Dr. HERNAN SANTAMARIA S.
NOTARIO 5TO.
Sucre 11-28 Guayaquil - Telf. 827718

ESCRITURA.

DE: CONSTITUCIÓN DE UNA COMPAÑÍA.

OTORGADO POR: Dr. Galo Juvenal Vinueza Aguay, Dr. Manuel Patricio Vargas Granja, Dr. Sixto Manuel Calero Poveda, Héctor Gerardo Calero Proaño, Dr. Charles Marcelo Guzmán Mayorga y Dr. Juan Ulpiano Urrutia Freire.

A FAVOR DE: CLÍNICA DE EMERGENCIAS Y FRACTURAS CLIMERGEN CIA. LTDA."

CUANTIA:$.400.oo.USD.

NOTARIA QUINTA DEL CANTON AMBATO

COPIAS:

****

En la ciudad de Ambato, Capital de la Provincia del Tungurahua, República del Ecuador, hoy día viernes seis de mayo del año dos mil cinco. Ante mí, DOCTOR HERNAN RODRIGO SANTAMARIA SANCHO, Notario Quinto de este cantón, designado por H. CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DEL DISTRITO DE TUNGURAHUA, comparecen los señores: **Dr. Galo Juvenal Vinueza Aguay, Dr. Manuel Patricio Vargas Granja, Dr. Sixto Manuel Calero Poveda, Héctor Gerardo Calero Proaño, Dr. Charles Marcelo Guzmán Mayorga y Dr. Juan**

Ulpiano Urrutia Freire, casados; los comparecientes mayores de edad, ecuatorianos, domiciliados en esta ciudad, legalmente capaces, de lo que doy fe; y, encontrándose presentes me solicitan que se eleve a escritura pública la minuta que me presentan, la misma que es del tenor literal siguiente: **SEÑOR NOTARIO.-** *En el Registro de escrituras públicas a su cargo, sírvase insertar una de constitución de compañía, contenida en las siguientes cláusulas:* **PRIMERA.- COMPARECIENTES.-** *Intervienen en el otorgamiento de esta escritura, los señores:*

Socio	C. C	Nacionalidad	Domicilio
Dr. Galo Juvenal Vinueza Aguay.	**020083915-7**	**Ecuatoriana**	**Ambato**
Dr. Manuel Patricio Vargas Granja.	**180169979-2**	**Ecuatoriana**	**Ambato**
Dr. Sixto Manuel Calero Poveda.	**180140014-2**	**Ecuatoriana**	**Ambato**
Héctor Gerardo Calero Proaño.	**180194848-8**	**Ecuatoriana**	**Ambato**
Dr. Charles Marcelo Guzmán Mayorga	**180194653-2**	**Ecuatoriana**	**Ambato**
Dr. Juan Ulpiano Urrutia Freire.	**180163653-9**	**Ecuatoriana**	**Ambato**

SEGUNDA.- DECLARACIÓN DE VOLUNTAD.- Los comparecientes declaran que constituyen, como en efecto lo hacen, una compañía de responsabilidad limitada, que se someterán a las disposiciones de la Ley de Compañías, del Código de Comercio, a los convenios de las partes y a las normas del Código Civil.- **TERCERA.- ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA.- TITULO I.- DEL NOMBRE, DOMICILIO, OBJETO Y PLAZO.- ARTÍCULO. Nº .1. -** Nombre.- El nombre de la Compañía que se constituye es CLÍNICA DE EMERGENCIAS Y FRACTURAS CLIMERGEN CIA. LTDA.- **ARTÍCULO. Nº .2. -** Domicilio.- El domicilio principal de la Compañía es el Cantón Ambato. Podrá establecer agencias, sucursales o

