

20 ENE. 2009  
**ESCANEAR**

Quito, 13 de enero de 2009

Superintendencia de  
Compañías  
20 ENE. 2009  
CAU

**T. 1660**

Quito  
OK

Señores  
Registro de Sociedades  
Superintendencia de Compañías  
Ciudad.-

Estimados señores:

Alberto Sandoval Jaramillo, en mi calidad de Gerente General, y como tal Representante Legal de la compañía MEDICINA PARA EL ECUADOR MEDIECUADOR HUMANA S.A., a ustedes atentamente digo:

elo = 2

**I. ANTECEDENTES:**

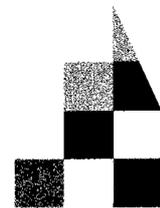
1. La Junta General Extraordinaria de Accionistas de MEDICINA PARA EL ECUADOR MEDIECUADOR HUMANA S.A. celebrada en la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, el día quince de noviembre de dos mil cinco decidió aumentar el capital suscrito de la compañía, dentro del autorizado, en quinientos cuarenta y siete mil ochocientos setenta y un dólares de los Estados Unidos de América (US\$547,871.00) y reformar el estatuto social de la Compañía en su parte pertinente. Este aumento del capital suscrito se elevó a escritura pública ante el Notario Décimo Séptimo del cantón Quito, el diecinueve de diciembre de dos mil cinco, y se inscribió en el Registro Mercantil del cantón Quito el veintitrés de diciembre de dos mil cinco.

2. Luego del referido aumento, el capital de la compañía quedo distribuido de la siguiente manera:

Accionistas:	Porcentaje	K antes del aumento	K después de aumento	Porcentaje
CONCLINA S.A.	52.51%	1,015,728.00	1,309,286.00	52.75%
NOVAECUADOR S.A	30.89%	597,485.00	770,176.00	31.03%
EPA S.A.	14.60%	282,333.00	363,955.00	14.66%
BIONSA	2.00%	38,800.00	38,800.00	1.56%
<b>TOTAL</b>	<b>100%</b>	<b>1,934,346.00</b>	<b>2,482,217.00</b>	<b>100%</b>

3. Luego de una revisión de la contabilidad de la compañía, se pudo establecer que existió un error tanto en el monto del aumento, así como al no asignar el capital

OK. Depurado en el sistema. 2009/01/27 fl



aumentado, proveniente en su totalidad de cuentas patrimoniales, a todos los accionistas y en proporción a su participación accionaria en el capital suscrito de la compañía. Es decir, por un error conceptual se aplicó el derecho de preferencia en dicha junta y no el de atribución, que era lo apropiado, pues se realizó el aumento de capital con cuentas patrimoniales.

4. Sobre la base del aumento de capital mal realizado, se realizaron las siguientes transferencias de acciones:

- EPA S.A. transfirió a Esteban Pérez la cantidad de 181,977 acciones. Esta cesión fue registrada, en el libro de acciones y accionistas, el 29 de diciembre de 2005, e informada a la Superintendencia de Compañías el 15 de junio de 2006.
- EPA S.A. transfirió a José María Aguirre 181,978 acciones. Esta cesión fue registrada el 15 de febrero de 2006, e informada a la Superintendencia de Compañías el 12 de mayo de 2006. En resumen, luego de estas dos cesiones, EPA S.A. transfirió todo su paquete accionario.
- Esteban Pérez transfirió a Novaecuador S.A. sus 181,977 acciones, es decir, el total de su paquete accionario. Esta cesión fue registrada el 24 de mayo de 2006, e informada a la Superintendencia de Compañías el 15 de junio de 2006.
- Novaecuador S.A. transfirió a Conclina sus 952,153 acciones, es decir, el total de paquete accionario. Esta cesión fue registrada el 31 de julio de 2008, e informada a la Superintendencia de Compañías el 21 de agosto de 2008.

5. Luego de estas transferencias, realizadas sobre la base del aumento de capital mal realizado, el capital de la compañía quedó distribuido de la siguiente manera:

<b>Accionistas:</b>	<b>K</b>	<b>Porcentaje</b>
CONCLINA S.A.	2,261,439.00	91.11%
JOSE AGUIRRE	181,978.00	7.33%
BIONSA	38,800.00	1.56%
<b>TOTAL</b>	<b>2,482,217.00</b>	<b>100%</b>



6. La Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía, reunida el veintisiete de octubre de dos mil ocho, resolvió modificar el aumento de capital detallado en numeral 1 de este acápite. Esta modificatoria se elevó a escritura pública el 17 de noviembre de 2008 ante el Notario Quinto del cantón Quito, y fue inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 26 de noviembre de 2008. Un ejemplar de esta escritura ya fue remitido a la Superintendencia de Compañías.

