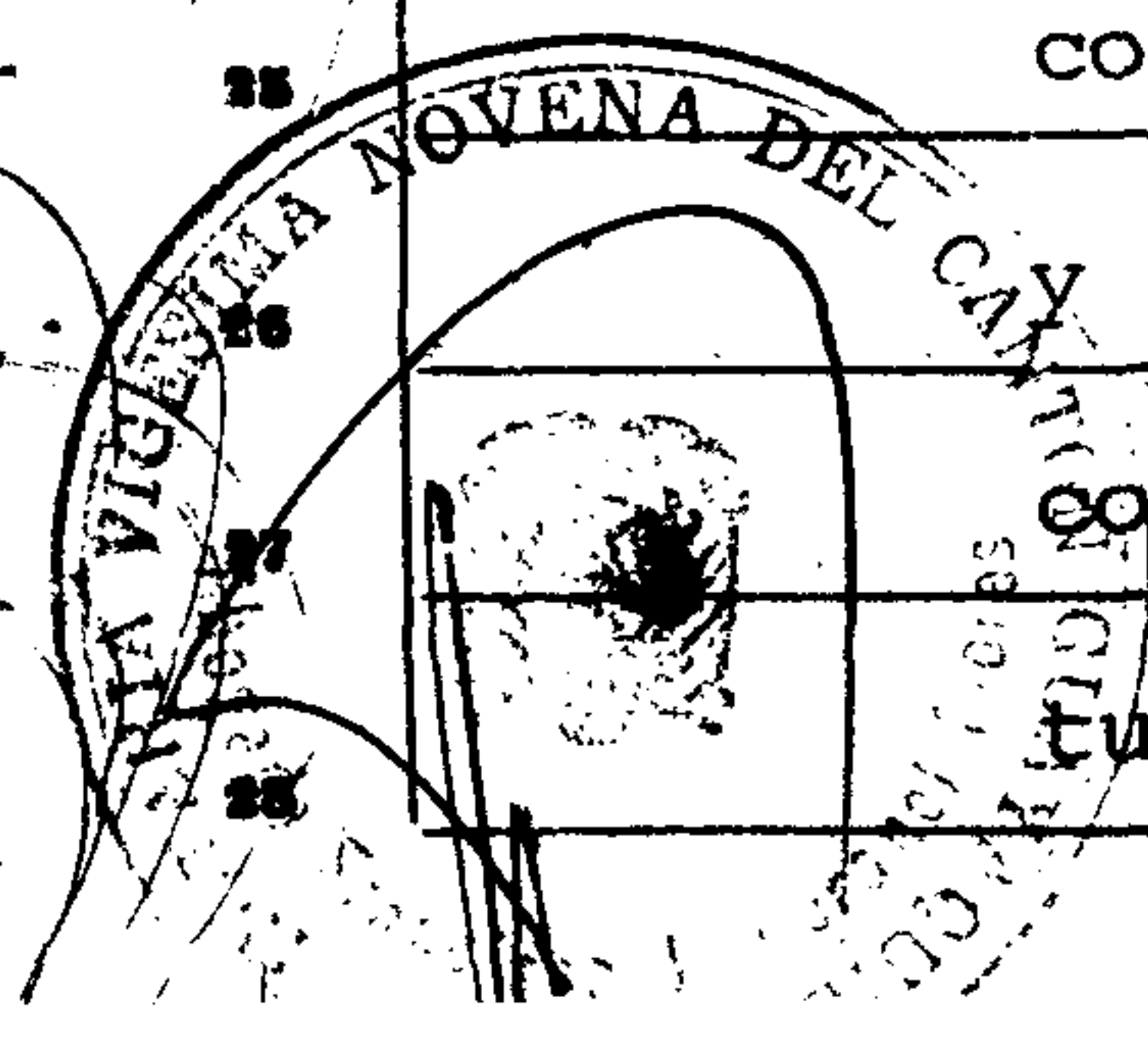


CONSTITUCION DE UNA COMPAÑIA DE -  
RESPONSABILIDAD LIMITADA A DENOMI  
NARSE CORPORACION LEYTON HERNANDEZ  
C. LTDA., QUE INTEGRAN LAS SIGUIEN  
TES PERSONAS: SEÑORES FELIPE LEY-  
TON HERNANDEZ, MANUEL ALEJANDRO  
LEYTON HERNANDEZ Y XAVIER LEYTON  
HERNANDEZ .X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.  
CAPITAL: \$/A 1.000.000,00  
En la ciudad de Guayaquil, Cabecera del Cantón del mis  
mo nombre, en la Provincia del Guayas, República del  
Ecuador, el día de hoy viernes veinticinco de Agosto  
de mil novecientos ochenta y nueve, ante mí: ABOGADO  
FRANCISCO CORNEL FLORES, Notario Vigésimo Noveno del  
Cantón, comparecen los señores: FELIPE LEYTON HERNAN-  
DEZ, de estado civil soltero, de profesión médico  
MANUEL ALEJANDRO LEYTON HERNANDEZ, de estado civil  
casado, de profesión Abogado y, XAVIER LEYTON  
HERNANDEZ, de estado civil casado, de profesión  
empleados y todos los comparecientes ecuatorianos,  
mayores de edad, portadores de sus cédulas de Ley, con  
domicilio en esta ciudad, a quienes de conocer doy fe.  
Bien instruidos en la naturaleza y efectos legales de  
la presente escritura, a cuyo otorgamiento proceden  
con amplia y entera libertad, por sus propios derechos  
y con la capacidad civil necesaria para obligarse y  
contratar, exponen: Que tienen a bien elevar a Escri-  
tura Pública el contenido de la presente Minuta, cuyo





