

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

EXTRACTO

00000-1

1. ACTO O CONTRATO:

AUMENTO DE CAPITAL, Y REFORMA DE ESTATUTOS
DE LA COMPAÑIA "ELIMED CIA. LTDA."

2. FECHA:

OTORGAMIENTO: 18 de Julio de 2003

3. OTORGANTES:

CÉDULAS:	APELLIDOS Y NOMBRES	CALIDAD:
	CALLEJAS RIBADENEIRA, María P.	Gerente General

4. OBJETO:

Aumento de capital y reforma de estatutos.

5. CUANTÍA:

CAPITAL ANTERIOR: USD\$100.000,00
AUMENTO DE CAPITAL: USD\$42.000,00
CAPITAL ACUTAL: USD\$142.000,00

Elimed.doc

C.A.F.P.

DI: 4 COPIAS.

Dr. Antonio Vaca Ruilova

1

1 En la ciudad de Quito, Capital de la República del Ecuador,
2 hoy día diez y ocho de Julio del año dos mil tres, ante mí
3 Doctor Antonio Vaca Ruilova, Notario Décimo Quinto del
4 Cantón, comparece la señora MARIA PAULINA CALLEJAS
5 RIBADENEIRA, en su calidad de Gerente General de la
6 Compañía ELIMED CIA. LTDA., conforme consta del
7 nombramiento que se agrega como documento habilitante. La
8 compareciente es de nacionalidad ecuatoriana, mayor de edad,
9 de estado civil casada, domiciliada en esta ciudad de Quito,
10 legalmente hábil y capaz para contratar y obligarse, a
11 quien de conocer doy fe; y, dice: Que eleva a escritura
12 pública el contenido de la minuta que me presenta y
13 cuyo tenor es el siguiente: SEÑOR NOTARIO: En el
14 protocolo de escrituras públicas que se encuentra a su cargo,
15 agradeceré insertar una de aumento de capital y reforma de los
16 Estatutos Sociales de la Compañía denominada "ELIMED CIA.
17 LTDA.", cuyo contenido es el siguiente: CLAUSULA PRIMERA:
18 COMPARECIENTE.- Comparece a la celebración de la presente
19 escritura pública la señora María Paulina Callejas Ribadeneira, en
20 su calidad de Gerente General y como tal Representante Legal de
21 "ELIMED CIA. LTDA.", como se acredita en la copia certificada
22 del respectivo nombramiento que se adjunta para que sea
23 incorporado como habilitante. La compareciente es mayor de
24 edad, ecuatoriana, casada, con domiciliado en esta ciudad de Quito.
25 CLAUSULA SEGUNDA.- ANTECEDENTES.- a) La compañía
26 "ELIMED CIA. LTDA.", fue constituida mediante escritura
27 pública otorgada el diez de junio de mil novecientos ochenta y
28 ocho, ante la Notaría Segunda del Cantón Quito, Doctora Ximena

1 Moreno de Solines, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo
2 cantón el día veinte y cinco de agosto de mil novecientos ochenta y
3 ocho. b) El día siete de junio de mil novecientos noventa y cuatro
4 se otorgó ante el Doctor Jaime Andrés Acosta Holguín, Notario
5 Vigésimo Octavo interino del cantón Quito, la escritura pública
6 mediante la cual se aumentó el capital socialde "ELIMED CIA.
7 LTDA." de ochocientos mil sucres a tres millones de sucres,
8 mediante la emisión de dos mil doscientas participaciones de un
9 mil sucres cada una, aumento que se realizó con cargo a las
10 cuentas Reservas Facultativas y Aportes para Futuras
11 Capitalizaciones. Simultáneamente se instrumentaron las
12 correspondientes reformas a los estatutos sociales. La escritura
13 pública aquí especificada fue inscrita en el Registro Mercantil del
14 cantón Quito con fecha veinte y seis de diciembre de mil
15 novecientos noventa y cuatro. c) El día primero de junio de mil
16 novecientos noventa y ocho se otorgó ante el Notario Décimo
17 Quinto del Cantón Quito, Doctor Antonio Vaca Ruilova la
18 escritura pública mediante la cual se aumentó el capital social de
19 "ELIMED CIA. LTDA." de tres millones de sucres a veinte
20 millones de sucres. Dicha escritura y la correspondiente
21 Resolución Aprobatoria de la Superintendencia de Compañías
22 fueron inscritas en el Registro Mercantil de Quito el veinte y seis
23 de agosto de mil novecientos noventa y ocho. d) Mediante
24 escritura pública otorgada el dos de marzo del dos mil uno, ante el
25 Notario Décimo Quinto del cantón Quito, ELIMED CIA. LTDA.
26 procedió a convertir expresamente el capital social de la Compañía
27 a dólares de los Estados Unidos de América, fijar un nuevo valor
28 nominal para las participaciones sociales, aumentar el capital social

