

376
Ma



0100001

Dr. ENRIQUE DIAZ BALLESTEROS



1 ESCRITURA NÚMERO: TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS (376)

2

3

ACTO:

4

AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL, MODIFICACIÓN Y ELEVACIÓN DEL

5

VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES Y REFORMAS AL ESTATUTO SOCIAL

6

OTORGANTE:

7

UTIMEDICAL S.A.

8

CUANTÍA:

9

USD \$ 72,800.00

10

DI 4 COPIAS **ADR**

11 En la ciudad de San Francisco de Quito, Capital de la

12 República del Ecuador, hoy día, DIEZ (10) de FEBRERO

13 del año DOS MIL CUATRO, ante mí, DOCTOR ENRIQUE DÍAZ

14 BALLESTEROS, NOTARIO DÉCIMO OCTAVO DEL CANTÓN QUITO,

15 comparece a la celebración de la presente escritura

16 pública UTIMEDICAL SOCIEDAD ANÓNIMA, legalmente

17 representada por el señor Economista CARLOS RAÚL

18 MORILLO ESTRELLA, en su calidad de Gerente General y

19 como tal representante legal de la compañía,

20 debidamente autorizado por la Junta General

21 Extraordinaria de Accionistas, conforme consta de los

22 documentos habilitantes adjuntos.- El compareciente es

23 de nacionalidad ecuatoriana, mayor de edad, de estado

24 civil casado, domiciliado en esta ciudad de Quito,

25 legalmente capaz para contratar y poder obligarse; a

26 quien de conocer doy fe, ya que me presenta sus

27 documentos de identidad; bien instruido por mí, el

28 Notario, en el objeto y resultados de esta escritura, a

1 la que procede libre y voluntariamente de conformidad
2 con la minuta que me presenta para que eleve a
3 instrumento público, cuyo tenor literal es el
4 siguiente: "SEÑOR NOTARIO: En el registro de escrituras
5 públicas a su cargo, sírvase incorporar una que
6 contenga el "Aumento de capital social; modificación y
7 elevación del valor nominal de las acciones; y,
8 reformas al estatuto social" de la compañía UTIMEDICAL
9 SOCIEDAD ANÓNIMA, instrumentada al tenor de las
10 cláusulas siguientes: PRIMERA.- COMPARECIENTE: Al
11 otorgamiento del presente instrumento público,
12 comparece el economista Carlos Raúl Morillo Estrella,
13 en su calidad de Gerente General y como tal
14 representante legal de la compañía de nacionalidad
15 ecuatoriana denominada UTIMEDICAL SOCIEDAD ANÓNIMA,
16 conforme lo acredita con el nombramiento inscrito y
17 vigente que se acompaña como documento habilitante de
18 esta escritura; y, debidamente autorizado para el
19 efecto por la Junta General Extraordinaria de
20 Accionistas de la compañía, celebrada el veintinueve de
21 septiembre del dos mil tres.- El compareciente es
22 mayor de edad, de nacionalidad ecuatoriana, domiciliado
23 en la ciudad de Quito, de estado civil casado y
24 plenamente capaz para contratar y obligarse.-
25 SEGUNDA.- ANTECEDENTES: a) La compañía se constituyó
26 con el nombre de "GUEMISA, UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA
27 MÓVIL COMPAÑÍA LIMITADA", mediante escritura pública
28 otorgada el diez de marzo de mil novecientos ochenta y

**Dr. ENRIQUE DIAZ BALLESTERO**

1 seis, ante el Notario Vigésimo Octavo del cantón Quito,
2 doctor Juan Del Pozo Castrillón, inscrita en el
3 Registro Mercantil del cantón Quito, el cuatro de abril
4 de mil novecientos ochenta y seis.- b) La compañía,
5 luego de algunos otros actos societarios que realizó
6 anteriormente, se transformó de compañía de
7 responsabilidad limitada en compañía anónima; y,
8 ordenó y codificó integralmente su estatuto social,
9 mediante escritura pública celebrada el diez de enero
10 de mil novecientos noventa y siete, ante el notario
11 Décimo Sexto del cantón Quito, doctor Gonzalo Román
12 Chacón, inscrita en el Registro Mercantil del cantón
13 Quito el veinticuatro de julio de mil novecientos
14 noventa y siete.- c) Mediante escritura pública
15 celebrada el cuatro de diciembre de mil novecientos
16 noventa y ocho, ante el Notario Décimo del cantón
17 Quito, doctor Eduardo Orquera Zaragosín, inscrita en el
18 Registro Mercantil del cantón Quito el diecisiete de
19 mayo de mil novecientos noventa y nueve, la compañía
20 "GUEMISA, UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA MÓVIL SOCIEDAD
21 ANÓNIMA", cambió su denominación por la actual, esto
22 es, por UTIMEDICAL SOCIEDAD ANÓNIMA; aumentó su
23 capital social a la suma de seiscientos ochenta
24 millones de sucres; y, reformó íntegramente y codificó
25 su estatuto social.- d) La Junta General
26 Extraordinaria de Accionistas de UTIMEDICAL SOCIEDAD
27 ANÓNIMA, celebrada el veintinueve de septiembre del dos
28 mil tres, resolvió entre otras cosas, modificar y

1 elevar el valor nominal de las acciones en que se
2 divide el capital social de la compañía, fijándolo en
3 un dólar de los Estados Unidos de América por cada
4 acción; aumentar el capital social a la suma de cien
5 mil dólares de los Estados Unidos de América, en los
6 términos y forma que constan en el acta de la citada
7 junta de accionistas; y, efectuar varias reformas en
8 el estatuto social de la compañía.- Todo lo referido
9 anteriormente, conforme a los términos que constan en
10 el Acta de la Junta General Extraordinaria de
11 Accionistas de la compañía, celebrada el veintinueve de
12 septiembre del dos mil tres, la cual se acompaña como
13 documento habilitante del presente instrumento
14 público.- e) En atención a la forma de pago del
15 aumento de capital social resuelto por la Junta General
16 Extraordinaria de Accionistas de veintinueve de
17 septiembre del dos mil tres, se publicó en el Diario La
18 Hora de la ciudad de Quito, edición del miércoles ocho
19 de octubre del dos mil tres, el respectivo "Aviso para
20 el Ejercicio del Derecho de Suscripción Preferente en
21 el Aumento de Capital Social".- Conforme consta de la
22 Certificación extendida por el Gerente General de la
23 compañía con fecha once de noviembre del dos mil tres,
24 luego de transcurrido el plazo legal respectivo, esto
25 es, los treinta días siguientes a dicha publicación, el
26 único accionista que ejercitó su derecho de suscripción
27 preferente en el citado aumento de capital, es el
28 economista Enrique Patricio Sommerfeld Lalama.- Se



