ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA C & M IMÁGENES MEDICINA Y SALUD S.A. CMSALUD S.A. CELEBRADA EL 02 DE JULIO DEL 2019

En la ciudad de Guayaquil a los 02 días del mes de Julio del dos mil diecinueve, en el domicilio de la compañía C & M IMÁGENES MEDICINA Y SALUD S.A. CMSALUD S.A. Situada en la ciudad de Guayaquil, en la Cdla. Bolivariana Calle 8va y Av. Delta, se reúnen los accionistas de la compañía C & M IMÁGENES MEDICINA Y SALUD S.A. CMSALUD S.A.

La Sra. VASQUEZ ALVAREZ ANGELA NINFA propietaria de 400 acciones por un valor de $1,00 cada uno y que componen el 50% del capital suscrito y pagado de la compañía C & M IMÁGENES MEDICINA Y SALUD S.A. CMSALUD S.A.

El Sr. HOLGUIN RODRIGUEZ RICHARD STEEVEN propietario de 400 acciones por un valor de $1,00 cada uno y que componen el 50% del capital suscrito y pagado de la compañía C & M IMÁGENES MEDICINA Y SALUD S.A. CMSALUD S.A.

Con el objeto de constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, los accionistas dicen estar de acuerdo con el orden del día y puntos a tratar, que son:

1.- Registrar la Cesión de Acciones a favor de la Señora Aurora Olivia Martillo Barreto, así como su presentación a la Junta general de Accionistas.

Preside la sesión la Sra. Vásquez Álvarez Ángela Ninfa, en calidad de Presidente y actúa como secretario el Sr. Gustavo Adolfo González Negrete en su calidad de SECRETARIO. El Presidente constata el quorum y por encontrarse presente los accionistas que representan el 100% del capital social pagado de la compañía, declara instalada la Junta General Extraordinaria y Universal de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 238 de la ley de compañías, disponiendo que se pase a resolver los puntos del orden del día:

A) La Sra. Ángela Ninfa Vásquez Álvarez propietaria de 400 acciones por un valor de $1,00 cada uno y que componen el 50% del capital suscrito y pagado de la compañía C & M IMÁGENES MEDICINA Y SALUD S.A. CMSALUD S.A CEDE a la Señora Aurora Olivia Martillo Barreto las siguientes acciones:

CEDENTE	CESIONARIO	# ACCIONES
Ángela Ninfa Vásquez Álvarez	Aurora Olivia Martillo Barreto	390

B) El Señor Richard Steeven Holguín Rodríguez propietario de 400 acciones por un valor de $1,00 cada uno y que componen el 50% del capital suscrito y pagado de la compañía C & M IMÁGENES MEDICINA Y SALUD S.A. CMSALUD CEDE a la Señora Aurora Olivia Martillo Barreto las siguientes acciones:

CEDENTE	CESIONARIO	# ACCIONES
Richard Steeven Holguín Rodríguez	Aurora Olivia Martillo Barreto	400

Los accionistas de la compañía C & M IMÁGENES MEDICINA Y SALUD S.A. CMSALUD aprueban por unanimidad la cesión de las acciones quedando de la siguiente forma la composición accionaria de la compañía:

ACCIONISTA	# de Acciones	Porcentaje
Aurora Olivia Martillo Barreto	790	98.75%
Ángela Ninfa Vásquez Álvarez	10	1.25%

Se concede un receso para la redacción de esta acta, la misma que a continuación es leída y aprobada por unanimidad y sin modificaciones siendo las 12h30, el secretario declara clausurada la Junta General Extraordinaria de accionistas, firman todos los asistentes.

Firma _____

Ángela Ninfa Vásquez Álvarez

PRESIDENTE DE LA JUNTA

Firma _____

Gustavo Adolfo González Negrete

SECRETARIO DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS

C & M IMÁGENES MEDICINA Y SALUD S.A. CMSALUD S.A.

Guayaquil, 02 de Julio del 2019

Sr.
Gustavo Adolfo González Negrete
GERENTE
C & M IMÁGENES MEDICINA Y SALUD S.A. CMSALUD S.A.
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Con fecha 2 de Julio del 2019 se han inscrito en el libro de acciones y accionistas de la compañía, las siguientes cesiones de acciones bajo las siguientes características:

1.- La Sra. Ángela Ninfa Vásquez Álvarez portador de la cedula de identidad # 1204218661 cede 390 acciones valoradas en USD$1,00 (Un dólar con 00/100) por un total de USD$ 390,00 dólares a favor de la Sra. Aurora Olivia Martillo Barreto portador de la cedula de identidad # 0905810602 de nacionalidad ecuatoriana.