tenor literal es como sigue: SEÑOR NOTARIO.- En el Re-  
gistro de Escrituras Públicas a su cargo, sírvase in-  
corporar una por la cual conste la constitución de  
una compañía de responsabilidad limitada al tenor de  
las siguientes cláusulas: CLAUSULA PRIMERA.- INTER-  
VINIENTES: Comparecen al otorgamiento de la presente  
escritura pública, las personas cuyos domicilios y na-  
cionalidades se expresan a continuación: a) Felipe  
Leyton Hernández; b) Manuel Alejandro Leyton Hernández  
y, c) Xavier Leyton Hernández, todos ellos ecuatoria-  
nos, mayores de edad, domiciliados en esta ciudad de  
Guayaquil, por sus propios derechos.- CLAUSULA SEGUN-  
DA: DENOMINACION.- La denominación de la Compañía  
será CORPORACION LEYTON HERNANDEZ C. LTDA.- CLAUSU-  
LA TERCERA: OBJETO.- Con la denominación de CORPORA-  
CION LEYTON HERNANDEZ C. LTDA., se constituye una com-  
pañía de responsabilidad limitada de nacionalidad ecua-  
toriana, que tiene como objeto: la prestación e inter-  
mediación de servicios médicos y quirúrgicos, así como  
la transferencia tecnológica y científica relacionada  
con la actividad médica nacional e internacional; se  
dedicará además a la centralización, acumulación, ar-  
chivo, provisión y distribución especializada y didác-  
tica de todo tipo de información médica, y estará au-  
torizada a contratar los servicios médicos, tanto uni-  
personales como pluripersonales, particulares e insti-  
tucionales. Para el cumplimiento del objeto, la com-  
pañía podrá: Comprar, vender, administrar bienes in-



muebles; y, comprar, vender, importar, exportar bienes

003

muebles y relacionados con su objeto, adquirir acciones y

participaciones de compañías constituidas o por consti

tuirse y realizar todos aquellos actos y contratos per

mitidos por las leyes ecuatorianas.- CLAUSULA CUARTA:

PLAZO.- El plazo de duración de la presente compañía

es de cincuenta años, contados a partir de la inscrip

ción de la Escritura, en el Registro Mercantil. CLAUSU-

LA QUINTA: NACIONALIDAD Y DOMICILIO.- La nacionalidad

de la Compañía es ecuatoriana y su domicilio es la ciu

dad de Guayaquil, pudiendo abrir sucursales y agencias

dentro y fuera del País.- CLAUSULA SEXTA: CAPITAL .-

El Capital social de la compañía es de UN MILLON DE SU

CRES, divididos en mil participaciones sociales, igua

les, acumulativas e indivisibles, de un mil sucres cada

una, las mismas que han sido íntegramente suscritas y

pagadas todas y cada una de ellas en un cincuenta por

ciento de la siguiente manera: a) Felipe Leyton Hernán

dez, ha suscrito novecientas noventa y ocho participa

ciones sociales de un mil sucres cada una; b) Manuel A

lejandro Leyton Hernández, ha suscrito una participa

ción social de un mil sucres; y, Xavier Leyton Hernández

ha suscrito una participación social de un mil sucres.

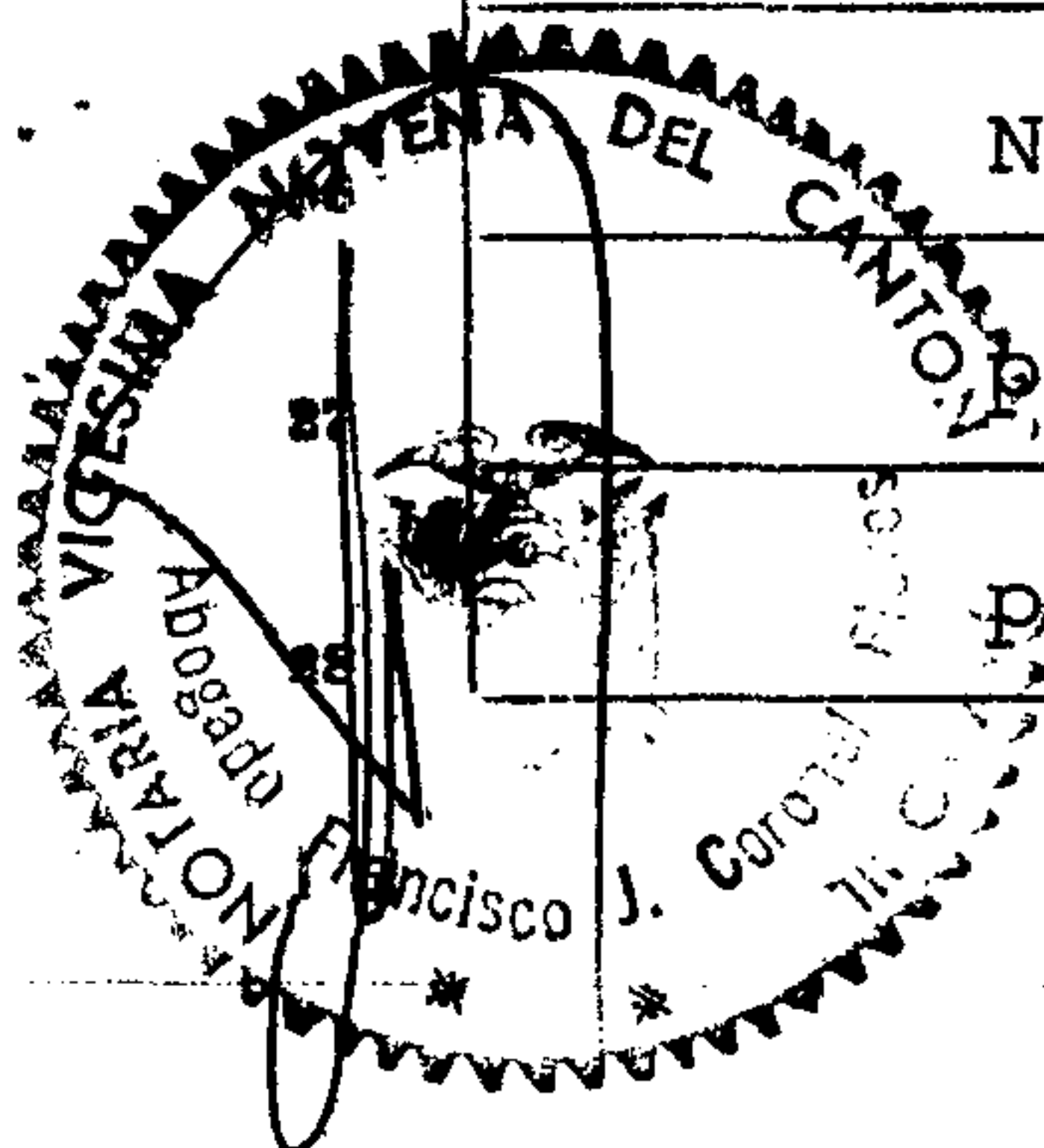
El pago de las participaciones sociales se ha realizado