Dr. ENRIQUE DIAZ BALLESTEROS



1 acompañan como documentos habilitantes
 2 escritura, la publicación antes referida
 3 certificado extendido por el Gerente General.-
 4 **TERCERA.- DECLARACIONES:** Con los antecedentes
 5 expuestos, el economista Carlos Raúl Morillo Estrella,
 6 en la calidad en la que comparece al otorgamiento de la
 7 presente escritura pública, debidamente autorizado para
 8 el efecto por la Junta General Extraordinaria de
 9 Accionistas de UTIMEDICAL SOCIEDAD ANÓNIMA celebrada el
 10 veintinueve de septiembre del dos mil tres; y,
 11 conforme a las resoluciones adoptadas por dicha junta,
 12 declara lo siguiente: **UNO)** Se modifica y eleva el
 13 valor nominal de las acciones en que se divide el
 14 capital social de la compañía, las mismas que en
 15 adelante tendrán un valor nominal de un dólar de los
 16 Estados Unidos de América (US \$ 1,00) cada una de
 17 ellas.- **DOS)** Se aumenta el capital social de la
 18 compañía en la suma de SETENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS
 19 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US \$
 20 72.800.00), con lo cual, el nuevo capital social de la
 21 compañía queda fijado en la suma de CIEN MIL DÓLARES DE
 22 LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US \$ 100,000.00),
 23 dividido en cien mil (100.000) acciones ordinarias y
 24 nominativas, las cuales en adelante tendrán un valor
 25 nominal de un dólar de los Estados Unidos de América,
 26 cada una de ellas; y, estarán numeradas de la 000001 a
 27 la 100.000 inclusive.- **TRES)** Se suscribe íntegramente
 28 el monto del referido aumento de capital social y se lo

1 paga de la siguiente forma: a) Cincuenta mil dólares
2 de los Estados Unidos de América (US \$ 50,000.00)
3 mediante la capitalización de una parte de la cuenta
4 "Reserva de Capital" que tiene la compañía;
5 suscripción y pago que lo realizan todos los
6 accionistas actuales de la compañía, en ejercicio de
7 sus respectivos derechos de atribución, esto es, a
8 prorrata de su actual participación en el capital de la
9 compañía.- En razón de que una vez asignado el valor
10 que le corresponde a cada accionista, en estricto
11 cumplimiento del derecho de atribución referido,
12 existen fracciones en los montos de suscripción y pago
13 por este concepto, lo cual implica existencia de
14 fracciones de acción; en atención a la renuncia
15 expresa a las fracciones que le corresponderían, esto
16 esto es, cero coma setecientos treinta y cinco dólares
17 de los Estados Unidos de América (US \$ 0,735),
18 manifestada en la Junta General Extraordinaria de
19 Accionistas de veintinueve de septiembre del dos mil
20 tres, por parte del accionista Enrique Patricio
21 Sommerfeld Lalama, a favor del restante accionista,
22 economista Franklin Buitrón Aguilar, a fin de evitar la
23 existencia de fracciones de acción; y, con base en la
24 autorización expresa de la Junta General Extraordinaria
25 de Accionistas de veintinueve de septiembre del dos mil
26 tres, el Gerente General de la compañía negocia las
27 fracciones antes citadas, entre los accionistas en la
28 forma antes puntualizada, tal como consta además en el



0000004

Dr. ENRIQUE DIAZ BALLESTEROS



1 Cuadro de Integración del Capital que se da en la
2 cláusula cuarta de la presente escritura.-
3 dólares de los Estados Unidos de América (US \$
4 10,000.00), mediante la figura jurídica de la
5 Compensación de Créditos, utilizando las Cuentas por
6 Pagar que registra la compañía a favor del accionista
7 economista Enrique Patricio Sommerfeld Lalama, en razón
8 de los préstamos que éste ha realizado a favor de la
9 compañía.- Lo anterior, en cumplimiento a lo resuelto
10 por la Junta General Extraordinaria de Accionistas de
11 veintinueve de septiembre del dos mil tres,
12 considerando que dentro de los treinta días siguientes
13 a la publicación por la prensa del "Aviso para el
14 Ejercicio del Derecho de Suscripción Preferente en el
15 Aumento de Capital Social", el accionista no
16 concurrente a la Junta General Extraordinaria de
17 veintinueve de septiembre del dos mil tres, no ejercitó
18 su derecho de suscripción preferente.- c) Doce mil
19 ochocientos dólares de los Estados Unidos de América
20 (US \$ 12,800.00), mediante aportes en numerario, los
21 cuales los suscribe íntegramente el accionista
22 Economista Enrique Patricio Sommerfeld Lalama; y que,
23 los paga de la siguiente forma: Tres mil doscientos
24 dólares de los Estados Unidos de América (US \$
25 3,200.00), esto es, el veinte y cinco por ciento del
26 monto suscrito, lo ha cancelado al momento de la
27 suscripción; y, el saldo restante, esto es, Nueve mil
28 seiscientos dólares de los Estados Unidos de América

1 (US \$ 9,600.00), lo cancelará dentro del plazo máximo
2 de seis meses contados desde la fecha de inscripción en
3 el Registro Mercantil de la presente escritura pública
4 de aumento de capital.- Lo anterior, en cumplimiento a
5 lo resuelto por la Junta General Extraordinaria de
6 Accionistas de veintinueve de septiembre del dos mil
7 tres, considerando que dentro de los treinta días
8 siguientes a la publicación por la prensa del "Aviso
9 para el Ejercicio del Derecho de Suscripción Preferente
10 en el Aumento de Capital Social", el accionista no
11 concurrente a la Junta General Extraordinaria de
12 veintinueve de septiembre del dos mil tres, no ejercitó
13 su derecho de suscripción preferente.- **CUATRO)** Previa
14 anulación de los actuales títulos de acciones y
15 observando las normas legales pertinentes, se emitirán
16 los títulos que correspondan a cien mil nuevas acciones
17 ordinarias y nominativas, con un valor nominal de un
18 dólar de los Estados Unidos de América cada una.-
19 **CINCO)** El accionista suscriptor en el presente aumento
20 de capital, es de nacionalidad ecuatoriana.- **SEIS)** Se
21 efectuarán las siguientes reformas del estatuto social
22 de la compañía: Se reforma el artículo sexto, el
23 artículo vigésimo primero, el literal a) del artículo
24 vigésimo tercero, el literal a) del artículo vigésimo
25 noveno, el artículo trigésimo quinto y el artículo trigésimo
26 sexto; y, se elimina la cláusula séptima constante en el
27 estatuto social vigente, todo esto conforme a los
28 términos y textos que constan en el Acta de la Junta



0000005

Dr. ENRIQUE DIAZ BALLESTEROS

1 General Extraordinaria de Accionistas celebrada
2 el veintinueve de septiembre del dos mil tres
3 la cual es documento habilitante y forma parte
4 integrante de la presente escritura pública.-

5 **CUARTA.- SUSCRIPCIÓN Y PAGO DEL AUMENTO DEL**
6 **CAPITAL SOCIAL:** Conforme consta de las
7 cláusulas anteriores de este instrumento, el
8 monto en el cual se eleva el capital social,
9 esto es, Setenta y dos mil ochocientos dólares
10 de los Estados Unidos de América (US \$
11 72,800.00), se encuentra totalmente suscrito y
12 está pagado en la suma de Sesenta y tres mil doscientos
13 dólares (US \$ 63,200.00), de conformidad con los
14 términos de la presente escritura pública y de acuerdo
15 con el detalle que consta en el siguiente Cuadro de
16 Integración del Capital, el mismo que está elaborado en
17 base a todo lo resuelto por la Junta General
18 Extraordinaria de Accionistas de veintinueve de
19 septiembre del dos mil tres y que refleja la
20 actual conformación y distribución del capital
21 social entre los accionistas: -----

CUADRO DE INTEGRACIÓN DEL CAPITAL

23 ACCIONISTAS	CAPITAL ACTUAL	AUMENTO CAPITAL	AUMENTO CAPITAL	AUMENTO CAPITAL
24		RESERVA CAPITAL	COMPENS. CRÉDITOS	EN NUMERARIO
25 PATRICIO SOMMERFELD	\$ 27,010.00	\$ 49,650.00	\$ 10,000.00	\$ 3,200.00
26 FRANKLIN BUITRÓN	\$ 190.00	\$ 350.00	\$ -----	\$ -----
27 TOTALES	\$ 27,200.00	\$ 50,000.00	\$ 10,000.00	\$ 3,200.00

CONTINÚA CUADRO...