establecimientos en uno o más lugares dentro del territorio nacional o en el exterior, sujetándose a las disposiciones legales correspondientes.- **ARTICULO. N° .3.** - Objeto.- El objeto social de la Compañía consiste en dedicarse por cuenta propia o de terceros, por sí o asociada a terceros, en el país o en el extranjero, a las siguientes actividades: La instalación y funcionamiento de una Clínica Medica de todas las especialidades para la atención al público, con cuyo objeto realizara todas las gestiones inherentes a esta actividad, La instalación de establecimiento asistencial, sanitario, clínica medica, quirúrgica y de reposo, así como la atención de enfermos y/o internados; Realización de estudios e investigaciones científicas, tecnológicas que tengan por fin el desarrollo y progreso de la ciencia medica; fabricación, comercialización, importación y exportación de productos químicos y farmacéuticos, aparatos e instrumentos médicos, quirúrgicos, ortopédicos y todo otro elemento que se destine al uso y practica de la medicina, para cubrir sus propias necesidad y de la sociedad; Atención, alojamiento, asistencia, curación y cuidado de enfermos, poniendo a su disposición y de los profesionales todos los elementos de auxilio necesarios.- En el cumplimiento de su objeto, la compañía podrá celebrar todos los actos y contratos permitidos por la Ley. **ARTICULO: N° .4.** - Plazo.- El plazo de duración de la compañía es de 50 años, contados desde la fecha de inscripción de esta escritura. La compañía podrá disolverse antes del vencimiento del plazo indicado, o podrá prorrogarlo, sujetándose, en cualquier caso, a las disposiciones legales aplicables.- **TITULO II.- DEL CAPITAL.- ARTICULO. N° 5.-** El Capital y Participaciones.- El capital social es de CUATROCIENTOS DÓLARES (400,00 USD), dividido en CUATROCIENTAS Participaciones sociales de UN dólar de valor nominal cada una.- **TÍTULO III.- DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN. ARTÍCULO. N° .6.-** Norma general.- El gobierno de la compañía corresponde a la junta general de socios, y su

administración al gerente y al presidente.- **ARTÍCULO. Nº .7.-** Convocatorias.- La convocatoria a junta general efectuará el gerente de la compañía, mediante aviso que se publicará en uno de los diarios de mayor circulación en el domicilio principal de la compañía, con ocho días de anticipación, por lo menos, respecto de aquél en el que se celebre la reunión. En tales ocho días no se contarán el de la convocatoria ni el de la realización de la junta.- **ARTÍCULO. Nº .8.-** Quórum de instalación.- Salvo que la ley disponga otra cosa, la junta general se instalará, en primera convocatoria, con concurrencia de más del 50% del capital social. Con igual salvedad, en segunda convocatoria, se instalará con el número de socios presentes, siempre que se cumplan los demás requisitos de ley. En esta última convocatoria se expresará que la junta se instalará con los socios presentes.- **ARTÍCULO Nº .9.-** quórum de decisión.- Salvo disposición en contrario de la ley, las decisiones se tomarán con la mayoría del capital social concurrente a la reunión.- **ARTÍCULO Nº .10.-** Facultades de la junta.- Corresponde a la junta general el ejercicio de todas las facultades que la ley confiere al órgano de gobierno de la compañía de responsabilidad limitada.- **ARTÍCULO Nº .11.-** Junta Universal.- No obstante lo dispuesto en los artículos anteriores, la junta se entenderá convocada y quedará válidamente constituida en cualquier tiempo y en cualquier lugar, dentro del territorio nacional, para tratar cualquier asunto siempre que éste presente todo el capital pagado y los asistentes, quienes deberán suscribir el acta bajo sanción de nulidad de las resoluciones, acepten por unanimidad la celebración de la junta.- **ARTÍCULO Nº .12.-** Presidente de la compañía.- El presidente será nombrado por la junta general para un período de DOS AÑOS. A cuyo término podrá ser reelegido. El presidente continuará en el ejercicio de sus funciones hasta ser legalmente reemplazado.- Corresponde al presidente: a).- Presidir las reuniones de junta general a las que asista y suscribir.

Dr. HERNAN SANTAMARIA S.
NOTARIO 5TO.
Sucre 11-28 Guayaquil - Telf. 827719

con el secretario, las actas respectivas; b).- Suscribir con el gerente los certificados de aportación, y extender el que corresponda a cada socio; y, c).- Subrogar al gerente en el ejercicio de sus funciones, en caso de que faltare, se ausentare o estuviere impedido de actuar, temporal o definitivamente.- **ARTÍCULO Nº 13.-** Gerente de la compañía.- El gerente será nombrado por la junta general para un período de DOS AÑOS. Puede ser socio o no. A cuyo término podrá ser reelegido. El gerente continuará en el ejercicio de sus funciones hasta ser legalmente reemplazado.- Corresponde al gerente: a).- Convocar a las reuniones de junta general; b).- Actuar de secretario de las reuniones de junta general a las que asista, y firmar, con el presidente, las actas respectivas; c).- Suscribir con el presidente los certificados de aportación, y extender el que corresponda a cada socio; d).- Ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de compañía, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley de Compañías; y, e).- Ejercer las atribuciones previstas para los administradores en la Ley de Compañías.- **TÍTULO IV.- DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN.- ARTÍCULO Nº 14.-** Norma general.- La compañía se disolverá por una o más de las causas previstas para el efecto en la Ley de Compañías, y se liquidará con arreglo al procedimiento que corresponda, de acuerdo con la misma ley. **CUARTA.- APORTES.- CLÍNICA DE EMERGENCIAS Y FRACTURAS CLIMERGEN Cía. Ltda.**