1 y reformar los Estatutos Sociales de la Compañía, dicha escritura,
2 así como la respectiva Resolución aprobatoria de la
3 Superintendencia de Compañías fueron inscritas en el Registro
4 Mercantil de Quito el veinte y tres de Mayo del dos mil uno. e)
5 Mediante escritura pública de Aumento de Capital y Reforma de
6 Estatutos, otorgada ante el Notario Décimo Quinto del cantón
7 Quito, Doctor Antonio Vaca Ruilova, el primero de Agosto del dos
8 mil dos, ELIMED CIA. LTDA., aumentó el capital social de la
9 compañía a Cien Mil dólares de los Estados Unidos de América y
10 reformó en consecuencia el Artículo Quinto de los Estatutos
11 Sociales. Dicha escritura, así como la respectiva Resolución
12 aprobatoria de la Superintendencia de Compañías fueron inscritas
13 en el Registro Mercantil de Quito el diez y nueve de septiembre del
14 dos mil dos. f) La Junta General Extraordinaria y Universal de
15 Socios de la Compañía ELIMED CIA. LTDA., celebrada el diez y
16 siete de Abril del dos mil tres, resolvió por unanimidad aumentar el
17 capital social de la compañía en la suma de Cuarenta y Dos Mil
18 Dólares de los Estados Unidos de América y reformar en
19 consecuencia el Artículo Quinto de los Estatutos Sociales, en la
20 forma que consta en la correspondiente Acta que se agrega como
21 documento habilitante. CLAUSULA TERCERA.- AUMENTO
22 DE CAPITAL.- La compareciente, en la calidad en que interviene
23 en el presente instrumento y debidamente autorizada por la Junta
24 General Extraordinaria y Universal de Socios, de diez y siete de
25 Abril del dos mil tres, exterioriza su voluntad de aumentar por
26 medio del presente instrumento público el Capital Social de
27 ELIMED CIA. LTDA., en la forma, la cuantía y los términos que
28 constan en el Acta de la Junta General celebrada el diez y siete de

1 Abril del dos mil tres, cuya copia certificada se incorpora como
2 habilitante, para que constituya parte integrante de esta escritura
3 pública. CLAUSULA CUARTA: REFORMA DE ESTATUTOS
4 SOCIALES.- Adicionalmente, la compareciente, en la calidad
5 antes invocada, manifiesta de forma expresa la voluntad social de
6 reformar el Artículo Quinto de los Estatutos Sociales de ELIMED
7 CIA. LTDA., para incorporar la Resolución a la que se hace
8 referencia en la Cláusula anterior, a fin de que en adelante su texto
9 sea aquel que también consta en el Acta de la Junta General de
10 Socios arriba especificada. CLAUSULA QUINTA:
11 DECLARACIÓN JURAMENTADA.- La compareciente, bajo
12 juramento, declara lo siguiente: a) que en el Balance General de
13 ELIMED CIA. LTDA. existen los saldos que constan en el
14 Certificado Anexo al Acta de la Junta General Extraordinaria y
15 Universal de Socios de la compañía celebrada el diez y siete de
16 abril del dos mil tres, los saldos allí expresados en las cuentas:
17 "Resultados ejercicio dos mil dos" y "Reserva Facultativa". B)
18 Que todos los socios que suscriben y pagan el Aumento de Capital
19 acordado son de nacionalidad ecuatoriana. C) Que ELIMED CIA.
20 LTDA. no tiene a la presente fecha contrato alguno con entidades o
21 empresas pertenecientes al sector público ecuatoriano. Solicito al
22 señor Notario incorporar los documentos habilitantes que se
23 adjuntan e insertar las demás declaraciones y cláusulas que sean
24 necesarias para perfeccionar la presente escritura pública. HASTA
25 AQUI LA MINUTA, que se encuentra firmada por el doctor
26 Adolfo Callejas Ribadeneira, con matrícula profesional número
27 mil ciento treinta y ocho del Colegio de Abogados de Pichincha.
28 Para el otorgamiento de la presente escritura pública, se