Así también, la mencionada Junta de 27 de octubre de 2008 autorizó al Gerente General de la compañía a que, una vez se inscriba la enmienda de la escritura del aumento del capital suscrito dentro de los límites del autorizado, anule los títulos emitidos como consecuencia de la distribución y montos errados del capital incrementado, y emita nuevos títulos de acciones correspondientes al monto y reparto correcto del capital suscrito; así como se enmiende los registros pertinentes en los folios del libro de acciones y accionistas, pertenecientes a los accionistas de la compañía a la fecha de la inscripción del aumento del capital suscrito dentro de los límites del autorizado que fue reformado, así como se enmiende los registros en los folios del libro de acciones y accionistas de los cesionarios de las acciones emitidas como consecuencia de dicho erróneo aumento de capital suscrito dentro de los límites del autorizado.

7. Una vez que se inscribió la enmienda del aumento de capital antes indicado, he procedido de acuerdo a lo ordenado por los accionistas de la compañía, y como consecuencia de estas enmiendas realizadas, el capital actual de la compañía se haya distribuido de esta manera:

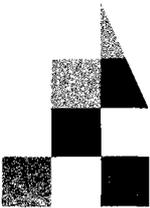
Accionistas:	K	Porcentaje
CONCLINA S.A.	2,262,129.00	90.70%
JOSE AGUIRRE	182,033.00	7.30%
BIONSA	49,996.00	2.00%
<b>TOTAL</b>	<b>2,494,158.00</b>	<b>100%</b>

OK.

Esta es la distribución actual, y correcta, del capital de la compañía.

## II. PETICIÓN:

Sobre la base de lo antes mencionado, les solicito registren los cambios realizados a consecuencia de la enmienda del aumento de capital antes detallado.



Caber mencionar que todos los cambios fueron registrados en el libro de acciones y accionistas con fecha 26 de noviembre de 2008. Así también, le informe que ya se emitieron los nuevos títulos de acciones correspondientes.

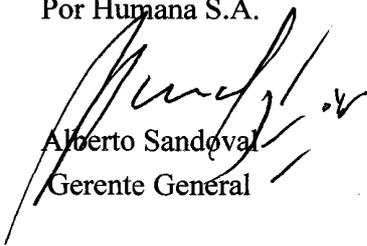
Adjunto a la presente, copias de los folios del libro de acciones y accionistas en los que se debió realizar ajustes como consecuencia de la asignación correcta del capital, luego de la inscripción de la enmienda del aumento de capital suscrito dentro de los límites del autorizado.

Por la atención a la presente petición le estaré agradecido.

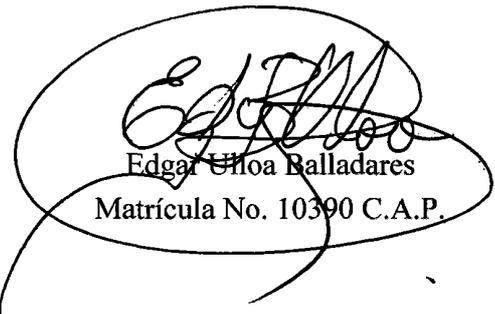
Firmo con mi abogado patrocinador.

Muy atentamente,

Por Humana S.A.



Alberto Sandoval  
Gerente General



Edgar Uñoa Balladares  
Matrícula No. 10390 C.A.P.



