manteniéndose los demás numerales de artículo segundo iguales así como las demás cláusulas de dicho estatuto social, numeral uno que en lo sucesivo establecerá lo siguiente: **"ARTICULO SEGUNDO.- DEL OBJETO SOCIAL.-** La compañía que por el presente instrumento se constituye, tendrá por objeto fundamental dedicarse a: **UNO)** La realización de actividades de consultas y tratamientos de medicina general y otras especialidades, incluido cirugía, en centros médicos de diferentes instituciones especializadas y a domicilio, así como también la administración de centros médicos, dispensarios, hospitales, redes médicas y dentales, la asesoría en programas médicos masivos y en sistemas de seguridad y salud, y podrá participar en procesos de auditorías médicas y afines.

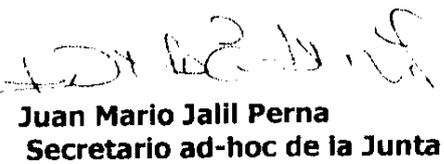
**SEGUNDO)** La Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía resuelve además, autorizar al Gerente General para que otorgue la escritura de reforma del estatuto social; y realice todos los trámites necesarios para el perfeccionamiento del mismo.

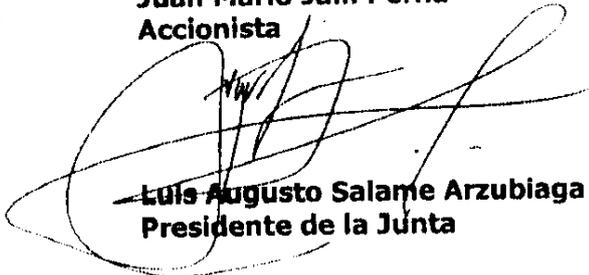
No habiendo otro asunto que tratar, la Presidente de la Junta concede un receso para la correspondiente redacción del Acta, la misma que una vez redactada fue leída a los presentes y éstos la aceptaron firmando para ello en señal de su conformidad.

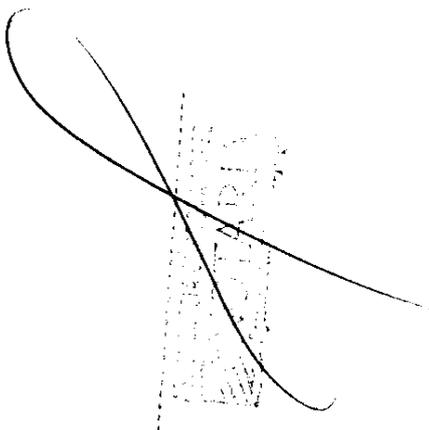
  
**Luis Augusto Salame Arzubiaga**  
Accionista

  
**Guido Flavio Jalil Perna**  
Accionista

  
**Juan Mario Jalil Perna**  
Accionista

  
**Juan Mario Jalil Perna**  
Secretario ad-hoc de la Junta

  
**Luis Augusto Salame Arzubiaga**  
Presidente de la Junta







# REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



**NUMERO RUC:** 0992816414001  
**RAZON SOCIAL:** COMPAÑIA SALUD PLENA S.A. PLENISALUD  
**NOMBRE COMERCIAL:**  
**CLASE CONTRIBUYENTE:** OTROS  
**REPRESENTANTE LEGAL:** SALAME ARZUBIAGA LUIS AUGUSTO  
**CONTADOR:** CHASIJUAN SANCHEZ SEGUNDO JACINTO

<b>FEC. INICIO ACTIVIDADES:</b>	28/05/2013	<b>FEC. CONSTITUCION:</b>	28/05/2013
<b>FEC. INSCRIPCION:</b>	25/06/2013	<b>FECHA DE ACTUALIZACIÓN:</b>	09/01/2014

### ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

ACTIVIDADES DE ADMINISTRACION DE CENTROS MEDICOS, DISPENSARIOS,

### DOMICILIO TRIBUTARIO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: XIMENA Ciudadela: COOP. EL PEDREGAL Barrio: GUASMO NORTE  
Número: SOLAR 3 Manzana: 2007 Edificio: CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL Oficina: LOCAL 15 Referencia  
ubicación: JUNTO AL COMISARIATO FUNDACION HUANCAVILCA Telefono Trabajo: 045001717 Celular: 0999412999  
Email: plenisaludsa@gamil.com

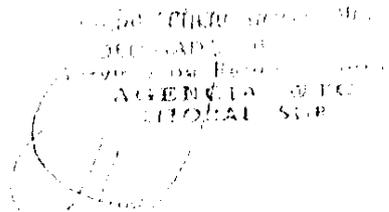
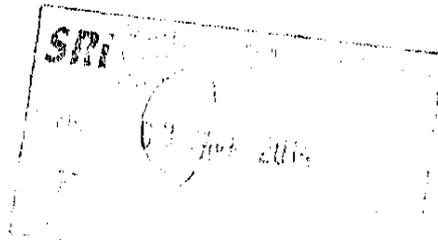
### DOMICILIO ESPECIAL:

### OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

- \* ANEXO ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, 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

<b># DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:</b>	del 001 al 001	<b>ABIERTOS:</b>	1
<b>JURISDICCION:</b>	REGIONAL LITORAL SURI GUAYAS	<b>CERRADOS:</b>	0

*[Firma manuscrita del contribuyente]*



FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Declaro que los datos contenidos en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 97 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC).