en numerario mediante el aporte y transferencia de QUI

NIENTOS MIL SUCRES en dinero en efectivo, en forma pro

porcional al número de participaciones sociales corres

pondientes a cada socio, todo lo cual consta del certifi





cado de cuenta de Integración de Capital que se inserta  
a la presente escritura. El cincuenta por ciento res-  
tante del Capital social de la compañía será pagado en  
numerario dentro de los doce meses siguientes a su cons-  
titución.- CLAUSULA SEPTIMA: DE LA TRANSFERENCIA DE  
PARTICIPACIONES.- Para que los socios puedan transfe-  
rir válidamente sus participaciones a favor de terceros  
o de otros socios, será necesario el consentimiento  
unánime de los socios que representen el total del ca-  
pital social y se observará lo dispuesto en la Ley de  
Compañías.- CLAUSULA OCTAVA: DE LA ADMINISTRACION.-  
La Compañía será gobernada por la Junta General de So-  
cios y administrada por el Presidente, el Gerente y  
el Directorio, cuando se organizare; quienes tendrán  
las atribuciones que les confiere la Ley y los presen-  
tes estatutos.- CLAUSULA NOVENA: REPRESENTACION LE-  
GAL.- La representación legal, judicial y extrajudi-  
cial la ejercerá el Presidente en todos los negocios  
y operaciones; y, también el Gerente, en aquellos ne-  
gocios y operaciones cuyo monto sea de hasta UN MILLON  
DE SUCRES. Sin embargo a falta de Presidente, el Ge-  
rente lo subrogará incluso en aquellas operaciones cu-  
yo monto exceden esta suma.- CLAUSULA DECIMA: DE LA  
JUNTA GENERAL.- La Junta General de socios legalmente  
convocada y reunida es el organismo supremo de la com-  
pañía. La Junta se podrá considerar válidamente cons-  
tituida para deliberar en su primera convocatoria, si  
los concurrentes a ella representan más del cincuenta



0004

por ciento del capital social. La Junta General de So-

cios se reunirá en segunda convocatoria, con el número de socios presentes, debiéndose expresar así en la convocatoria. Salvo disposición en contrario de la Ley o de los presentes estatutos, las resoluciones se tomarán por mayoría absoluta de los socios presentes, los votos en blanco y las abstenciones se sumarán a la mayoría.

Las sesiones ordinarias tendrán lugar por lo menos una vez al año, dentro de los tres meses posteriores a la finalización del ejercicio económico de la compañía y serán convocadas por el Gerente. La convocatoria se hará por carta dirigida a los socios con ocho días de anticipación por lo menos; en la sesión deberán tratarse únicamente los puntos determinados en la convocatoria.

Las Juntas Generales extraordinarias se reunirán cada vez que fueren convocadas por el Gerente de la Compañía, en la misma forma que para las ordinarias, o cuando lo solicitaren a este uno o más socios que representen por lo menos el diez por ciento del capital social. La Junta General se entenderá convocada y quedará válidamente reunida en cualquier tiempo y lugar del territorio nacional, para tratar cualquier asunto, siempre que estén presentes la totalidad de los socios que representen

el cien por ciento del capital social pagado y los asistentes deberán suscribir el Acta bajo sanción de nulidad. A las sesiones de Junta General los socios pueden concurrir personalmente o por medio de representante, en cuyo caso la representación será conferida por escrito





o con carácter de especial para cada reunión.- DECIMA

PRIMERA.- ATRIBUCIONES DE LA JUNTA GENERAL: Son atri

buciones de la Junta General: s) Nombrar y remover al

Presidente y Gerente de la Compañía de conformidad con

la Ley, así como asignarles sus remuneraciones; b) Co-

nocer el Balance General, el estado de la cuenta de

pérdidas y ganancias e informes que presente el Geren-

te; c) Disponer del reparto de utilidades, amortización

de participaciones y la creación del fondo de reserva;

d) Resolver sobre aumentos y disminución del capital

de la Compañía y en general todas las que contemple la

Ley de Compañías y los presentes Estatutos; y, e) El

organizar cuando a su criterio la compañía lo requiera

un Directorio compuesto de tres miembros, incluidos el

Presidente y el Gerente de la Compañía.- CLAUSULA DE

CIMA SEGUNDA: DEL PRESIDENTE.- El Presidente socio o

no de la Compañía será elegido por un período de tres

años y podrá ser reelegido.- CLAUSULA DECIMA TERCERA:

ATRIBUCIONES DEL PRESIDENTE.- El Presidente de la Com

pañía tendrá la representación legal, judicial y extra

judicial de la misma y tendrá las siguientes atribucio

nes: a) Presidir las reuniones o sesiones de las Jun-

tas Generales de Socios; b) Firmar los certificados de

aportación en unión del Gerente; c) Firmar conjuntamen

te con el Gerente-Secretario, las actas de las sesiones

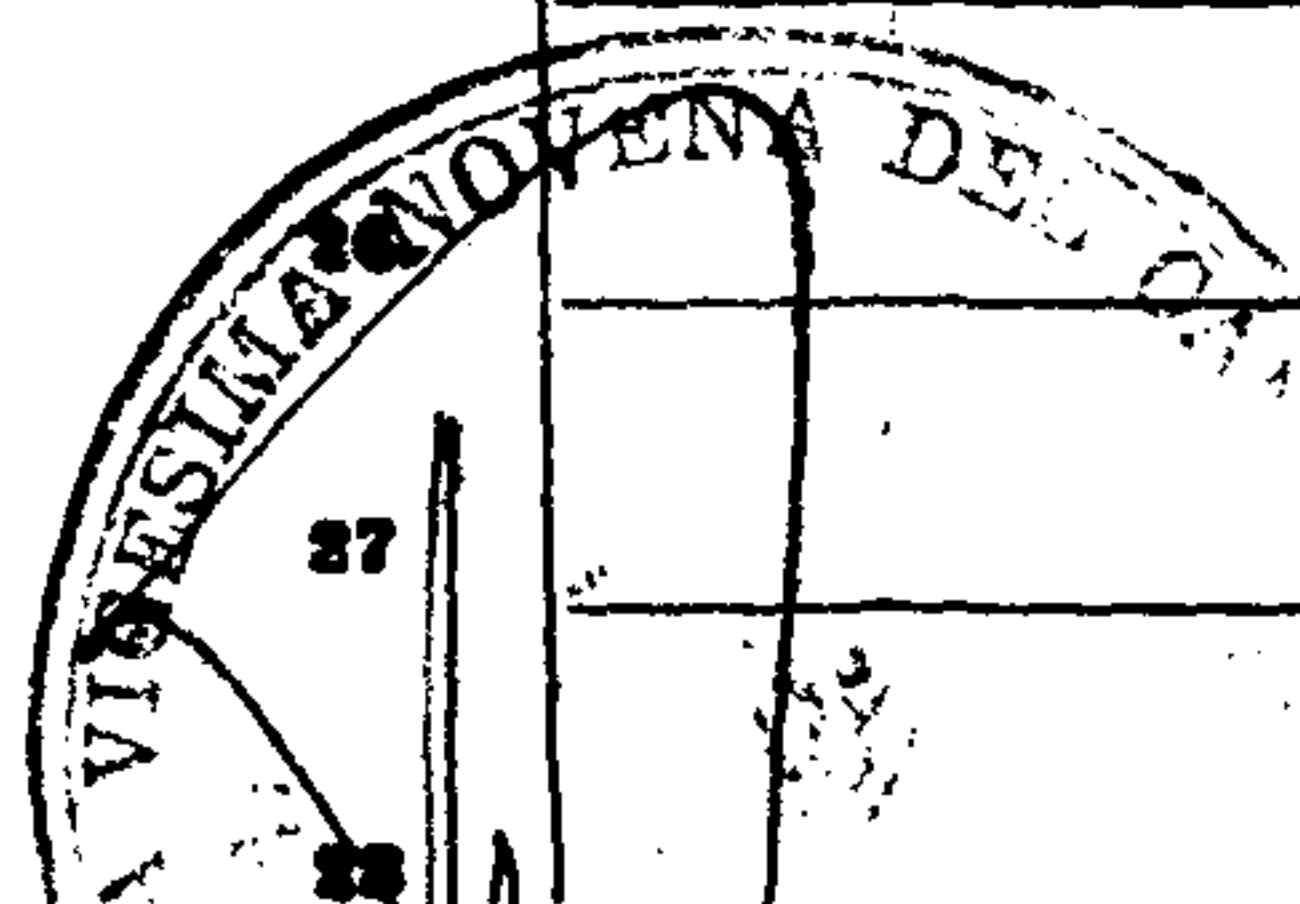
d) Subrogará al Gerente, si este faltare se ausentare

o falleciere, con los mismos deberes y atribuciones del

reemplazado; e) Formar parte en calidad de Vocal del



Directorio; f) Las demás atribuciones que emanen de la Ley de los presentes estatutos o de la Junta General de Socios.- CLAUSULA DECIMA CUARTA: DEL GERENTE.- El Gerente socio ~~co~~ ~~no~~ de la Compañía durará tres años en su cargo y podrá ser reelegido.- CLAUSULA QUINTA: ATRIBUCIONES DEL GERENTE.- El Gerente de la Compañía tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, individual o conjuntamente con el Presidente hasta por la suma de UN MILLON DE SUCRES y sus atribuciones son: a) Administrar la compañía; b) Suscribir los certificados de aportación de la compañía, conjuntamente con el Presidente; c, Llevar el libro de participaciones y socios de la compañía; d) Preparar los informes y balances y más cuentas; e) Ejecutar todo tipo de actos y contratos hasta por la suma de UN MILLON DE SUCRES; f) Subrogar al Presidente si este faltare, se ausentare o falleciere, con los mismos deberes y atribuciones del reemplazado; g) Formar parte en calidad de vocal del Directorio; h) En General debe cumplir todo lo establecido en la Ley de Compañías, en los presentes estatutos y toda resolución emanada de la Junta General.- CLAUSULA DECIMA SEXTA: DEL DIRECTORIO.- Se integrará cuando así lo resuelva la Junta General de Socios, de conformidad con lo establecido en el literal E de la cláusula Décima Primera y estará integrado por tres vocales dos de los cuales serán el Presidente y el Gerente de la Compañía, elegidos por la Junta General de socios por el lapso de tres años, pudiendo ser