**LIBRO DE ACCIONES Y ACCIONISTAS  
MEDICINA PARA EL ECUADOR MEDIECUADOR HUMANA S.A.**

NOMBRE DEL ACCIONISTA: EPA S.A.  
 NACIONALIDAD: ECUATORIANA  
 CEDULA O PASAPORTE: 179045761001

FOLIO No. 002

FECHA	SUSCRIPCION		ACCIONES PAGADAS					TRANSFERENCIA				VALORES TOTALES			FIRMA REP. LEGAL	OBSERVACIONES	
	CAPITAL	NUMERO ACCIONES	PAGOS PARCIALES VALOR	NUMERO ACCIONES	TITULO	NUMERACION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DEBITO	NUMERO ACCIONES	VALOR TOTAL	CONTRIBUCION	DIRE	NUMER			SH DO
1-Ene-00																	
20-Abr-01	USD\$114.075,00	114.075		114.075	1A		USD \$1,00	USD \$114.075,00	FIDUCIARIO HUMANA	114.075	USD \$114.075,00	EPA S.A.		USD \$114.075,00	USD \$114.075,00		Transferencia Acciones
25-Jul-04	USD\$168.308	168.308		168.308	002		USD \$1,00	USD \$168.308						USD \$168.308	USD \$168.308		Aumento de K
21-Dic-05	USD\$ 81.622	81.622		81.622	006		USD \$1,00	81.622						USD\$ 40.811	USD\$322.144		Aumento de K
21-Dic-05	USD\$ 81.622	81.622		81.622	007		USD \$1,00	81.622						USD\$ 40.811	USD\$363.695		Aumento de K
29-Dic-05	USD\$ 40.811	40.811							EPA S.A.	\$ 40.811	USD\$ 40.811	Esteban Pérez Arista	USD\$ 40.811	USD\$ 40.811	USD\$141.166		Transferencia Acciones
29-Dic-05	USD\$141.166	141.166							EPA S.A.	\$ 141.166	USD\$141.166	Esteban Pérez Arista	USD\$141.166	USD\$141.166	0		Transferencia Acciones
15-Feb-06					002									USD\$ 282.333	USD\$81.622		Resolución por Pérdida
15-Feb-06	USD\$141.167	\$ 141.167		\$ 141.167	009		USD \$1,00	USD\$141.167						USD\$141.167	\$ 222.789		Crédito Dr. José María Andrade
15-Feb-06	USD\$141.166	\$ 141.166		\$ 141.166	010		USD \$1,00	USD\$141.166						USD\$141.166	USD\$181.877		Resolución Título 002
26-Nov-09														\$ 181.977	\$ 181.977		
26-Nov-09														\$ 181.978	\$ 363.955		
26-Nov-09														\$ 81.622	\$ 282.333		
26-Nov-09	\$ 81.733	\$ 81.733		\$ 81.733			\$ 1,00	\$ 81.733						\$ 81.733	\$ 364.866		
26-Nov-09									EPA S.A.	\$ 182.033	\$ 182.033	Esteban Pérez Arista	\$ 182.033	\$ 182.033	\$ 182.033		
26-Nov-09									EPA S.A.	\$ 182.033	\$ 182.033	José María Andrade	\$ 182.033	\$ 182.033	\$ 0		

13/01/2009





**LIBRO DE ACCIONES Y ACCIONISTAS  
MEDICINA PARA EL ECUADOR MEDSECUADOR HUMANA S.A.**

NOMBRE DEL ACCIONISTA: NOVA SAUD S.A.  
 NACIONALIDAD: ECUATORIANA  
 CEDULA O PASAPORTE: 191397425881

FOLIO No. 005

SUBSCRIPCION			ACCIONES POSADAS					TRANSFERENCIA				VALORES TOTALES		FIRMA DEL LEGH.	OBSERVACIONES		
FECHA	CAPITAL	NUMERO ACCIONES	PAGOS PARCIALES VALOR	NUMERO ACCIONES	TITULO NUMERO	NUMERACION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CEDEnte	NUMERO ACCIONES	VALOR TOTAL	CEDEntADO	DEBE			HABER	SalDO
4-Jul-00	USD\$52.667,76	1316,694		1316,694	6	1188.662-2478.252	USD \$0,04	USD\$52.667,76						USD\$52.667,76	USD\$52.667,76		Asiento de E
30-Abr-01	USD\$188.636,24			241.304	4A	524.243-765.546	USD \$1,09	USD\$ 241.304,00						USD \$188.636,24	USD\$ 241.304,00		Asiento de E
26-Mar-04	USD\$356,181		356,181	356,181	004		USD \$1,00	USD\$356,181						USD \$356,181	USD\$ 397,485		Asiento de E
21-Dic-05	USD\$172,691		172,691	172,691	008		USD \$1,00	USD\$172,691						USD\$172,691	USD\$770,176		Asiento de E
24-Dic-05	USD\$ 49.811		49.811	49.811	013		USD \$1,00	USD\$ 49.811	Esteban Pérez Arboleda	USD\$ 49.811	49.811			USD\$ 49.811	USD\$810,987		Transferencia de Acciones
24-Dic-05	USD\$ 241.166		241.166	241.166	014		USD \$1,00	USD\$ 241.166	Esteban Pérez Arboleda	USD\$ 241.166	241.166			USD\$ 241.166	USD\$952.153		Transferencia de Acciones
31/07/08									NOVA	\$ 952.153	\$ 952.153	CONCLUIDA	\$ 952.153				
26-Nov-08														\$ 952.153	\$ 952.153		
26-Nov-08														\$ 181.977	\$ 770.176		
26-Nov-08														\$ 172.691	\$ 397.485		Referencia Asiento E
26-Nov-08	\$ 172.926	\$ 172.926		\$ 172.926			\$ 1,00	\$ 172.926						\$ 172.926	\$ 770.411		Referencia Asiento E
26-Nov-08									Esteban Pérez	\$ 182.033	\$ 182.033	NOVA		\$ 182.033	\$ 952.444		
26-Nov-08									NOVA	\$ 952.444	\$ 952.444	CONCLUIDA	\$ 952.444				

