

29957



**METROMEDICAL Cia. Ltda.**

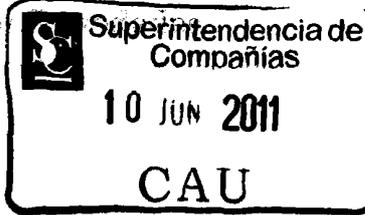
DE COMPAÑIAS

Quito, a 10 de Junio de 2011



10 JUN. 2011  
Patricia Viteri 15h30

Registro C



*[Handwritten signature]*

Señora  
Superintendente de Compañías  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
Presente.-

De mi consideración:

Por medio de la presente pongo en su conocimiento que mediante escritura pública de fecha 28 de abril del 2011, otorgada ante el Dr. Oswaldo Mejía Espinosa, Notario Cuadragésimo del Cantón Quito, legalmente inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el día 1 de junio del 2011, se realizó la siguiente cesión de participaciones de la compañía de mi representación:

**TRANSFERIDO POR:**

<b>NOMBRE CEDENTE:</b>	Napoleón Bolívar Suasnavas Soto
<b>No. PARTICIPACIONES:</b>	209
<b>VALOR NOMINAL:</b>	\$ 8,36
<b>CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO:</b>	\$ 424,00

**TRANSFERIDO A FAVOR DE:**

<b>NOMBRE CESIONARIO:</b>	Laura Catalina Serrano Álvarez
<b>CEDULA DE CIUDADANIA:</b>	170788439-9
<b>No. PARTICIPACIONES:</b>	209
<b>VALOR NOMINAL:</b>	\$ 8,36
<b>CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO:</b>	\$ 424,00

La cesión de participaciones referida y sus condiciones, ha sido debidamente anotada en los Libros de Participaciones y Socios que para el efecto lleva la Compañía **METROMEDICAL CIA. LTDA.**

Adjunto a la presente copia certificada de la escritura pública antes señalada.

Atentamente,

*[Handwritten signature]*

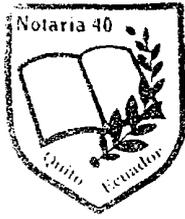
**Sr. Alfredo Serrano Ponce**  
Gerente General

*[Handwritten initials]*

*[Handwritten notes and signature]*  
U. O. of  
P. O. of  
13.01.2011

**www.conmedical.com**

**DOCTOR OSWALDO MEJIA ESPINOSA  
NOTARIA CUADRAGESIMA CANTON QUITO**



**CESIÓN DE PARTICIPACIONES DE LA COMPAÑÍA  
METROMEDICAL CIA. LTDA.**

**OTORGADA POR:**

**LOS SRES.: NAPOLEON BOLIVAR SUASNAVAS SOTO  
Y LAURA BEATRIZ DELGADO VELEZ**

**A FAVOR DE:**

**LA SRA. LAURA CATALINA SERRANO ALVAREZ**

**CUANTÍA: USD \$ 8,36**

(DI: 3ª. COPIAS)

E.C.

Escrit. No.: 1463

Cesion-metromedical cia.

En el Distrito Metropolitano de Quito, Capital de la República del Ecuador, hoy día veinte y ocho ( 28 ) de Abril del año dos mil once, ante mí Doctor Oswaldo Mejía Espinosa, Notario Cuadragésimo del Cantón Quito, comparecen por sus propios derechos: El señor Napoleón Bolívar Suasnavas Soto y su cónyuge la señora Laura Beatriz Delgado Vélez, de estado civil casados; y, la señora Laura Catalina Serrano Alvarez, de estado civil casada; bien instruidos por mí el Notario sobre el objeto y resultados de esta escritura pública a la que proceden de una manera libre y voluntaria.- Los comparecientes son mayores de edad, de nacionalidad ecuatoriana, domiciliados en esta ciudad de Quito,