CUADRO DE INTEGRACIÓN DE CAPITAL

Socio	Capital Suscrito	Participaciones Suscritas	Capital pagado en numerario	Porcentaje
Galo Vinueza Aguay	$67	67	$67	16.75%
Manuel Vargas Granja	$67	67	$67	16.75%
Sixto Calero Poveda	$67	67	$67	16.75%
Héctor Calero Proaño	$67	67	$67	16.75%
Charles Guzmán Mayorga	$66	66	$66	16.50%
Juan Urrutia Freire	$66	66	$66	16.50%
TOTAL	$400	400	$400	100

ARTICULO Nº 15. - Las Utilidades se dividirán de acuerdo al capital suscrito por cada uno de los socios.- DISPOSICIÓN TRANSITORIA.- Los contratantes acuerdan autorizar al Dr. LUIS FERNANDO SUÁREZ PROAÑO. Para que a su nombre solicite al Superintendente o a su delegado la aprobación del contrato contenido en la presente escritura, e impulse posteriormente el trámite respectivo hasta la inscripción de este instrumento.- Usted, Señor Notario, se designará añadir las correspondientes cláusulas de estilo.- f).- Dr. Luis Fernando Suárez Proaño.- ABOGADO.- MAT. 313. C.A.T.- HASTA AQUÍ LA MINUTA, la misma que queda elevada a escritura pública, con toda su validez legal.- Yo el Notario, para extender el presente instrumento, cumplí previamente, con todos los deberes legales del caso.- Y leída que les fue, por mi el Notario, íntegramente y en alta voz, esta escritura, a las partes; aquellos lo ratifican y suscriben conmigo en unidad de acto, de lo que doy fe".-f)Ilegible.Idt.180140014-2.f)Ilegible. Idt.1801948488.f)Ilegible.Idt.020083915-7.f)Ilegible.Idt.180194 653-2.f)Ilegible.Idt.1801636539.f)Ilegible.Idt.180169979-2.f)El Notario.Dr.Hernán Santamaría Sancho.=

Se otorgó ante mí y en fe de ello confiero esta - TERCERA COPIA, sellada y firmada enlos mismos lugar y fecha de su-celebración.-

DR. HERNAN SANTAMARIA S.
NOTARIO 5TO.
Sucre 11-28 Guayaquil - Telf. 827718

NOTARÍA QUINTA DEL CANTÓN AMBATO

Banco de Machala

El Oro es nuestro respaldo

No. 300006

CUENTA DE INTEGRACION DE CAPITAL

Ambato, 20 de Abril del 2005

Certificamos que hemos recibido un aporte de dinero efectivo para depositar en la Cuenta de Integraciòn de Capital de **CLINICA DE EMERGENCIAS Y FRACTURAS CLIMERGEN CIA. LTDA.** Con un capital suscrito de **CUATROSCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA CON 00/100 centavos (USD 400.00),** habiendo pagado el 100% de dicho capital, esto es la suma de **CUATROSCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA CON 00/100 CENTAVOS (USD 400.00),**segùn detalle:

ACCIONISTAS	VALOR APORTADO	ACCIONES
Vinueza Aguay Galo Juvenal	**$67**	**67**
Vargas Granja Manuel Patricio	**$67**	**67**
Calero Poveda Sixto Manuel	**$67**	**67**
Calero Proaño Héctor Gerardo	**$67**	**67**
Guzmán Mayorga Charles Marcelo	**$66**	**66**
Urrutia Freire Juan Ulpiano	**$66**	**66**
Total	**$400**	**400**

En consecuencia el total de la aportaciòn en dinero en efectivo es de **CUATROSCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA CON 00/100 (USD 400.00),** suma que serà devuelta una vez constituìda la Comañía, al Representante Legal de la misma que hubiese sido designado,despuès que la Superintendencia de Compañías nos comunique que la mencionada se encuentra debidamente constituida,y, previa presentaciòn del nombramiento del Representante Legal con la correspondiente constancia de su inscripciòn.