Sin otro particular por el momento que informar me despido.

Muy Atentamente,

Sra. Ángela Ninfa Vásquez Álvarez
CEDENTE
C.I. 1204218661

Sra. Aurora Olivia Martillo Barreto
CESIONARIO
C.I. 0905810602

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANIA No. 120421866-1

APELLIDOS Y NOMBRES
VASQUEZ ALVAREZ
ANGELA NINFA

LUGAR DE NACIMIENTO
LOS RIOS
URDANETA
RICAURTE

FECHA DE NACIMIENTO 1976-10-23
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO F
ESTADO CIVIL SOLTERO

INSTRUCCIÓN BASICA
PROFESIÓN / OCUPACIÓN QUEHACER. DOMESTICOS
V1111E1111

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
VASQUEZ NIVELA FELICITO TOMAS

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
ALVAREZ CARRIEL GUILLERMINA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUEVEDO
2018-02-03

FECHA DE EXPIRACIÓN
2023-02-03

DIRECTOR GENERAL
FIRMA DEL CEDULADO

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
24 - MARZO - 2019

0011 F
JUNTA No.

0011 - 186
CERTIFICADO No.

1204218661
CEDULA No.

VASQUEZ ALVAREZ ANGELA NINFA
APELLIDOS Y NOMBRES

PROVINCIA: LOS RIOS
CANTON URDANETA
CIRCUNSCRIPCION 2
PARROQUIA CATARAMA
ZONA 06

ELECCIONES
SECCIONALES Y CPCCS
2019

CIUDADANA/O

ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED SUFRAGO EN EL PROCESO ELECTORAL 2019

F. PRESIDENTA/E DE LA JRV

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE **CIUDADANÍA** No. **090581060-2**

APELLIDOS Y NOMBRES
MARTILLO BARRETO
AURORA OLIVIA
LUGAR DE NACIMIENTO
GUAYAS
GUAYAQUIL
CARBO /CONCEPCION/
FECHA DE NACIMIENTO 1955-05-08
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO F
ESTADO CIVIL DIVORCIADO

FIRMA DEL CEDULADO

INSTRUCCIÓN
BACHILLERATO
PROFESIÓN
ESTUDIANTE
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
MARTILLO CESAR
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
BARRETO BELLA
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
GUAYAQUIL
2016-03-04
FECHA DE EXPIRACIÓN
2028-03-04
CORP. REG. CIVIL DE GUAYAQUIL

V3333V1232

FIRMA DEL DIRECTOR GENERAL

FIRMA DEL GOBIERNO SECCIONAL

IDECU0905810602<<<<<<<<<<<<<<<
19550508F20280304ECU<<<<<<<<<<<
MARTILLO<BARRETO<<AURORA<OLIVI

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
24 - MARZO - 2019

027 F
JUNTA No.

0027 - 065
CERTIFICADO No

0905810602
CÉDULA No

MARTILLO BARRETO AURORA OLIVIA
APELLIDOS Y NOMBRES

PROVINCIA: GUAYAS
CANTÓN: GUAYAQUIL
CIRCUNSCRIPCIÓN: 1
PARROQUIA: TARQUI
ZONA: 06

DIGERCIC

ELECCIONES SECCIONALES Y CPCCS 2019

CIUDADANA/O:

ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED SUFRAGÓ EN EL PROCESO ELECTORAL 2019

F. PRESIDENTA/E DE LA JRV

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA C & M IMÁGENES MEDICINA Y SALUD S.A. CMSALUD S.A. CELEBRADA EL 02 DE JULIO DEL 2019

En la ciudad de Guayaquil a los 02 días del mes de Julio del dos mil diecinueve, en el domicilio de la compañía C & M IMÁGENES MEDICINA Y SALUD S.A. CMSALUD S.A. Situada en la ciudad de Guayaquil, en la Cdla. Bolivariana Calle 8va y Av. Delta, se reúnen los accionistas de la compañía C & M IMÁGENES MEDICINA Y SALUD S.A. CMSALUD S.A.