reelegidos. Para ser Director no se requiere ser socio

de la Compañía.- CLAUSULA DECIMA SEPTIMA: El Directorio

estará presidido por el vocal que resultare elegido de

entre sus miembros y actuará de secretario la persona

que para tal cargo designe el Directorio.- CLAUSULA

DECIMA OCTAVA: El Directorio reunirá ordinariamente,

por lo menos una vez cada semestre y extraordinariamen

te, cuando lo convoque el Presidente o el Gerente, por

sí o a petición de por lo menos dos Directores. Para

su instalación se requerirá la mayoría numérica de la

totalidad de sus miembros. Sus resoluciones y acuerdos

serán tomados a mayoría simple y constará en actas sus

critas por el Presidente y Secretario, cada Director

tendrá derecho a un voto, Quien preside la reunión ten

drá voto dirimente.- CLAUSULA DECIMA NOVENA: Son atri

buciones y deberes del Directorio: a) Fijar la política

de la empresa e instruir al respecto a los administra

dores de la compañía; b) Actuar como organismos de con

trol; c) Conocer todos los asuntos que sometan a su con

sideración cualquiera de sus miembros.- CLAUSULA VIGESI

MA: DEL FONDO DE RESERVA.- La compañía formará un fon

do de reserva hasta que éste alcance por lo menos al

veinte por ciento del capital social. En cada anuali

dad la compañía segregará, de las utilidades líquidas

y realizadas, un cinco por ciento para este objeto .-

VIGESIMA PRIMERA.- DE LA DISOLUCION Y LIQUIDACION.-

La Compañía se disolverá y liquidará por las causales

establecidas en la Ley de Compañías y anticipadamente





# CERTIFICADO DE INTEGRACION DE CAPITAL

**la cantidad de S/500.000,00 QUINIENTOS MIL 00/100**xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
**sucres, correspondiente a los aportes hechos por los socios o accionistas fundadores, en la pro-**  
**porción siguiente:**

**CANTIDAD:**

S/ 499.000,00

500,00

500,00

~~S/~~ 500.000,00

**SON: QUINIENTOS MIL 00/100 SUCHES.**

Entregaremos el capital depositado en la Cuenta de Integración de Capital a que se refiere este Certificado, una vez constituida la Compañía, a los Administradores de la misma, después de que el Juez competente o Superintendente de Compañías, según sea el caso, nos haya comunicado por escrito su debida constitución y previa entrega a este Banco de copia certificada e inscrita tanto de la correspondiente escritura de constitución así como de los nombramientos de los Administradores.

**Si la compañía en formación no llegare a constituirse, los depósitos hechos a que se refiere este Certificado, serán reintegrados a los referidos depositantes, previa autorización del Juez competente o Superintendencia de Compañías, según el caso.**

**El presente documento no tiene valor negociable y lo hemos extendido a base de la información y datos que nos han sido proporcionados por los interesados, sin nuestra responsabilidad.**

Guayaquil, 24 de Agosto de 1.989  
Ciudad fecha

**BANCO SOCIEDAD GENERAL DE CREDITO**  
**BANCO SOCIEDAD GENERAL DE CREDITO**

Firmas Autorizadas Agencia 6  
FIRMA AUTORIZADA



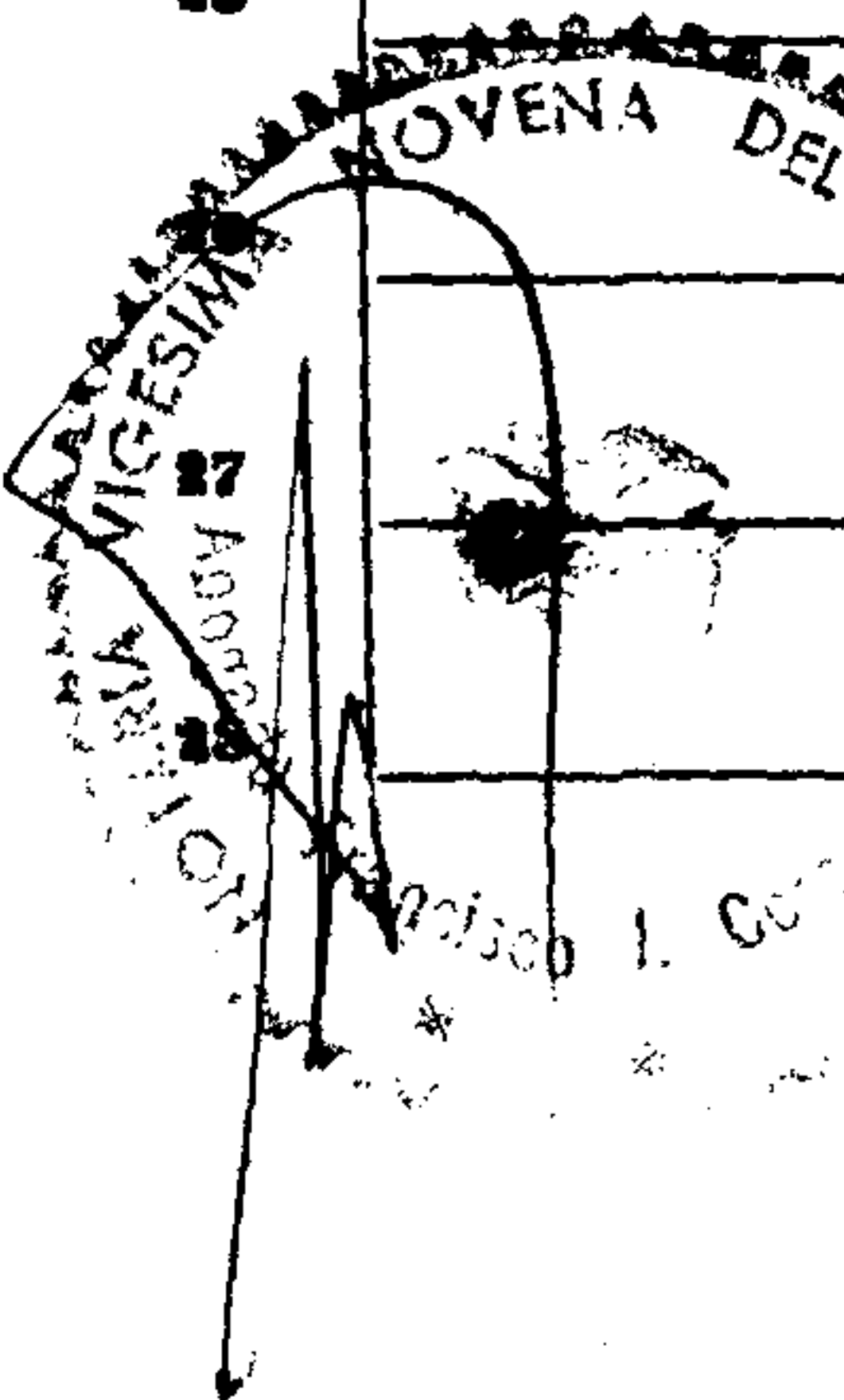
cuando así lo resuelva la Junta General de Socios, 007

