

to de Agosto 2013 y el Auditorio, del Noveno piso de la Torre de Consultorios del Hospital Axxis, con el fin de tratar el siguiente orden del día.

1. Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente General de la Compañía.
2. Conocimiento y aprobación del informe del Comisario
3. Conocimiento y aprobación del Informe de Auditoría Externa
4. Conocimiento y aprobación del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio Económico 2012.
5. Nombramiento del Auditor Externo, para el ejercicio económico 2013.
6. Nombramiento del comisario principal y suplente.
7. Conocimiento y aprobación de propuesta de los beneficios para accionistas preferidos de la Compañía.
8. Designación de los Directores principales y suplentes de la Compañía.
9. Propuesta y aprobación de la posición del Director Medico

Se convoca de manera especial al comisario de la Compañía señora Tatiana Becerra Beltrán.

Los documentos a ser conocidos en la Junta, se encuentran a disposición de los accionistas en las oficinas de la Compañía.

Quito, 3 de abril de 2013

Dr. Antonio Naranjo Paz y Miño
Gerente General

AC/94271/M

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

EXTRACTO

CONSTITUCION DE LA COMPAÑÍA DIEGO OLMEDO Y ASOCIADOS CIA. LTDA.

La compañía DIEGO OLMEDO Y ASOCIADOS CIA. LTDA. se constituyó por escritura pública otorgada ante el Notario Décimo del Distrito Metropolitano de Quito, el 01 de Febrero de 2013, fue aprobada por la Superintendencia de Compañías, mediante Resolución SC.IJ.DJC.Q.13.001627 de 02 de Abril de 2013.

1.- DOMICILIO: Distrito Metropolitano de Quito, provincia de PICHINCHA.

2.- CAPITAL: Suscrito US\$ 400,00
Número de Participaciones 400 Valor US\$ 1,00

3.- OBJETO: El objeto de la compañía es: "ES LA CONSTRUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN OBRAS CIVILES. ASÍ COMO EL ALCANTARILLADO, VÍAS, ESTUDIOS DE PUENTES, ESTUDIOS VIALES, EDIFICIOS..."

Quito, 02 de Abril de 2013.

Dr. Román Barros Farfán
ESPECIALISTA JURIDICO

AC/94269/M

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

EXTRACTO

CONSTITUCION DE LA COMPAÑÍA OTTEX DEL ECUADOR S.A.

La compañía OTTEX DEL ECUADOR S.A. se constituyó por escritura pública otorgada ante el Notario Cuadragésimo del Distrito Metropolitano de Quito, el 05 de Marzo de 2013, fue aprobada por la Superintendencia de Compañías, mediante Resolución SC.IJ.DJC.Q.13.001660 de 03 de Abril de 2013.

1.- DOMICILIO: Distrito Metropolitano de Quito, provincia de PICHINCHA.

2.- CAPITAL: Suscrito US\$ 800,00
Número de Acciones 80 Valor US\$ 10,00
; Capital Autoirzado. US\$ 1.600,00.

3.- OBJETO: El objeto de la compañía es: A) IMPORTAR, EXPORTAR, COMERCIALIZAR, PRESTAR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE: MAQUINARIA PARA CONFECCIÓN TEXTIL, MÁQUINAS DE COSER...

Quito, 03 de Abril de 2013.

Dr. Román Barros Farfán
ESPECIALISTA JURÍDICO

AC/94265/M