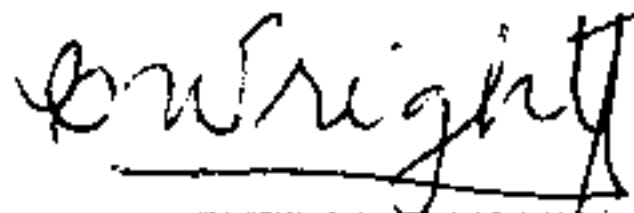
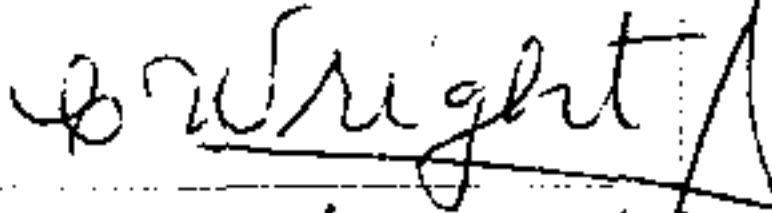
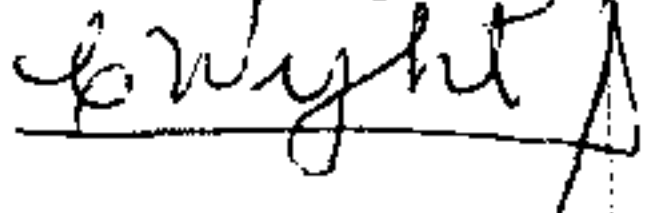
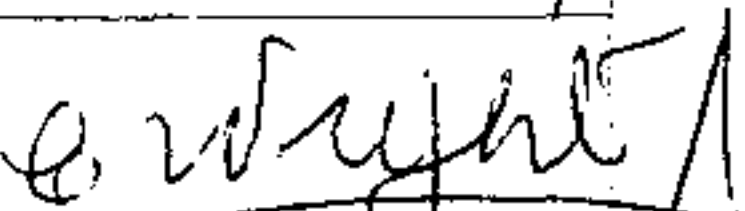
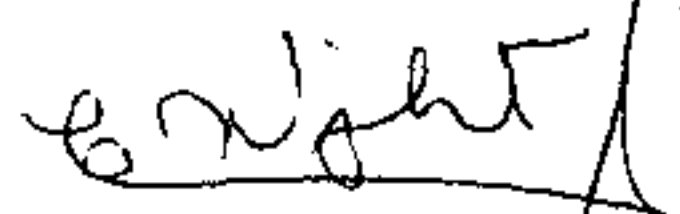
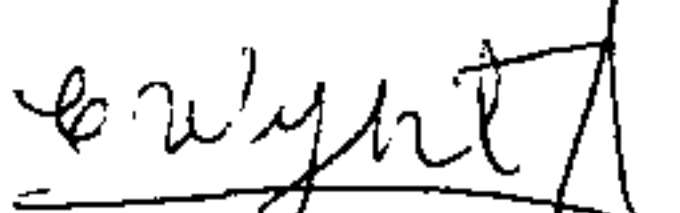


LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ESCULAPIO S.A.

CONVOCATORIA: Mediante publicación en el Diario EXPRESO, con fecha 11 de Abril del año 2014.

FECHA DE LA JUNTA : 28 de Abril del año 2014.

HORA: 12H00

ACCIONISTAS	REPRESENTANTE	NÚMERO DE ACCIONES	CLASE Y VALOR DE ACCIONES	FIRMA
ALCIVAR ANDRETTA AIDA CATALINA		484.854	1.00	
ALCIVAR ANDRETTA XAVIER ALFREDO		484.562	1.00	
ALCIVAR GARCÍA MIGUEL ARTURO		61.447	1.00	
ALCIVAR PINO MARÍA BEATRIZ		61.447	1.00	
ALCIVAR PINO VALENTINA MARÍA		61.447	1.00	
ANELFA C.A.		2,629.796	1.00	
GONZALEZ ALCÍVAR DE DASSUM IRENE MARÍA		61.447	1.00	

CAPITAL SUSCRITO	\$ 3,845.000
CAPITAL AUTORIZADO	\$ 3,845.000

RAZÓN: De conformidad con lo que establece el Art. 237 de la Ley de Compañías y el Art. 8 y 11 del Reglamento de Juntas Generales de Socios y Accionistas de Compañías, dejo constancia de que no se instaló la Junta General Ordinaria de Accionistas en primera convocatoria por no encontrarse presente el quórum exigido en la ley por lo que se procederá a publicar la segunda convocatoria de conformidad con el Art. 237 de la Ley de Compañías.


ABG/ALEJANDRA GARCÍA
PRESIDENTA AD-HOC


RAÚL ALCÍVAR GONZÁLEZ
SECRETARIO

EXPRESO DE GUAYAQUIL

Número total de
puestos en c

Viernes, 11 de abril de 2014 Año 41 Número 14880 PVP: 50 centavos 40 páginas Edición Final www.expreso.ec twitter: @expresoec

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ESCULAPIO S.A.

Se convoca a todos los Accionistas de la Compañía ESCULAPIO S.A., de conformidad con lo previsto en la Ley de Compañías y el Estatuto Social de la Compañía, a la Junta General Ordinaria de Accionistas, que se realizará el día 28 de Abril del año 2014, a las 12:00 horas del día, en el local ubicado en las Calles Cañar 603 entre Coronel y Chimborazo, en el cuarto piso, Sala Anexa del Auditorio, Edificio Fundación Alcívar, de la ciudad de Guayaquil.

