

Quito, 31 de agosto del 2017

Señorita.

SARA GABRIELA RACINES RAMOS

Presente.-

La Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la Compañía **CLÍNICA PODOLÓGICA DEL ECUADOR PODOCLINIC CIA. LTDA.**, celebrada el 31 de agosto del año 2017, tuvo a bien nombrar a usted **PRESIDENTE** de la compañía por el período de **DOS AÑOS**, debiendo ejercer su mandato conforme lo establece la Ley y el Estatuto de la Compañía.

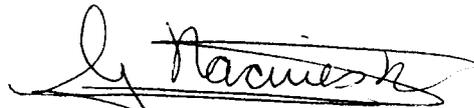
Atentamente,



Abg. Lenin Fernando Paredes Lasso
Secretario Ad-Hoc
C.C. 040095186-9

Acepto el cargo para el cual he sido designada y prometo cumplir con mis obligaciones de acuerdo a lo dispuesto en la Ley de Compañías y en el Estatuto Social de la Empresa, Quito, 31 de agosto del 2017.

Atentamente,



Srta. SARA GABRIELA RACINES RAMOS
C.C. 060441531-5

NOTA.- La compañía **CLÍNICA PODOLÓGICA DEL ECUADOR PODOCLINIC CIA. LTDA.**, se constituyó mediante escritura pública otorgada ante la Notaría Trigésima Primera del cantón Quito, el 9 de mayo del 2014, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 3 de septiembre del mismo año.

Certifico la aceptación con fecha 31 de agosto del 2017



Abg. Lenin Fernando Paredes Lasso
Secretario Ad-hoc

1000

EQUATORIANA*****

V4333V4444

SOLTERO

SECUNDARIA

EMPLEADO PRIVADO

JAI ME RAFAEL RACINES

AUTH NARCISA RAMOS

QUITO

23/07/2010

23/07/2012

REN 2975895



CITADANIA

RACINES RAMOS SARA GABRIELA

PICHINCHA/QUITO/SAN BLAS

30 ABRIL 1985

005-A 0368 05936 F

PICHINCHA/QUITO

BONZALEZ SUAREZ 1985

J. Racines



REPUBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL CNE

021

CERTIFICADO DE VOTACION
ELECCIONES SECCIONALES 14-FEB-2014

021 - 0005

0604415315

NUMERO DE CERTIFICADO

CEDULA

RACINES RAMOS SARA GABRIELA

PICHINCHA

PROVINCIA

QUITO

CANTÓN

CIRCUNSCRIPCION

FONCEANO

PARRROQUIA

1

3

ZONA

Helena Bedoya
PRESIDENTE DE LA JUNTA



1000

Quito, 31 de agosto del 2017

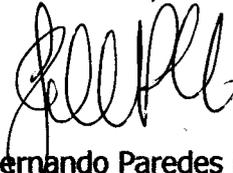
Señor.

JAIME FRANCISCO RACINES RAMOS.

Presente.-

La Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la Compañía **CLÍNICA PODOLÓGICA DEL ECUADOR PODOCLINIC CIA. LTDA.**, celebrada el 31 de agosto del año 2017, tuvo a bien nombrar a usted **GERENTE GENERAL** de la compañía por el período de **DOS AÑOS**, debiendo ejercer su mandato con la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma.

Atentamente,



Abg. Lenin Fernando Paredes Lasso
Secretario Ad-Hoc
C.C. 040095186-9

Acepto el cargo para el cual he sido designado y prometo cumplir con mis obligaciones de acuerdo a lo dispuesto en la Ley de Compañías y en el Estatuto Social de la Empresa, Quito, 31 de agosto del 2017.

Atentamente,



Sr. JAIME FRANCISCO RACINES RAMOS
C.C. 060441532-3

NOTA.- La compañía **CLÍNICA PODOLÓGICA DEL ECUADOR PODOCLINIC CIA. LTDA.**, se constituyó mediante escritura pública otorgada ante la Notaría Trigésima Primera del cantón Quito, el 9 de mayo del 2014, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 3 de septiembre del mismo año.

Certifico la aceptación con fecha 31 de agosto del 2017



Abg. Lenin Fernando Paredes Lasso
Secretario Ad-hoc



Quito, 31 de agosto del 2017

Señor.
JAIME FRANCISCO RACINES RAMOS.

Presente.-

La Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la Compañía **CLÍNICA PODOLÓGICA DEL ECUADOR PODOCLINIC CIA. LTDA.**, celebrada el 31 de agosto del año 2017, tuvo a bien nombrar a usted **GERENTE GENERAL** de la compañía por el período de **DOS AÑOS**, debiendo ejercer su mandato con la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma.

Atentamente,



Abg. Lenin Fernando Paredes Lasso
Secretario Ad-Hoc
C.C. 040095186-9

Acepto el cargo para el cual he sido designado y prometo cumplir con mis obligaciones de acuerdo a lo dispuesto en la Ley de Compañías y en el Estatuto Social de la Empresa, Quito, 31 de agosto del 2017.