Dr. Antonio Vaca Ruilova

1 observaron todos los preceptos legales del caso y leída que le
2 fue íntegramente a la compareciente por mí el Notario, esta se
3 afirma y ratifica en todo su contenido y firma conmigo en unidad
4 de acto de todo lo cual doy fe.

5

6

7

8

9 *J. Paulina Callejas*

10 F) MARIA PAULINA CALLEJAS RIBADENEIRA.

11 CC. 140983819-0

12

El Notario

(Firma)

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ELIMED CIA. LTDA. CELEBRADA EL 17 DE ABRIL DEL 2003

En la ciudad de Quito, hoy 17 de abril del 2003, siendo las 17h00, en el inmueble ubicado en la calle El Progreso 213, de la ciudad de Quito, se reúne la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la Compañía ELIMED CIA. LTDA. con la presencia de los siguientes socios: Ing. Carlos Velasco Sandoval, por sus propios y personales derechos y por los que representa de sus hijos menores de edad: María Daniela, Esteban Mateo y María Carolina Velasco Molina; e Ing. Ignacio Bustamante Serrano, por sus propios y personales derechos y por los que representa de sus hijas menores de edad: Gabriela, María Cristina y Valeria Bustamante Callejas.

En vista de que se encuentra presente y representado el 100% del capital social, según consta en el Anexo N° 1, los socios por unanimidad deciden constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Socios, para tratar de manera exclusiva, el siguiente orden del día, que también es aprobado por unanimidad:

1. Aumento del capital social
2. Reforma de los Estatutos Sociales de la Compañía

Preside la reunión el Ing. Carlos Velasco Sandoval y actúa como secretaria la Sra. Paulina Callejas.

La presidencia declara instalada la Junta y dispone se trate el orden del día convenido. Luego de las discusiones pertinentes y de considerar la información proporcionada por la Gerencia de la Compañía, la Junta resuelve de manera unánime los siguientes puntos.

PRIMERO: Aumentar el capital social de la compañía en la suma de Cuarenta y dos Mil dólares de los Estados Unidos de América (US\$ 42.000), esto es elevarlo a la suma de ~~Ciento cuarenta y dos mil~~ dólares de los Estados Unidos de América (US\$ 142.000), de conformidad con el cuadro de integración de capital que forma parte integrante de esta acta, Anexo N° 2.

Los valores descritos en dicho anexo constan en las respectivas cuentas de la Contabilidad de la Compañía, según certificación dada por la señora Gerente de la misma. Para efectos de perfeccionar este aumento, los socios renuncian a su derecho preferente a suscribir el mismo. La suscripción y pago del aumento acordado consta en el antes referido Anexo N°

Certifico que es una copia fiel del original
que se presenta a los señores de:

ELIMED CIA. LTDA.