conformidad con la Ley, En estos casos actuará como  
liquidador el Presidente de la Compañía. La fiscaliza  
ción de la Compañía estará a cargo de un Comisario que  
será nombrado por la Junta General, por el lapso de un  
año y sus atribuciones serán las señaladas por la Ley  
de Compañías.- DISPOSICION TRANSITORIA.- Se autoriza  
al Abogado Juan Cevallos Alcívar, para que realice to-  
das las diligencias para la constitución de la compa-  
ñía. Agregue Usted señor Notario, las demás formalida-  
des de estilo para la validez y perfeccionamiento de la  
presente Escritura.- (firmado) Ilegible, JUAN CEVALLOS  
ALCIVAR, ABOGADO. Registro número tres tres nueve cua-  
tro.- Hasta aquí la Minuta que los comparecientes la  
aprueban y Yo el Notario la elevo a Escritura Pública  
para que surta sus efectos legales consiguientes. Leí  
da que les fue a los comparecientes esta escritura ín-  
tegramente por mí, el Notario, dichos otorgantes se a-  
firman, se ratifican y firman conmigo en unidad de ac-  
to, de todo lo cual doy fe.-

SR. FELIPE LEYTON HERNANDEZ

Céd. Ciud. No. 09007820001

Cent. Vot. No.