1	ACCIONISTAS	CAPITAL POR PAGAR	NUEVO CAPITAL	ACCIONES
2		EN NUMERARIO		
3	PATRICIO SOMMERFELD	\$ 9,600.00	\$ 99,460.00	99.460
4	FRANKLIN BUITRÓN	-----	\$ 540.00	540
5	TOTALES	\$ 9,600.00	\$ 100,000.00	100.000

6 La suma de nueve mil seiscientos dólares de los Estados
7 Unidos de América, correspondiente al capital insoluto
8 en el presente aumento de capital, será pagada mediante
9 aporte en numerario, por parte del accionista
10 economista Enrique Patricio Sommerfeld Lalama, dentro
11 del plazo máximo de seis meses contados de la fecha de
12 inscripción de la presente escritura pública, en el
13 Registro Mercantil correspondiente, conforme lo
14 resuelto por la Junta General Extraordinaria de
15 Accionistas de veintinueve de septiembre del dos mil
16 tres.- Usted, señor Notario, se servirá anteponer y
17 agregar las cláusulas de estilo necesarias para la
18 completa validez y eficacia del presente instrumento
19 público; incorporará los documentos habilitantes
20 mencionados; y, conferirá las copias que se
21 soliciten.- " HASTA AQUI LA MINUTA, la misma que queda
22 elevada a escritura pública con todo el valor legal del
23 caso y se encuentra debidamente firmada por el señor
24 Doctor Gilberto Rafael Novoa Flor, portador de la
25 matrícula profesional número tres mil ciento cincuenta
26 y uno del Colegio de Abogados de Pichincha.- Para la
27 celebración de la presente escritura han observado
28 fielmente todos los preceptos legales que el caso



0000006

Dr. ENRIQUE DIAZ BALLESTEROS

1 amerita y, leída que le fue íntegramente a la señora
2 compareciente por mí, el Notario, se ratificó en todas
3 y cada una de sus partes, para constancia firma conmigo
4 en unidad de acto de todo lo cual doy fe.-

5

6

7

8

EC. CARLOS RAÚL MORILLO ESTRELLA

9

C.C. 170110697 J

10

P.V. 43-0875

11

12

13

14

FIRMADO) DOCTOR ENRIQUE DIAZ BALLESTEROS, NOTARIO DECIMO

15

OCTAVO DEL CANTON QUITO.- SE AGREGAN HABILITANTES.-

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

**ESPACIO
EN
BLANCO**

Quito, a 15 de diciembre del 2000

Señor
Econ. Carlos Raúl Morillo Estrella
Presente

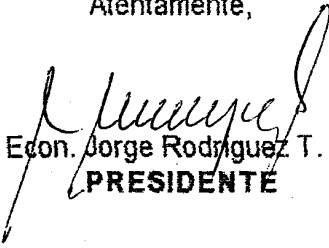
De mi consideración:

Tengo a bien comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía UTIMEDICAL S.A., celebrada el día de hoy, le nombró a usted GERENTE GENERAL por un período de cinco años, tiempo que se contará desde la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, en reemplazo del Dr. Eugenio Jaramillo Vega cuyo nombramiento fue inscrito bajo el número 1286 el 13 de marzo de 1998, quien renunció a sus funciones.


En consecuencia, usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

La Compañía se constituyó como Compañía Limitada el 10 de marzo de 1986, ante el Notario Vigésimo Octavo del Cantón Quito, y se inscribió en el Registro Mercantil el 04 de abril del mismo año, bajo el número 488, tomo 117. Con fecha 04 de diciembre de 1998, ante el Notario Décimo del Cantón Quito se realiza el cambio de denominación, aumento de capital y reforma de estatutos de la compañía GUEMISA UTIM UNIDAD DE TERAPIA MOVIL S.A. a UTIMEDICAL S.A., para luego proceder a la inscripción en el Registro Mercantil el 17 de mayo de 1999 bajo el número 1115.

Atentamente,


Econ. Jorge Rodríguez T.
PRESIDENTE

RAZON DE ACEPTACIÓN.- Acepto el cargo para el que he sido designado, a partir de la presente fecha, 15 de diciembre del 2000.


Econ. Carlos Raúl Morillo Estrella
C.I. 170110697-1

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 142 del Registro de Nombramientos Tomo 932
Quito, a 10 ENE 2001

Gral. Fco. Salazar E14-34 y Coruña (La Floresta) PBX 22614
Email: utim@pi.pro.ec Casilla 17-21-554 Quito - Ecuador



[illegible][illegible]

REPUBLICA DEL ECUADOR
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
ELECCIONES 24 DE NOVIEMBRE DEL 2004

CERTIFICADO DE VOTACION

45-0172
MONTAÑA

1701000071
CENJA

MARCELO ESPINOSA DEL ROSARIO
ESPINOSA MARCELO

PROMOTORA
PROMOTORA
CHACABUZO
CHACABUZO

CHACABUZO

F. PRESIDENTE DE LA JUNTA

NOTARIA DECIMO OCTAVA DEL CANTON QUITO
EN APLICACION A LA LEY NOTARIAL DOY FE que
la fotocopia que ANTECEDE está conforme con el
original que me fue presentado.
En: _____ - 1 - _____ Foja(s) Util(es)
Quito a: **10 FEB 2004**
Dr. Enrique Díaz Ballesteros
Dr. Enrique Díaz Ballesteros
Notario Décimo Octavo del Cantón Quito

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA UTIMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA.

En la ciudad de Quito, el día lunes veintidós, veinty dos de septiembre del año dos mil tres, a las nueve horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en el inmueble situado en la calle El Telégrafo número E7-85 y Últimas Noticias; en atención a la convocatoria publicada en el Diario La Hora de la ciudad de Quito, edición del día miércoles diecisiete de septiembre del año dos mil tres, se reúnen los siguientes accionistas de la compañía UTIMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA: Economista Enrique Patricio Sommerfeld Lalama, quien es titular de 475,284 acciones ordinarias y preferenciales, las cuales tienen un valor nominal de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América, cada una, quien asiste por intermedio del señor Victor Hugo Pineda Orozco, de conformidad con la Carta Poder otorgada el 26 de septiembre del 2003, por parte del citado accionista a favor del referido representante. Cada acción pagada confiere un voto a su titular.

De conformidad con el estatuto social, preside la junta al presidente de la compañía, economista Jorge Rodríguez Torres; y, actúa como secretario de la misma el gerente general de la compañía, economista Carlos Raúl Morillo Estrella.

