

## CARTA DE CESIÓN DE ACCIONES

Quito D.M., 19 de septiembre de 2018

**Señor**  
**Presidente Ejecutivo**  
**SALUDSA SISTEMA DE MEDICINA PRE-PAGADA DEL ECUADOR S.A.**  
**Ciudad. -**

De mi consideración:

De conformidad con lo establecido en el artículo 189 de la Ley de Compañías y para los fines legales consiguientes, pongo en su conocimiento que con esta fecha la compañía MEDISYSTEM HOLDING S.A., ha realizado la siguiente transferencia de acciones:

Cede SEIS MIL SETECIENTAS NOVENTA Y NUEVE (6.799) acciones ordinarias y nominativas, de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América (USD \$ 0,04) de valor nominal cada una, pagadas en su totalidad, de su propiedad en el capital de la compañía **SALUDSA SISTEMA DE MEDICINA PRE-PAGADA DEL ECUADOR S.A.**, a favor del señor GALO EDUARDO MOLINA RIVADENEIRA.

La indicada cesión comprende la totalidad de los derechos y obligaciones que tenía la Cedente sobre las acciones cedidas, es decir, involucra la totalidad de los derechos que podían corresponder a dichas acciones por todo tipo de reservas, reservas por revalorización del patrimonio sin restricción, aportes para futura capitalización, superávit, utilidades retenidas, aumentos de capital en trámite y cualquier otro concepto, de tal manera que la Cedente al enajenar sus acciones lo hace con todos los derechos, ventajas y privilegios sin reservarse ninguno de ellos para sí.

Solicitamos que de conformidad con la Ley se sirva registrar la presente transferencia de las mencionadas acciones en el Libro de Acciones y Accionistas de la Compañía, y comunicar la misma a la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros.

Muy atentamente,

  
\_\_\_\_\_  
**CEDENTE**  
**MEDISYSTEM HOLDING S.A.**  
**Representada por su Presidente Ejecutivo**  
**Juan Alberto Sevilla Ledergerber**

  
\_\_\_\_\_  
**GALO EDUARDO MOLINA RIVADENEIRA**  
**CESIONARIO**

Quito D.M, 27 de junio de 2018

Señor

**JUAN ALBERTO SEVILLA LEDERGERBER**

Ciudad. -

De mi consideración,

Me es grato comunicar a Usted que en Sesión de Directorio de la compañía **MEDISYSTEM HOLDING S.A.**, llevada a cabo el día de hoy, se resolvió elegirlo a usted como **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la Compañía, por el periodo estatutario de **DOS AÑOS**, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente reemplazado.

En esta calidad usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía. Sus atribuciones y deberes se encuentran señalados en el artículo Trigésimo Primero del Estatuto Social de la compañía **MEDISYSTEM HOLDING S.A.**, constante en la escritura pública de Modificación del Objeto Social, Aumento de Capital mediante la emisión de Acciones Preferidas, Reforma y Codificación del Estatuto Social, celebrada el 18 de enero de 2013 ante el Notario Vigésimo Octavo del cantón Quito e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 24 de abril de 2013. La compañía se constituyó mediante escritura pública celebrada el 11 de diciembre de 2006 ante el Notario Vigésimo Sexto del cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 8 de enero de 2007.

En caso de ausencia, falta o impedimento del Presidente Ejecutivo lo reemplazará el Presidente del Directorio; y, en caso de ausencia, falta o impedimento de éste último, le reemplazará el Vicepresidente del Directorio.

Al felicitarlo por su designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas.

Sírvase suscribir al pie de la presente, en señal de aceptación.

Muy atentamente,

Oscar Brahm Gil

**PRESIDENTE**

Lugar y fecha: Quito, 27 de junio de 2018

En el lugar y fecha que anteceden acepto la designación de **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la compañía **MEDISYSTEM HOLDING S.A.**, y prometo desempeñarlo de conformidad con la Ley y el Estatuto Social de la compañía.

**JUAN ALBERTO SEVILLA LEDERGERBER**

C.C.: 170724882-7

**ESPACIO  
EN  
BLANCO**

Dirección Nacional  
Registro Mercantil d.