hábiles para contratar y obligarse, a quienes de conocer doy fe, en virtud de haberme exhibido sus documentos de identificación, cuyas copias se adjuntan a este instrumento; y me piden que eleve a Escritura Pública la minuta que me entregan, cuyo tenor literal y que transcribo es el siguiente: **SEÑOR NOTARIO:** En el registro de escrituras públicas a su cargo, sírvase insertar una consistente en la siguiente **CESION DE PARTICIPACIONES** de la compañía **METROMEDICAL CIA. LTDA.**, al tenor de las siguientes cláusulas: **PRIMERA: COMPARECIENTES:** Comparecen a la celebración de la presente escritura pública: a) Por sus propios y personales derechos y por los que representan de la sociedad conyugal por ellos formada, el señor Napoleón Bolívar Suasnavas Soto y señora Laura Beatriz Delgado Vélez, en su calidad de CEDENTES; b) Por sus propios y personales derechos la señora Laura Catalina Serrano Alvarez, en su calidad de CESIONARIA.- Los comparecientes son casados entre sí los CEDENTES y casada la CESIONARIA con el señor José Ignacio Baca Viteri, mayores de edad, de nacionalidad ecuatoriana, domiciliados en Quito y legalmente capaces para contratar y obligarse.- **SEGUNDA: ANTECEDENTES:** a) Los CEDENTES tienen doscientas nueve participaciones de cuatro centavos de Dólar de los Estados Unidos de América cada una de la Compañía Metromedical Cía. Ltda., constituida mediante escritura pública otorgada ante Notario Vigésimo Noveno del Cantón Quito, el seis de noviembre de mil novecientos ochenta y siete, inscrita en el Registro Mercantil el veintiocho de enero de mil novecientos ochenta y ocho.- b) La Junta General Extraordinaria Universal de la Compañía reunida el diez y nueve de abril de dos mil once resolvió por unanimidad aprobar la cesión de participaciones constante en la presente escritura pública, según certificado emitido por su Gerente General, que se acompaña como lo exige la Ley de Compañías.- **TERCERA: CESION DE PARTICIPACIONES:** Con estos antecedentes y debidamente autorizado por la Junta General Extraordinaria

**DOCTOR OSWALDO MEJIA ESPINOSA  
NOTARIA CUADRAGESIMA CANTON QUITO**



Universal celebrada el diez y nueve de abril de dos mil once, el señor Napoleón Bolívar Suasnavas Soto y su cónyuge la señora Laura Beatriz Delgado Vélez, mediante el presente acto, realizan la cesión de sus doscientas nueve participaciones a favor de la señora Laura Catalina Serrano Alvarez.- Luego de la cesión realizada mediante el presente documento, el cuadro de participaciones queda conformado de la siguiente manera: -----

<b>SOCIOS</b>	<b>PARTICIPACIONES</b>
<b>ASERCOINVEST CIA. LTDA.,</b> Representada por su Gerente General Ing. ALFREDO SERRANO PONCE	<b>9.561</b>
<b>Sr. ALFREDO SERRANO ALVAREZ</b>	<b>415</b>
<b>SRA. LAURA CATALINA SERRANO A.</b>	<b>209</b>
<b>Sr. ALFREDO SERRANO PONCE</b>	<b>415</b>

**CUARTA: ACEPTACIÓN Y NOTIFICACIÓN:** La señora Laura Catalina Serrano Alvarez acepta la cesión hecha a su favor.- **QUINTA: MARGINACION:** En el libro respectivo de la Compañía se inscribirá la cesión de participaciones, luego de lo cual se anularán los certificados de participaciones a favor de los CEDENTES, y se marginará en el Registro Mercantil.- Usted, Señor Notario, se servirá agregar las demás cláusulas de estilo para la perfecta validez de la presente escritura.- **HASTA AQUÍ EL CONTENIDO DE LA MINUTA** que queda elevada a escritura pública con todo su valor legal, junto con los documentos habilitantes que se agregan, la misma que se halla firmada por la Doctora Tatiana Rivera Morán, con matrícula profesional número tres mil ochocientos ochenta y cinco del Colegio de



Abogados de Pichincha; y, leída que les fue a los comparecientes por mi el Notario en alta voz, se ratifica en todas sus partes y para constancia de ello firman juntamente conmigo en unidad de acto, quedando incorporada en el protocolo de esta Notaría. De todo lo cual doy fe.-



NAPOLEON BOLIVAR SUASNAVAS SOTO

C.C.No.: 1702573799



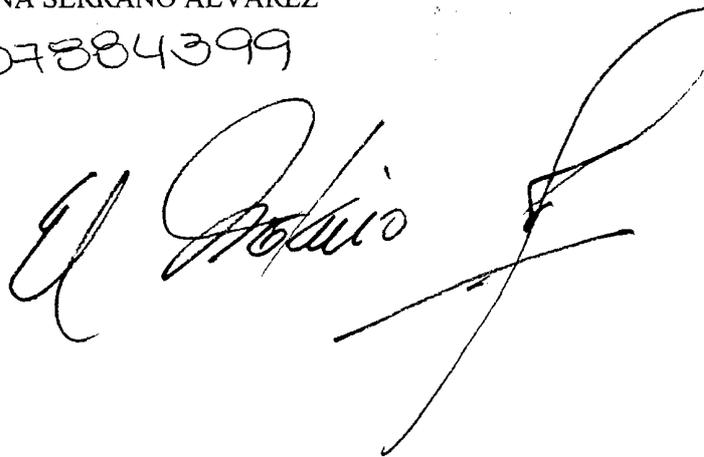
LAURA BEATRIZ DELGADO VELEZ

C.C.No.: 1300519335.