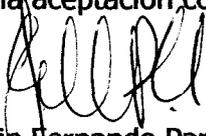
Atentamente,



Sr. JAIME FRANCISCO RACINES RAMOS
C.C. 060441532-3

NOTA.- La compañía **CLÍNICA PODOLÓGICA DEL ECUADOR PODOCLINIC CIA. LTDA.**, se constituyó mediante escritura pública otorgada ante la Notaría Trigésima Primera del cantón Quito, el 9 de mayo del 2014, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 3 de septiembre del mismo año.

Certifico la aceptación con fecha 31 de agosto del 2017



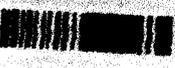
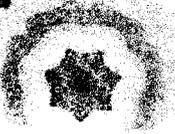
Abg. Lenin Fernando Paredes Lasso
Secretario Ad-hoc

1000

REPUBLICA DEL ECUADOR
 COMISIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACIÓN Y CENSALACION

CEDULA DE CIUDADANÍA N. 060441532-3

APellidos y Nombres: RAMOS RAMOS JAIPE FRANCISCO
Lugar de nacimiento: QUITO
Fecha de nacimiento: 28/03/1987
Sexo: M
Estado Civil: SOLTERO

EDUCACIÓN: BACHILLERATO
PROFESIÓN / OCUPACIÓN: EMPLEADO PRIVADO

APellidos y Nombres del Padre: RAMOS AGUIRRE JAIPE RAFAEL
APellidos y Nombres de la Madre: RAMOS BENAVALCÁN RUTH MARICELA

Lugar y Fecha de Expedición: QUITO
 2013-10-07
Fecha de Expiración: 2023-10-07

VERIFICADO






CERTIFICADO DE VOTACION
 ELECCIONES GENERALES 2017
 2 DE ABRIL 2017

035 JUNTA No.
035 - 268 NUMERO
0604415323 CEDULA

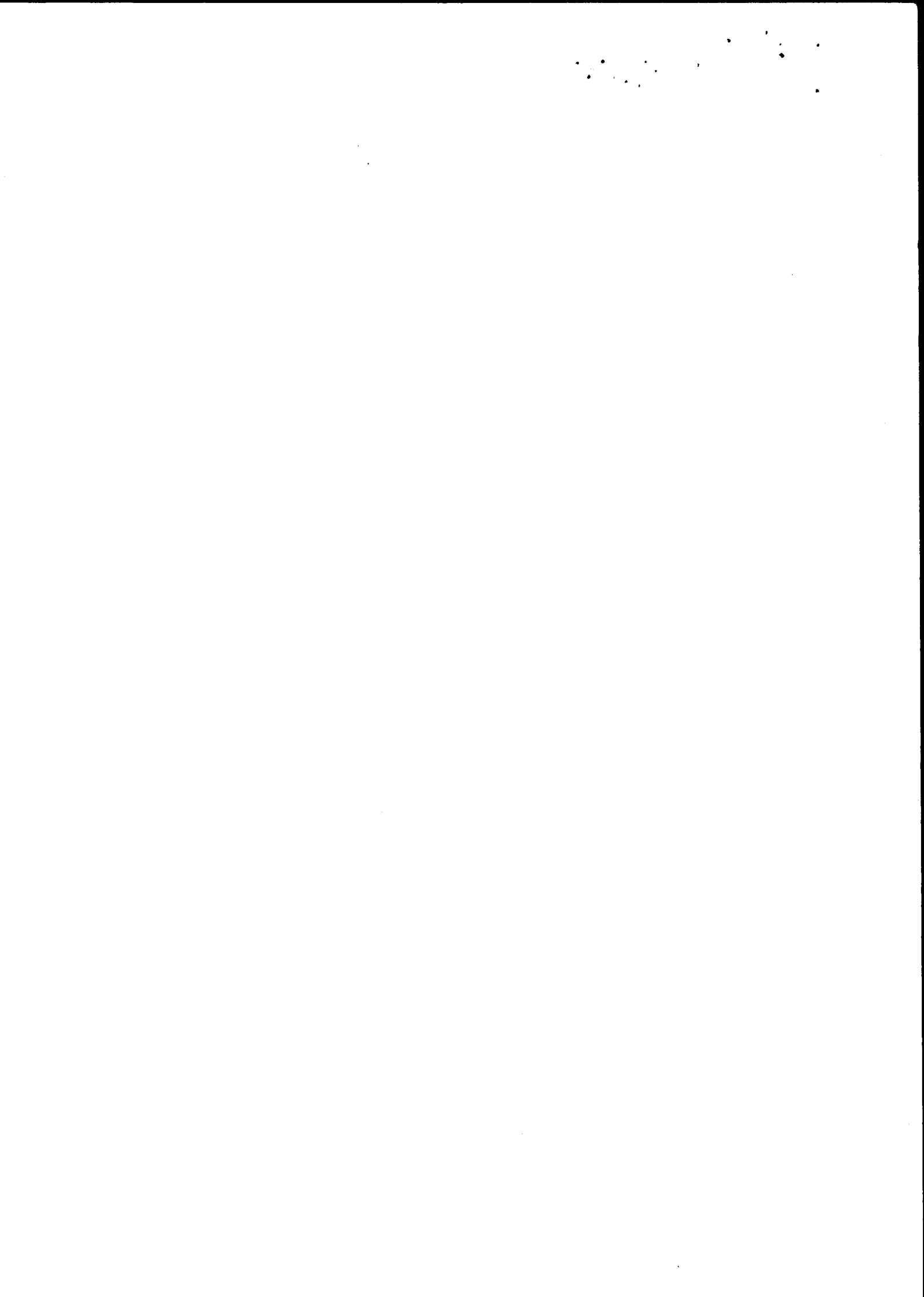
RAMOS RAMOS JAIPE FRANCISCO
 APELLIDOS Y NOMBRES

