

CONVOCATORIA

A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INSTITUTO DE CIRUGIA AVANZADA Y MINIINVASIVA INCIAMI CIA.LTDA.

De conformidad con los Estatutos Sociales, la Ley de Compañías y su Reglamento se convoca a los accionistas del Instituto de Cirugía Avanzada y Miniinvasiva Inciami Cia. Ltda. A la Junta General Extraordinaria que tendrá lugar el día 7 de septiembre del 2013 a las 19h00 horas en las instalaciones de la compañía ubicadas en el pasaje Los Angeles E4-257 y Alemania.

La junta deberá tratar lo siguiente:

1. Conocimiento de la Resolución N° 08.G.DSC.010(Registro Oficial N° 498, del 31 de diciembre del 2008)
2. Conocimiento y aprobación del cronograma de implementación que contiene:
 - Diagnóstico de los principales impactos en la compañía.
 - Plan de implementación que incluye el respectivo cronograma.
 - Plan de capacitación.

Atentamente,

Dr. Luis Ernesto Mantilla González
GERENTE GENERAL

AR/92744/c 9

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

EXTRACTO

CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA POMA ROSA DEL ECUADOR ECUAPOMROS CIA. LTDA.

La compañía POMA ROSA DEL ECUADOR ECUAPOMROS CIA. LTDA. se constituyó por escritura pública otorgada ante el Notario Primero del Distrito Metropolitano de Quito, el 03 de Julio de 2013, fue aprobada por la Superintendencia de Compañías, mediante Resolución SC.IJ. DJC.Q.13.004304 de 26 de Agosto de 2013.

- 1.- DOMICILIO: Distrito Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha.
- 2.- CAPITAL: Suscrito US\$ 1.000,00
Número de Participaciones 1.000 Valor US\$ 1,00
- 3.- OBJETO: El objeto de la compañía es: ... A) DISEÑO, FABRICACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN NACIONAL Y EXPORTACIÓN DE ALFOMBRAS, COJINES, ...

Quito, 26 de Agosto de 2013.

Dr. Oswaldo Noboa León
DIRECTOR JURÍDICO DE
COMPAÑÍAS

AR/92744/c 9

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

EXTRACTO

CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA AUTOCLIMBER COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO S.A.

La compañía AUTOCLIMBER COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO S.A. se constituyó por escritura pública otorgada ante el Notario Décimo del Distrito Metropolitano de Quito, el 14 de Agosto de 2013, fue aprobada por la Superintendencia de Compañías, mediante Resolución SC.IJ.DJC.Q.13.004286 de 23 de Agosto de 2013.

- 1.- DOMICILIO: Distrito Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha.
- 2.- CAPITAL: Suscrito US\$ 800,00
Número de Acciones 800 Valor US\$ 1,00; Capital Autorizado: US\$ 1.600,00
- 3.- OBJETO: El objeto de la compañía es: ... EXCLUSIVAMENTE AL TRANSPORTE COMERCIAL DE CARGA PESADA A NIVEL NACIONAL...

Quito, 23 de Agosto de 2013.

Dr. Oswaldo Noboa León
DIRECTOR JURÍDICO DE
COMPAÑÍAS

AR/96328P