



REPUBLICA DEL ECUADOR

NOTARIA DECIMO NOVENA DEL CANTON QUITO

TERCER

## TESTIMONIO DE LA ESCRITURA

De ..... CONSTITUCION DE COMPAÑIA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA  
DENOMINADA " CLINICA SAN JUAN CLINISANJ . C. LTDA".

Otorgada por SR. Dr. Diego Armando Torres Barreno y otros.

A favor de .....

Cuantía Capital Social s/. 2'800.000,00

Ante el Notario

Dr. Walter del Castillo Viteri

Quito, a 23 de Julio de 19 87



NOTARIA

DECIMO NOVENA



1 En la ciudad de San Francisco de Quito, Capital de la Re-  
 2 pública del Ecuador,  
 3 hoy día jueves veintitrés de Julio de  
 4 CONSTITUCION DE COMPAÑIA DE .  
 5 RESPONSABILIDAD . LIMITADA mil novecientos -  
 6 . Denominada ochenta y siete, ante  
 7 CLINICA SAN JUAN CLINISANJ. te mi Doctor Walter  
 8 C. LTDA. ". del Castillo Viteri,  
 9 Capital Social s/.2'800.000,00 Notario Décimo No-  
 10 Dí copias. veno de este Cantón,  
 11 comparecen: Doctor  
 12 DIEGO ARMANDO TORRES BARRENO, Doctor JORGE ENRIQUE LARA  
 13 YANEZ, Doctor CRISTOBAL ALBERTO GALLEGOS ALBAN, Doctor  
 14 JORGE EDISON MEJIA CHAVEZ, Doctor CORNELIO JARA VALLEJO,  
 15 Doctor MARCELO DONOSO LOPEZ; y, Doctor VINICIO MORENO,  
 16 todos por sus propios y respectivos derechos. Los compare-  
 17 cientes son ecuatorianos, domiciliados en la ciudad de  
 18 Riobamba, ocasionalmente en esta ciudad capital, de esta-  
 19 do civil casados, mayores de edad, legalmente capaces  
 20 para contratar y obligarse, a quienes de conocerles doy  
 21 fe; y, dicen: Que elevan a escritura pública la minuta  
 22 que me entregan, la misma que copiada literalmente es  
 23 . como sigue: SEÑOR NOTARIO: En su Registro de escrituras  
 24 públicas, sírvase incorporar una de Constitución de una  
 25 Compañía de Responsabilidad Limitada, contenida al tenor  
 26 de las siguientes estipulaciones: COMPARECIENTES: Al  
 27 otorgamiento de esta escritura comparecen las siguientes  
 28 personas: Doctor Diego Armando Torres Barreno, Doctor

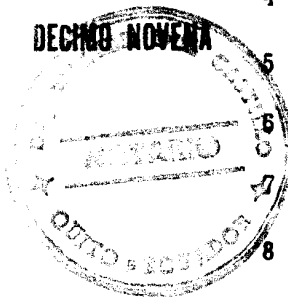
Dr. WALTER DEL CASTILLO VITERI

1 Jorge Enrique Lara Yáñez, Doctor Cristóbal Alberto Ga-  
2 llegos Albán, Doctor Jorge Edison Mejía Chávez, Doctor  
3 Cornelio Jara Vallejo, Doctor Marcelo Donoso López y  
4 Doctor Vinicio Moreno. Los señores comparecientes son  
5 ecuatorianos, de estado civil casados, de ocupaciones  
6 particulares y domiciliados en la ciudad de Riobamba.  
7 Mayores de edad y plenamente capaces. CONSTITUCION DE  
8 COMPAÑIA. Los comparecientes arriba nombrados, han re-  
9 suelto constituir y mediante el presente acto, dan por  
10 constituida una compañía de responsabilidad limitada,  
11 la misma que se denominará " CLINICA SAN JUAN CLINISANJ  
12 C. LTDA", y que se regirá por las Leyes Ecuatorianas  
13 y por los Estatutos Sociales que se detallan a conti-  
14 nuación y que han sido libremente acordados por los fun-  
15 dadores. ESTATUTOS SOCIALES.- Los Estatutos sociales de  
16 la Compañía son los siguientes: ARTICULO PRIMERO .-  
17 DENOMINACION.- La Compañía se denominará " CLINICA SAN  
18 JUAN CLINISANJ C. LTDA". - ARTICULO SEGUNDO .- DO-  
19 MICILIO.- El domicilio principal de la Compañía es la  
20 ciudad de Riobamba, pudiendo en cualquier tiempo esta-  
21 blecer sucursales, agencias o delegaciones en cualquier  
22 lugar dentro o fuera de la República, así así lo dis-  
23 pusiera la Junta General de Socios. . ARTICULO TERCERO.-  
24 DURACION.- La Compañía tendrá una duración de treinta  
25 años, contados a partir de la fecha de inscripción del  
26 contrato social en el Registro Mercantil del Cantón Rio-  
27 bamba, sin perjuicio de que a su vencimiento se prorrogue  
28 tal plazo, por el acuerdo de la Junta General de Socios,