Usuario: CLAM010909 Lugar de emisión: GUAYAQUIL/AV. FRANCISCO Fecha y hora: 09/01/2014 13:55:43

# REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NUMERO RUC: 0992816414001  
RAZON SOCIAL: COMPAÑIA SALUD PLENA S.A. PLENISALUD

## ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

No. ESTABLECIMIENTO: 001 ESTADO ABIERTO MATRIZ FEC. INICIO ACT. 28/05/2013

NOMBRE COMERCIAL: DISPENSARIO HUANCAVILCA

FEC. CIERRE:

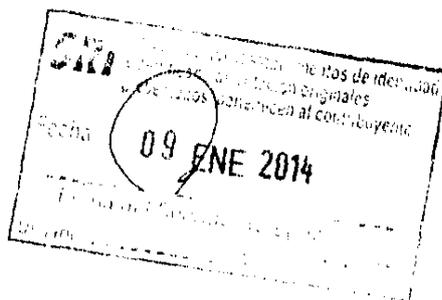
FEC. REINICIO:

## ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS  
ACTIVIDADES DE ADMINISTRACION DE CENTROS MEDICOS, DISPENSARIOS, HOSPITALES, REDES MEDICAS Y DENTALES

## DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: XIMENA Ciudadela: COOP. EL PEDREGAL Barrio: GUASMO NORTE  
Número: SOLAR 3 Referencia: JUNTO AL COMISARIATO FUNDACION HUANCAVILCA Manzana: 2007 Edificio: CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL Oficina: LOCAL 15 Telefono Trabajo: 045001717 Celular: 0999412999 Email: plenisaludsa@gamil.com



*Laudia Leticia Alcóser Muñoz*  
DELEGADO DEL R.U.C.  
Servicio de Rentas Internas  
AGENCIA WTC  
LITORAL SUR

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Declaro que los datos contenidos en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 97 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC).

Usuario: CLAM010909 Lugar de emisión: GUAYAQUIL/AV. FRANCISCO Fecha y hora: 09/01/2014 13:55:43

Guayaquil, 27 de Diciembre del 2013



Sr.  
**LUIS AUGUSTO SALAME ARZUBIAGA**  
Ciudad

De mis consideraciones:

Por la presente le comunico, que la Acta De Junta General Extraordinaria de Socios de La Compañía **SALUD PLENA S.A. PLENISALUD**, celebrada el día de hoy, eligió a usted **GERENTE GENERAL**, de la compañía, por un periodo de cinco años, contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

Usted de conformidad a los estatutos sociales ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Los estatutos de la sociedad constan mediante Escritura Publica otorgada ante la Notaria Vigésimo Noveno de este cantón, el 23 de Abril del 2013, e inscrita el día 28 de Mayo de 2013 en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil.

Sírvase dar su aceptación e inscribir el presente nombramiento en el Registro Mercantil de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley de Compañía.

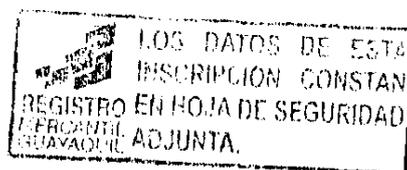
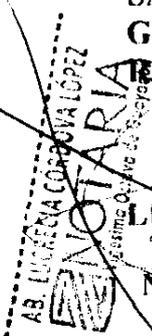
Deseándole éxitos me suscribo de usted.

Atentamente

**Segundo Chasijuan Sánchez**  
Secretario ad-hoc de la Junta

Aceptación: Acepto desempeñar el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **SALUD PLENA S.A. PLENISALUD**, CONFERIDO POR LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA, REUNIDA EN ESTA FECHA. Guayaquil, 27 de diciembre del 2013

**LUIS AUGUSTO SALAME ARZUBIAGA**  
C.C.# 0903266245  
Nacionalidad Ecuatoriana



# Registro Mercantil de Guayaquil



NUMERO DE REPERTORIO: 58.908  
FECHA DE REPERTORIO: 27/dic/2013  
HORA DE REPERTORIO: 14:14

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, la Registradora Mercantil del Cantón Guayaquil (E) ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha veintisiete de Diciembre del dos mil trece queda inscrito el presente Nombramiento de Gerente General, de la Compañía SALUD PLENA S.A. PLENISALUD, a favor de LUIS AUGUSTO SALAME ARZUBIAGA, de fojas 13.510 a 13.512, Registro de Nombramientos número 4.384.