La Junta tendrá por objeto tratar los siguientes temas:

- 1.- Conocer y resolver sobre el Informe presentado por la comisaria de la Compañía respecto del ejercicio económico del año 2013.
- 2.- Conocer y resolver sobre el Informe presentado por el auditor externo de la compañía respecto al ejercicio económico del año 2013.
- 3.- Conocer y resolver sobre el Informe del administrador de la Compañía relativo a la situación financiera y actividades de la compañía durante el ejercicio económico del año 2013.
- 4.- Conocer y resolver sobre el balance general, el estado de Pérdidas y ganancias de la compañía correspondientes al ejercicio fiscal del año 2013.
- 5.- Designar a los Comisarios de la compañía para el ejercicio económico del año 2014 y fijar su remuneración.
- 6.- Designar el Auditor Externo de la compañía para el ejercicio económico del año 2014 y fijar su remuneración.

Se convoca de manera especial e individual a la Comisaria de la Compañía Ing. Mariuxi Ramos Coello.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías tanto la documentación de soporte de esta convocatoria cuanto los respectivos informes a tratarse en la Junta Ordinaria de Accionistas de ESCULAPIO S.A., se encuentran a disposición de los señores accionistas de la Compañía, para los fines legales pertinentes.

Guayaquil, 11 de Abril del año 2014


RAÚL FRANCISCO ALCÍVAR GONZÁLEZ
GERENTE GENERAL

REPÚBLICA DEL ECUADOR



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRO DE SOCIEDADES

SOCIOS O ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA

Expediente: 3508

Usuario: jacobanill

Nombre: ESCULAPIO S.A.

DATOS DE LOS SOCIOS / ACCIONISTAS

CAPITAL SUSCRITO DE LA COMPAÑÍA (USD \$):						3.845.000,0000
NO.	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	NACIONALIDAD	TIPO INVERSIÓN	CAPITAL	RESTRICCIÓN
1	0900063413	ALCIVAR ANDRETTA AIDA CATALINA	ECUADOR	NACIONAL	484.854,0000	
2	0904504586	ALCIVAR ANDRETTA XAVIER ALFREDO	ECUADOR	NACIONAL	484.562,0000	
3	0913974879	ALCIVAR GARCIA MIGUEL ARTURO	ECUADOR	NACIONAL	61.447,0000	
4	0908895709	ALCIVAR PINO MARIA BEATRIZ	ECUADOR	NACIONAL	61.447,0000	
5	0908835663	ALCIVAR PINO VALENTINA MARIA	ECUADOR	NACIONAL	61.447,0000	
6	0990953538001	ANELFA C.A.	ECUADOR	NACIONAL	2.629.796,0000	
7	0911271369	GONZALEZ ALCIVAR DE DASSUM IRENE MARIA	ECUADOR	NACIONAL	61.447,0000	
TOTAL (USD \$):					3.845.000,0000	

CAPITAL ACTUALIZADO A LA FECHA 28/02/2014 11:05:55

Sr. Jose Alejandro Cabanilla del Pino
Delegado del Secretario General

FECHA DE EMISION: 28/02/2014 16:05:30

Se deja constancia que, la presente nomina de accionistas otorgada por el Registro de Sociedades de la Superintendencia de Compañías, se efectúa teniendo en cuenta lo prescrito en los artículos 18 y 21 de la Ley de Compañías, que no extingue ni genera derechos respecto de la titularidad de las acciones ya que, en el Art. 187, en concordancia con los artículos 188 y 189 del mismo cuerpo legal, "se considerara como dueño de las acciones a quien aparezca como tal en el libro de Acciones y Accionistas". De lo expresado se infiere que, es de exclusiva responsabilidad de los representantes legales de las compañías anonimas con el acto de registro en los libros, antedichos formalizar las transferencias de acciones de las mismas.

En tal virtud esta Institución de control societario no asume respecto de la veracidad y legalidad de las transferencias de acciones de las compañías, responsabilidad alguna y deja a salvo las variaciones que sobre la propiedad de las mismas puedan ocurrir en el futuro, pues acorde con lo prescrito en el Art. 256 de la Ley de Compañías, ordinal 3°, los administradores de las compañías son solidariamente responsables para con la compañía y terceros: "De la existencia y exactitud de los libros de la compañía". Exactitud que pueda ser verificada por la Superintendencia de Compañías, en armonía con lo dispuesto en el Art. 440 de la Ley en materia.

ADVERTENCIA: CUALQUIER ALTERACION AL TEXTO DEL PRESENTE DOCUMENTO COMO SUPRESIONES, ANADIDURAS, ABREVIATURAS, BORRONES O TESTADURAS, ETC. LO INVALIDAN.



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

El Intendente de Compañías en Guayaquil en uso de las atribuciones que le concede el Artículo 447 de la Ley de Compañías, delega al Señor Ab. Efrén Roca Sosa, Especialista Jurídico Societario para que concorra a la Convocatoria a Junta General ORDINARIA de ACCIONISTAS de la compañía denominada ESCULAPIO S.A. que se celebrará en el local ubicado en las calles Cañar 603 entre Coronel y Chimborazo, en el cuarto piso, sala anexa del Auditorio, Edificio Fundación Alcívar, el 28 de abril de 2014 a las 12h00 con el objeto de cumplir con lo solicitado.

Al efecto le concede las facultades que la Ley de Compañías confiere al propio Superintendente, sirviendo esta carta credencial de título suficiente ante los funcionarios y empleados de la compañía denominada ESCULAPIO S.A. En fe de lo cual otorga esta carta credencial firmada y sellada en la ciudad de Guayaquil, a 21 de abril de 2014.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

AB. VICTOR ANCHUNDIA PLACES

.....
INTENDENTE NACIONAL DE COMPAÑÍAS