NOTARIA

DECIMO NOVENA



o de que se produzca la disolución y liquidación an-

tipada por causas voluntarias o legales. ARTICULO

QUARTO.- OBJETO.- La Compañía tiene por objeto la  
instalación y operación de clínicas y centros hóspara-

larios para la atención médica preventiva y curativa.

Es objeto de la Compañía la importación, exportación

y comercialización de equipo e instrumental médico qui-  
rúrgico y odontológico; así como de medicinas para uso

humano. La Compañía operará directamente, a través

o en socio de otras firmas nacionales o extranjeras.

Podrá participar como socia o accionista de compañías

constituidas o por constituirse que tengan similar obje-

to social. La Compañía está en capacidad de dar o acep-

tar agencias, distribuciones y representaciones de per-

sonas naturales o jurídicas nacionales o extranjeras.

Para el cumplimiento de su objeto, la Compañía podrá

realizar toda clase de actos y contratos civiles y mer-

cantiles permitidos por las Leyes Ecuatorianas y que

tengan que ver con el objeto social. ARTICULO QUINTO.-

CAPITAL. El capital social de la Compañía es de DOS

MILLONES OCHOCIENTOS MIL SUCRES, dividido en DOS MIL

OCHOCIENTAS PARTICIPACIONES de UN MIL sucres de valor

cada una. La compañía entregará a cada socio un certi-

ficado de aportación en el que constará su carácter de

no negociable y el número de participaciones que por

su aporte le corresponde. Los certificados de aporta-

ción y los asientos en el libro de socios y participa-

ciones serán autorizados por la firma del Gerente .

Dr. WALTER DEL CASTILLO VITERI

1 La transferencia de participaciones se realizará de

2 acuerdo con lo dispuesto en el artículo ciento quince

3 de la Ley de Compañías. ARTICULO SEXTO.- SOCIOS.-

4 Los socios tendrán los derechos y deberes establecidos

5 por la Ley para esta clase de compañías y podrán con-

6 currir a la Junta General personalmente o por medio de

7 representantes, en cuyo caso la representación se con-

8 ferirá por escrito y con carácter especial para cada

9 Junta, salvo que el representante ostente poder nota-

10 rial. ARTICULO SEPTIMO.- JUNTA GENERAL DE SOCIOS.-

11 La Compañía estará gobernada por la Junta General de

12 Socios y administrada por el Directorio, el Presidente

13 y el Gerente. La Junta General de socios será convocada

14 por el Gerente, ordinariamente una vez por año, dentro

15 de los noventa días siguientes a la finalización del

16 ejercicio económico y extraordinariamente en cualquier

17 tiempo, por iniciativa propia o a pedido del socio o

18 los que representen, por lo menos el diez por ciento

19 de capital social mediante carta circular dirigida al

20 domicilio de cada socio, entregada con por lo menos

21 ocho días de anticipación a la fecha fijada para que

22 se reúna la Junta; su quorum de constitución será el

23 señalado por el artículo ciento dieciocho de la Ley de

24 Compañías. En la Junta General que será dirigida por

25 el Presidente y actuará como Secretario el Gerente, se

26 deliberará punto por punto en el orden de la convocatoria

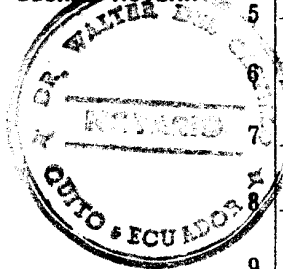
27 y se dejará expresa constancia en actas de los criterios

28 expresados por los socios: las decisiones se tomarán



NOTARIA

DECIMO NOVENA



1 por mayoría absoluta del capital social concurrente.

