

Quito, 21 de agosto de 2017

Señor
Ing. Pablo Rubén Cevallos Sánchez
Ciudad

De mi consideración

La Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía UTIMEDICAL S.A., reunida en ésta ciudad de Quito el 21 de agosto de 2017, resolvió elegir a Usted como PRESIDENTE de la compañía, para un periodo de cinco años, de conformidad con lo dispuesto por el artículo vigésimo cuarto del estatuto social de la citada compañía.

Entre sus principales funciones están las de subrogar al Gerente General de la compañía, en caso de ausencia temporal o definitiva de dicho funcionario, con todas las atribuciones y deberes de éste; presidir las reuniones de la Junta General de Accionistas; convocar a juntas generales de accionistas; supervigilar el desenvolvimiento de la compañía; y, las demás que le corresponden en su calidad de PRESIDENTE, de conformidad con la ley y con el estatuto social de la compañía.

La compañía se constituyó con la denominación de "GUEMISA, UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA MÓVIL CÍA. LTDA.", mediante escritura pública celebrada el 10 de marzo de 1986, ante el Notario Vigésimo Octavo del cantón Quito, doctor Juan del Pozo Castrillón, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 4 de abril de 1986.

Mediante escritura pública celebrada el 10 de enero de 1997, ante el Notario Décimo Sexto del cantón Quito, Dr. Gonzalo Román Chacón, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 24 de julio de 1997, la compañía se transformó en compañía anónima, bajo el nombre de "GUEMISA, UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA MOVIL S.A."

Mediante escritura pública celebrada el 4 de diciembre de 1998, ante el Notario Décimo del cantón Quito, Dr. Eduardo Orquera Zaragosín, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 17 de mayo de 1999, la compañía cambió su denominación por la de UTIMEDICAL S.A., que es la que actualmente aumentó su capital social y reformó y codificó su Estatuto Social, en el cual se determinan las atribuciones y deberes del Presidente.

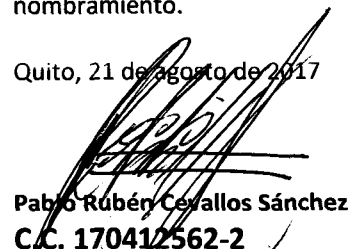
En nombre de la compañía le deseo éxitos en sus funciones,

Atentamente,


Ing. Marianella Mejía Martínez
GERENTE GENERAL

ACEPTO la designación de Presidente de la compañía UTIMEDICAL S.A., constante en el presente nombramiento.

Quito, 21 de agosto de 2017


Pablo Rubén Cevallos Sánchez
C.C. 170412562-2

**ESPACIO
EN BLANCO**

**ESPACIO
EN BLANCO**



ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA UTIMEDICAL S.A.

En la ciudad de Quito DM, al día de hoy 21 de agosto de dos mil diecisiete, a las 09H00, en el local de la compañía, ubicado en la calle Av. Amazonas Número N33-215 Intersección Alemania Edificio Scorpios Oficina PB, se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía UTIMEDICAL S.A., quienes aceptan por mayoría absoluta la celebración de la Junta General y dejan constancia de sus asistentes:

- **ING. PABLO RUBÉN CEVALLOS SÁNCHEZ**, por sus propios y personales derechos, propietario del (99.46%) NOVENTA Y NUEVE PUNTO CUARENTA Y SEIS POR CIENTO DE ACCIONES, nominativas de (USD 1,00) UNO CON 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, de valor nominal, totalmente pagadas.

Por cuanto se realizó la publicación por la prensa de la Autoconvocatoria a la presente junta el día 10 de agosto de 2017 en el diario La Hora y, cuyo texto es el siguiente:

De conformidad con la ley, el reglamento y el Estatuto Social de la Compañía, convoco a los señores accionistas de la Compañía UTIMEDICAL S.A., a la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, a realizarse el día lunes 21 de agosto de 2017, a las 09h00, en las oficinas de la Compañía ubicadas en la ciudad de Quito en la calle Av. Amazonas Número N33-215 Intersección Alemania Edificio Scorpios Oficina PB, para tratar sobre el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quorum;
2. Aprobación Orden del día;
3. Nombramiento del Presidente de la Compañía; y,
4. Nombramiento del Gerente General.

Quito, a los 9 días del mes de agosto de 2017

Sra. Ing. Marianella Mejía Martínez
Gerente General

En virtud de que no se ha presentado la totalidad del capital social, pero sí la mayoría del mismo, de conformidad con lo estipulado en el artículo 237 inciso segundo de la Ley de compañías, se procede a dar inicio a la Junta General de Accionistas de UTIMEDICAL S.A., en sesión Extraordinaria que, al amparo de lo dispuesto en los artículos de la Ley de Compañías y de los Estatutos Sociales, se considera válidamente constituida; y, por así disponerse en los estatutos de la compañía, preside la Junta el Ing. Pablo Rubén Cevallos Sánchez, y como secretaria, actúa la Ing. Marianella Mejía Martínez, por ser la Gerente General de la compañía.