TRÁMITE NÚMERO: 54687



**REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO**  
**RAZÓN DE INSCRIPCIÓN**

**RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO...**

<b>NÚMERO DE REPERTORIO:</b>	104055
<b>FECHA DE INSCRIPCIÓN:</b>	06/08/2018
<b>NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:</b>	12774
<b>REGISTRO:</b>	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

**1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:**

<b>NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:</b>	MEDISYSTEM HOLDING S.A.
<b>NOMBRES DEL ADMINISTRADOR</b>	SEVILLA LEDERGERBER JUAN ALBERTO
<b>IDENTIFICACIÓN</b>	1707248827
<b>CARGO:</b>	PRESIDENTE EJECUTIVO
<b>PERIODO(Años):</b>	2 AÑOS

**2. DATOS ADICIONALES:**

CONST. RM# 50 DEL 08/01/2007 NOT. 26. DEL 11/12/2006.- AC. REF. Y CODIF. ESTAT. RM# 1473 DEL 24/04/2013 NOT. 28 DEL 18/01/2013.- LR

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 6 DÍA(S) DEL MES DE AGOSTO DE 2018

**DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 019-RMQ-2015)**  
**REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO**

**DIRECCIÓN DEL REGISTRO:** AV. MARISCAL ANTONIO JOSÉ DE SUCRE N54-103



# REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



**NUMERO RUC:** 1792067200001  
**RAZON SOCIAL:** MEDISYSTEM HOLDING S.A.  
**NOMBRE COMERCIAL:**  
**CLASE CONTRIBUYENTE:** ESPECIAL  
**REPRESENTANTE LEGAL:** SEVILLA LEDERGERBER JUAN ALBERTO  
**CONTADOR:** FARINANGO CISNEROS CLARA DOLORES

**FEC. INICIO ACTIVIDADES:** 08/01/2007 **FEC. CONSTITUCION:** 08/01/2007  
**FEC. INSCRIPCION:** 16/01/2007 **FECHA DE ACTUALIZACIÓN:** 10/09/2018

## ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

COMPRA DE ACCIONES Y/O PARTICIPACIONES DE OTRAS COMPAÑIAS.

## DOMICILIO TRIBUTARIO:

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: IÑAQUITO Calle: AV. REPUBLICA DEL SALVADOR Número: N36-84 Intersección: AV. NACIONES UNIDAS Edificio: QUILATE Oficina: PB Referencia ubicación: A UNA CUADRA DEL EDIFICIO MANSIÓN BLANCA Telefono Trabajo: 026020920 Email: gbenavides@saludsa.com.ec Celular: 0998910998

## DOMICILIO ESPECIAL:

## OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

- \* ANEXO ACCIONISTAS, PARTÍCIPIES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES
- \* ANEXO DE DIVIDENDOS, UTILIDADES O BENEFICIOS - ADI
- \* ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- \* ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
- \* DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA\_SOCIEDADES
- \* DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- \* DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA

Son derechos de los contribuyentes: Derechos de trato y confidencialidad, Derechos de asistencia o colaboración, Derechos económicos, Derechos de información, Derechos procedimentales; para mayor información consulte en [www.sri.gov.ec](http://www.sri.gov.ec).  
Las personas naturales cuyo capital, ingresos anuales o costos y gastos anuales sean superiores a los límites establecidos en el Reglamento para la Aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno están obligados a llevar contabilidad, convirtiéndose en agentes de retención, no podrán acogerse al Régimen Simplificado (RISE) y sus declaraciones de IVA deberán ser presentadas de manera mensual.  
Recuerde que sus declaraciones de IVA podrán presentarse de manera semestral siempre y cuando no se encuentre obligado a llevar contabilidad, transfiera bienes o preste servicios únicamente con tarifa 0% de IVA y/o sus ventas con tarifa diferente de 0% sean objeto de retención del 100% del IVA.

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

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE



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. 97 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC).

**Usuario:** FAGS031207 **Lugar de emisión:** QUITO/SALINAS Y SANTIAGO **Fecha y hora:** 10/09/2018 13:48:42



# REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



**NUMERO RUC:** 1792067200001  
**RAZON SOCIAL:** MEDISYSTEM HOLDING S.A.

## ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

<b>No. ESTABLECIMIENTO:</b> 001	<b>ESTADO:</b> ABIERTO MATRIZ	<b>FEC. INICIO ACT.:</b> 08/01/2007
<b>NOMBRE COMERCIAL:</b>		<b>FEC. CIERRE:</b>
		<b>FEC. REINICIO:</b>

## ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

COMPRA DE ACCIONES Y/O PARTICIPACIONES DE OTRAS COMPAÑÍAS.

## DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: IÑAQUITO Calle: AV. REPUBLICA DEL SALVADOR Número: N36-84  
Intersección: AV. NACIONES UNIDAS Referencia: A UNA CUADRA DEL EDIFICIO MANSIÓN BLANCA Edificio: QUILATE Oficina:  
PB Telefono Trabajo: 026020920 Email: gbenavides@saludsa.com.ec Celular: 0998910998



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. 97 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC).