2 Se podrá reunir también la Junta Universal de acuerdo

3 con lo dispuesto por el artículo doscientos ochenta de

4 la Ley de Compañías. Las actas de las Juntas Genera-

5 les se llevarán en hojas móviles escritas a máquina en

6 el anverso y reverso, que deberán ser foliadas con nu-

7 meración continua y sucesiva y rubricadas una a una por

8 el Secretario. Son atribuciones de la Junta General

9 las determinadas en el artículo ciento veinte de la Ley

10 de Compañías y las señaladas en estos estatutos. La

11 Junta General de socios deberá autorizar las operaciones

12 que excedan de dos millones de sucres, sin perjuicio de

13 lo dispuesto en el artículo doce de la Ley de Compañías.

14 ARTICULO OCTAVO.- DIRECTORIO.- La Compañía contará

15 con un Directorio, organo que se compondrá de tres miem-

16 bros, uno de los cuales deberá ser necesariamente el Pre-

17 sidente de la Compañía, que será también Presidente del

18 Directorio. Los dos vocales restantes del Directorio

19 serán elegidos por la Junta General, al igual que el

20 Presidente, por el período de dos años, pudiendo ser

21 indefinidamente reelegidos, cada miembro del Directorio

22 tendrá su respectivo suplente, elegido de la misma ma-

23 nera por la Junta General. Para ser miembro del Direc-

24 torio no se necesita ser socio de la Compañía. El Direc-

25 torio se reunirá ordinariamente cada semestre por convo-

26 catoria hecha por el Presidente, mediante comunicación

27 escrita dirigida a los miembros de este organismo, con

28 por lo menos tres días de anticipación, a la fecha de

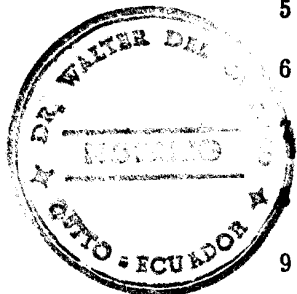
Dr. WALTER DEL CASTILLO VITERI

la reunión; y extraordinariamente, cuando así lo soliciten al menos dos de sus miembros. Las resoluciones del Directorio se tomarán con los votos afirmativos de dos de sus miembros. ARTICULO NOVENO.- ATRIBUCIONES DEL DIRECTORIO.- Son atribuciones del Directorio: a). Autorizar las operaciones que pasando de trescientos mil sucres, no exceden de dos millones de sucres; b). Fijar los sueldos que percibirán los administradores y empleados de la Compañía; c). Aprobar el informe económico que le será presentado por el Gerente y ponerlo luego a consideración de la Junta General de socios; d). Estará a su cargo fijar políticas económicas y administrativas para la buena marcha de la sociedad. e). Dictar y poner en vigencia los reglamentos que sean necesario para la buena marcha de la sociedad; f). Señalar el monto y naturaleza de las cauciones y garantías que deban presentar o rendir los empleados y administradores que manejan fondos o bienes de la Compañía y calificarlas y aceptarlas; g). Será el organismo consultor inmediato del Gerente y Presidente. h). En general cumplirá y hará cumplir sus propias resoluciones y las que dicte la Junta General de socios. ARTICULO DECIMO.- Presidente.- La Compañía contará con un presidente, que deberá ser o no socio de la Compañía, será designado por la Junta General de socios, por un período de dos años y podrá ser indefinidamente reelegido; tendrá las atribuciones que le son asignadas por estos estatutos; reemplazará al Ge-



NOTARIA

DECIMO NOVENA



rente en caso de falta o impedimento del mismo, firma-

rá el nombramiento del Gerente en cuya unión actuará

como liquidador en caso de disolución y liquidación

de la Compañía. ARTICULO DECIMO PRIMERO.- GERENTE.-

El Gerente será el representante legal, judicial y extra-

judicial de la Compañía para toda clase de asuntos or-

dinarios y extraordinarios, será designado por la Junta

General de socios, deberá ser o no socios de la Compañía,

durará dos años en sus funciones y podrá ser inde-

finidamente reelegido; tendrá todas las facultades y

poderes establecidos por estos estatutos y por los ar-

tículos ciento veinticinco y más pertinentes de la Ley

de Compañías y cincuenta del Código de Procedimiento

Civil, estos poderes y facultades le son conferidos

en la forma más amplia y completa que pueden otorgarse

de tal manera que en ningún caso podrá dejar de actuar

en defensa de los intereses sociales por falta o insu-

ficiencia de poderes; siempre que actúe como Secretario

conferirá copias certificadas de las actas de las Jun-

tas Generales y de las reuniones del Directorio; inter-

vendrá a nombre de la Compañía en cuanta escritura pú-

blica deba otorgar la misma; firmará el nombramiento

del Presidente en unión al cual actuará como liquidador

en caso de disolución y liquidación de la Compañía.

