

CARTA DE CESIÓN

23 de diciembre de 2014

Sr.

Representante Legal

Liposerve Ecuador S.A. LIPOSERVESA

En su despacho.-

Yo, John Luis Palacio Barberán, ciudadano de nacionalidad Ecuatoriano, portador de la Cédula de Identidad No 170306512-6, por medio de la presente comunico a usted la totalidad de 100 (cien) acciones de un dólar de los Estados Unidos de Norte América que poseía en la sociedad LIPOSERVE ECUADOR S.A. LIPOSERVESA, a favor de la empresa LIPSERVE ECUADOR S.A. LIPOSERVESA representada por el Sr. Gustavo Emygdio Luis Vaca Soto Gerente General. Dichas acciones corresponden al título No 14 (catorce) numeradas del 1101 al 1200 inclusive y han sido físicamente entregadas y debidamente endosadas por mi persona en favor del cesionario LIPOSERVE ECUADOR S.A. LIPOSERVESA el 23 de diciembre de 2014. Solicito a usted que notifique de esta cesión al organismo de control correspondiente, y haga constar a LIPOSERVE ECUADOR S.A. LIPOSERVESA como nuevo propietario de las mismas.

Para constancia firmo esa comunicación conjuntamente con el Sr. Gustavo Emygdio Luis Vaca Soto Gerente General de LIPOSERVE ECUADOR S.A. LIPOSERVESA.

Atentamente,



John Luis Palacio Barberán

CI: 170306512-6

CEDENTE



Gustavo Emygdio Luis Vaca Soto

GERENTE GENERAL

LIPOSERVE ECUADOR S.A. LIPOSERVESA

CESIONARIO

04/MARZO/2015

RUC DE LIPOSERVE ECUADOR S.A. LIPOSERVESA



REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NUMERO RUC: 1792248809001
RAZON SOCIAL: LIPOSERVE ECUADOR S.A. LIPOSERVESA
NOMBRE COMERCIAL: LIPOSERVE
CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS
REPRESENTANTE LEGAL: VACA SOTO GUSTAVO EMYGDIÓ LUIS
CONTADOR: CEVALLOS CASTILLO ALONSO REINALDO

FEC. INICIO ACTIVIDADES: 06/04/2010 **FEC. CONSTITUCION:** 06/04/2010
FEC. INSCRIPCION: 12/05/2010 **FECHA DE ACTUALIZACIÓN:** 08/12/2014

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

SERVICIOS DE SALUD Y AFINES A LA CIRUGIA ESTETICA Y RECONSTRUCTIVA.

DOMICILIO TRIBUTARIO:

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: BENALCAZAR Calle: AV. ELOY ALFARO Número: N29-235 Intersección: ITALIA Edificio: FORTUNE PLAZA Piso: 9 Oficina: 903 Referencia ubicación: FRENTE A LA CLINICA PASTEUR Telefono Trabajo: 022226906 Email: gustavo@liposerve.com

DOMICILIO ESPECIAL:

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

- * ANEXO ACCIONISTAS, PARTICIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES
- * ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- * ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
- * DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- * DECLARACION DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- * DECLARACION MENSUAL DE IVA

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS: del 001 al 001 **ABIERTOS:** 1
JURISDICCION: ZONA 9 PICHINCHA **CERRADOS:** 0

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Declaro que los datos contenidos en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 37 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC)

Usuario: GLGR021006

Lugar de emisión: QUITO/PAEZ N22-57 Y

Fecha y hora: 08/12/2014 16:36:46

REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NUMERO RUC: 1792248809001
RAZON SOCIAL: LIPOSERVE ECUADOR S.A. LIPOSERVESA

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

No. ESTABLECIMIENTO: 001 ESTADO ABIERTO MATRIZ FEC. INICIO ACT. 06/04/2010

NOMBRE COMERCIAL: LIPOSERVE

FEC. CIERRE:

FEC. REINICIO:

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

SERVICIOS DE SALUD Y AFINES A LA CIRUGIA ESTETICA Y RECONSTRUCTIVA.

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: BENALCAZAR Calle: AV. ELOY ALFARO Número: N29-235 Intersección: ITALIA
Referencia: FRENTE A LA CLINICA PASTEUR Edificio: FORTUNE PLAZA Piso: 9 Oficina: 903 Telefono Trabajo: 022226906 Email:
gustavo@liposerve.com

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Declaro que los datos contenidos en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se derivan (Art. 97 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC).

Usuario: GLGR021006

Lugar de emisión: QUITO/PAEZ N22-57 Y

Fecha y hora: 08/12/2014 16:36:46

NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL

Quito, 04 de diciembre de 2014.

Señor

GUSTAVO EMYGDIO LUIS VACA SOTO

Ciudad.-

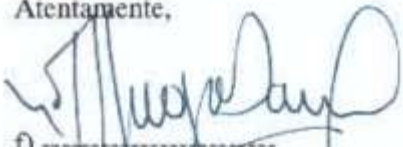
De mis consideraciones:

Por medio de la presente, cúpleme informarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de LIPOSERVE ECUADOR S.A. LIPOSERVESA, en sesión celebrada en esta ciudad, el día 02 de diciembre de 2014, **ha tenido el acierto de elegirlo a usted, para que desempeñe el cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía, por el lapso de DOS AÑOS.**

De conformidad con el artículo décimo quinto del Estatuto Social, **usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.**

La compañía LIPOSERVE ECUADOR S.A. LIPOSERVESA, se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Primero del Cantón de Quito, Doctor Jorge Machado Cevallos, el 10 de febrero del 2010 e inscrita el 06 de abril de 2010 en el Registro Mercantil del Cantón Quito, bajo el número (1009), tomo (141), repertorio (012464).