**Usuario:** FAGS031207 **Lugar de emisión:** QUITO/SALINAS Y SANTIAGO **Fecha y hora:** 10/09/2018 13:48:42


**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL,  
 IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 170724882-7


 APELLIDOS Y NOMBRES  
**SEVILLA LEDERGERBER  
 JUAN ALBERTO**

LUGAR DE NACIMIENTO  
**Estados Unidos de América  
 Pittsburgh**

FECHA DE NACIMIENTO 1964-06-01  
 NACIONALIDAD ECUATORIANA

SEXO M  
 ESTADO CIVIL CASADO  
 ANA M  
 CHEDIAK BRINKMANN



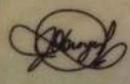

INSTRUCCIÓN **BACHILLERATO** PROFESIÓN / OCUPACIÓN **EMPLEADO PRIVADO** V1343V4222

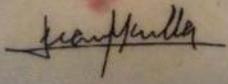
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE  
**SEVILLA JUAN**

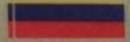
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE  
**LEDERGERBER JUANA DE LOS DOLORES**

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN  
**QUITO**  
**2015-11-06**

FECHA DE EXPIRACIÓN  
**2025-11-06**

 DIRECTOR GENERAL

 FIRMA DEL CEDULADO


**CERTIFICADO DE VOTACIÓN**  
 4 DE FEBRERO 2018

**010** JUNTA N°  
**010 - 197** NÚMERO  
**1707248827** CÉDULA


**SEVILLA LEDERGERBER JUAN ALBERTO**  
 APELLIDOS Y NOMBRES

PICHINCHA PROVINCIA  
 QUITO CANTÓN  
 JIPIJARA PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCIÓN:  
 ZONA 3

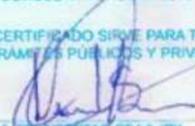



**REFERÉNDUM Y CONSULTA POPULAR 2018**

**CIUDADANA (O)**

ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED SUFRAGÓ EN EL REFERÉNDUM Y CONSULTA POPULAR 2018

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS

  
 PRESIDENCIAL DE LA JRV

DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA **170173471-5**



APELLIDOS Y NOMBRES  
**MOLINA RIVADENEIRA GALO EDUARDO**

LUGAR DE NACIMIENTO  
**PICHINCHA QUITO GONZALEZ SUAREZ**

FECHA DE NACIMIENTO: **1944-03-18**

NACIONALIDAD: **ECUATORIANA**

SEXO: **M**

ESTADO CIVIL: **Casado**  
**BLANCA MARINA BONILLA TERAN**




INSTRUCCIÓN: **SUPERIOR**

PROFESIÓN / OCUPACIÓN: **MEDICO**

V3344V2242

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE: **MOLINA MALDONADO VICTOR MANUEL**

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE: **RIVADENEIRA OLGA INES**

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN: **QUITO 2011-01-05**

FECHA DE EXPIRACIÓN: **2021-01-05**







006601270

**CERTIFICADO DE VOTACIÓN**  
4 DE FEBRERO 2018

REPUBLICA DEL ECUADOR

**003** JUNTA No.

**003 - 114** NÚMERO

**1701734715** CÉDULA

**MOLINA RIVADENEIRA GALO EDUARDO** APELLIDOS Y NOMBRES

**PICHINCHA** PROVINCIA

**QUITO** CANTÓN

**ÍÑAQUITO** PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCIÓN:

ZONA: 3




CNE CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

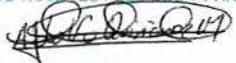
**CNE** CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

**REFERÉNDUM Y CONSULTA POPULAR 2018**

**CIUDADANA (O):**

ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED SUFRAGÓ EN EL REFERÉNDUM Y CONSULTA POPULAR 2018

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS



F. PRESIDENTA/E DE LA JRV

IMP-1GM-MJ

## CARTA DE CESIÓN DE ACCIONES

Quito D.M., 19 de septiembre de 2018

**Señor**

**Presidente Ejecutivo**

**SALUDSA SISTEMA DE MEDICINA PRE-PAGADA DEL ECUADOR S.A.**

**Ciudad. -**

De mi consideración:

De conformidad con lo establecido en el artículo 189 de la Ley de Compañías y para los fines legales consiguientes, pongo en su conocimiento que con esta fecha la compañía MEDISYSTEM HOLDING S.A., ha realizado la siguiente transferencia de acciones:

Cede DIECISIETE MIL (17.000) acciones ordinarias y nominativas, de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América (USD \$ 0,04) de valor nominal cada una, pagadas en su totalidad, de su propiedad en el capital de la compañía **SALUDSA SISTEMA DE MEDICINA PRE-PAGADA DEL ECUADOR S.A.**, a favor del señor **CARLOS RUBÉN AULESTIA DONOSO**.

