

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

ECUATORIANA*****

V4333V4444

SOLTERO

SECUNDARIA

EMPLEADO PRIVADO

JAI ME RAFAEL RACINES

RUTH NARCISA RAMOS

QUITO

23/07/2010

23/07/2012

DEN 2975895



CITUDADANIA

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

CRE

021

CERTIFICADO DE VOTACION
ELECCIONES SECCIONALES 14-FEB-2014

021 - 0005

0604415315

NUMERO DE CERTIFICADO

CEDULA

RACINES RAMOS SARA GABRIELA

PICHINCHA

PROVINCIA

QUITO

CANTON

CIRCUNSCRIPCION

PONCEANO

PARROQUIA

1

3

ZONA

J. Racines
PRESIDENTE DE LA JUNTA

1000

Quito, 31 de agosto del 2017

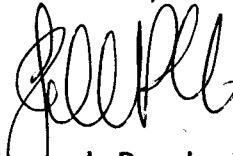
Señor.

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.

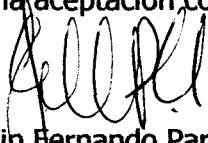
Atentamente,



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

REPÚBLICA DEL ECUADOR
 COMISIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACIÓN Y CENSALACIÓN

CÉDULA DE
CITADANÍA
APELLIDOS Y NOMBRES
RAMOS RAMOS
JAMIE FRANCISCO
LUGAR DE NACIMIENTO
QUITO
SEXO
MASCULINO
FECHA DE EMISIÓN
2013-10-07
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN
060441532-3
ESTADO CIVIL
SOLTERO

N. 060441532-3





EDUCACIÓN
BACHILLERATO

PROFESIÓN / OCUPACIÓN
EMPLEADO PRIVADO

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
RAMOS AGUIRRE JAMIE RAFAEL

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
RAMOS BENALCÁZAR RUTH MARICELA

LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN
QUITO
2013-10-07

FECHA DE EXPIRACIÓN
2023-10-07

VERIFICADO






CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES GENERALES 2017
2 DE ABRIL 2017

035
JUNTA No

035 - 268
NÚMERO

0604415323
CÉDULA

RAMOS RAMOS JAMIE FRANCISCO
APELLIDOS Y NOMBRES

PROVINCIA
QUITO

CANTÓN
QUITO

PARRQUIA
PARRQUIA

CIRCONSCRIPCIÓN 1
ZONA 1




**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS
DE LA COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA CLINICA 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.

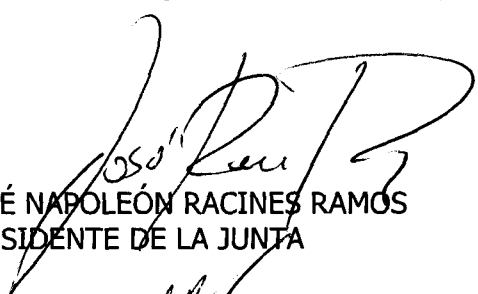
GERENTE GENERAL:	JAIME FRANCISCO RACINES RAMOS
PRESIDENTE:	SARA GABRIELA RACINES RAMOS

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.

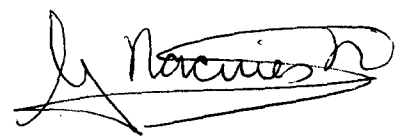


JOSÉ NAPOLEÓN RACINES RAMOS
PRESIDENTE DE LA JUNTA



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