FIRMA: *[Firma]*

Oficina y Talleres: El Progreso 213 y Manglaralto (Sector Mercado Mayorista)

Tel: 267-9788 • 09-920-2959 Fax: (593-2) 267-9803

e-mail: elimed@accessinter.net • • Quito - Ecuador

00000.5

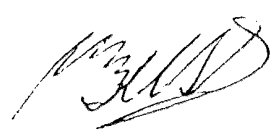
ANEXO N° 1

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE
SOCIOS DE LA COMPAÑIA ELIMED CIA. LTDA. CELEBRADA
EL 17 DE ABRIL DEL 2003**

**DETALLE DE SOCIOS Y CAPITAL PAGADO
EN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA
(antes del aumento)**

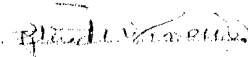
Nombre del Socio	Capital Pagado
Ignacio Bustamante Serrano	41.750,00
Carlos Velasco Sandoval	41.750,00
Gabriela Bustamante Callejas	2.750,00
M. Cristina Bustamante Callejas	2.750,00
Valeria Bustamante Callejas	2.750,00
M. Danielal Velasco Molina	2.750,00
Esteban M. Velasco Molina	2.750,00
M. Carolina Velasco Molina	2.750,00
Total	100.000,00


**Ing. Carlos Velasco
Socio**


**Ing. Ignacio Bustamante
Socio**

Codifico que es fiel copia del original
que se encuentra en el libro de actas.

ELIMED CIA. LTDA.

PRIMA: 

FECHA: Julio 16, 2003

Quito, Marzo 31 del 2003

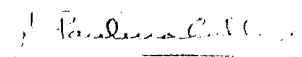
CERTIFICACIÓN

Para los fines consiguientes, cumplo con CERTIFICAR los valores existentes en la contabilidad de la Empresa ELIMED CIA. LTDA. en las cuentas a continuación detalladas, en el Balance General al 31 de marzo del 2003:

3.1.2.1.02	Reserva Facultativa	USD 8.379,80
3.2.1.1.06	Resultados ejercicio 2002	USD 41.311,01

Los Balances Respectivos se hallan a disposición de los socios y de los organismos de control.

Atentamente,


Paulina Callejas
GERENTE GENERAL
ELIMED CIA. LTDA.

Copia de la copia del original
de la copia del original

ELIMED CIA. LTDA.

ELIMED CIA. LTDA.

FECHA: Julio 16, 2003

ANEXO N°2

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ELIMED CIA. LTDA. CELEBRADA EL 17 DE ABRIL DEL 2003

Nombres	Capital Actual	Capital Suscrito y pagado en el aumento	Capitalización Resultados Ejercicio 2002	Capitalización Reserva Facultativa	Nuevo capital suscrito y pagado
	1	2 (3+4)	3	4	5 (1+2)
Ignacio Bustamante S.	41,750.00	17,535.00	17,247.35	287.65	59,285.00
Carlos Velasco S.	41,750.00	17,535.00	17,247.35	287.65	59,285.00
Gabriela Bustamante C.	2,750.00	1,155.00	1,136.05	18.95	3,905.00
M. Cristina Bustamante C.	2,750.00	1,155.00	1,136.05	18.95	3,905.00
Valeria Bustamante C.	2,750.00	1,155.00	1,136.05	18.95	3,905.00
M. Daniela Velasco M.	2,750.00	1,155.00	1,136.05	18.95	3,905.00
Esteban M. Velasco M.	2,750.00	1,155.00	1,136.05	18.95	3,905.00
M. Carolina Velasco M.	2,750.00	1,155.00	1,136.06	18.94	3,905.00
	100,000.00	42,000.00	41,311.01	688.99	142,000.00

Ing. Carlos Velasco Sandoval
Socio

Ing. Ignacio Bustamante Serrano
Socio

ELIMED CIA. LTDA.
RECEIVED. 4.21.2003
FOLIO 1
FECHA 17.04.2003

00000

ANEXO N° 3

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL
DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA ELIMED CIA. LTDA. CELEBRADA
EL 17 DE ABRIL DEL 2003

DETALLE DE SOCIOS Y CAPITAL PAGADO

EN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

(después del aumento)

Nombre del Socio	Capital Pagado
Ignacio Bustamante Serrano	59.285,00
Carlos Velasco Sandoval	59.285,00
Gabriela Bustamante Callejas	3.905,00
M. Cristina Bustamante Callejas	3.905,00
Valeria Bustamante Callejas	3.905,00
M. Daniela Velasco Molina	3.905,00
Esteban M. Velasco Molina	3.905,00
M. Carolina Velasco Molina	3.905,00
Total	142.000,00