BANCO DE MACHALA

FIRMA AUTORIZADA

RAZON: Por Resolución No. 05.A.DIC.089, emitida por el Dr. Paúl Ocaña Soria, INTENDENTE DE COMPAÑIAS DE AMBATO, con fecha 17 de mayo del 2005, con la cual se me ha notificado, se aprueba la Constitución de la Compañía CLINICA DE EMERGENCIAS Y FRACTURAS "CLIMERGEN CIA. LTDA.", que hace referencia el instrumento público que antecede.- Ambato a 27 de mayo del 2005.

NOTARIA QUINTA DEL CANTON AMBATO

Dr. HERNAN SANTAMARIA S.
NOTARIO 5TO.
Sucre 11-28 Guayaquil - Telf. 827718

Queda inscrita con esta fecha la presente Escritura juntamente con la Resolución N° 05.A.DIC.089 de la Intendencia de Compañías de Ambato, de Mayo 17 del 2.005, bajo el número Doscientos Noventa y Uno (291) del Registro Mercantil, se anotó con el número 2415 del Libro Repertorio. Dí cumplimiento a la disposición constante en el Articulo Segundo de dicha Resolución.- Queda archivada una copia, las demás fueron devueltas.- Ambato Junio 06 del 2.005.-

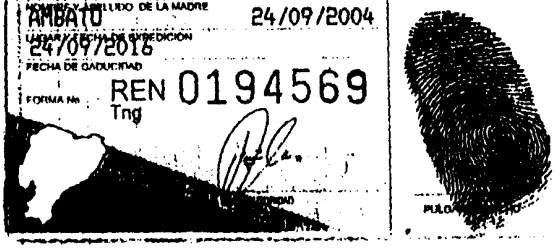
Dr. Hernán Palacios Pérez
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON AMBATO

REGISTRO MERCANTIL del Cantón AMBATO

REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACION Y CEDULACION

CEDULA DE CIUDADANIA No. 180194848-8
CALERO PROANO HECTOR GERARDO
TUNGURAHUA/AMBATO/LA MATRIZ
20 ENERO 1966
001-1 0012 00016 M
TUNGURAHUA/AMBATO
SAN BARTOLOME 1966

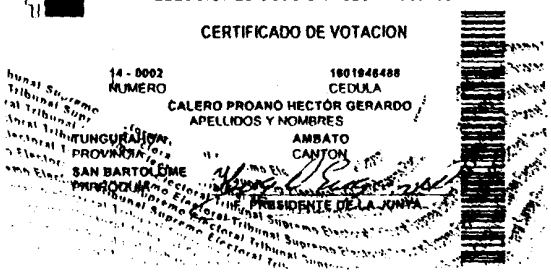
ECUATORIANA****** V1343V1222
CASADO FANNY MARGOTH PORTERO BEDON
SUPERIOR EMPLEADO PRIVADO
ANGEL CALERO
ELIDA PROANO
AMBATO 24/09/2004
24/09/2016
REN 0194569
Tng



REPUBLICA DEL ECUADOR
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
ELECCIONES SECCIONALES 17/Oct/2004

CERTIFICADO DE VOTACION

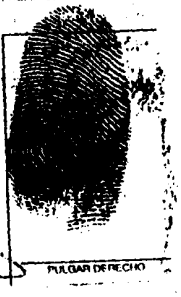
14 - 0002 NUMERO
1801946488 CEDULA
CALERO PROANO HECTOR GERARDO
APELLIDOS Y NOMBRES
TUNGURAHUA PROVINCIA
AMBATO CANTON
SAN BARTOLOME PARROQUIA
PRESIDENTE DE LA JUNTA



REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACION Y CEDULACION

CEDULA DE CIUDADANIA No. 0200839157-7
VINUEZA AGUAY GALO JUVENAL
01 SEPTIEMBRE 1.963
BOLIVAR/GUARANDA/SAN SIMON
03 003 0132
BOLIVAR/ GUARANDA
ANGEL POLIVIO CHAVEZ 33

ECUATORIANA****** E133371222
CASADO ELIDA GUADALUPE LOPEZ
SUPERIOR MEDICO
SERGIO VINUEZA
TERESA AGUAY
QUITO 11/06/96
11/06/2008
436267