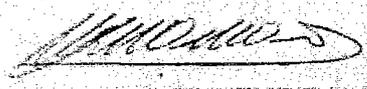


LAURA CATALINA SERRANO ALVAREZ

C.C.No.: 1707884399



REPUBLICA DEL ECUADOR  
 MINISTERIO DEL INTERIOR  
 SUASNAVAS SOTO BOLIVAR NAPOLEON  
 PICHINCHA QUITO CALDERON SUAREZ  
 QUITO 1948  
 PICHINCHA QUITO  
 CALDERON SUAREZ 1948




REPUBLICA DEL ECUADOR  
 MINISTERIO DEL INTERIOR  
 SUASNAVAS SOTO BOLIVAR NAPOLEON  
 SUPERIOR EMPLEADO PRIVADO  
 PICHINCHA QUITO CALDERON SUAREZ  
 QUITO 1948  
 REN 0154010



REPUBLICA DEL ECUADOR  
 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL  
 CERTIFICADO DE VOTACION  
 ELECCIONES GENERALES 2014

**191-0013** **1702573799**  
 NUMERO CEDULA  
**SUASNAVAS SOTO BOLIVAR NAPOLEON**

PICHINCHA QUITO  
 PROVINCIA CANTON  
 CALDERON CARAPUNZO  
 PARROQUIA

P/ PRESIDENTE DE LA JUNTA

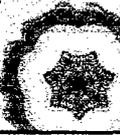



Dr. Oswaldo Mejia Espinos


**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
 IDENTIFICACIÓN Y CENSILACIÓN

CEDULA DE **CIDADANIA** No. **130051933**

APELLIDOS Y NOMBRES  
**DELGADO VELEZ**  
 LEONARDO  
 LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO  
**QUITO** 1954-02-17  
 NACIONALIDAD **ECUATORIANA**  
 SEXO **F**  
 ESTADO CIVIL **Casada**  
**NAPOLEON SUASNAVAS SOTO**

INSTRUCCIÓN **SUPERIOR** PROFESIÓN **CONTADOR** E133311322

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE  
**DELGADO ALBINO M**  
 APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE  
**VELEZ ANA GRADYS**  
 LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN  
**QUITO**  
**2010-07-05**  
 FECHA DE EXPIRACIÓN  
**2020-07-05**







**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
**CERTIFICADO DE VOTACIÓN**


Elecciones 14 de Junio del 2009  
 130051933-5 159-0006  
**DELGADO VELEZ LAURA BEATRIZ**  
**PICHINCHA QUITO**  
**CALDERON CARAPUNGO**  
 DUPLICADO USD 3  
**DELEGACIÓN PROVINCIAL DE PICHINCHA - 001**  
 1816288 21/07/2010 9 10-04

**1816288**


 REPUBLICA DEL ECUADOR  
 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL  
 CIUDADANIA 170788439-9  
 SERRANO ALVAREZ LAURA CATALINA  
 PICHINCHA/QUITO/BENALCAZAR  
 26 JULIO 1977  
 010- 0124 07498 F  
 PICHINCHA/ QUITO  
 GONZALEZ SUAREZ 1977  
  
*Laura Catalina Alvarez Serrano*

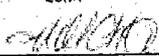
ECUATORIANA\*\*\*\*\* E4333V4222  
 CASADO JOSE I BACA VITERI  
 SECUNDARIA ESTUDIANTE  
 ALFREDO FRANCISCO SERRANO  
 LAURA CATALINA ALVAREZ  
 QUITO 26/01/2009  
 26/01/2021  
 REN 0622772  

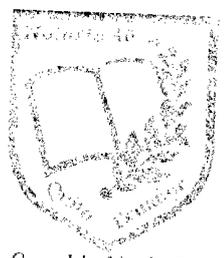


 REPUBLICA DEL ECUADOR  
 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL  
 CERTIFICADO DE VOTACION  
 ELECCIONES GENERALES 14 JUNIO 2009  


