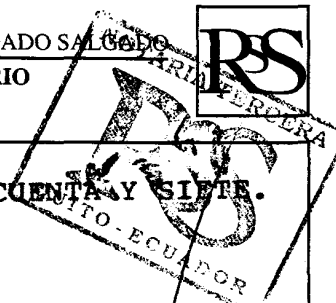




NOTARIA  
TERCERA

(No 9257)

DR. ROBERTO SALGADO SALGADO  
NOTARIO



Escritura Número: NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE.

**AUMENTO DE CAPITAL,  
Y REFORMA DE ESTATUTO SOCIAL**

**MANADIALISIS S.A.**

**Capital Anterior: \$ 23.092,00**

**Aumento de Capital: \$ 494.800,00**

**Capital Actual: \$ 517.892,00**

PSS

**DI: 4 COPIAS**

En la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, capital de la República del Ecuador, hoy día viernes quince de octubre del dos mil diez, ante mí **Doctor GERMAN FLOR CISNEROS, NOTARIO TERCERO SUPLENTE DEL CANTON QUITO**, por licencia de su titular Doctor Roberto Salgado Salgado, de conformidad con Acción de Personal número dos cero cinco nueve guión DP guión DPP de veinte de septiembre del dos mil diez, firmada por el Doctor Pedro José Crespo Crespo Msc, Director Provincial de Pichincha del Consejo de la Judicatura, comparece a la celebración de la presente escritura pública la señora María del Carmen Ron Jarrín, en su calidad de Gerente General y Representante Legal de la compañía **MANADIALISIS S.A.**, según se desprende del nombramiento que se acompaña como documento habilitante. La compareciente es mayor de edad, de nacionalidad ecuatoriana, de estado civil divorciada, domiciliada en la ciudad de Portoviejo, de paso por la ciudad de Quito Distrito

1 Metropolitano y plenamente capaz conforme a derecho, a quien de  
2 conocer doy fe, por cuanto me ha presentado su documento de  
3 identidad cuya copia certificada se agrega a la presente.- Bien  
4 instruida que fue, por mí el Notario en el objeto y resultado de esta  
5 escritura, que a celebrarla procede libre y voluntariamente, dice:  
6 Que eleve a escritura pública el contenido de la siguiente minuta:  
7 **SEÑOR NOTARIO:** En el registro de escrituras públicas a su  
8 cargo, sírvase incorporar una de aumento de capital y reforma de  
9 estatutos sociales de la compañía **MANADIALISIS S.A.** que se  
10 otorga de conformidad con las siguientes cláusulas.- **PRIMERA:**  
11 **COMPARECIENTE.-** Comparece al otorgamiento de la presente  
12 escritura pública el señor la señora María del Carmen Ron Jarrín, en  
13 su calidad de Gerente General y Representante Legal de la  
14 compañía **MANADIALISIS S.A.**, según se desprende del  
15 nombramiento que se acompaña como documento habilitante. La  
16 compareciente es mayor de edad, de estado civil divorciada, de  
17 nacionalidad ecuatoriana, domiciliada en la ciudad de Portoviejo,  
18 hábil para contratar y obligarse.- **SEGUNDA: ANTECEDENTES.-**  
19 **DOS PUNTO UNO.-** La compañía MANADIALISIS S.A. se constituyó  
20 mediante escritura pública otorgada en el Notario Cuadragésimo del  
21 cantón Quito, provincia de Pichincha, el veinte y cuatro de  
22 diciembre de mil novecientos noventa y uno, aprobada mediante  
23 sentencia de diecisiete de marzo de mil novecientos noventa y  
24 nueve del Juez Octavo de lo Civil de Pichincha e Inscrita en el  
25 Registro de Mercantil del cantón Portoviejo, provincia de Manabí, el  
26 veinte y cinco de mayo de mil novecientos noventa y nueve.- **DOS**  
27 **PUNTO DOS.-** Mediante escritura pública otorgada en el Notario  
28 Público Primero del cantón Tosagua, provincia de Manabí, el veinte

NOTARIA  
TERCERA

y nueve de julio de dos mil tres, inscrita en el Registro Mercantil del

cantón Portoviejo, provincia de Manabí, el diez de noviembre de dos

3 mil tres, la compañía MANADIALISIS S.A. cambió de denominación,  
4 se transformó de Sociedad Civil Mercantil a Sociedad Anónima,  
5 realizó la conversión del capital y reformó sus estatutos.- **DOS**

6 **PUNTO TRES.-** Mediante escritura pública otorgada en el Notario  
7 Público Primero del cantón Tosagua, provincia de Manabí, el  
8 dieciséis de noviembre de dos mil cinco, inscrita en el Registro  
9 Mercantil del cantón Portoviejo, provincia de Manabí, el veinte de  
10 diciembre de dos mil cinco, la compañía MANADIALISIS S.A.