Para las operaciones que excedan de trescientos mil su-

ces, deberá pedir la autorización correspondiente al

Directorio de la Compañía; y para las que excedan de

dos millones de sucres pedirá autorización a la Junta

Dr. WALTER DEL CASTILLO VITERI

General de socios, todo esto sin perjuicio de lo dispuesto

por el artículo doce de la Ley de Compañías. ARTICULO

DECIMO SEGUNDO. FISCALIZACION.- La Junta General realizará anualmente la fiscalización de la Compañía. ARTICULO

DECIMO TERCERO.- DUDA O VACIO.- En caso de duda o vacío de estos estatutos, la Junta General resolverá con carácter de obligatorio lo que fuere del caso. DECLARACION:

Los comparecientes declaran que el capital social de "CLINICA SAN JUAN CLINISANJ C. LTDA"., se halla íntegramente suscrito y se pagará en la siguiente forma :---

SOCIOS	CAPITAL SUSCRITO	PAGADO EN ESPECIES	PARTICIPA- CIONES.
Dr. Diego A. Torres B.	400.000	400.000	400
Dr. Jorge E. Lara Y.	400.000	400.000	400
Dr. Cristóbal A. Gallegos A	400.000	400.000	400
Dr. Jorge E. Mejía Ch.	400.000	400.000	400
Dr. Cornelio Jara V.	400.000	400.000	400
Dr. Marcelo Donoso L.	400.000	400.000	400
Dr. Vinicio Moreno	<u>400.000</u>	<u>400.000</u>	<u>400</u>
T O T A L	2'800.000	2'800.000	2.800

Las especies que se aportan para la conformación del capital de la Compañía son las siguientes: -----

Una máquina de Anestesia COMPACT Marca A GGA

número de Serie 360 MANUFACTURA MEDICAS S.A. s/. 500.000

Un Esterilizadora al vacío MEMMERT Marca -

AMEMERT S.30 SCHUTZART DIN 40050-IP 20 120.000

Una máquina de Succión GOMCO, Marca: GOMCO

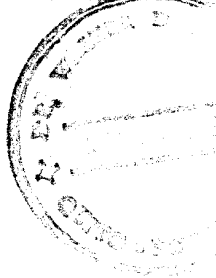
Modelo 402 Serie # 61-1577 80.000

Una mesa de operaciones # M 36 de Fabrica-



NOTARIA

DECIMO NOVENA



ción Americana

800.000

Un equipo Monobloque para Radiodiagnos-  
tico Tur de-37 compuesto por:

Un generador Tur De 37 , Serie #

54178/001 Soporte Universal Tur DS 12,

Serie # 71822/155

Una mesa Bucky Tur DG 3-1, Serie #

87245/033

Un tubo de rayos X de 101, Serie #

87253/190

Un diafragma Tur DZ 101

Una Rejilla 28 1 am/cm 7: 1

Un tubo Dental FHA 18 cm

Un juego de Chasis

Un juego de pantallas Universal

Un delantal de protección

Un par de guantes

1'300.000

T O T A L .....s/. 2'800.000

Las especies antes descritas son de copropiedad de todos los comparecientes , es decir que cada uno de ellos es propietario de una séptima parte de los bienes muebles especificados. Declaran los comparecientes que en ejercicio de la facultad consignada en el artículo ciento cinco de la Ley de Compañías, ellos de común acuerdo han avaluado las especies muebles que se aportan a la Compañía en las cantidades arriba descritas, y que responderán ante la Compañía y frente a terceros por el valor asignado a dichos bienes. Todos los señores comparecientes y copropietarios de las especies muebles que se

Dr. WALTER DEL CASTILLO VITERI

1 aportan declaran, que por medio de esta escritura pú-

2 blica transfieren el dominio y posesión de los bienes  
3 muebles que han quedado descritos en favor de " CLINICA