121-0043 1707884399  
 NUMERO CEDULA  
 SERRANO ALVAREZ LAURA CATALINA

PICHINCHA QUITO  
 PROVINCIA CANTON  
 CUMBAYA  
 PARROQUIA ZONA

  
 F/ PRESIDENTE DE LA JUNTA

Dr. Oswaldo Mejia Esquivel

**METROMEDICAL Cia. Ltda.**

Av. Coruña N26-92 y San Ignacio

Quito – Ecuador

**METROMEDICAL CIA. LTDA.**  
**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA**  
**No. 53**

En Quito, a 19 de abril de 2011 a las 10:30 horas, en las oficinas de la Compañía, situadas en el Edificio Austria en la Avenida Coruña # N26-92 y San Ignacio, acuerdan y deciden instalarse en Junta General Extraordinaria y Universal al amparo de los Estatutos y de la Ley, los siguientes socios de la Compañía: Asesores Corporativos Asercoinvest Cia. Ltda., representada por su Gerente General Sr. Alfredo Serrano Ponce, Sr. Alfredo Serrano Alvarez, Ec. Napoleón Suasnavas Soto y el Sr. Alfredo Serrano Ponce, por sus propios derechos, representando como representan la totalidad del Capital Social de la Compañía, con el fin de conocer y resolver sobre el punto que abajo se expone; preside la sesión el Presidente de la Compañía Sr. Alfredo Serrano Ponce y actúa como secretario de la Junta el Econ. Napoleón Suasnavas Soto.

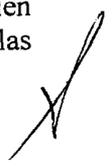
Establecido estatutariamente que se halla presente el cien por ciento del Capital Suscrito y Pagado de la Compañía, el Presidente pide a los socios que se pronuncien sobre la instalación de la Junta General Extraordinaria y Universal, conforme a los Estatutos y sobre el conocimiento de ella de los siguientes puntos del orden del día:

- **Autorización de cesión de las 209 participaciones de la Compañía del Econ. Napoleón Suasnavas Soto a favor de Laura Catalina Serrano Alvarez.**

Los socios se pronuncian favorablemente por la instalación de la Junta y el conocimiento en ella del punto planteado; la Presidencia declara instalada la Junta General, ordenando que por Secretaría se de lectura al punto del orden del día.

El Econ. Napoleón Suasnavas Soto solicita a la Junta General se le autorice ceder sus participaciones a favor de Laura Catalina Serrano Alvarez.

El Presidente pone a consideración de la Junta tal punto para que se pronuncien sobre el mismo. La Junta aprueba por unanimidad sin observaciones la cesión de las participaciones solicitada.



Concluido el orden del día, el presidente da un receso y ordena que por secretaría se redacte el acta correspondiente con el tema tratado. Reinstalada la Junta para la lectura de la misma, se la pone a consideración de los socios, quienes la aprueban por unanimidad y la suscriben. Hecho lo cual se elabora el expediente respectivo con la copia del acta y la lista de socios presentes.

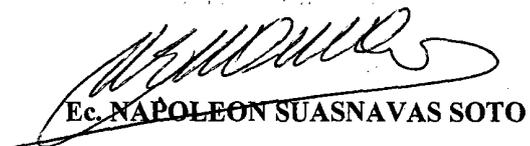
Se da por terminada la reunión de Junta General siendo las 12:00 horas.



ASESORES CORPORATIVOS ASERCOINVEST CIA. LTDA.



Sr. ALFREDO SERRANO ALVAREZ



Sr. NAPOLEON SUASNAVAS SOTO



ALFREDO SERRANO PONCE



Sr. NAPOLEÓN SUASNAVAS SOTO  
Secretario de la Junta

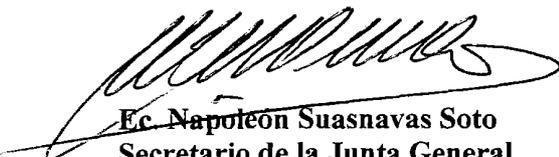


Sr. Oswaldo Mejía Espinosa

**METROMEDICAL CIA. LTDA.**  
**LISTA DE SOCIOS PRESENTES**  
**JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA**  
**19 de abril de 2011**

<b><u>NOMBRES</u></b>	<b><u>PARTICIPACIONES</u></b>
ASERCOINVEST CIA. LTDA., Representada por su Gerente General Ing. ALFREDO SERRANO PONCE	9.561
Sr. ALFREDO SERRANO ALVAREZ	415
Ec. NAPOLEON SUASNAVAS SOTO	209
Sr, ALFREDO SERRANO PONCE	415

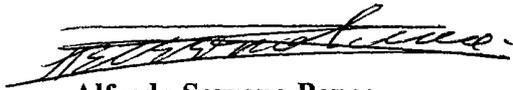
Se halla representado el total del Capital Social de Metromedical Cia. Ltda. que es de US\$ 424 dividido en 10.600 participaciones de US\$ 0.04 cada una.