11 aumentó su capital y reformó los estatutos.- **DOS PUNTO**  
12 **CUATRO.-** La Junta General Extraordinaria de Accionistas de la  
13 compañía MANADIALISIS S.A., en sesión celebrada el tres de  
14 septiembre del dos mil diez, resolvió por unanimidad aumentar el  
15 capital social de la compañía y reformar su estatuto social.-

16 **TERCERA: AUMENTO DE CAPITAL.-** La compareciente, por los  
17 derechos que representa en su calidad de Gerente General y  
18 Representante Legal de la compañía MANADIALISIS S.A. manifiesta  
19 que, a fin de dar cumplimiento a lo resuelto por la Junta General  
20 Extraordinaria de Accionistas, procede a efectuar el aumento del  
21 capital social en la suma de CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO  
22 MIL OCHOCIENTOS CON 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS  
23 UNIDOS DE AMERICA (US\$ 494.800,00) mediante capitalización de  
24 las utilidades no distribuidas.- En consecuencia, el nuevo capital  
25 social de la compañía MANADIALISIS S.A., asciende a la suma de  
26 QUINIENTOS DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS CON  
27 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$  
28 517.892,00), conformado de la siguiente manera:-----

ACCIONISTA	CAPITAL ANTERIOR	CAPITAL AUMENTO UTILIDAD	NUEVO CAPITAL	ACCIONES
MARÍA AMPARO LOPEZ JIMENEZ	US\$ 4.784,00	US\$ 102.500,00	US\$ 107.284,00	26.821
WOLFGANG WERLE SEUBERT	US\$ 18.308,00	US\$ 392.300,00	US\$ 410.608,00	102.652
TOTAL	US\$ 23.092,00	US\$ 494.800,00	US\$ 517.892,00	129.473

1 La inversión que realizan los accionistas es inversión nacional.-

2 **CUARTA: REFORMA DE ESTATUTO SOCIAL.-** La compareciente,  
3 por los derechos que representa en su calidad de Gerente General y  
4 Representante Legal de la compañía MANADIALISIS S.A. manifiesta  
5 que procede a reformar el estatuto social de la compañía  
6 MANADIALISIS S.A. en los términos constantes en el Acta de Junta  
7 General Extraordinaria de Accionistas llevada a cabo el tres de  
8 septiembre del dos mil diez y que es parte integrante de esta  
9 escritura pública.- **QUINTA: DISPOSICION TRANSITORIA.-** LA

10 compareciente autoriza expresamente al Doctor Juan Andrés  
11 Naranjo Martínez y/o Doctor Santiago D. Rodríguez Muñoz, para que  
12 realicen toda gestión necesaria para obtener la aprobación e  
13 inscripción de la presente escritura pública en el Registro Mercantil  
14 correspondiente.- Usted, señor Notario se servirá agregar las demás  
15 cláusulas de estilo para la perfecta validez de este instrumento  
16 público.- (Firmado) Doctor Santiago D. Rodríguez Muñoz, Matrícula  
17 diecisiete guión dos mil diez guión doscientos dieciocho del Consejo  
18 de la Judicatura.- **HASTA AQUÍ LA MINUTA.-** Para la celebración  
19 de la presente escritura pública, se observaron todos los preceptos  
20 legales del caso, y, leída que le fue a la compareciente



Integramente por mí, el Notario, se ratifica en todo lo dicho y para  
constancia firma conmigo en unidad de acto, de todo lo cual doy  
NOTARIA TERCERA

3 fe.-

4

5

Myst. María del Carmen Ron Jarrín

6

GERENTE MANADIALISIS S. A.