La indicada cesión comprende la totalidad de los derechos y obligaciones que tenía la Cedente sobre las acciones cedidas, es decir, involucra la totalidad de los derechos que podían corresponder a dichas acciones por todo tipo de reservas, reservas por revalorización del patrimonio sin restricción, aportes para futura capitalización, superávit, utilidades retenidas, aumentos de capital en trámite y cualquier otro concepto, de tal manera que la Cedente al enajenar sus acciones lo hace con todos los derechos, ventajas y privilegios sin reservarse ninguno de ellos para sí.

Solicitamos que de conformidad con la Ley se sirva registrar la presente transferencia de las mencionadas acciones en el Libro de Acciones y Accionistas de la Compañía, y comunicar la misma a la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros.

Muy atentamente,



**CEDENTE**

**MEDISYSTEM HOLDING S.A.**

**Representada por su Presidente Ejecutivo**

**Juan Alberto Sevilla Ledergerber**



**CARLOS RUBÉN AULESTIA DONOSO**

**CESIONARIO**

Quito D.M, 27 de junio de 2018

Señor  
**JUAN ALBERTO SEVILLA LEDERGERBER**  
Ciudad. -

De mi consideración,

Me es grato comunicar a Usted que en Sesión de Directorio de la compañía **MEDISYSTEM HOLDING S.A.**, llevada a cabo el día de hoy, se resolvió elegirlo a usted como **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la Compañía, por el periodo estatutario de **DOS AÑOS**, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente reemplazado.

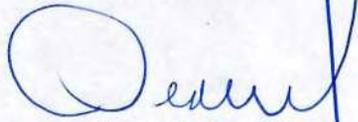
En esta calidad usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía. Sus atribuciones y deberes se encuentran señalados en el artículo Trigésimo Primero del Estatuto Social de la compañía **MEDISYSTEM HOLDING S.A.**, constante en la escritura pública de Modificación del Objeto Social, Aumento de Capital mediante la emisión de Acciones Preferidas, Reforma y Codificación del Estatuto Social, celebrada el 18 de enero de 2013 ante el Notario Vigésimo Octavo del cantón Quito e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 24 de abril de 2013. La compañía se constituyó mediante escritura pública celebrada el 11 de diciembre de 2006 ante el Notario Vigésimo Sexto del cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 8 de enero de 2007.

En caso de ausencia, falta o impedimento del Presidente Ejecutivo lo reemplazará el Presidente del Directorio; y, en caso de ausencia, falta o impedimento de éste último, le reemplazará el Vicepresidente del Directorio.

Al felicitarlo por su designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas.

Sírvase suscribir al pie de la presente, en señal de aceptación.

Muy atentamente,



Oscar Brahm Gil  
**PRESIDENTE**

Lugar y fecha: Quito, 27 de junio de 2018

En el lugar y fecha que anteceden acepto la designación de **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la compañía **MEDISYSTEM HOLDING S.A.**, y prometo desempeñarlo de conformidad con la Ley y el Estatuto Social de la compañía.



**JUAN ALBERTO SEVILLA LEDERGERBER**  
C.C.: 170724882-7

**ESPACIO  
EN  
BLANCO**

Dirección Nacional  
Registro Mercantil d

TRÁMITE NÚMERO: 54687



**REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO**  
**RAZÓN DE INSCRIPCIÓN**

**RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO....**

<b>NÚMERO DE REPERTORIO:</b>	104055
<b>FECHA DE INSCRIPCIÓN:</b>	06/08/2018
<b>NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:</b>	12774
<b>REGISTRO:</b>	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

**1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:**

<b>NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:</b>	MEDISYSTEM HOLDING S.A.
<b>NOMBRES DEL ADMINISTRADOR</b>	SEVILLA LEDERGERBER JUAN ALBERTO
<b>IDENTIFICACIÓN</b>	1707248827
<b>CARGO:</b>	PRESIDENTE EJECUTIVO
<b>PERIODO(Años):</b>	2 AÑOS

**2. DATOS ADICIONALES:**

CONST. RM# 50 DEL 08/01/2007 NOT. 26. DEL 11/12/2006.- AC. REF. Y CODIF. ESTAT. RM# 1473 DEL 24/04/2013 NOT. 28 DEL 18/01/2013.- LR

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 6 DÍA(S) DEL MES DE AGOSTO DE 2018

**DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 019-RMQ-2015)**  
**REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO**