El presidente dispone que el secretario verifique la existencia del quórum legal y estatutario necesario para instalar válidamente la presente junta. El secretario informa que ha asistido un accionista, debidamente representado, que representa el 99.30147% del capital pagado de la compañía. Manifiesta que la calidad de accionista del mismo, ha sido verificada en el Libro de Acciones y Accionistas de la compañía. Indica también que el señor Victor Hugo Pineda Orozco, ha entregado en secretaría la Carta Poder conferida a su favor por parte del accionista economista Patricio Sommerfeld Lalama, documento este que acredita y legitima su asistencia y representación en la presente junta. El presidente dispone que la citada Carta Poder se incorpore al expediente de la presente junta general de accionistas.

En razón de existir el quórum legal y estatutario requerido, el presidente declara instalada la junta general extraordinaria de accionistas; y, dispone que el secretario elabore la respectiva Lista de Asistentes.

El secretario procede con la elaboración de la Lista de Asistentes, la cual debidamente suscrita, se incorpora al expediente de esta junta general extraordinaria y además forma parte del acta de la presente junta.

Se deja constancia que, pese a haber sido convocada en forma especial e individual, no ha asistido a la presente junta el Comisario Principal de la compañía.

el
8-12-03



El presidente dispone que el secretario de lectura integre de la convocatoria a la presente junta, en el Diario La Hora de esta ciudad de Quito, edición miércoles 17 de septiembre del 2003. El secretario de lectura da lectura de la citada convocatoria, la cual se textualmente a continuación: "CONVOCATORIA A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA UTIMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA. De conformidad con la ley, el reglamento y el estatuto social de la compañía, convoco a los señores accionistas de UTIMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA, a la Junta General Extraordinaria de Accionistas, la misma que se llevará a efecto el día lunes 29 de septiembre del año 2003, a las nueve horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en el inmueble situado en la calle El Velegrafo E7-85 y Ultimas Noticias, en la ciudad de Quito. La Junta General Extraordinaria de Accionistas, tiene como objeto conocer y resolver sobre los siguientes asuntos: 1. Designación de Presidente de la Compañía. 2. Designación de Comisario Principal de la Compañía. 3. Fijación de la remuneración del Gerente General de la Compañía. 4. Modificación y elevación del valor nominal de las acciones. 5. Aumento de Capital Social. 6. Reformas al Estatuto Social de la compañía. Se convoca también en forma especial e individual, a la Comisario Principal de la compañía, ingeniera Maria Lorena Gómez Gómez. Quito, 16 de septiembre del 2003. Econ. Carlos Raúl Morillo Estrella. GERENTE GENERAL."

Así mismo, el presidente dispone que el secretario de lectura a la comunicación mediante la cual se convocó en forma especial e individual a la Comisario Principal de la compañía, en la cual consta la razón de recepción de la misma. El secretario de lectura a la referida comunicación que contiene la convocatoria a la Comisario Principal.

El presidente dispone que tanto un ejemplar del periódico donde consta publicada la convocatoria a la presente junta, como la comunicación personal dirigida a la Comisario, se incorporen en el expediente de la presente junta general de accionistas.

El presidente dispone que se pasa a tratar acerca de los diferentes asuntos materia del orden del día.

1. Designación de Presidente de la Compañía: Toma la palabra el Gerente General de la compañía, economista Carlos Morillo Estrella, quien manifiesta que desde el 11 de agosto del 2001, se encuentra vencido en cuanto a su plazo de duración, el nombramiento del actual Presidente de la compañía, por lo que, desde dicha fecha, el Presidente ha venido actuando en ejercicio de funciones prorrogadas, conforme a la ley.

Por lo tanto, propone que la presente junta general de accionistas designe al Presidente de la compañía. Para tal fin, propone que se reelija al economista Jorge Rodríguez Torres.

El proponente eleva a moción sus propuestas. La moción es aceptada por los asistentes, por lo que el presidente la somete a resolución de la junta de accionistas.

No existen otras mociones sobre el particular.

La junta general extraordinaria de accionistas, con el voto favorable del accionista asistente, resuelve reelegir como Presidente de la compañía, al accionista Jorge Rodríguez Torres, para un periodo de cinco años, de conformidad con el artículo vigésimo cuarto del estatuto social actualmente vigente.

2. Designación de Comisario Principal de la Compañía: Toda la palabra al señor Víctor Hugo Pinada Orozco, en nombre y en representación del accionista economista Enrique Patricio Sommerfeld Lalana, para manifestar que es preciso que la junta de accionistas designe también al Comisario Principal de la compañía, conforme a las normas pertinentes del estatuto social y de acuerdo a las disposiciones reglamentarias existentes sobre la materia.

Por lo tanto, propone que la presente junta general de accionistas designe al Comisario Principal de la compañía. Para tal fin, propone que se nombre a la C.P.A. Guadalupe Mantilla Garrido.

El proponente eleva a moción sus propuestas. La moción es aceptada por los asistentes, por lo que el presidente la somete a resolución de la junta de accionistas.

No existen otras mociones sobre el particular.

La junta general extraordinaria de accionistas, con el voto favorable del accionista asistente, resuelve designar como Comisario Principal de la compañía, a la C.P.A. Guadalupe Mantilla Garrido, para un periodo de un año, de conformidad con el artículo trigésimo del estatuto social actualmente vigente.

3. Fijación de la remuneración del Gerente General de la Compañía: Hace uso de la palabra el señor Víctor Hugo Pinada Orozco, en representación del accionista economista Enrique Patricio Sommerfeld Lalana, para manifestar que es necesario que la presente junta de accionistas determine la remuneración mensual del Gerente General de la compañía.

Siendo así, propone que la remuneración mensual del Gerente General de la compañía, se la fije en un mil quinientos dólares de los Estados Unidos de América.

El proponente eleva a moción su propuesta. La moción es aceptada por los asistentes. Por ello, el presidente la somete a resolución de la junta de accionistas.

La junta general extraordinaria de accionistas, con el voto

000009



favorable del accionista asistente, resuelve remuneración mensual del Gerente General de la compañía en suma de un mil quinientos dólares de los Estados Unidos de América, determinando además, que la misma podrá ser pagada en cualquier tiempo.

4. Modificación y elevación del valor nominal de las acciones: Toma la palabra el economista Carlos Morillo Estrella, Gerente General de la compañía, quien manifiesta que el valor nominal actual de las acciones en las que se divide el capital social de la compañía, es de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América, cada una de ellas, indica que este valor es sumamente bajo; y que, por lo tanto, es conveniente y práctico elevar dicho valor nominal.

Siendo así, propone que se modifique y eleve el valor nominal de las acciones, a fin de fijarlo en un dólar de los Estados Unidos de América, por cada acción. Manifiesta que este cambio en el valor nominal de las acciones debe perfeccionarse mediante la reforma al pertinente artículo del estatuto social de la compañía, reforma que se resolverá en el punto 6 del orden del día materia de la convocatoria a la presente junta.

El proponente eleva a moción su propuesta. La moción es aceptada por los asistentes. El presidente la somete a resolución de la junta general de accionistas.