7

María del Carmen Ron Jarrín

8

C.C. 170460919-5

9

**Gerente General**

10

**MANADIALISIS S.A.**

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

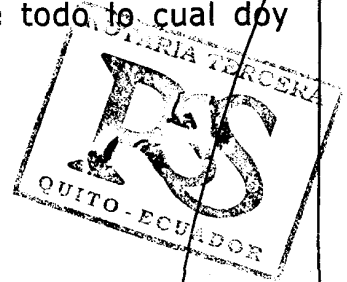
26

27

28



DR. GERMAN A. FLOR CISNEROS  
NOTARIO TERCERO SUPLENTE  
QUITO - ECUADOR



Portoviejo, 16 de Diciembre del 2009

Señora Licenciada  
MARIA DEL CARMEN RON JARRIN  
Presente



De mi consideración:

Por medio de la presente, me es grato comunicarle, que en la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía **MANADIALISIS S.A.**, realizada el día de hoy martes 16 de Diciembre del 2009, la nombró como **GERENTE GENERAL** de la Compañía, por el período estatutario de **DOS (2) AÑOS**, contados a partir de la Inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil, con todos los deberes y atribuciones inherentes a su cargo, de conformidad a lo dispuesto en el Título Sexto, Artículo Veintiséis de los Estatutos Sociales de la Compañía. Según los estatutos el Gerente General ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial.

La Compañía **MANADIALISIS S.A.**, se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Primero del Cantón Tosagua, Abogado Eduardo Mendoza Mendoza, el 29 de Julio del dos mil tres y legalmente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Portoviejo el día 10 de Noviembre del 2003, bajo el No. 330 y anotada en el Repertorio General Tomo No. 21.

Particular que me es grato comunicarle para los fines legales del caso.

Atentamente,

WOLFGANG WERLE  
Presidente de la Junta

NOTARIA TRIGESIMA SEGUNDA DE QUITO  
En aplicación a la Ley Notarial DOY FE  
que la foto copia que antecede es igual  
al documento que me fue presentado  
en: \_\_\_\_\_  
Hoja (s) útil (ss) \_\_\_\_\_

Quito a, 21 ENE. 2010



DR. RAMIRO DAVILA SILVA  
NOTARIO TRIGESIMO SEGUNDO DE QUITO

**ACTA DE POSESION:** Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **MANADIALISIS S.A.**, y agradezco por la designación de la que he sido sujeto.

Portoviejo, 16 de Diciembre del 2009

MARIA DEL CARMEN RON JARRIN  
C.C. 170460919-5  
Nacionalidad Ecuatoriana  
Domicilio: Av. Manabí s/n.

NOTARIA PÚBLICA QUINTA DE PORTOVIJO  
DOY FE: QUE LA FOTOCOPIA  
QUE ANTECEDE ES IDÉNTICA  
AL ORIGINAL QUE ME FUE EXHIBIDO

Ab. Galin Alarcón Carr



En la Presente fecha queda Inscribido este  
Nombramiento de Gerente General  
Con el No. 4 Repertorio No. 98  
PORTOVIJO, 11 Enero 2010

Ab. Carmen Chang Tejerna  
REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON PORTOVIJO

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE MANADIALISIS S.A. CELEBRADA EL 3 DE SEPTIEMBRE DEL DOS MIL DIEZ.**

En la ciudad de Portoviejo, siendo las 14H00 del día de hoy viernes 3 de Septiembre del 2010, en la Av. Manabí entre Felipe Saúl Morales y Granda Centeno, domicilio de la Compañía, se dio inicio a la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de Manadiálisis S.A.

Las cuotas sociales estuvieron representadas en la reunión en la forma como se indica en el siguiente cuadro:

ACCIONISTA	CAPITAL USD	No. ACCIONES	PORCENTAJE PARTICIPACION
MARIA AMPARO LOPEZ JIMENEZ	4,784.00	1,196	20.72
WOLFGANG WERLE	18,308.00	4,577	79.28
<b>TOTAL</b>	<b>23,092.00</b>	<b>5,773</b>	<b>100.00%</b>

Asistieron a esta reunión, Dra. María Amparo López Jiménez, en calidad de accionista; el Sr. Wolfgang Werle, en calidad de accionista, la Magister María del Carmen Ron Jarrín, en calidad de Gerente General de la Cia.

Por encontrarse presente el total del Capital de la Compañía, los accionistas se constituyen en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas.

Se delega la Presidencia de la Junta, al Sr. Wolfgang Werle, y actúa como Secretario de la misma, la Magister María del Carmen Ron Jarrín.