**DIRECCIÓN DEL REGISTRO:** AV. MARISCAL ANTONIO JOSÉ DE SUCRE N54-103



# REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



**NUMERO RUC:** 1792067200001  
**RAZON SOCIAL:** MEDISYSTEM HOLDING S.A.  
**NOMBRE COMERCIAL:**  
**CLASE CONTRIBUYENTE:** ESPECIAL  
**REPRESENTANTE LEGAL:** SEVILLA LEDERGERBER JUAN ALBERTO  
**CONTADOR:** FARINANGO CISNEROS CLARA DOLORES

**FEC. INICIO ACTIVIDADES:** 08/01/2007      **FEC. CONSTITUCION:** 08/01/2007  
**FEC. INSCRIPCION:** 16/01/2007      **FECHA DE ACTUALIZACIÓN:** 10/09/2018

**ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:**

COMPRA DE ACCIONES Y/O PARTICIPACIONES DE OTRAS COMPAÑIAS.

**DOMICILIO TRIBUTARIO:**

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: IÑAQUITO Calle: AV. REPUBLICA DEL SALVADOR Número: N36-84 Intersección: AV. NACIONES UNIDAS Edificio: QUILATE Oficina: PB Referencia ubicación: A UNA CUADRA DEL EDIFICIO MANSIÓN BLANCA Telefono Trabajo: 026020920 Email: gbenavides@saludsa.com.ec Celular: 0998910998

**DOMICILIO ESPECIAL:**

**OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:**

- \* ANEXO ACCIONISTAS, PARTÍCIPIES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES
- \* ANEXO DE DIVIDENDOS, UTILIDADES O BENEFICIOS - ADI
- \* ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- \* ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
- \* DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA\_SOCIEDADES
- \* DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- \* DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA

Son derechos de los contribuyentes: Derechos de trato y confidencialidad, Derechos de asistencia o colaboración, Derechos económicos, Derechos de información, Derechos procedimentales; para mayor información consulte en [www.sri.gov.ec](http://www.sri.gov.ec).  
 Las personas naturales cuyo capital, ingresos anuales o costos y gastos anuales sean superiores a los límites establecidos en el Reglamento para la Aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno están obligados a llevar contabilidad, convirtiéndose en agentes de retención, no podrán acogerse al Régimen Simplificado (RISE) y sus declaraciones de IVA deberán ser presentadas de manera mensual.  
 Recuerde que sus declaraciones de IVA podrán presentarse de manera semestral siempre y cuando no se encuentre obligado a llevar contabilidad, transfiera bienes o preste servicios únicamente con tarifa 0% de IVA y/o sus ventas con tarifa diferente de 0% sean objeto de retención del 100% del IVA.

**# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:** del 001 al 001      **ABIERTOS:** 1  
**JURISDICCION:** \ ZONA 9\ PICHINCHA

\_\_\_\_\_  
 FIRMA DEL CONTRIBUYENTE



*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. 97 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC).*

**Usuario:** FAGS031207      **Lugar de emisión:** QUITO/SALINAS Y SANTIAGO      **Fecha y hora:** 10/09/2018 13:48:42



# REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



**NUMERO RUC:** 1792067200001  
**RAZON SOCIAL:** MEDISYSTEM HOLDING S.A.

## ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

<b>No. ESTABLECIMIENTO:</b> 001	<b>ESTADO:</b> ABIERTO	<b>MATRIZ:</b>	<b>FEC. INICIO ACT.:</b> 08/01/2007
<b>NOMBRE COMERCIAL:</b>			<b>FEC. CIERRE:</b>
			<b>FEC. REINICIO:</b>

## ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

COMPRA DE ACCIONES Y/O PARTICIPACIONES DE OTRAS COMPAÑÍAS.

## DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: IÑAQUITO Calle: AV. REPUBLICA DEL SALVADOR Número: N36-84  
Intersección: AV. NACIONES UNIDAS Referencia: A UNA CUADRA DEL EDIFICIO MANSIÓN BLANCA Edificio: QUILATE Oficina:  
PB Telefono Trabajo: 026020920 Email: gbenavides@saludsa.com.ec Celular: 0998910998



\_\_\_\_\_  
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. 97 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC).*

**Usuario:** FAGS031207 **Lugar de emisión:** QUITO/SALINAS Y SANTIAGO **Fecha y hora:** 10/09/2018 13:48:42


**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL,  
 IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 170724882-7