PROVINCIA: QUITO
CANTÓN: BAQUITO
PARRISHIA: BAQUITO

CIRCONSCRIPCION: 1
ZONA: 1







**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS
DE LA COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA CLÍNICA PODOLOGICA
DEL ECUADOR PODOCLINIC CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, el día de hoy miércoles 31 de agosto del año dos mil diecisiete, siendo las quince horas (15h00), en el domicilio de la compañía Av. Eloy Alfaro N30-13 e Italia, edificio Centro Médico Pasteur, oficina 505, de esta ciudad de Quito, comparecen los socios de la Compañía **CLÍNICA PODOLÓGICA DEL ECUADOR PODOCLINIC CIA. LTDA.**

- a. Jaime Francisco Racines Ramos.
- b. Andrea Carolina Racines Ramos.
- c. Sara Gabriela Racines Ramos.

Confirmada la asistencia de la totalidad de socios y por ende el 100% del capital social de **CLÍNICA PODOLÓGICA DEL ECUADOR PODOCLINIC CIA. LTDA.**, de conformidad con el artículo 238 de la Ley de Compañías la presente Junta se instala.

Actúa como Presidente de la Junta el señor José Napoleón Racines Ramos y como Secretario Ad-Hoc el Abogado Lenin Fernando Paredes Lasso, ambos designados unánimemente por los socios para tal efecto.

El Presidente de la Junta pone a consideración de los socios el siguiente orden del día:

- ELECCION DE ADMINISTRADORES Y REPRESENTANTES LEGALES DE LA COMPAÑÍA CLÍNICA PODOLÓGICA DEL ECUADOR PODOCLINIC CIA. LTDA.

Los asistentes aprueban por unanimidad el orden del día propuesto y sin observaciones se lo pasa a tratar:

Toma la palabra el Presidente de la Junta y propone la siguiente lista para la elección de los representantes legales de la compañía.

GERENTE GENERAL:	JAIME FRANCISCO RACINES RAMOS
PRESIDENTE:	SARA GABRIELA RACINES RAMOS

Los socios aceptan unánimemente la moción realizada por el Presidente de la Junta y por tanto deciden establecer la lista antes citada como la definitiva y elegir a los representantes legales y administradores de la compañía **CLÍNICA PODOLÓGICA DEL ECUADOR PODOCLINIC CIA. LTDA.**, De igual manera los asistentes autorizan al señor Secretario a fin de que realice todos los trámites que sean necesarios para la elaboración, legalización y validez de los nombramientos otorgados.

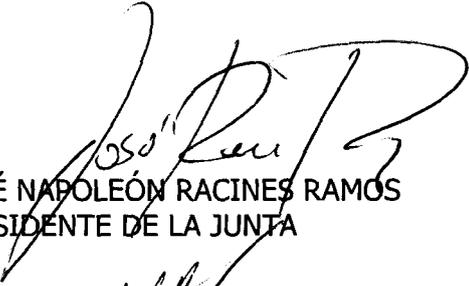
Una vez agotado el único punto del orden del día, siendo las dieciséis horas y treinta minutos (16h30), el Presidente de la Junta concede un receso de quince minutos para que el Secretario elabore el Acta.

Siendo las dieciséis horas con cuarenta y cinco minutos (16h45), se reinstala la sesión y se procede a leer la presente Acta, misma que es aprobada por unanimidad y sin observaciones para constancia firman: JOSÉ NAPOLEÓN RACINES RAMOS, JAIME





FRANCISCO RACINES RAMOS, ANDREA CAROLINA RACINES RAMOS, SARA GABRIELA RACINES RAMOS Y LENIN FERNANDO PAREDES LASSO.



JOSÉ NAPOLEÓN RACINES RAMOS
PRESIDENTE DE LA JUNTA

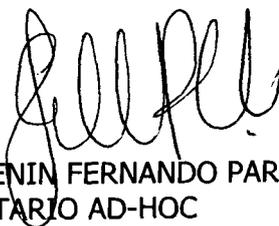


JAIME FRANCISCO RACINES RAMOS
GERENTE - SOCIO

Carolina Ramos R.
ANDREA CAROLINA RACINES RAMOS
SOCIA



SARA GABRIELA RACINES RAMOS
SOCIA



Abg. LENIN FERNANDO PAREDES LASSO
SECRETARIO AD-HOC