El Presidente de la junta declara formalmente instalada la sesión y dispone se de lectura al Orden del Día:

**ORDEN DEL DIA:**

- 1. AUMENTO DE CAPITAL**
- 2. REFORMAS DEL ESTATUTO SOCIAL**
- 3. RETIRO DE DIVIDENDOS**

- 1. AUMENTO DE CAPITAL:** La Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, resuelve por unanimidad aumentar el Capital Social de la Compañía MANADIALISIS S.A., por la suma de USD 494.800,00 ( CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CON 00/100 DOLARES), el mismo que estará pagado de la siguiente manera:



<b>Accionista</b>	<b>Utilidades no Distribuidas</b>	<b>Total Aumento del Capital</b>
Maria Amparo López Jiménez	102.500,00	102.500,00
Wolfgang Werle	392.300,00	392.300,00
<b>TOTAL</b>	<b>494.800,00</b>	<b>494.800,00</b>

Con este aumento el Capital Social total será de USD 517.892,00 (QUINIENTOS DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS CON 00/100 DOLARES), dividido en 129.473,00 acciones ordinarias y nominativas de un valor de USD 4.00 (CUATRO 00/100 DOLARES) cada una, de conformidad con el Cuadro de Integración de Capital que se detalla a continuación:

#### **CUADRO DE INTEGRACION DE CAPITAL (DOLARES)**

<b>Accionista</b>	<b>Porcentaje (A)</b>	<b>Capital Actual (B)</b>	<b>Aumento Capital</b>	<b>Total</b>
Maria Amparo López Jiménez	20.72%	4.784,00	102.500,00	107.284,00
Wolfgang Werle	79.28%	18.308,00	392.300,00	410.608,00
<b>TOTAL:</b>	<b>100,00%</b>	<b>23.092,00</b>	<b>494.800,00</b>	<b>517.892,00</b>

2. REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL: La Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, resuelve reformar el Artículo Cinco, del Título Segundo, del Estatuto Social de la Compañía MANADIALISIS S.A., el cual dirá: El Capital Social de la Compañía es de USD 517.892,00 (QUINIENTOS DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS CON 00/100 DOLARES), dividido en 129.473,00 acciones ordinarias y nominativas de un valor de USD 4.00 (CUATRO 00/100 DOLARES) cada una.

La Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, autoriza a la Magíster María del Carmen Ron Jarrín, Gerente General y Representante Legal de la Compañía, para que realice todas las gestiones y actos necesarios para que eleve a Escritura Publica las resoluciones y para el cumplimiento de todas las solemnidades legales para el perfeccionamiento de las mismas.



3. RETIRO DE DIVIDENDOS: El Sr. Wolfgang Werle, expone a la Junta General Extraordinaria de Accionistas, que desea retirar USD 30.000,00 de sus dividendos de años anteriores. Lo cual es aprobado por unanimidad de la misma.

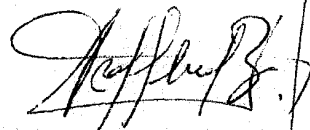
Por haberse agotado en su totalidad el Orden del Día, el presidente levanta la Sesión a las 14H45 y decreta un receso de 30 minutos para la elaboración del Acta.

Siendo las 15H15, se reanuda la sesión y se da lectura al Acta, cuyo contenido fue aprobado por unanimidad de los representantes. El Presidente y Secretario de la presente Sesión dejan constancia, que todas y cada una de las decisiones tomadas fueron aprobadas por unanimidad, estando representado el 100% de las cuotas en que se divide el Capital Social.

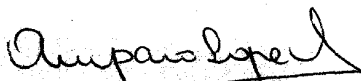
En constancia de lo anterior firman los asistentes.