Ing. Carlos Velasco S.
Socio


Ing. Ignacio Bustamante
Socio

Acta de la Junta General Extraordinaria y Universal
de Socios de la Compañía Elimed Cía. Ltda.
celebrada el 17 de Abril del 2003
en la ciudad de Quito, Ecuador
a las 10:00 horas de la mañana
del día 17 de Abril del 2003



Elimed CIA. LTDA.

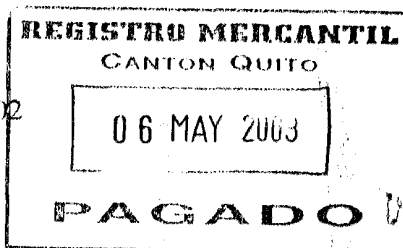
equipos y accesorios de soldadura

5000017

59583

El Progreso 213 y Manglaralto
Tel: 679788 Fax: 593 2 679803
E-mail: elimed@accessinter.net
Quito - Ecuador

Quito, agosto 23 del 2002



81001

Señora Economista
Maria Paulina Callejas Ribadeneira
Presente.-

De mi consideración:

La Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía ELIMED CIA. LTDA., en sesión realizada el día de hoy, tuvo el acierto de designar a usted GERENTE GENERAL de la compañía por el período de dos años, a partir de la inscripción del mismo, en tal calidad, ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la empresa.

Los derechos, obligaciones y atribuciones que le corresponden constan en la escritura de constitución social otorgada en esta ciudad, ante la Notaria Dra Ximena Moreno de Solines, Notaria Segunda, el 10 de junio de 1988 debidamente inscrita en el Registro Mercantil N° 1378 del 25 de agosto del citado año.

Atentamente,

Ing. Ignacio Bustamante Serrano
Presidente de la Junta

Quito, agosto 25 del 2002

Para los fines legales consiguientes, dejo constancia de que en esta fecha acepto el cargo de Gerente General de la Compañía ELIMED CIA. LTDA.,

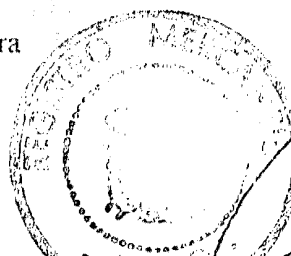
Atentamente,

Maria Paulina Callejas Ribadeneira
C.I. 170483819-0

con esta fecha que por medio del presente documento bajo el N° 7284 del Registro de Nombramientos Tomo

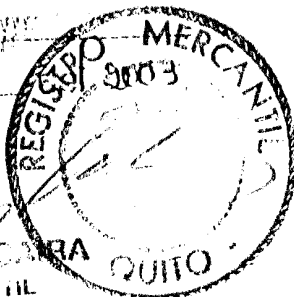
Quito, a

25 SET 2002



Dr. RAÚL CAYÓN SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

con fecha 25 de Septiembre del 2002 se ratifica
el nombramiento de Gerente
otorgado por Blanca de la Haza
por de Maria Calliz
Quito, a 6 de Mayo



[Handwritten signature]
EL AYOBA ESCARA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACION Y CEDULACION

CEDULA DE CIUDADANIA No. 170483819-0

CALLEJAS RIBADENEIRA MARIA PAULINA
PICHINCHA/QUITO/GONZALEZ SUAREZ
08 MAYO 1964
FECHE DE NACIMIENTO 008-1 0290 06149 F
PICHINCHA/QUITO
GONZALEZ SUAREZ 1964

J. Paulina Callejas



0000018

ECUATORIANA***** E-34474444

NACIONALIDAD IND DACT
CASADO EDUARDO IGNACIO BUSTAMANTE E
ESTADO CIVIL
CIUDADANIA EMPLEADO PROFESOR
NOMBRE APELLIDOS
CALLEJAS RIBADENEIRA
GONZALEZ SUAREZ
QUITO
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION 21/09/2002
21/09/2011
FECHA DE CADUCIDAD
FORMA REN 0255910
Pch