La junta general extraordinaria de accionistas, con el voto favorable del accionista asistente, resuelve modificar y elevar el valor nominal de las acciones en las que se divide el capital social de la compañía, fijándolo en adelante, en la suma de un dólar de los Estados Unidos de América (US \$ 1.00) por cada acción.

5. AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL: Toma la palabra el señor Víctor Hugo Pineda Orozco, en representación del accionista economista Patricio Sommerfeld Lalama, para manifiestar que es conveniente aumentar el capital social de la compañía, a fin de fortalecer patrimonialmente a la empresa y para mejorar su posición ante el sector financiero. Además, indica que la compañía tiene cuentas por pagar a favor del accionista Patricio Sommerfeld Lalama, las mismas que pueden ser cubiertas mediante la capitalización por la vía de la compensación de créditos, lo cual es beneficioso para ambas partes.

En tal virtud, propone que se apruebe un aumento de capital social en la suma de setenta y dos mil ochocientos dólares de los Estados Unidos de América, con lo cual el nuevo capital social quedaría fijado en la suma de cien mil dólares de los Estados Unidos de América.

Así mismo, propone que el citado aumento de capital sea lo suscriba y pague de la siguiente forma: a) US \$ 50.200,00 mediante la capitalización de una parte de la cuenta "Reserva de Capital" que tiene la compañía; suscripción y pago

que serán realizadas por todos los accionistas actuales de la compañía, en ejercicio de sus respectivos derechos de abstracción, esto es, a proporción de su actual participación en el capital de la compañía. Iguala al señor Víctor Hugo Pineda Grotto, que una vez asignado el valor que le corresponde a cada accionista, en estricto cumplimiento del derecho de atribución referido, existen fracciones en los montos de suscripción y pago por este concepto, lo cual, al haberse aprobado la elevación del valor nominal de las acciones a un dólar de los Estados Unidos de América, decaída, implica existencia de fracciones de acción. En efecto, indica que al economista Fabricio Sommerfeld Lelama le correspondería \$ 49,847,715, y al economista Franklin Guitrón Aguilar, le correspondería \$ 345,263. Por ello, a nombre y en representación del economista Fabricio Sommerfeld Lelama, manifiesta expresamente que siendo accionista conculca a las fracciones que le corresponderían, esto es, \$ 2,433, a favor del restante accionista economista Franklin Guitrón Aguilar, con lo cual se evita la existencia de fracciones de acción. Para este fin, propone que la Junta General de accionistas autorice expresamente al Gerente General de la compañía, negociar las fracciones antes citadas, entre los accionistas, en la forma manifestada y propuesta.

b) US \$ 10,000,000, mediante la figura jurídica de la compensación de créditos utilizando los cheques por pagar que registra la compañía a favor del accionista economista Enrique Fabricio Sommerfeld Lelama, en razón de los préstamos que éste ha realizado a favor de la compañía. Indica el proponente que, conforme al Art. 181 de la Ley de Compañías y a las normas reglamentarias vigentes expedidas por la Superintendencia de Compañías, tratándose de una Junta General extraordinaria y considerando la forma de pago referida, es preciso que el Gerente General publique por la prensa, cumpliendo todos los requisitos legales y reglamentarios, el respectivo "Aviso para el Ejercicio del Derecho de Suscripción Preferente en el Aumento de Capital Social". En tal virtud, propone además, que el dentro del plazo legal de treinta días contados desde la publicación del citado aviso, el accionista no concurrente, esto es, el economista Franklin Guitrón Aguilar no ejercita su derecho preferente, la suscripción y pago de la totalidad de los US \$ 10,000,000 que se capitalizarán vía compensación de créditos, serán realizados exclusivamente por el accionista economista Enrique Fabricio Sommerfeld Lelama; y,

c) US \$ 12,000,000, mediante aportes en numerario, los cuales se realizarían de la siguiente forma: 33.33% del valor suscrito por cada accionista, se cancela al momento de la suscripción; y, el saldo restante, lo cancelará cada suscriptor dentro del plazo máximo de seis meses contados desde la fecha de inscripción en el Registro Mercantil de la escritura pública de aumento de capital que se otorga. Manifiesta que, para este efecto, conforme al Art. 181 de la Ley de Compañías y a las normas reglamentarias vigentes expedidas por la Superintendencia de Compañías, tratándose de una Junta General extraordinaria y considerando la forma de pago referida, es preciso que el Gerente General publique por la prensa, cumpliendo todos los requisitos legales y



reglamentarias, el respectivo "Aviso para el Ejercicio del Derecho de Suscripción Preferente en el Aumento del Capital Social". En tal virtud, propone además, que si el plazo legal de treinta días contados desde la publicación del aviso, el accionista no concurren, esto es, el economista Franklin Buitrón Aguilar no ejercita su derecho preferente, la suscripción y pago de la totalidad de los US \$ 10.000,00 que se capitalizarán mediante aportes en numerario, serán realizados exclusivamente por el accionista economista Enrique Patricio Sommerfeld Lalama, en la forma antes manifestada y propuesta.

El proponente eleva a acción sus propuestas, la acción es aceptada por los asistentes. En tal virtud, el presidente la somete a resolución de la junta general de accionistas.

La junta general extraordinaria de accionistas, con el voto favorable del accionista asistente, resuelve lo siguiente:

UNO) Aumentar el capital social de la compañía, en la suma de CIENTO Y DOS MIL CIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US \$ 72.000,00).

DOS) Que, en virtud de lo anterior, el nuevo capital social de la compañía se fija en la suma de CIENTO MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US \$ 100.000,00), dividido en cien mil (100.000) acciones ordinarias y nominativas, las cuales tendrán un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una de ellas; y, estarán numeradas de la 000001 a la 100.000 inclusive.

TRES) Suscribir y pagar el monto del presente aumento de capital, de la siguiente forma:

a) US \$ 50.000,00 mediante la capitalización de una parte de la cuenta "Reserva de Capital" que tiene la compañía; suscripción y pago que lo realizan todos los accionistas actuales de la compañía, en ejercicio de sus respectivos derechos de atribución, esto es, a prorrata de su actual participación en el capital de la compañía.

En razón de que una vez asignado el valor que le corresponde a cada accionista, en estricto cumplimiento del derecho de atribución referido, existen fracciones en los montos de suscripción y pago por este concepto, lo cual implica existencia de fracciones de acción, esto es, al economista Patricio Sommerfeld Lalama le correspondería \$ 49.652,735; y, al economista Franklin Buitrón Aguilar, le correspondería \$ 349,265; y, en virtud de la renuncia expresa a las fracciones que le corresponderían, esto es, \$ 0,735, manifestada en esta junta por parte del accionista Enrique Patricio Sommerfeld Lalama, a favor del restante accionista, economista Franklin Buitrón Aguilar, a fin de evitar la existencia de fracciones de acción, la junta general extraordinaria de accionistas decide autorizar expresamente al Gerente General de la compañía, negociar las fracciones antes citadas, entre los

accionistas, en la forma que queda puntualizada y resuelta.

b) US \$ 12.500,00, mediante la figura jurídica de la Compensación de Créditos, utilizando las Cuentas por pagar que registra la compañía a favor del accionista economista Enrique Patricio Sommerfeld Lalama, en razón de los préstamos que éste ha realizado a favor de la compañía.