**WOLFGANG WERLE SEUBERT**  
Presidente de la Junta  
Accionista



**LCD. MARIA DEL CARMEN RON**  
Secretario de la Junta  
Gerente

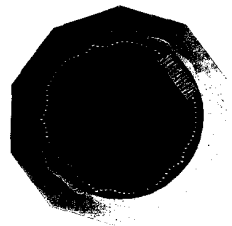


**DRA. MARIA AMPARO LOPEZ JIMENEZ**  
Accionista

SE OTORGO ANTE MI DOCTOR GERMAN FLOR CISNEROS NOTARIO  
TERCERO SUPLENTE DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, Y  
EN FE DE ELLO CONFIERO ESTA CUARTA COPIA CERTIFICADA DEL  
AUMENTO DE CAPITAL, Y REFORMA DE ESTATUTO SOCIAL DE  
MANADIALISIS SOCIEDAD ANONIMA. SELLADA Y FIRMADA EN QUITO  
A QUINCE DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL DIEZ,-



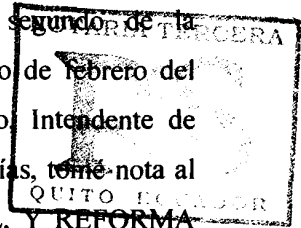
DR. GERMAN A. FLOR CISNEROS  
NOTARIO TERCERO SUPLENTE  
QUITO - ECUADOR





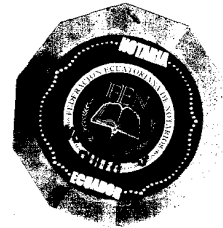
*Dr. Roberto Salgado Salgado*



**RAZON:** Cumpliendo con lo dispuesto en el artículo segundo de la resolución número SC.DIC.P.201100110 con fecha dieciocho de febrero del dos once expedida por el Ingeniero Patricio García Vallejo, Intendente de Compañías de Portoviejo, de la Superintendencia de Compañías, tomé nota al margen de la escritura matriz de AUMENTO DE CAPITAL, Y REFORMA DE ESTATUTO SOCIAL MANADIALISIS S.A. otorgada el quince de octubre del dos mil diez ante el Doctor Germán Flor Cisneros, Notario Tercero Suplente del Cantón Quito, cuyo archivo se encuentra actualmente a mi cargo, de APROBAR EL AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DEL ESTATUTO DE LA COMPAÑÍA MANADIALISIS S.A., con domicilio en la ciudad de Portoviejo, cantón Portoviejo, Provincia de Manabí, en los términos constantes de la escritura que antecede.- Quito, diecisiete de marzo de dos mil once.



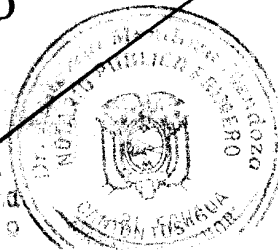
  
  
**DR. ROBERTO SALGADO SALGADO**  
NOTARIO TERCERO  
QUITO - ECUADOR



RAZON: DOY FE.- Atendiendo a lo dispuesto por el señor INTENDENTE DE COMPAÑIAS DE PORTOVIEJO, Ingeniero PATRICIO GARCIA VALLEJO, según resolución número SC.DIC.P.20110010, de fecha 18 de Febrero del 2.011, sientó razón al margen de la matriz de la escritura de CAMBIO DE DENOMINACION, TRANSFORMACION DE SOCIEDAD CIVIL MERCANTIL A SOCIEDAD ANONIMA, CONVERSION DE CAPITAL Y FEROMA INTEGRA DE ESTATUTOS, EFECTUADAS EN LA SOCIEDAD CIVIL MERCANTIL "MANADIALISIS S.C.C" POR LA DE "MANADIALISIS S.A.", la aprobación de Aumento de Capital y Reforma de los Estatutos de la Compañía antes mencionada, que se aprobó según la resolución indicada.- DOY FE.- Tosagua Miércoles seis de Abril del 2.011.-----

EL NOTARIO PUBLICO

Dr. Eduardo Mengozzi  
NOTARIO PUBLICO PRIMARIO  
CANTÓN TOSAGUA



*Enti-*



*Registro Mercantil  
Portoviejo*

**fico.**

En cumplimiento de la Resolución No. SC.DIC.P.11.00110, dictada por el Intendente de Compañías de Portoviejo, Ing. Patricio García Vallejo, el dieciocho de febrero del dos mil once, queda legalmente inscrita la Escritura Pública de la **ADICIÓN DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS** de la compañía **MANADIALISIS S.A.** bajo el número **DOSCIENTOS TREINTA Y UNO** del Registro Mercantil y anotado en el Repertorio General Tomo No. **29**.

Se dio cumplimiento al **artículo Segundo** de la Resolución.

Portoviejo, 13 de abril del 2011

**La Registradora,**

*foramen oficio*

★ *Ab. Carmen Chang Tejenz*  
REGISTRADORA MERCANTIL CANTÓN PORTOVIEJO