**ESPACIO
EN BLANCO**

**ESPACIO
EN BLANCO**

La Junta General procede de acuerdo con el orden del día en la siguiente forma:

1.- Constatación del Quorum: El presidente toma la palabra y trata el punto 1 del orden del día, solicitando a la secretaria dar fe del Quorum necesario para la realización de la Junta General Extraordinaria de Accionistas. La secretaria ratifica que los concurrentes, en primera convocatoria, representan el 99.46%, por lo que da fe de que el Quorum es el necesario para que la Junta General sea considerada legítimamente constituida para deliberar.

2.- Aprobación del Orden del Día: La Junta General de Accionistas aprobó el orden del día.

3.- Nombramiento del Presidente de la compañía: La Junta General Extraordinaria de Accionistas de UTIMEDICAL S.A., ante la culminación del período de cinco años, resolvió reelegir al Ing. **PABLO RUBÉN CEVALLOS SÁNCHEZ con C.C. 170412562-2**, como **PRESIDENTE** de la compañía, para un periodo de cinco años, a partir del 14 de septiembre de 2017, por así permitirlo el artículo vigésimo cuarto del estatuto social de la citada compañía; y,

4.- Nombramiento del Gerente General de la compañía: La Junta General Extraordinaria de Accionistas de UTIMEDICAL S.A., ante la culminación del período de cinco años, resolvió reelegir, a la Ing. **MARIANELLA MEJÍA MARTÍNEZ con C.C. 080079149-3**, como **GERENTE GENERAL** de la compañía, para un periodo de cinco años, a partir del 14 de septiembre de 2017, por así permitirlo el artículo vigésimo octavo del estatuto social de la compañía UTIMEDICAL S.A.

Luego de haberse tratado, votado y acordado los diversos puntos, la Presidencia declara un receso para la redacción del Acta correspondiente.

A las 10h00, se reinstala la sesión y se da lectura del Acta, la misma que es aprobada en su totalidad por la Junta General 30 7860 Extraordinaria de Accionistas.


Ing. Pablo Rubén Cevallos Sánchez
C.C. 170412562-2
PRESIDENTE


Ing. Marianella Mejía Martínez
C.C. 080079149-3
GERENTE GENERAL
SECRETARIA

**ESPACIO
EN BLANCO**

**ESPACIO
EN BLANCO**

Quito, 21 de agosto de 2017

Señora
Ing. Marianella Mejía Martínez
Ciudad

De mi consideración

La Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía UTIMEDICAL S.A., reunida en ésta ciudad de Quito el 21 de agosto de 2017, resolvió elegir a Usted como GERENTE GENERAL de la compañía, para un periodo de cinco años, de conformidad con lo dispuesto por el artículo vigésimo octavo del estatuto social de la citada compañía.

Entre sus principales funciones están las de ejercer la representación legal judicial y extrajudicial de la compañía, en forma individual; actuar como secretaria de las juntas generales de accionistas; intervenir en la suscripción y celebración de actos y contratos a nombre de la compañía, de conformidad con las disposiciones legales y estatutarias correspondientes; administrar y gestionar los negocios de la compañía, al tenor de lo dispuesto por la Ley y por las normas del estatuto social; y, las demás que le correspondan en su calidad de Gerente General, de conformidad con la ley y con el estatuto social de la compañía.

La compañía se constituyó con la denominación de "GUEMISA, UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA MÓVIL CÍA. LTDA.", mediante escritura pública celebrada el 10 de marzo de 1986, ante el Notario Vigésimo Octavo del cantón Quito, doctor Juan del Pozo Castrillón, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 4 de abril de 1986.

Mediante escritura pública celebrada el 10 de enero de 1997, ante el Notario Décimo Séxto del cantón Quito, Dr. Gonzalo Román Chacón, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 24 de julio de 1997, la compañía se transformó en compañía anónima, bajo el nombre de "GUEMISA, UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA MOVIL S.A."

Mediante escritura pública celebrada el 4 de diciembre de 1998, ante el Notario Décimo del cantón Quito, Dr. Eduardo Orquera Zaragosín, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 17 de mayo de 1999, la compañía cambió su denominación por la de UTIMEDICAL S.A., que es la que actualmente aumentó su capital social y reformó y codificó su Estatuto Social, en el cual se determinan las atribuciones y deberes del Gerente General.


En nombre de la compañía le deseo éxitos en sus funciones,

Atentamente


Pablo Rubén Cevallos Sánchez
PRESIDENTE

ACEPTO la designación de Gerente General de la compañía UTIMEDICAL S.A., constante en el presente nombramiento.