Para este efecto, conforme al Art. 181 de la Ley de Compañías y a las normas reglamentarias vigentes expedidas por la Superintendencia de Compañías, se dispone que el Gerente General publique por la prensa, cumpliendo todos los requisitos legales y reglamentarios, el respectivo "Aviso para el Ejercicio del Derecho de Suscripción Preferente en el Aumento de Capital Social".

La junta general extraordinaria de accionistas, resuelve además, que si dentro del plazo legal de treinta días contados desde la publicación del citado aviso, el accionista no concurrente, esto es, el economista Franklin Eutrón Aguilar no ejercita su derecho preferente, la suscripción y pago de la totalidad de los US \$ 10.200,00 que se capitalizarán vía compensación de créditos, sean realizados exclusivamente por el accionista economista Enrique Patricio Sommerfeld Lalama.

c) US \$ 12.500,00, mediante aportes en numerario, los cuales se realizarán de la siguiente forma: El 25% del valor suscrito por cada accionista, debe cancelarse al momento de la suscripción; y, el saldo restante, lo cancelará cada suscriptor dentro del plazo máximo de seis meses contados desde la fecha de inscripción en el Registro Mercantil de la escritura pública de aumento de capital que se otorgue.

Para este efecto, conforme al Art. 181 de la Ley de Compañías y a las normas reglamentarias vigentes expedidas por la Superintendencia de Compañías, se dispone que el Gerente General publique por la prensa, cumpliendo todos los requisitos legales y reglamentarios, el respectivo "Aviso para el Ejercicio del Derecho de Suscripción Preferente en el Aumento de Capital Social".

La junta general extraordinaria de accionistas, resuelve además, que si dentro del plazo legal de treinta días contados desde la publicación del citado aviso, el accionista no concurrente, esto es, el economista Franklin Eutrón Aguilar no ejercita su derecho preferente, la suscripción y pago de la totalidad de los US \$ 12.500,00 que se capitalizarán mediante aportes en numerario, sean realizados exclusivamente por el accionista economista Enrique Patricio Sommerfeld Lalama, en la forma que queda puntualizada y resuelta.

M CUATRO) Emitir, una vez que se encuentren legalmente perfeccionados los actos societarios resueltos, los títulos correspondientes a cien mil nuevas acciones ordinarias nominativas, con un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas y numeradas de la 000001 a



la 100.000 inclusive, para lo cual, deberán actualizarse títulos de acciones.

DIXTO) Autorizar al Gerente General de la compañía, una vez que los accionistas hayan ejercido o no sus derechos de suscripción preferente en el presente aumento de capital, en la forma y plaza previstos por la ley; y, de conformidad con las resoluciones tomadas por la presente junta general extraordinaria de accionistas, elevar el correspondiente Cuadro de Integración del Capital, el cual refleje la nueva conformación y distribución del capital social entre los accionistas y conste como parte integrante de la escritura pública que se otorgue.

6. REFORMAS AL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑIA: Hace uso de la palabra el Gerente General de la compañía, quien manifiesta que es necesario realizar varias reformas en el estatuto social de la compañía. Indica que dichas reformas obedecen, por una parte, al aumento de capital social y a la modificación y elevación del valor nominal de las acciones que acaban de ser resueltos en la presente junta de accionistas; y, por otra parte, para establecer una redacción más apropiada y adecuada en ciertas normas puntuales del estatuto social de la compañía.

En tal virtud, propone que se efectúen las siguientes reformas en el estatuto social de la compañía: Que se modifiquen el artículo sexto; el artículo vigésimo primero; el literal a) del artículo vigésimo tercero; literal a) del artículo vigésimo noveno; el artículo trigésimo quinto; el artículo trigésimo sexto; y, eliminar la cláusula séptima.

Así mismo, propone los nuevos textos de las normas estatutarias reformadas, en los siguientes términos:

Ref ARTICULO SEXTO.- CAPITAL SOCIAL: La compañía tiene un capital social de CIENTO MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US \$ 100.000,00), dividido en cien mil (100.000) acciones ordinarias y nominativas, las cuales tienen un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de America (US \$ 1,00) cada una, numeradas de la 000001 a la 100.000 inclusive. La compañía podrá emitir títulos por una o más acciones, los cuales serán firmados por el Presidente de la compañía y por el Gerente General. La compañía no podrá emitir títulos definitivos de las acciones que no estén totalmente pagadas.

Ref ARTICULO VIGESIMO PRIMERO.- JUNTA GENERAL UNIVERSAL: No obstante lo señalado en los artículos precedentes, la junta general de accionistas podrá constituirse en cualquier tiempo y lugar dentro del territorio nacional, para tratar cualquier asunto, sin necesidad de convocatoria, si encontrándose presente o debidamente representado el cien por ciento del capital pagado, los accionistas acuerdan unánimemente constituirse en junta general universal para conocer y resolver sobre los asuntos que expresamente acuerden. El acta de esta clase de juntas deberá estar suscrita por todos los

asistentes, bajo sanción de nulidad.

ARTICULO VIGESIMO TERCERO: ATRIBUCIONES DE LA JUNTA GENERAL.-

a) Designar y remover al Gerente General, al Presidente de la compañía, al Vicepresidente, al Comisario Principal, al Comisario Suplente y fijar las remuneraciones de todos ellos.

ARTICULO VIGESIMO NOVENO: ATRIBUCIONES Y DEBERES.-

Las atribuciones y deberes del Gerente General: a) Ejercer la representación legal judicial y extrajudicial de la compañía, en forma individual.

ARTICULO TRIGESIMO QUINTO: DE LA DISOLUCION.- La compañía podrá disolverse antes de cumplido el plazo de duración, por cualquiera de las causas previstas en la ley o por resolución de la junta general de accionistas, tomada conforme lo prescriban la Ley de Compañías y el reglamento correspondiente. En todo lo relativo a la disolución de la compañía, se estará a lo dispuesto por las normas pertinentes de la Ley de Compañías y se procederá de conformidad con las normas reglamentarias vigentes.

ARTICULO TRIGESIMO SEXTO: DE LA LIQUIDACION.- En el proceso de liquidación de la compañía, se observarán todas las normas legales y reglamentarias vigentes, debiendo la junta general de accionistas designar liquidadores y fijar las normas de liquidación. En todo lo relativo a la liquidación de la compañía, se estará a lo dispuesto por las normas pertinentes de la Ley de Compañías y se procederá de conformidad con las normas reglamentarias vigentes.

El proponente eleva a moción sus propuestas. La moción es aceptada por todos los asistentes, por ello, el presidente la somete a resolución de la junta general.

La junta general extraordinaria de accionistas, con el voto favorable del accionista asistente, resuelve:

a) Reformar los artículos sexto, vigésimo primero, el literal a) del artículo vigésimo tercero, el literal a) del artículo vigésimo noveno, el artículo trigésimo quinto y el artículo trigésimo sexto del estatuto social de la compañía; y, eliminar la cláusula séptima del estatuto social constante en la escritura pública de 4 de diciembre de 1978, otorgada ante el Notario Décimo del cantón Quito e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 17 de mayo de 1979.

b) Aprobar en todas sus partes, los nuevos textos de las normas estatutarias reformadas, de conformidad con la propuesta presentada por el Gerente General, textos que constan anteriormente detallados.