 APELLIDOS Y NOMBRES  
**SEVILLA LEDERGERBER  
 JUAN ALBERTO**

LUGAR DE NACIMIENTO  
**Estados Unidos de América  
 Pittsburgh**

FECHA DE NACIMIENTO 1964-06-01  
 NACIONALIDAD ECUATORIANA

SEXO M  
 ESTADO CIVIL CASADO  
 ANA M  
 CHEDIAK BRINKMANN



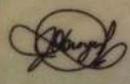

INSTRUCCIÓN **BACHILLERATO** PROFESIÓN / OCUPACIÓN **EMPLEADO PRIVADO** V1343V4222

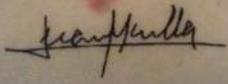
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE  
**SEVILLA JUAN**

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE  
**LEDERGERBER JUANA DE LOS DOLORES**

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN  
**QUITO**  
**2015-11-06**

FECHA DE EXPIRACIÓN  
**2025-11-06**

 DIRECTOR GENERAL

 FIRMA DEL CEDULADO





**CERTIFICADO DE VOTACIÓN**  
 4 DE FEBRERO 2018

**010** JUNTA N°  
**010 - 197** NÚMERO  
**1707248827** CÉDULA


**SEVILLA LEDERGERBER JUAN ALBERTO**  
 APELLIDOS Y NOMBRES

PICHINCHA PROVINCIA  
 QUITO CANTÓN  
 JIPIJARA PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCIÓN:  
 ZONA 3

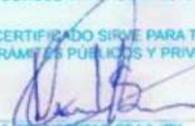



**REFERÉNDUM Y CONSULTA POPULAR 2018**

**CIUDADANA (O)**

ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED SUFRAGÓ EN EL REFERÉNDUM Y CONSULTA POPULAR 2018

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS

  
 F. PRESIDENCIAL DE LA JRV

**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL,  
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN



CÉDULA DE  
**CIUDADANÍA** No. **170176142-9**  
APELLIDOS Y NOMBRES  
**AULESTIA DONOSO  
CARLOS RUBEN**  
LUGAR DE NACIMIENTO  
**PICHINCHA  
QUITO  
GONZALEZ SUAREZ**  
FECHA DE NACIMIENTO **1931-11-04**  
NACIONALIDAD **ECUATORIANA**  
SEXO **M**  
ESTADO CIVIL **Casado**  
**MARTHA  
GAME**



INSTRUCCIÓN **SUPERIOR** PROFESIÓN / OCUPACIÓN **MEDICO** E3333V3242

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE **AULESTIA RAFAEL**

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE **DONOSO LAURA**

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN  
**QUITO  
2011-09-01**

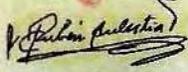
FECHA DE EXPIRACIÓN  
**2021-09-01**



00075281



DIRECTOR GENERAL



FIRMA DEL CIUDADANO



## CARTA DE CESIÓN DE ACCIONES

Quito D.M., 19 de septiembre de 2018

Señor

Presidente Ejecutivo

**SALUDSA SISTEMA DE MEDICINA PRE-PAGADA DEL ECUADOR S.A.**

Ciudad. -

De mi consideración:

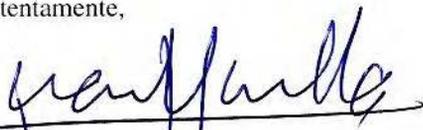
De conformidad con lo establecido en el artículo 189 de la Ley de Compañías y para los fines legales consiguientes, pongo en su conocimiento que con esta fecha la compañía MEDISYSTEM HOLDING S.A., ha realizado la siguiente transferencia de acciones:

Cede VEINTIDOS MIL CIENTO CUARENTA Y TRES (22.143) acciones ordinarias y nominativas, de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América (USD \$ 0,04) de valor nominal cada una, pagadas en su totalidad, de su propiedad en el capital de la compañía **SALUDSA SISTEMA DE MEDICINA PRE-PAGADA DEL ECUADOR S.A.**, a favor del señor **ÁLVARO PAÚL ZAMBRANO VERA**.

La indicada cesión comprende la totalidad de los derechos y obligaciones que tenía la Cedente sobre las acciones cedidas, es decir, involucra la totalidad de los derechos que podían corresponder a dichas acciones por todo tipo de reservas, reservas por revalorización del patrimonio sin restricción, aportes para futura capitalización, superávit, utilidades retenidas, aumentos de capital en trámite y cualquier otro concepto, de tal manera que la Cedente al enajenar sus acciones lo hace con todos los derechos, ventajas y privilegios sin reservarse ninguno de ellos para sí.

Solicitamos que de conformidad con la Ley se sirva registrar la presente transferencia de las mencionadas acciones en el Libro de Acciones y Accionistas de la Compañía, y comunicar la misma a la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros.