SR. MANUEL ALEJANDRO LEYTON HERNANDEZ

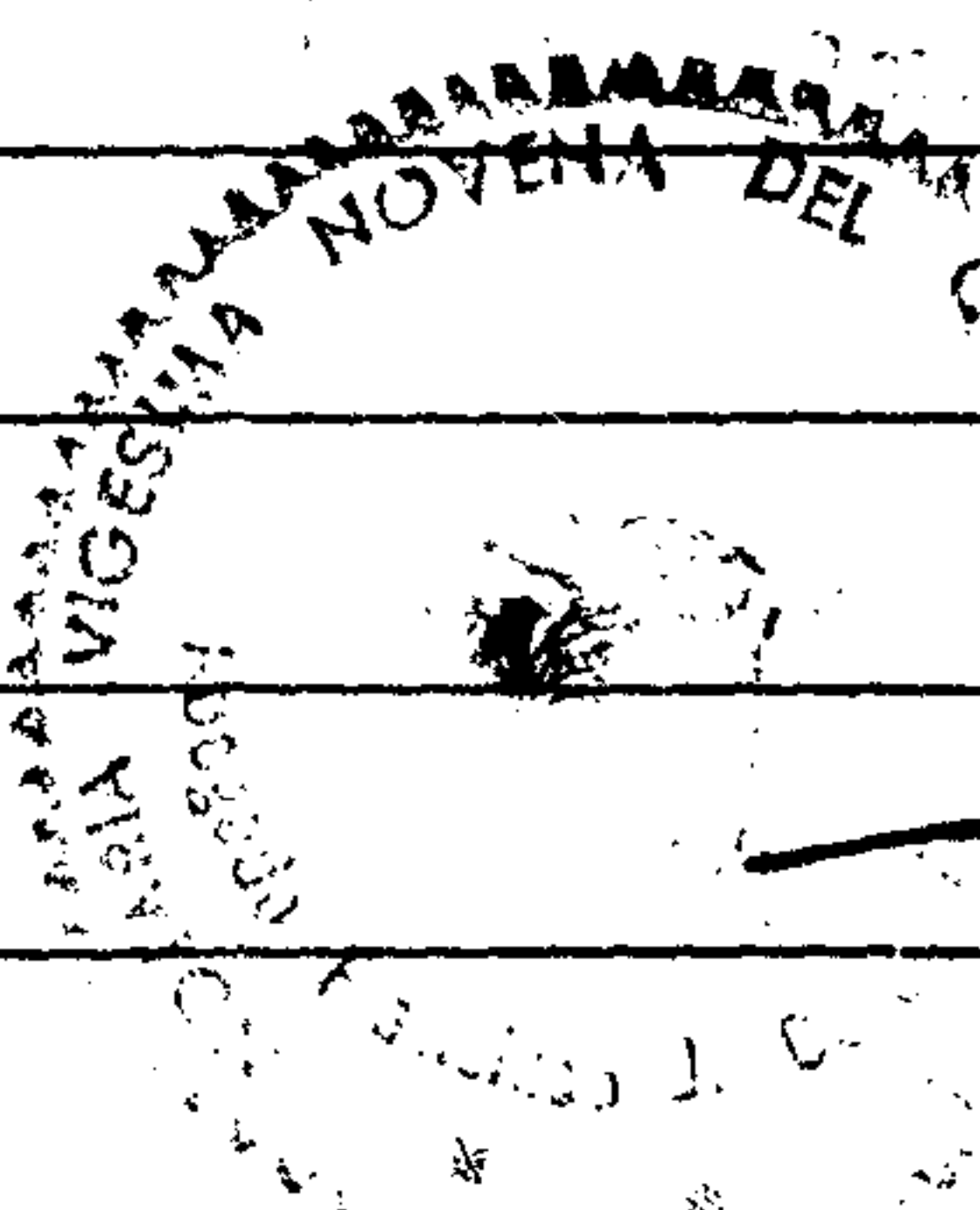
Céd. Ciud. No. 0902196649

Cert. Vot. No. 209-217

SR. XAVIER LEYTON HERNANDEZ

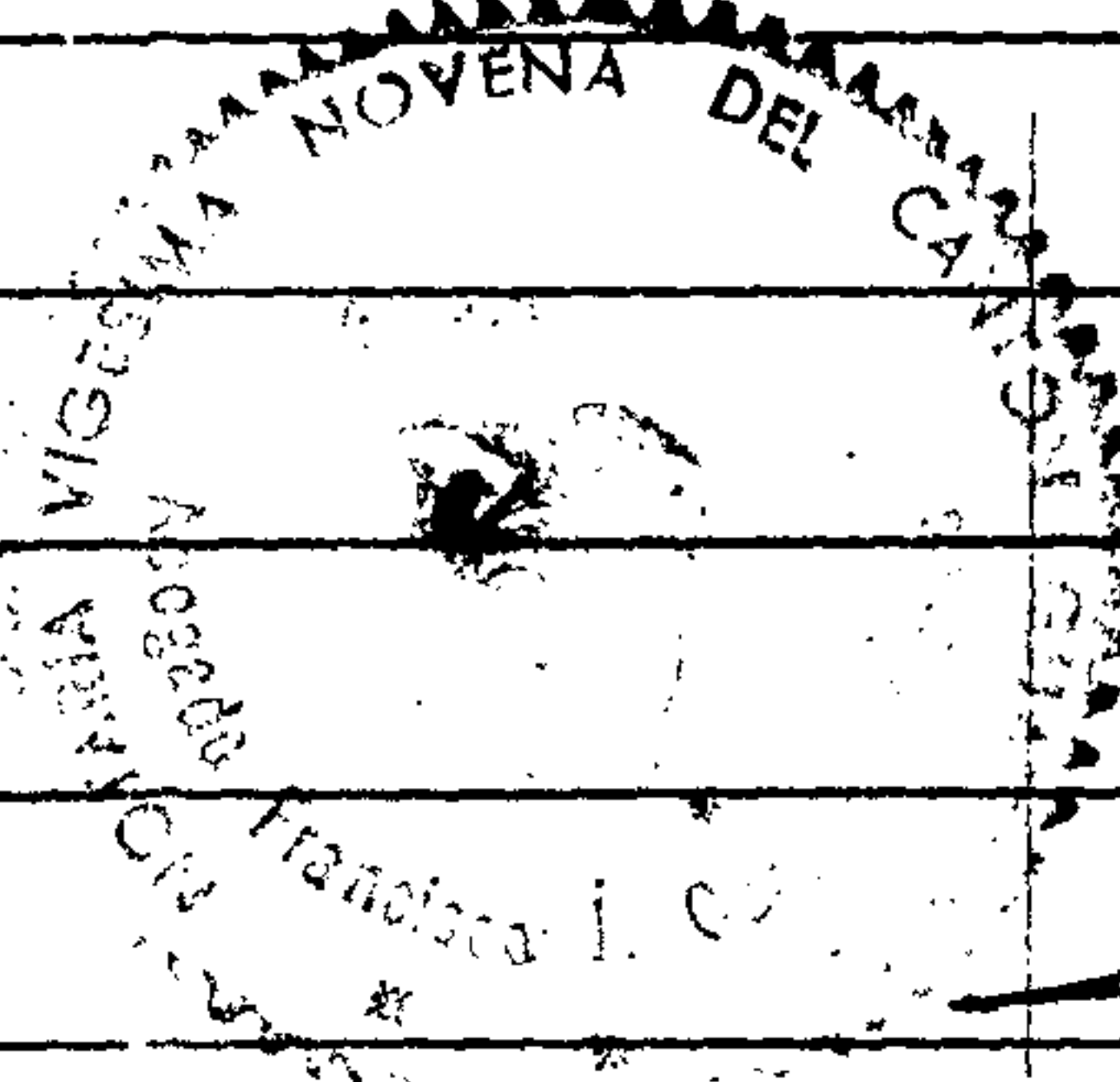
Céd. Ciud. No. 09021692-05

Cert. Vot. No. 209-217



Abgdo. Francisco J. Coronel y  
NOTARIO DEL CANTON GUAYAQUIL

Se otorgó ante mí, en fé de ello  
confiero esta TERCERA COPIA, en seis fojas útiles, que  
la firmo y sello en la Ciudad de Guayaquil, el mismo  
día y fecha de su celebración.