Atentamente,



f) _____
Aldo Gonzalo Quayasamin Villasís
Secretario Ad-Hoc de la Junta

Acepto el nombramiento de Gerente General de la Compañía LIPOSERVE ECUADOR S.A. LIPOSERVESA, Quito, 04 de diciembre de 2014.



f) _____
Gustavo Emygdio Luis Vaca Soto
CC 170424467-0

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD QUITO, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL

NÚMERO DE REPERTORIO:	54624
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	12/12/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	18262
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	04/12/2014
FECHA ACEPTACION:	04/12/2014
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	LIPOSERVE ECUADOR S.A. LIPOSERVESA
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1704244670	VACA SOTO GUSTAVO EMYGDIO LUIS	GERENTE GENERAL	2 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST. RM# 1009 DEL: 06/04/2010 NOT: 1 DEL: 10/02/2010 M.V.

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 12 DÍA(S) DEL MES DE DICIEMBRE DE 2014

DR. RUBÉN ENRIQUE AGUIRRE LÓPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLAROEL



ACTA DE JUNTA

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA LIPOSERVE ECUADOR S.A., CORRESPONDIENTE AL DOS DE DICIEMBRE DE DOS MIL CATORCE

En la ciudad de San Francisco de Quito D.M., Provincia de Pichincha, el martes 2 de diciembre de dos mil catorce, a las 18h30 en el local del Socio Aldo Guayasamín ubicado en Av. Eloy Alfaro N29-235 e Italia Edificio Fortune Plaza Piso 12, Cons. 1209, conforme a la convocatoria realizada según la Ley de Compañías; se reúnen los accionistas de la Compañía LIPOSERVE ECUADOR LIPOSERVESA S.A., Alfonso Ernesto Bedoya Freire 200 acciones, Roberto Alfonso Almeida Valarezo 200 acciones, Carlos Marcelo Buitrón Andrade 200 acciones, Hernán Patricio Pérez Walker 200 acciones, Aldo Gonzalo Guayasamín Villacis 200 acciones, lo que sumado es 800 acciones, todas con derecho a voto, sobre un total 1200 acciones quedando así formalizada la lista de asistentes, y quienes en conjunto forman el quórum reglamentario requerido

La Junta se reúne bajo la Presidencia del Sr. Hernán Patricio Pérez Walker, Presidente de la compañía – Actúa como Secretario el Sr. Gustavo Vaca Soto, Gerente General de la compañía quien indica que estando presente más 50% del capital pagado, existe el quórum, los accionistas por unanimidad acuerdan celebrar sesión de Junta General Extraordinaria, para tratar los siguientes temas convocados:

- 1.- Compra de acciones a accionistas de la empresa LIPOSERVE ECUADOR S.A.
- 2.- Clausura

El señor Presidente declara instalada la sesión y dispone se dé curso al orden del día:

- 1.- Compra de acciones a accionistas de la empresa LIPOSERVE ECUADOR S.A.

El Presidente pide se de lectura por Secretaría de los Artículos pertinentes en la Ley de Compañías, el Secretario da lectura a los Artículos 191, 192, 197, y el Art. 21, El Presidente informa que los Accionistas Betty Margarita Palacio Barberán y John Luis Palacio Barberán han enviado comunicaciones vía correo electrónico, en las cuales manifiestan su voluntad de vender las Acciones y que si bien no están obligados por Ley a vender a los socios de la empresa, por una deferencia a los accionistas ponen a consideración de los asistentes las mismas, toma la palabra el Dr. Marcelo Bedoya y manifiesta que por el momentos es no se encuentra interesado en adquirir las acciones, de igual manera se pronuncian el resto de accionistas, el Dr. Roberto Almeida eleva a moción que sea la empresa LIPOSERVE ECUADOR S.A. conforme a los Artículo 192 la que compres estas acciones, la moción cuenta con apoyo, se pone a consideración de los asistentes, se pone a votación es aprobada por unanimidad. El Dr. Aldo Guayasamín mociona que se delegue al Gerente General para que negocie la compra de las acciones, la moción cuenta con apoyo se pone a consideración de los asistentes, se pone a votación es aprobada por unanimidad.

- 2.- Clausura.- El Presidente, solicita un receso de 10 minutos para elaborar el acta, siendo las 18h44 se procede al receso.

Se reinstala la sesión siendo las 18h,54, se da lectura al acta y se proceda a la clausura de la sesión.



Hernán Patricio Pérez Walker
PRESIDENTE



Gustavo Vaca Soto
SECRETARIO

LIPOSERVE ECUADOR S.A. LIPOSERVESA

TITULO No. 14

CAPITAL SUSCRITO DE LA COMPAÑIA;
CAPITAL PAGADO DE LA COMPAÑIA;
NÚMERO DE ACCIONES;

USD \$ 1200,00
USD \$ 1200,00
100 acciones de un dóla

NOMBRE DEL ACCIONISTA:
NACIONALIDAD:
NUMERO CEDULA O PASAPORTE:

John Luis Palacio Barberán
Ecuadoriano
1703065126

[illegible]