Muy atentamente,



**MEDISYSTEM HOLDING S.A.**  
**Representada por su Presidente Ejecutivo**  
**Juan Alberto Sevilla Ledergerber**  
**CEDENTE**



**ÁLVARO PAÚL ZAMBRANO VERA**  
**CESIONARIO**

Quito D.M, 27 de junio de 2018

Señor

**JUAN ALBERTO SEVILLA LEDERGERBER**

Ciudad. -

De mi consideración,

Me es grato comunicar a Usted que en Sesión de Directorio de la compañía **MEDISYSTEM HOLDING S.A.**, llevada a cabo el día de hoy, se resolvió elegirlo a usted como **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la Compañía, por el periodo estatutario de **DOS AÑOS**, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente reemplazado.

En esta calidad usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía. Sus atribuciones y deberes se encuentran señalados en el artículo Trigésimo Primero del Estatuto Social de la compañía **MEDISYSTEM HOLDING S.A.**, constante en la escritura pública de Modificación del Objeto Social, Aumento de Capital mediante la emisión de Acciones Preferidas, Reforma y Codificación del Estatuto Social, celebrada el 18 de enero de 2013 ante el Notario Vigésimo Octavo del cantón Quito e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 24 de abril de 2013. La compañía se constituyó mediante escritura pública celebrada el 11 de diciembre de 2006 ante el Notario Vigésimo Sexto del cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 8 de enero de 2007.

En caso de ausencia, falta o impedimento del Presidente Ejecutivo lo reemplazará el Presidente del Directorio; y, en caso de ausencia, falta o impedimento de éste último, le reemplazará el Vicepresidente del Directorio.

Al felicitarlo por su designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas.

Sírvase suscribir al pie de la presente, en señal de aceptación.

Muy atentamente,

Oscar Brahm Gil  
**PRESIDENTE**

Lugar y fecha: Quito, 27 de junio de 2018

En el lugar y fecha que anteceden acepto la designación de **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la compañía **MEDISYSTEM HOLDING S.A.**, y prometo desempeñarlo de conformidad con la Ley y el Estatuto Social de la compañía.

**JUAN ALBERTO SEVILLA LEDERGERBER**  
C.C.: 170724882-7

**ESPACIO  
EN  
BLANCO**

Dirección Nacional  
Registro Mercantil d.

TRÁMITE NÚMERO: 54687



**REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO**  
**RAZÓN DE INSCRIPCIÓN**

**RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO...**

<b>NÚMERO DE REPERTORIO:</b>	104055
<b>FECHA DE INSCRIPCIÓN:</b>	06/08/2018
<b>NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:</b>	12774
<b>REGISTRO:</b>	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

**1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:**

<b>NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:</b>	MEDISYSTEM HOLDING S.A.
<b>NOMBRES DEL ADMINISTRADOR</b>	SEVILLA LEDERGERBER JUAN ALBERTO
<b>IDENTIFICACIÓN</b>	1707248827
<b>CARGO:</b>	PRESIDENTE EJECUTIVO
<b>PERIODO(Años):</b>	2 AÑOS

**2. DATOS ADICIONALES:**

CONST. RM# 50 DEL 08/01/2007 NOT. 26. DEL 11/12/2006.- AC. REF. Y CODIF. ESTAT. RM# 1473 DEL 24/04/2013 NOT. 28 DEL 18/01/2013.- LR

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 6 DÍA(S) DEL MES DE AGOSTO DE 2018

**DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 019-RMQ-2015)**  
**REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO**

**DIRECCIÓN DEL REGISTRO:** AV. MARISCAL ANTONIO JOSÉ DE SUCRE N54-103



# REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



**NUMERO RUC:** 1792067200001  
**RAZON SOCIAL:** MEDISYSTEM HOLDING S.A.  
**NOMBRE COMERCIAL:**  
**CLASE CONTRIBUYENTE:** ESPECIAL  
**REPRESENTANTE LEGAL:** SEVILLA LEDERGERBER JUAN ALBERTO  
**CONTADOR:** FARINANGO CISNEROS CLARA DOLORES

**FEC. INICIO ACTIVIDADES:** 08/01/2007 **FEC. CONSTITUCION:** 08/01/2007  
**FEC. INSCRIPCION:** 16/01/2007 **FECHA DE ACTUALIZACIÓN:** 10/09/2018

## ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

COMPRA DE ACCIONES Y/O PARTICIPACIONES DE OTRAS COMPAÑIAS.