La Sra. VASQUEZ ALVAREZ ANGELA NINFA propietaria de 400 acciones por un valor de $1,00 cada uno y que componen el 50% del capital suscrito y pagado de la compañía C & M IMÁGENES MEDICINA Y SALUD S.A. CMSALUD S.A.

El Sr. HOLGUIN RODRIGUEZ RICHARD STEEVEN propietario de 400 acciones por un valor de $1,00 cada uno y que componen el 50% del capital suscrito y pagado de la compañía C & M IMÁGENES MEDICINA Y SALUD S.A. CMSALUD S.A.

Con el objeto de constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, los accionistas dicen estar de acuerdo con el orden del día y puntos a tratar, que son:

1.- Registrar la Cesión de Acciones a favor de la Señora Aurora Olivia Martillo Barreto, así como su presentación a la Junta general de Accionistas.

Preside la sesión la Sra. Vásquez Álvarez Ángela Ninfa, en calidad de Presidente y actúa como secretario el Sr. Gustavo Adolfo González Negrete en su calidad de SECRETARIO. El Presidente constata el quorum y por encontrarse presente los accionistas que representan el 100% del capital social pagado de la compañía, declara instalada la Junta General Extraordinaria y Universal de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 238 de la ley de compañías, disponiendo que se pase a resolver los puntos del orden del día:

A) La Sra. Ángela Ninfa Vásquez Álvarez propietaria de 400 acciones por un valor de $1,00 cada uno y que componen el 50% del capital suscrito y pagado de la compañía C & M IMÁGENES MEDICINA Y SALUD S.A. CMSALUD S.A CEDE a la Señora Aurora Olivia Martillo Barreto las siguientes acciones:

CEDENTE	CESIONARIO	# ACCIONES
Ángela Ninfa Vásquez Álvarez	Aurora Olivia Martillo Barreto	390

B) El Señor Richard Steeven Holguín Rodríguez propietario de 400 acciones por un valor de $1,00 cada uno y que componen el 50% del capital suscrito y pagado de la compañía C & M IMÁGENES MEDICINA Y SALUD S.A. CMSALUD CEDE a la Señora Aurora Olivia Martillo Barreto las siguientes acciones:

CEDENTE	CESIONARIO	# ACCIONES
Richard Steeven Holguín Rodríguez	Aurora Olivia Martillo Barreto	400

Los accionistas de la compañía C & M IMÁGENES MEDICINA Y SALUD S.A. CMSALUD aprueban por unanimidad la cesión de las acciones quedando de la siguiente forma la composición accionaria de la compañía:

ACCIONISTA	# de Acciones	Porcentaje
Aurora Olivia Martillo Barreto	790	98.75%
Ángela Ninfa Vásquez Álvarez	10	1.25%

Se concede un receso para la redacción de esta acta, la misma que a continuación es leída y aprobada por unanimidad y sin modificaciones siendo las 12h30, el secretario declara clausurada la Junta General Extraordinaria de accionistas, firman todos los asistentes.

Firma _____

Ángela Ninfa Vásquez Álvarez
PRESIDENTE DE LA JUNTA

Firma _____

Gustavo Adolfo González Negrete
SECRETARIO DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS

C & M IMÁGENES MEDICINA Y SALUD S.A. CMSALUD S.A.

Guayaquil, 02 de Julio del 2019

Sr.
Gustavo Adolfo González Negrete
GERENTE
C & M IMÁGENES MEDICINA Y SALUD S.A. CMSALUD S.A.
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Con fecha 2 de Julio del 2019 se han inscrito en el libro de acciones y accionistas de la compañía, las siguientes cesiones de acciones bajo las siguientes características:

1.- Señor Richard Steeven Holguín Rodríguez portador de la cedula de identidad # 0950690925 cede 400 acciones valoradas en USD$1,00 (Un dólar con 00/100) por un total de USD$ 400,00 dólares a favor de la Sra. Aurora Olivia Martillo Barreto portador de la cedula de identidad # 0905810602 de nacionalidad ecuatoriana.

Sin otro particular por el momento que informar me despido.