4 SAN JUAN CLINISANJ C. LTDA.", agregando además, que so-

5 bre los bienes muebles referidos no pesa ningún gravá-

6 men, ni limitación de dominio, quedando de esta manera

7 íntegramente suscrito y pagado el capital de la Compa-

8 ñía. Se autoriza expresamente al Doctor Jorge Lara

9 Yáñez para que gestione y lleve a cabo la total y com-

10 pleta perfección del contrato presente, y para que reca-

11 be la aprobación por parte de la Superintendencia de Com-

12 pañas. Agregue usted Señor Notario las demás cláusulas

13 de estilo.- firmado). Dr. Luis Ortiz Salazar.- Matrícula

14 número mil seiscientos cincuenta.- Quito.- Hasta aquí

15 la minuta que queda elevada a escritura pública con todo

16 el valor legal. Leída que les fue a los comparecientes,

17 se afirman y ratifican en ella y firman conmigo, en uni-

18 dad de acto, de todo lo cual doy fe.- firmado). Ilegi-

19 ble.- Dr. Diego Armando Torres Barreno.- Céd. Cid. No.

20 060068077-1.- Trib. No. 005100.- Cert. Vot. 031-249.-

21 firmado). Ilegible.- Dr. Jorge Enrique Lara Yáñez.- Céd.

22 Cid. No. 060072512-1.- Trib. No. 005832.- Cert. Vot. No.

23 016-351.- firmado). Ilegible.- Dr. Cristóbal Alberto

24 Gallegos Albán.- Céd. Cid. 060053994-4.- Trib. No.-

25 53836.- Cert. Vot. No. 012-235.- firmado). Ilegible.-

26 Dr. Jorge Edison Mejía Chávez. Céd. Cid. 060077382-4.-

27 Trib. No. 23239.- Cert. Vot. 026-202.- firmado). Ile-

28 gible.- Dr. Cornelio Jara Vallejo.- Céd. Cid. Nume----



NOTARIA  
DECIMO NOVENA

ro 170161787-8.- Trib. No. 006907.- Cert. Vot. No.

022-089.- firmado). Ilegible.- Dr. Marcelo Donoso Ló-  
pez. Céd. Cid. No. 090286441-2.- Trib. No. 58328.-

Cert. Vot. No. 010-305.- firmado). Ilegible.- Dr. Vi-  
nicio Moreno.- Céd. Cid. No. 170013730-8.- Trib. No.

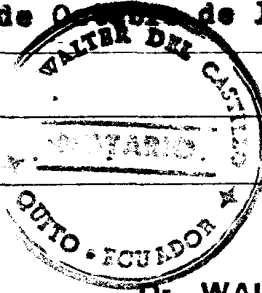
002572.- Cert. Voto. No. 028-046.- El Notario.- firmado).  
Dr. W. del Castillo V.- Doctor Walter del Castillo Viteri.

Se otorgó ante mi; y, en fe de ello confiero esta  
TERCERA copia, firmada y sellada en Quito, a  
veintitrés de Julio de mil novecientos ochenta y siete.



*[Firma manuscrita]*  
Dr. Walter del Castillo  
ABOGADO

RAZON: Mediante Resolución de la Superintendencia de  
Compañías Nro. RL 87-5-2-1- 003 de 18 de Agosto de 1987,  
en su Artículo Tercero, tomé nota al margen de la respec-  
tiva escritura matriz, la aprobación de Constitución de  
"CLINICA SAN JUAN CLINISANJ.C. LTDA", constante en el  
Artículo Primero de la antedicha Resolución.- Quito, a  
13 de Octubre de 1987.-



*[Firma manuscrita]*  
Dr. Walter del Castillo  
ABOGADO

Dr. WALTER DEL CASTILLO VITERI

OFICINA DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD

Queda inscrito en esta fecha, la Escritura de Constitución de la Compañía De Responsabilidad Denominada: "CLINICA SAN JUAN CLINISANJ C. LTDA", juntamente con la Resolución de la Superintendencia de Compañías con el Número cero cero tres (003), en el Registro - Mercantil, con el Número 105; anotado bajo el Número 3663 del Repertorio.- Riobamba, a 17 de Noviembre de 1.987.



EL REGISTRADOR

Fuente: Rodas Grenizo.