ORDEN: 58908



Ab. Nuria Butiñá M.  
REGISTRADORA MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL (E)

Guayaquil, 06 de enero de 2014

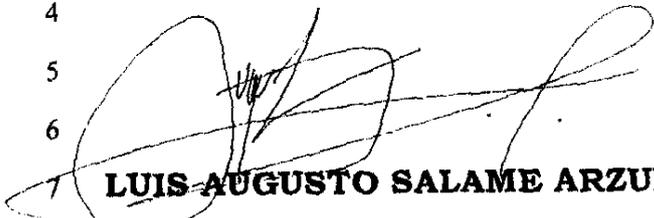
REVISADO POR: *NU*

La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es de exclusiva responsabilidad de la o el declarante cuando esta o este provee toda la información, al tenor de lo establecido en el Art. 4 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.



1 Notario en alta voz, a las otorgantes, quienes la  
2 aprueban y suscriben en unidad de acto conmigo,  
3 de todo lo cual **DOY FE.** -

4  
5  
6



7 **LUIS AUGUSTO SALAME ARZUBIAGA**  
8 **GERENTE GENERAL DE SALUD PLENA S.A.**  
9 **PLENISALUD**  
10 **C.C. 090326624-5**  
11 **RUC: 0992816414001**

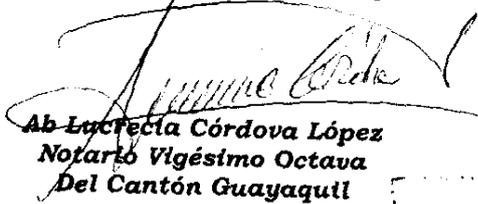
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20



**Ab Lucrecia Córdova López**  
**Notario Vigésimo Octava**  
**Del Cantón Guayaquil**

21 **TESTIMONIO,** Se otorgó ante mí, en fe de ello confiero **CUARTO**  
que sello y firmo en la Ciudad de Santiago de Guayaquil, el mismo día  
de ~~92~~ otorgamiento.

23



**Ab Lucrecia Córdova López**  
**Notario Vigésimo Octava**  
**Del Cantón Guayaquil**



**DOY FE:** Que en esta fecha y al margen de la matriz de la escritura pública de **REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA SALUD PLENA S.A. PLENISALUD**, celebrada ante mí a los veintiocho días del mes de febrero del dos mil catorce, que se encuentra en el Registro de Escrituras Públicas a mi cargo, tomo nota de la Resolución número **SC-INC-DNASD-SAS-14-0001725**, dictado el veinte de marzo del dos mil catorce por la Abogada Natalia Rodríguez Aguirre Especialista Jurídico Societario.- Guayaquil, tres de abril del dos mil catorce.



**AB. LUCRECIA CORDOVA LOPEZ**  
**NOTARIA VIGÉSIMO OCTAVA**  
**DEL CANTÓN GUAYAQUIL**



**ABOGADA, JANINA PEÑA BRAVO NOTARIA VIGESIMA NOVENA DEL CANTON GUAYAQUIL , DOY FE:** Que en esta fecha se toma nota al margen de la matriz de la **ESCRITURA DE CONSTITUCION DE LA COMPAÑÍA SALUD PLENA S.A PLENISALUD** celebrada en la Notaría Vigésima Novena del Cantón Guayaquil, con **FECHA VENTITRES DE ABRIL DEL DOS MIL TRECE** , el contenido de la Resolución número **SC-INC-DNASD-SAS-14-0001725**, firmada por la **ABOGADA NATALIA RODRIGUEZ AGUIRRE ESPECIALISTA JURIDICO SOCIETARIO** , de fecha **VEINTE DE MARZO DEL DOS MIL CATORCE** . Guayaquil, quince de abril del dos mil catorce.



Ab. Janina Peña Bravo  
NOTARIA VIGÈSIMA NOVENA  
DEL CANTÓN GUAYAQUIL



# Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:15.529  
FECHA DE REPERTORIO:15/abr/2014  
HORA DE REPERTORIO:16:09

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, la Registradora Mercantil del Cantón Guayaquil ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha veintitrés de Abril del dos mil catorce en cumplimiento de lo ordenado en la Resolución N° SC.INC.DNASD.SAS.14.0001725, dictada el 20 de marzo del 2014, por el Especialista Jurídico Societario, Ab. Natalia Rodríguez Aguirre, queda inscrita la presente escritura pública junto con la resolución antes mencionada, la misma que contiene la Reforma de Estatutos, de la compañía **COMPAÑIA SALUD PLENA S.A. PLENISALUD**, de fojas 38.008 a 38.032, Registro Mercantil número 1.459. 2.- Se efectuaron anotaciones del contenido de esta escritura, al margen de la(s) inscripción(es) respectiva(s).

ORDEN: 15529



**Ab. Nuria Butiña M.**  
REGISTRADORA MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL

Guayaquil, 25 de abril de 2014

REVISADO POR:

775827