## DOMICILIO TRIBUTARIO:

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: IÑAQUITO Calle: AV. REPUBLICA DEL SALVADOR Número: N36-84 Intersección: AV. NACIONES UNIDAS Edificio: QUILATE Oficina: PB Referencia ubicación: A UNA CUADRA DEL EDIFICIO MANSIÓN BLANCA Telefono Trabajo: 026020920 Email: gbenavides@saludsa.com.ec Celular: 0998910998

## DOMICILIO ESPECIAL:

## OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

- \* ANEXO ACCIONISTAS, PARTÍCIPIES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES
- \* ANEXO DE DIVIDENDOS, UTILIDADES O BENEFICIOS - ADI
- \* ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- \* ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
- \* DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA\_SOCIEDADES
- \* DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- \* DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA

Son derechos de los contribuyentes: Derechos de trato y confidencialidad, Derechos de asistencia o colaboración, Derechos económicos, Derechos de información, Derechos procedimentales; para mayor información consulte en [www.sri.gov.ec](http://www.sri.gov.ec).  
Las personas naturales cuyo capital, ingresos anuales o costos y gastos anuales sean superiores a los límites establecidos en el Reglamento para la Aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno están obligados a llevar contabilidad, convirtiéndose en agentes de retención, no podrán acogerse al Régimen Simplificado (RISE) y sus declaraciones de IVA deberán ser presentadas de manera mensual.  
Recuerde que sus declaraciones de IVA podrán presentarse de manera semestral siempre y cuando no se encuentre obligado a llevar contabilidad, transfiera bienes o preste servicios únicamente con tarifa 0% de IVA y/o sus ventas con tarifa diferente de 0% sean objeto de retención del 100% del IVA.

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

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE



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. 97 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC).

**Usuario:** FAGS031207 **Lugar de emisión:** QUITO/SALINAS Y SANTIAGO **Fecha y hora:** 10/09/2018 13:48:42



# REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



**NUMERO RUC:** 1792067200001  
**RAZON SOCIAL:** MEDISYSTEM HOLDING S.A.

## ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

<b>No. ESTABLECIMIENTO:</b> 001	<b>ESTADO:</b> ABIERTO MATRIZ	<b>FEC. INICIO ACT.:</b> 08/01/2007
<b>NOMBRE COMERCIAL:</b>		<b>FEC. CIERRE:</b>
		<b>FEC. REINICIO:</b>

## ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

COMPRA DE ACCIONES Y/O PARTICIPACIONES DE OTRAS COMPAÑÍAS.

## DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: IÑAQUITO Calle: AV. REPUBLICA DEL SALVADOR Número: N36-84  
Intersección: AV. NACIONES UNIDAS Referencia: A UNA CUADRA DEL EDIFICIO MANSIÓN BLANCA Edificio: QUILATE Oficina:  
PB Telefono Trabajo: 026020920 Email: gbenavides@saludsa.com.ec Celular: 0998910998



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. 97 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC).

**Usuario:** FAGS031207 **Lugar de emisión:** QUITO/SALINAS Y SANTIAGO **Fecha y hora:** 10/09/2018 13:48:42


**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL,  
 IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 170724882-7


 APELLIDOS Y NOMBRES  
**SEVILLA LEDERGERBER  
 JUAN ALBERTO**

LUGAR DE NACIMIENTO  
**Estados Unidos de América  
 Pittsburgh**

FECHA DE NACIMIENTO 1964-06-01  
 NACIONALIDAD ECUATORIANA

SEXO M  
 ESTADO CIVIL CASADO  
 ANA M  
 CHEDIAK BRINKMANN



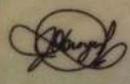

INSTRUCCIÓN **BACHILLERATO** PROFESIÓN / OCUPACIÓN **EMPLEADO PRIVADO** V1343V4222

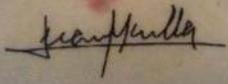
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE  
**SEVILLA JUAN**

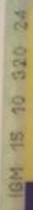
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE  
**LEDERGERBER JUANA DE LOS DOLORES**

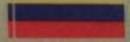
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN  
**QUITO**  
**2015-11-06**

FECHA DE EXPIRACIÓN  
**2025-11-06**

 DIRECTOR GENERAL

 FIRMA DEL CEDULADO






**CERTIFICADO DE VOTACIÓN**  
 4 DE FEBRERO 2018

**010** JUNTA N°  
**010 - 197** NÚMERO  
**1707248827** CÉDULA


**SEVILLA LEDERGERBER JUAN ALBERTO**  
 APELLIDOS Y NOMBRES

PICHINCHA PROVINCIA  
 QUITO CANTÓN  
 JIPIJARA PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCIÓN:  
 ZONA 3




**REFERÉNDUM Y CONSULTA POPULAR 2018**

**CIUDADANA (O)**

ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED SUFRAGÓ EN EL REFERÉNDUM Y CONSULTA POPULAR 2018

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS


 PRESIDENCIAL DE LA JRV