Quito, 21 de agosto de 2017


Ing. Marianella Mejía Martínez
C.C. 080079149-3

Quito, 21 de agosto de 2017

Señora
Ing. Marianella Mejía Martínez
Ciudad

De mi consideración

La Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía UTIMEDICAL S.A., reunida en ésta ciudad de Quito el 21 de agosto de 2017, resolvió elegir a Usted como GERENTE GENERAL de la compañía, para un periodo de cinco años, de conformidad con lo dispuesto por el artículo vigésimo octavo del estatuto social de la citada compañía.

Entre sus principales funciones están las de ejercer la representación legal judicial y extrajudicial de la compañía, en forma individual; actuar como secretaria de las juntas generales de accionistas; intervenir en la suscripción y celebración de actos y contratos a nombre de la compañía, de conformidad con las disposiciones legales y estatutarias correspondientes; administrar y gestionar los negocios de la compañía, al tenor de lo dispuesto por la Ley y por las normas del estatuto social; y, las demás que le correspondan en su calidad de Gerente General, de conformidad con la ley y con el estatuto social de la compañía.

La compañía se constituyó con la denominación de "GUEMISA, UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA MÓVIL CÍA. LTDA.", mediante escritura pública celebrada el 10 de marzo de 1986, ante el Notario Vigésimo Octavo del cantón Quito, doctor Juan del Pozo Castrillón, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 4 de abril de 1986.

Mediante escritura pública celebrada el 10 de enero de 1997, ante el Notario Décimo Sexto del cantón Quito, Dr. Gonzalo Román Chacón, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 24 de julio de 1997, la compañía se transformó en compañía anónima, bajo el nombre de "GUEMISA, UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA MOVIL S.A."

Mediante escritura pública celebrada el 4 de diciembre de 1998, ante el Notario Décimo del cantón Quito, Dr. Eduardo Orquera Zaragosín, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 17 de mayo de 1999, la compañía cambió su denominación por la de UTIMEDICAL S.A., que es la que actualmente aumentó su capital social y reformó y codificó su Estatuto Social, en el cual se determinan las atribuciones y deberes del Gerente General.

En nombre de la compañía le deseo éxitos en sus funciones,

Atentamente



Pablo Rubén Cevallos Sánchez
PRESIDENTE

ACEPTO la designación de Gerente General de la compañía UTIMEDICAL S.A., constante en el presente nombramiento.

Quito, 21 de agosto de 2017



Ing. Marianella Mejía Martínez
C.C. 080079149-3

Quito, 21 de agosto de 2017

Señora
Ing. Marianella Mejía Martínez
Ciudad

De mi consideración

La Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía UTIMEDICAL S.A., reunida en ésta ciudad de Quito el 21 de agosto de 2017, resolvió elegir a Usted como GERENTE GENERAL de la compañía, para un periodo de cinco años, de conformidad con lo dispuesto por el artículo vigésimo octavo del estatuto social de la citada compañía.

Entre sus principales funciones están las de ejercer la representación legal judicial y extrajudicial de la compañía, en forma individual; actuar como secretaria de las juntas generales de accionistas; intervenir en la suscripción y celebración de actos y contratos a nombre de la compañía, de conformidad con las disposiciones legales y estatutarias correspondientes; administrar y gestionar los negocios de la compañía, al tenor de lo dispuesto por la Ley y por las normas del estatuto social; y, las demás que le correspondan en su calidad de Gerente General, de conformidad con la ley y con el estatuto social de la compañía.

La compañía se constituyó con la denominación de "GUEMISA, UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA MÓVIL CÍA. LTDA.", mediante escritura pública celebrada el 10 de marzo de 1986, ante el Notario Vigésimo Octavo del cantón Quito, doctor Juan del Pozo Castrillón, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 4 de abril de 1986.

Mediante escritura pública celebrada el 10 de enero de 1997, ante el Notario Décimo Sexto del cantón Quito, Dr. Gonzalo Román Chacón, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 24 de julio de 1997, la compañía se transformó en compañía anónima, bajo el nombre de "GUEMISA, UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA MOVIL S.A."

Mediante escritura pública celebrada el 4 de diciembre de 1998, ante el Notario Décimo del cantón Quito, Dr. Eduardo Orquera Zaragosín, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 17 de mayo de 1999, la compañía cambió su denominación por la de UTIMEDICAL S.A., que es la que actualmente aumentó su capital social y reformó y codificó su Estatuto Social, en el cual se determinan las atribuciones y deberes del Gerente General.


En nombre de la compañía le deseo éxitos en sus funciones,

Atentamente,


Pablo Rubén Cevallos Sánchez
PRESIDENTE

ACEPTO la designación de Gerente General de la compañía UTIMEDICAL S.A., constante en el presente nombramiento.

Quito, 21 de agosto de 2017


Ing. Marianella Mejía Martínez
C.C. 080079149-3

**ESPACIO
EN BLANCO**

**ESPACIO
EN BLANCO**