La junta general extraordinaria de accionistas, autoriza expresamente al Gerente General de la compañía, para que otorgue y suscriba la correspondiente escritura pública de Aumento de Capital Social, modificación y elevación del valor

0000012



nominal de las acciones y reformas al Estatuto, como para que realice todos los actos y gestos necesarios para el perfeccionamiento legal y todo lo necesario para los actos societarios en referencia.

Del mismo, la Junta General Extraordinaria de accionistas, autoriza al Gerente General para que exhiba el correspondiente nombramiento a favor del Presidente reelecto, y, para que ejecute las demás resoluciones tomadas por la presente Junta General Extraordinaria.

Sin tener mas asuntos que tratar, el presidente, concede un receso para la redacción del acta.

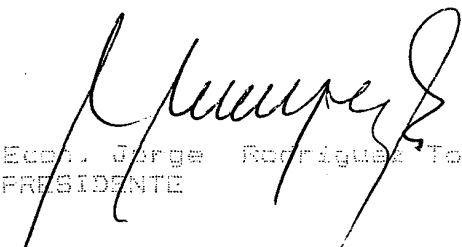
Luego de treinta minutos aproximadamente, se reinstala la Junta con el mismo quórum de instalación.

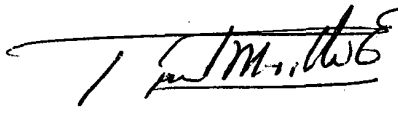
El presidente dispone que el secretario proceda con la lectura del acta correspondiente. El secretario da lectura al acta.

El presidente somete el acta a consideración de los asistentes.

El acta es aprobada en todas sus partes y sin modificación de ninguna naturaleza.

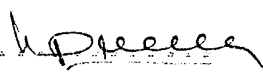
Siendo las 11h45 se levanta la sesión.


Econ. Jorge Rodríguez Torres
PRESIDENTE


Econ. Carlos Morillo Estrella
SECRETARIO

**ESPACIO
EN
BLANCO**

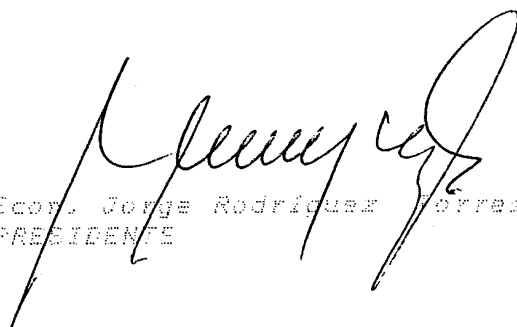
LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA, UTIMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA, CELEBRADA EL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2003.

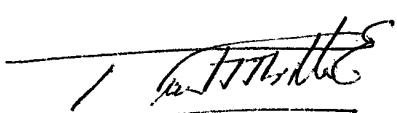
ACCIONISTA	NUMERO DE ACCIONES	FORMA DE ASISTENCIA	FIRMA
Enrique Patricio Commerfeld Lalama	675.250	Representado por Victor Hugo Pineda Orozco	
Franklin Duitrón Aguilar	4.750	

Notas: a) Han asistido accionistas de la compañía que representan 675.250 acciones, de un total de 680.000 acciones ordinarias y nominativas, en las que se divide el capital social.

b) la junta general extraordinaria se ha instalado en primera convocatoria.

c) El señor Victor Hugo Pineda Orozco, ha entregado la Carta Poder que acredita su representación en esta junta.


Econ. Jorge Rodríguez Torres
PRESIDENTE


Econ. Carlos Morillo Estrella
SECRETARIO

ESPACIO
EN
BLANCO

0000013



CARTA PODER

Quito, 26 de septiembre del 2003

Señor Economista
Carlos Morillo Estrella
GERENTE GENERAL
UTIMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA
Presente

De mi consideración:

La presente constituye una Carta Poder, mediante la cual en mi calidad de accionista de la compañía UTIMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA, confiero a favor del señor Víctor Hugo Pineda Orozco, poder y autorización suficientes, para que a mi nombre y en mi representación, asista a la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía UTIMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA, la misma que se llevará a cabo el día lunes 29 de septiembre del año 2003, en las oficinas de la compañía en la ciudad de Quito.

En tal virtud, el señor Víctor Hugo Pineda Orozco, está expresamente facultado para intervenir en mi representación en la mencionada junta general extraordinaria de accionistas, deliberar en ella y tomar las resoluciones y decisiones que estime convenientes.

En virtud de esta Carta Poder, el referido mandatario representará las 675.250 acciones, con un valor nominal de US \$ 0,04 cada una, que actualmente poseo en la referida compañía.

Atentamente,

Eón. Enrique Patricio Sommerfeld Lalama
C.C.: 170162080-7

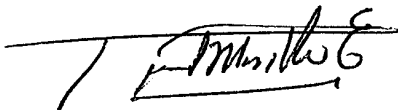
**ESPACIO
EN
BLANCO**

CERTIFICACION

En mi calidad de Gerente General y como tal representante legal de la compañía UTIMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA, certifico que dentro de los treinta días siguientes a la publicación por la prensa del "Aviso para el ejercicio del derecho de suscripción preferente en el aumento de capital social" de la citada compañía, el mismo que se publicó en el Diario La Hora de la ciudad de Quito, edición del día miércoles 8 de octubre del 2003, el único accionista que ha ejercitado conforme a la ley su derecho de suscripción preferente, tanto para los aportes en numerario como en lo relativo a la "Compensación de Créditos", es el economista Enrique Patricio Commerfeld Lalama.

Por lo tanto, deberá procederse conforme a las bases del aumento de capital social, resueltas por la junta general extraordinaria de accionistas celebrada el 29 de septiembre del 2003.

Quito, 11 de noviembre del 2003



Econ. Carlos Raúl Morillo Estrella
GERENTE GENERAL

**ESPACIO
EN
BLANCO**



LA HORA Miércoles, 8 de octubre del 2003

revista judicial D9

AVISO PARA EL EJERCICIO DEL DERECHO DE SUSCRIPCION PREFERENTE EN EL AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL DE LA COMPAÑIA UTIMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA

Se comunica a los accionistas de la compañía UTIMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA, de conformidad con el Art. 181 de la Ley de Compañías y con las normas reglamentarias correspondientes, para que ejerciten sus derechos de suscripción preferente en el aumento de capital social de dicha compañía, en los siguientes términos:

1. Los accionistas pueden ejercer, a prorrata de las acciones que cada uno posee actualmente, el respectivo derecho de suscripción preferente en el aumento de capital social de la compañía, únicamente dentro de los treinta días siguientes a la fecha de publicación del presente aviso.

2. La Junta General Extraordinaria de Accionistas de UTIMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA, celebrada el 29 de septiembre del 2003, resolvió aumentar el capital social de la compañía en la suma de setenta y dos mil ochocientos dólares de los Estados Unidos de América (US \$ 72.800,00), con lo cual, el nuevo capital social de la compañía quedará fijado en la suma de cien mil dólares de los Estados Unidos de América (US \$ 100.000,00).