  
Ec. Napoleón Suasnavas Soto  
Secretario de la Junta General

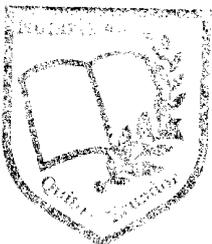
## CERTIFICADO

Certifico que la Junta General Extraordinaria Universal de 11 de abril de 2011 por unanimidad de todos los socios de la compañía resolvió autorizar que el señor Napoleón Bolívar Suasnavas Soto cediera todas sus participaciones, esto es doscientas nueve, a favor de la señora Laura Catalina Serrano Alvarez.

Quito, 26 de abril de 2011.



**Alfredo Serrano Ponce**  
**GERENTE GENERAL**  
**METROMEDICAL CIA. LTDA.**



Dr. Oswaldo Mejía Espinosa

Quito, 12 de abril de 2011

Señor  
**ALFREDO FRANCISCO SERRANO PONCE**  
Presente

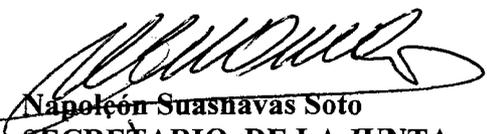
De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Socios de Metromedical Cia. Ltda., en reunión de 11 de abril de 2011, le eligió a usted como Gerente General de la Compañía por un período de cuatro años.

Usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía y las atribuciones constantes en la Cláusula Undécima del Contrato Constitutivo de la Compañía otorgado ante el Notario Vigésimo Noveno del Cantón Quito el 6 de noviembre de 1987, inscrito en el Registro Mercantil el 28 de enero de 1988, reformas y aumento de capital, según Escritura celebrada en la misma Notaría el 14 de septiembre de 1992, inscrita el 6 de abril de 1993.

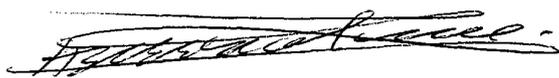
Le solicito aceptar este nombramiento e inscribirlo en el Registro Mercantil.

Atentamente,

  
Napoleón Suasnavas Soto  
SECRETARIO DE LA JUNTA

Quito, 12 de abril de 2011

Acepto el nombramiento que antecede.

  
SR. ALFREDO FRANCISCO SERRANO PONCE  
C.I. 1701254011

Con esta fecha queda inscrito el presente  
documento bajo el No. **519 2** del Registro  
de Nombramientos Tomo No. **142**

Quito, a **25 ABR 2011**

REGISTRO MERCANTIL



  
Dr. Raúl Gaybor Secaira  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTÓN QUITO

Se otorgó ante mí, en fe de ello confiero esta TERCERA COPIA CERTIFICADA, firmada y sellada en Quito, a los veinte y ocho días del mes de Abril del año dos mil once.-



Dr. OSWALDO MEJIA ESPINOSA,  
NOTARIO CUADRAGESIMO DEL CANTÓN QUITO

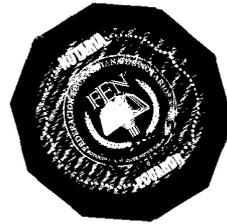
Dr. Oswaldo Mejía Espinosa

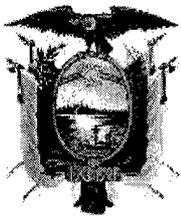


RD -

..... ZON : Con fecha 28 de Abril del 2011 , en la Notaría Cuadragésima de Quito, se ha otorgado escritura de Cesión de Participaciones en la Compañía METROMEDICAL CIA. LTDA.- Tomé nota de este particular al margen de la respectiva matriz de Constitución celebrada en esta Notaría el 06 de noviembre 1987.- Quito, a 12 de mayo del 2011.-

*Rodrigo Salgado Valdez*  
**DOCTOR RODRIGO SALGADO VALDEZ**  
**NOTARIO VIGÉSIMO NOVENO DEL CANTON QUITO**





REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO



**ZÓN:** Con esta fecha se tomó nota al margen de la inscripción número 125 DEL REGISTRO MERCANTIL de veintiocho de enero de mil novecientos ochenta y ocho, fs. 254 vta, tomo 119, correspondiente a la compañía "METROMEDICAL CIA. LTDA." lo referente a la presente cesión de participaciones.- Quito, primero de junio de dos mil once. **EL REGISTRADOR.-**

**DR. RAÚL GAYBOR SECAIRA**  
**REGISTRADOR MERCANTIL**  
**DE CANTÓN QUITO.**

ng