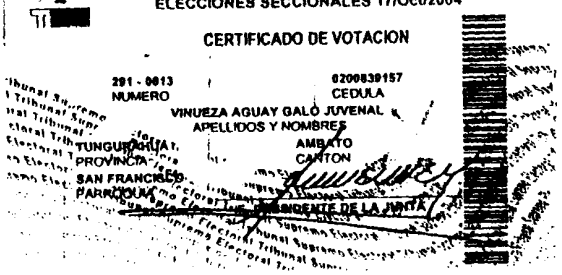


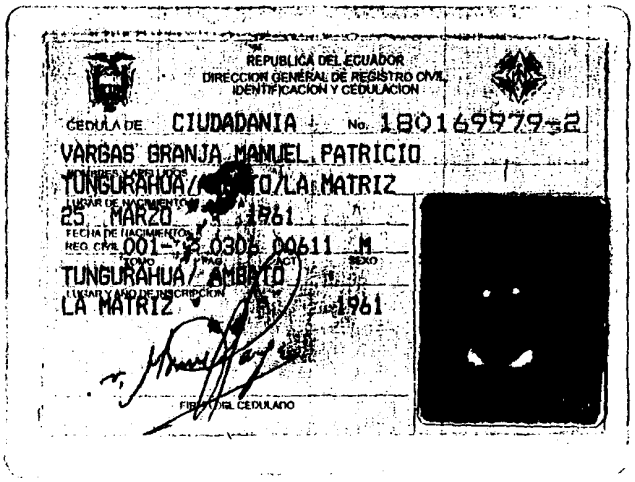
PULGAR DERECHO

REPUBLICA DEL ECUADOR
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
ELECCIONES SECCIONALES 17/Oct/2004

CERTIFICADO DE VOTACION

291 - 0013 NUMERO
0200839157 CEDULA
VINUEZA AGUAY GALO JUVENAL
APELLIDOS Y NOMBRES
TUNGURAHUA PROVINCIA
AMBATO CANTON
SAN FRANCISCO PARROQUIA
PRESIDENTE DE LA JUNTA





REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACION Y CEDULACION

CEDULA DE CIUDADANIA No. 180169579-2

VARGAS GRANJA MANUEL PATRICIO

TUNGURAHUA/AMBATO/LA MATRIZ

LUGAR DE NACIMIENTO

25 MARZO 1961

FECHA DE NACIMIENTO

REG. CIVIL 001-0306 00611 M

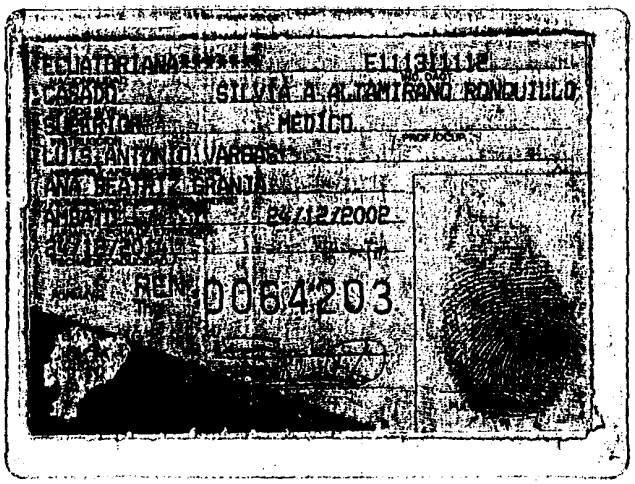
NACIONALIDAD SEXO

TUNGURAHUA/AMBATO

LUGAR Y AÑO DE INSCRIPCION

LA MATRIZ 1961

FIRMA DEL CEDULADO



ECUATORIANA

CASADO SILVIA H. ALTAMIRANO RONQUILLO

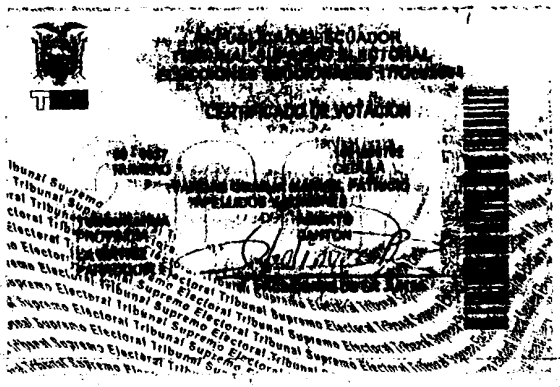
MEDICO

LUIS ANTONIO VARGAS

ANA BEATRIZ GRANJA

26/12/2002

REN 0064203



CERTIFICADO DE VOTACIÓN

REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACION Y CEDULACION

CEDULA DE CIUDADANIA No. 180194653-2

GUZMAN MAYORGA CHARLES MARCELO

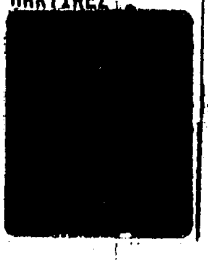
TUNGURAHUA/AMBATO/AUGUSTO N MARTINEZ

12 JUNIO 1964

004-1 0157 01900 M

TUNGURAHUA/ AMBATO

LA MATRIZ 1964



ECUATORIANA***** V2333V2222

CASADO SILVIA JANETH REYES RECALDE

SUPERIOR MEDICO

PROFESION

CESAR OSWALDO GUZMAN

LUZMILA MAYORGA

LOJA 23/11/2002

23/11/2014

FECHA DE CADUCIDAD

FORMA No. REN 0032768

Tng Loj

PULGAR DERECHO

REPUBLICA DEL ECUADOR
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
ELECCIONES SECCIONALES 17/Oct/2004

CERTIFICADO DE VOTACION

231 - 0002 NUMERO

1801400142 CEDULA

CALERO POVEDA SIXTO MANUEL
APELLIDOS Y NOMBRES

TUNGURAHUA PROVINCIA

AMBATO CANTON

SAN FRANCISCO PARROQUIA

PRESIDENTE DE LA JUNTA

REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACION Y CEDULACION

CEDULA DE CIUDADANIA No. 180140014-2

CALERO POVEDA SIXTO MANUEL

TUNGURAHUA/AMBATO/LA MATRIZ

01 NOVIEMBRE 1960

FECHA DE NACIMIENTO 004 0088 02168 M

REG. CIVIL

TUNGURAHUA/ AMBATO

LA MATRIZ 1960

ECUATORIANA***** E3333I2222

CASADO ANNIE IVONNE PINTADO ARIAS

SUPERIOR MEDICO

PROFESION

SIXTO CALERO

MARIA POVEDA

AMBATO 04/07/2003

04/07/2015

FECHA DE CADUCIDAD

FORMA No. REN 0110654

Tng

PULGAR DERECHO

REPUBLICA DEL ECUADOR
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
ELECCIONES SECCIONALES 17/Oct/2004

CERTIFICADO DE VOTACION

28 - 0004 NUMERO

1801946532 CEDULA

GUZMAN MAYORGA CHARLES MARCELO
APELLIDOS Y NOMBRES

TUNGURAHUA PROVINCIA

AMBATO CANTON

AUGUSTO N MARTINEZ PARROQUIA

PRESIDENTE DE LA JUNTA

REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACION Y CEDULACION

CEDULA DE CIUDADANIA No. 180163653-9

URRUTIA FREIRE JUAN ULPIANO

TUNGURAHUA/AMBATO/SANTA ROSA

LUGAR DE NACIMIENTO

09 MARZO 1960

FECHA DE NACIMIENTO

REG CIVIL 002- 0092 00991 M

TOMO PAG. ACT. SEXO

TUNGURAHUA/ AMBATO

LUGAR DE INSCRIPCION

LA MATRIZ 1960

FIRMA DEL CEDULADO

ECUATORIANA****** V4444V4442

NACIONALIDAD NO. DACT.

CASADO MAGDALENA MARGOTA VILLARROEL_Q

ESTADO CIVIL

SUPERIOR MEDICO

INSTRUCCION PROF/OCUP

LUIS URRUTIA

NOMBRE Y APELLIDO DEL PADRE

CARMEN FREIRE

NOMBRE Y APELLIDO DE LA MADRE

AMBATO 01/02/2005

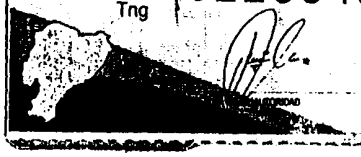
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION

01/02/2017

FECHA DE CADUCIDAD

FORMA No REN 0218046

Tng



PULGAR DERECHO

REPUBLICA DEL ECUADOR
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
ELECCIONES SECCIONALES 17/Oct/2004

CERTIFICADO DE VOTACION

288 - 0028 NUMERO

1801636539 CEDULA

URRUTIA FREIRE JUAN ULPIANO
APELLIDOS Y NOMBRES

AMBATO CANTON

TUNGURAHUA PROVINCIA

LA MERCED PARROQUIA

PRESIDENTE DE LA JUNTA