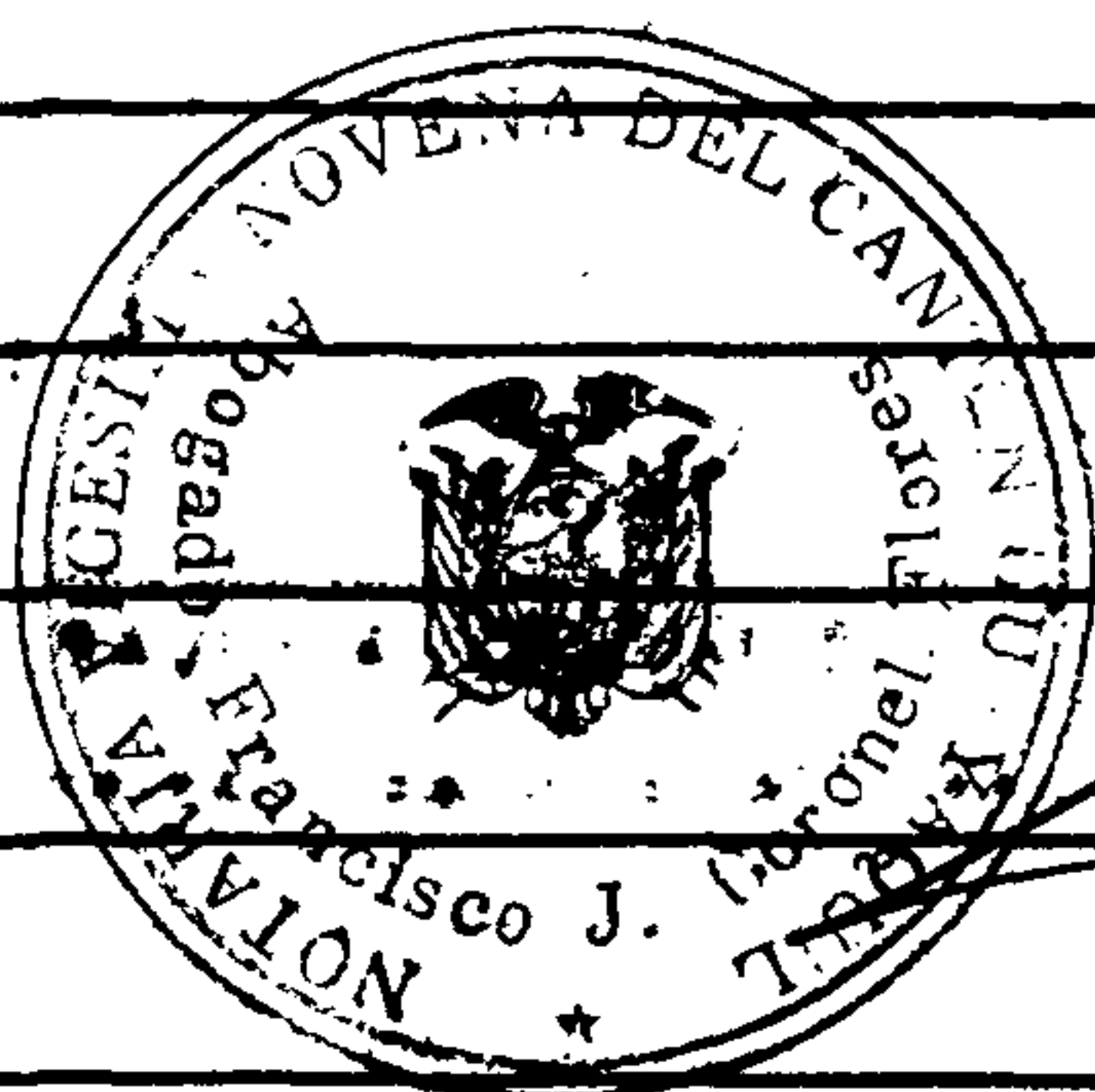
SEGUNDA

Abgdo. Francisco J. Coronel y  
NOTARIO DEL CANTON GUAYAQUIL

ATdec.



ZON: Siento como tal, que con fecha de hoy se tomó nota al margen de la Matriz de la Escritura de Constitución de Compañía de fecha veinticinco de agosto de mil novecientos ochenta y nueve, la Resolución No. 90-2-2-1-000280, dictada por el señor Gerardo Peña Mathews, SUBINTENDENTE DE DERECHO SOCIETARIO DE LA INTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL, mediante la cual es aprobada la Constitución de la Compañía CORPORACION LEYTON HERNANDEZ C. LTDA., de todo lo cual doy fé.-  
Guayaquil, 6 de Marzo de 1990.-



Certifico que con fecha de hoy, y,

En cumplimiento de lo ordenado en la Resolución número 90 - 2 - 2 - 1 - 000280, dictada el 29 de Enero de 1.990, por el Subintendente de Derecho Societario de la Intendencia de Compañías de Guayaquil, fue inscrita esta escritura pública, la misma que contiene la CONSTITUCION de CORPORACION LEYTON HERNANDEZ C. LTDA., de fojas 13.811 a 13.823, número 4.245 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 6.443 del Repertorio.- Guayaquil, veinte de Abril de mil novecientos noventa.- El Registrador Mercantil.

AB. HECTOR MIGUEL ALCVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Cer -



tifico : Que con fecha de hoy, fue archivada una copia auténtica de

la presente escritura pública, en cumplimiento del Decreto 733, dictado

el 22 de Agosto de 1.975, por el señor Presidente de la República, pu

blicado en el Registro Oficial Nº 878 del 29 de Agosto de 1.975.-Guaya

quil, veinte de Abril de mil novecientos noventa.- El Registrador Mer

cantil.

AB. HÉCTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE

Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Certifico : Que con fecha de hoy, se ha archivado el Certificado de Afi

liación de la Cámara de Comercio de Guayaquil, correspondiente a COR

PORACION LEYTON HERNANDEZ C. LTDA.- Guayaquil, veinte de Abril de mil

novecientos noventa.- El Registrador Mercantil.-

AB. HÉCTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE

Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Certifico : Que de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 332 del

Código de Comercio, con fecha de hoy, y bajo el número 594, se ha fijado

y se mantendrá fijo durante seis meses en la Sala de este Despacho , un

extracto de la presente escritura pública.- Guayaquil, veinte de Abril

de mil novecientos noventa.- El Registrador Mercantil.-

AB. HÉCTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE

Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