REPUBLICA DEL ECUADOR
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
ELECCIONES 24 DE NOVIEMBRE DEL 2002

CERTIFICADO DE VOTACION

2-0010 NUMERO 1704838190 CEDULA

CALLEJAS RIBADENEIRA MARIA PAULINA
APELLIDOS Y NOMBRES
QUITO
PICHINCHA
PROVINCIA
CUMBAYA
PARROQUIA

J. Paulina Callejas
PRESIDENTE DE LA JUNTA



REPUBLICA DEL ECUADOR
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
QUITO, ECUADOR
2002

OTORGO ANTE MI Y EN FE DE ELLO CONFIERO ESTA TERCERA
COPIA CERTIFICADA, FIRMADA Y SELLADA EN QUITO, A DIEZ Y
OCHO DE JULIO DE DOS MIL TRES.

El Notario

[Signature]
ED. NOTARIO

En la ciudad de Quito, a los 18 días del mes de Julio de 2003.



Dr. Antonio Vaca Ruilova

RAZON: Mediante resolución No. 03.Q.II.3025, dictada por la Superintendencia de Compañías, el 15 de Agosto del 2003, se resuelve aprobar el aumento de capital y la reforma de estatutos de la Compañía ELIMED CIA. LTDA., tome nota de esta resolución al margen de la matriz correspondiente de aumento de capital, de fecha 18 de Julio de 2003. Quito, a veinte y dos de Agosto de dos mil tres.

6/ Antonio

LL

Dr. Antonio Vaca Ruilova

DA...



Dra. Ximena
Moreno de
Solines
NOTARIA 2a.

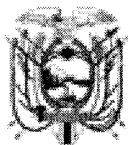
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

ZON:- Cumpliendo lo ordenado por el doctor José Aníbal Córdova
Calderón, Intendente de compañías de Quito, en su resolución Nº
03.Q.IJ.3025 de fecha 15 de agosto del 2003, tomé nota de la es-
critura de aumento de capital y reforma de estatutos de la som-
pañía ELIMED CIA. LTDA. otorgada ante el Notario Décimo Quinto de
Quito, el 18 de julio del 2003, al margen de la matriz de la es-
critura de constitución de esta misma compañía, otorgada ante mí
el 10 de junio de 1988.-
QUITO, A 28 DE AGOSTO DEL 2003.-

DRA. XIMENA MORENO DE SOLINES

NOTARIA SEGUNDA



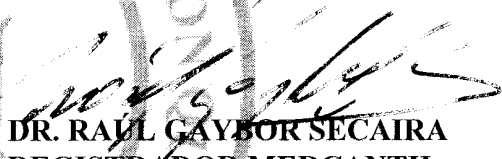


REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

0000011



ZÓN: Con esta fecha queda inscrito el presente documento y la resolución número **03.Q.IJ. TRES MIL VEINTICINCO** del Sr. **INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE QUITO** de 15 de agosto del año 2.003, bajo el número **2749** del Registro Mercantil, Tomo **134**.- Se tomó nota al margen de la inscripción número **1378** del Registro Mercantil de veinticinco de agosto de mil novecientos ochenta y ocho, a fs. 2643, Tomo 119.- Queda archivada la **SEGUNDA** copia certificada de la Escritura Pública de **AUMENTO DE CAPITAL y REFORMA DE ESTATUTOS** de la Compañía "**ELIMED CÍA. LTDA.**", otorgada el dieciocho de julio del año 2.003, ante el Notario **DÉCIMO QUINTO** del Distrito Metropolitano de Quito, **DR. ANTONIO VACA RUILOVA**.- Se fijó un extracto para conservarlo por seis meses, según lo ordena la Ley, signado con el número **1732**.- 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 **026703**.- Quito, a cinco de septiembre del año dos mil tres.- **EL REGISTRADOR**.-


DR. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO

RG/mn.-