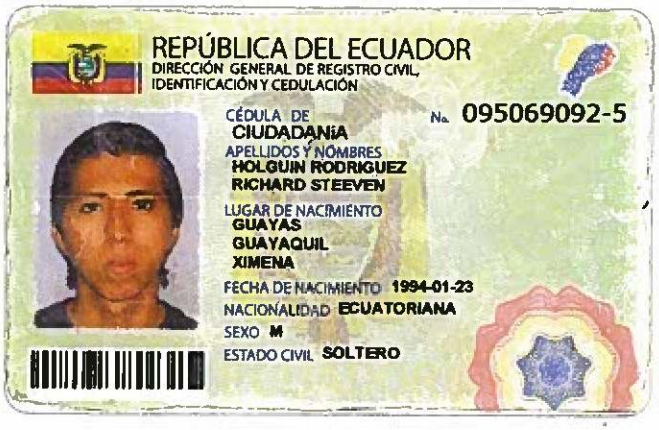
Muy Atentamente,

Richard Holguin

Señor Richard Steeven Holguín Rodríguez
CEDENTE
C.I. 0950690925

Olivia Martillo Barreto

Sra. Aurora Olivia Martillo Barreto
CESIONARIO
C.I. 0905810602



REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 095069092-5

APELLIDOS Y NOMBRES
HOLGUIN RODRIGUEZ
RICHARD STEEVEN

LUGAR DE NACIMIENTO
GUAYAS
GUAYAQUIL
XIMENA

FECHA DE NACIMIENTO 1994-01-23
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO M
ESTADO CIVIL SOLTERO

INSTRUCCIÓN
BACHILLERATO

PROFESIÓN / OCUPACIÓN
ESTUDIANTE

V3323V2222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
HOLGUIN RODRIGUEZ RICHARD FRANCISCO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
RODRIGUEZ PIHUAVE CARMEN ANA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
GUAYAQUIL
2014-02-05

FECHA DE EXPIRACIÓN
2024-02-05

Richard Holguin

DIRECTOR GENERAL

FIRMA DEL CIUDADANO

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
24 - MARZO - 2019

CNE

0207 M
JUNTA No.

0207 - 226
CERTIFICADO No.

0950690925
CÉDULA No.

HOLGUIN RODRIGUEZ RICHARD STEEVEN
APELLIDOS Y NOMBRES

PROVINCIA: GUAYAS

CANTÓN: GUAYAQUIL

CIRCUNSCRIPCIÓN: 2

PARROQUIA: TARQUI

ZONA: 1

ELECCIONES
SECCIONALES Y CPCCS
2019

CIUDADANA/O:

ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED SUFRAGÓ EN EL PROCESO ELECTORAL 2019

Christopher Holguin

F. PRESIDENTA/E DE LA JRV

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE **CIUDADANÍA** No. **090581060-2**

APELLIDOS Y NOMBRES
MARTILLO BARRETO
AURORA OLIVIA
LUGAR DE NACIMIENTO
GUAYAS
GUAYAQUIL
CARBO /CONCEPCION/
FECHA DE NACIMIENTO 1955-05-08
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO F
ESTADO CIVIL DIVORCIADO

FIRMA DEL CEDULADO

Obs U1065368A 23

INSTRUCCIÓN
BACHILLERATO
PROFESIÓN
ESTUDIANTE
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
MARTILLO CESAR
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
BARRETO BELLA
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
GUAYAQUIL
2016-03-04
FECHA DE EXPIRACIÓN
2028-03-04
CORP. REG. CIVIL DE GUAYAQUIL

V3333V1232

FIRMA DEL DIRECTOR GENERAL

FIRMA DEL GOBIERNO SECCIONAL

IDECU0905810602<<<<<<<<<<<<<<<
1955050 8F2028030 4ECU<<<<<<<<<<<
MARTILLO<BARRETO<<AURORA<OLIVI

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
24 - MARZO - 2019

027 F
JUNTA No.

0027 - 065
CERTIFICADO No.

0905810602
CÉDULA No.

MARTILLO BARRETO AURORA OLIVIA
APELLIDOS Y NOMBRES

PROVINCIA: GUAYAS
CANTÓN: GUAYAQUIL
CIRCUNSCRIPCIÓN: 1
PARROQUIA: TARQUI
ZONA: 06

ELECCIONES SECCIONALES Y CPCCS 2019

CIUDADANA/O:

ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED SUFRAGÓ EN EL PROCESO ELECTORAL 2019

F. PRESIDENTA/E DE LA JRV