3. La Junta General Extraordinaria de Accionistas de 29 de septiembre del 2003, resolvió la siguiente forma de pago para el aumento de capital: a) US \$ 50.000,00, mediante la capitalización de una gran parte de la cuenta "Reserva de Capital" que tiene la compañía, suscripción y pago que se la realiza, conforme a la ley, por parte de todos los accionistas actuales de la compañía, en ejercicio de sus respectivos derechos de atribución y según lo resuelto en dicha junta.

b) US \$ 10.000,00, mediante la figura jurídica de la "Compensación de Créditos", utilizando las "Cuentas por Pagar" que existen a favor del accionista economista Enrique Patricio Sommerfeld Lalama; y, c) US \$ 12.800,00, mediante aportes en numerario, los cuales deben ser cancelados por los accionistas, de la siguiente forma: El 25% del valor que suscriba cada uno de ellos, al momento de dicha suscripción; y, el saldo restante, dentro del plazo máximo de seis meses contados desde la fecha de inscripción en el Registro Mercantil de la respectiva escritura pública de aumento de capital social.

4. Conforme a las bases del aumento de capital resueltas por la junta general extraordinaria de accionistas de 29 de septiembre del 2003, si el accionista no concurre a dicha junta no ejercita su correspondiente derecho de suscripción preferente dentro del plazo legal antes señalado, el otro accionista, esto es, el economista Enrique Patricio Sommerfeld Lalama, suscribirá y pagará, en la forma resuelta por la referida junta, la totalidad del valor correspondiente a "Compensación de Créditos" y la totalidad del valor correspondiente a aportes en numerario.

Para los fines consiguientes, la compañía tiene sus oficinas en la ciudad de Quito, en la calle El Telégrafo E7-88 y Ultimas Noticias.

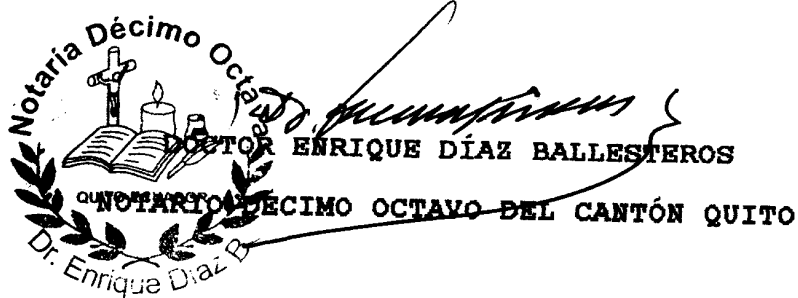
Quito, 6 de octubre del 2003

Econ. Carlos Raúl Morillo Estrella
GERENTE GENERAL

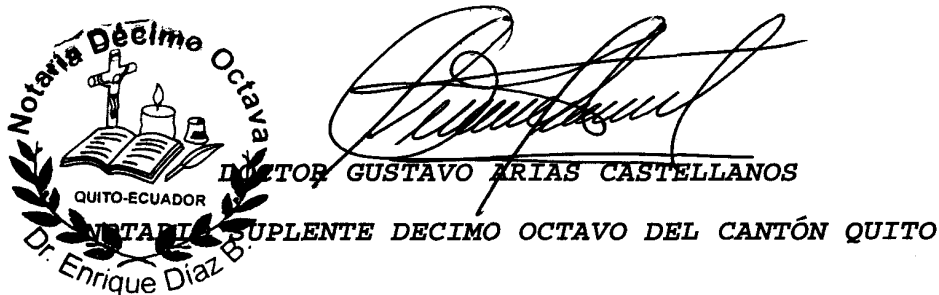
Cel 26368 a.l.

Se o...

...torgó ante mí, en fe de ello confiero esta **TERCERA COPIA CERTIFICADA** del AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL, MODIFICACIÓN Y ELEVACIÓN DEL VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES Y REFORMAS AL ESTATUTO SOCIAL DE UTIMEDICAL S.A., debidamente firmada y sellada en los mismos lugar y fecha de su celebración.-



RAZÓN.- En esta fecha tomé nota al margen de la escritura matriz de AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL, MODIFICACIÓN Y ELEVACIÓN DEL VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES Y REFORMAS AL ESTATUTO SOCIAL de **UTIMEDICAL SOCIEDAD ANÓNIMA**, de fecha 10 de FEBRERO del 2004, la Resolución de la Superintendencia de Compañías número 04.Q.IJ.1133, de fecha 19 de MARZO del 2004, que APRUEBA la referida Escritura.-
Quito a, VEINTE Y CUATRO DE MARZO DEL AÑO DOS MIL CUATRO.-



0000016

DOCTOR JAIME ANDRES ACOSTA HOLGUIN
NOTARIO VIGÉSIMO OCTAVO DEL CANTON
QUITO-ECUADOR

ZON: CON ESTA FECHA, SE TOMO NOTA AL MARGEN DE LA MATRIZ DE LA ESCRITURA PUBLICA DE: CONSTITUCION DE LA COMPAÑIA GUEMISA, UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA MOVIL CIA.LTDA DE FECHA 10 DE MARZO DE 1986, OTORGADO ANTE EL DOCTOR JUAN DEL POZO CASTRILLON, CUYO ARCHIVO SE ENCUENTRA ACTUALMENTE A MI CARGO, SE APRUEBA EL AUMENTO DE CAPITAL Y LA REFORMA DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑIA UTIMEDICAL S.A, MEDIANTE RESOLUCIÓN No.04.Q.JJ.1133, EMITIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE FECHA 19 DE MARZO DEL 2004. QUITO A, 29 DE MARZO DEL DOS MIL CUATRO.

DOCTOR JAIME ANDRES ACOSTA HOLGUIN
NOTARIO VIGÉSIMO OCTAVO DEL CANTON





REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

0000017



ZÓN: Con esta fecha queda inscrito el presente documento y la resolución número **04.Q.IJ. MIL CIENTO TREINTA Y TRES** del Sr. **INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE QUITO** de 19 de marzo del año 2.004, bajo el número **1120** del Registro Mercantil, Tomo **135**. Se tomó nota al margen de las inscripciones números: **488** del Registro Mercantil de cuatro de abril de mil novecientos ochenta y seis, a fs. 946 vta., Tomo **117**, **1772** del Registro Mercantil de veinticuatro de julio de mil novecientos noventa y siete, a fs. 2816, Tomo **128** y **1115** del Registro Mercantil de diecisiete de mayo de mil novecientos noventa y nueve, a fs. 1818 vta., Tomo **130**.- Queda archivada la **SEGUNDA** copia certificada de la Escritura Pública de **AUMENTO DE CAPITAL y REFORMA DE ESTATUTOS** de la Compañía "**UTIMEDICAL SOCIEDAD ANÓNIMA**", otorgada el diez de febrero del 2.004, ante el Notario **DÉCIMO OCTAVO** del Distrito Metropolitano de Quito, **DR. ENRIQUE DÍAZ BALLESTEROS**.- Se da así cumplimiento a lo dispuesto en el **ARTÍCULO TERCERO** de la citada resolución, de conformidad a lo establecido en el Decreto 733 de 22 de agosto de 1975, publicado en el Registro Oficial 878 de 29 de agosto del mismo año.- Se anotó en el Repertorio bajo el número **011928**.- Quito, a cuatro de mayo del año dos mil cuatro.- **EL REGISTRADOR**.-

DR. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO

RG/mn.-