**LIBRO DE ACCIONES Y ACCIONISTAS  
MEDICINA PARA EL ECUADOR MEDICUADOR HUMANA S.A.**

FOLIO No. 005

NOMBRE DEL ACCIONISTA: ESTEBAN PEREZ ARTETA  
NACIONALIDAD: ECUATORIANO  
CEDULA O PASAPORTE: 170230330

SUBSCRIPCION					ACCIONES PARADAS				TRANSFERENCIA				VALORES VIGENTES			FIRMA REP. LEGAL	OBSERVACIONES	
FECHA	CAPITAL	NUMERO ACCIONES	PAGOS PARCIALES VALOR	NUMERO ACCIONES	TITULO NUMERO	NUMERACION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CEBENTE	NUMERO ACCIONES	VALOR TOTAL	CEBENDADO	DEBE	HABER	SALDO			
1	2	4	5	6			7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
29-Dic-05	USD\$ 40,811	40,811		40,811	005		USD \$1,00	40,811	EPA S.A.	40,811	USD\$ 40,811		USD\$ 40,811	USD\$ 40,811	USD\$ 40,811			Transferencia Acciones
29-Dic-05	USD\$141,166	141,166		141,166	010		USD \$1,00	141,166	EPA S.A.	141,166	USD\$141,166		USD\$141,166	USD\$141,166	USD\$141,166			Transferencia Acciones
24-May-06	USD\$ 40,811	USD\$ 40,811								40,811	USD\$ 40,811	NOVACUADOR	USD\$ 40,811	USD\$ 40,811	USD\$141,166			Transferencia Acciones
24-May-06	USD\$141,166	USD\$141,166								141,166	USD\$141,166	NOVACUADOR	USD\$141,166	USD\$141,166	0			Transferencia Acciones
26-Nov-08															\$ 181,977	\$ 181,977		
26-Nov-08															\$ 181,977	0		
26-Nov-08									EPA S.A.	\$ 182,033	\$ 182,033	ESTEBAN PEREZ		\$ 182,033	\$ 182,033			
26-Nov-08									ESTEBAN PEREZ	\$ 182,033	\$ 182,033	NOVACUADOR		\$ 182,033	0			

13/01/2009

**LIBRO DE ACCIONES Y ACCIONISTAS  
MEDICINA PARA EL ECUADOR MEDICUADOR HUMANA S.A.**

NOMBRE DEL ACCIONISTA: JOSE MARIA AGUIRRE ESPERONA  
 NACIONALIDAD: ECUATORIANO  
 CÉDULA O PASAPORTE: 170497437

FOLIO No. 007

FECHA	SUBSCRIPCION		PAGOS PARCIALES VALOR	NUMERO ACCIONES	TITULO NUMERO	ACCIONES EMISAS		TRANSFERENCIA				VALORES TOTALES			FIRMAS LEGALES	OBSERVACIONES
	CAPITAL	NUMERO ACCIONES				VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DEBITO	NUMERO ACCIONES	VALOR TOTAL	CREDITADO	DEBE	HABER	SALDO		
15-Feb-06	USD\$141.167	141.167		141.167	011	USD \$0.01	USD\$141.167	EPA S.A.	141.167	USD\$141.167		USD\$141.167	USD\$141.167	141.167		Transferencia Acciones (P)
15-Feb-06	USD\$40.811	40.811		40.811	012	USD \$0.01	40.811	EPA S.A.	40.811	USD\$40.811		USD\$40.811	USD\$40.811	USD\$181.978		Transferencia Acciones AC
26-Nov-08												\$ 181,978	0			
26-Nov-08								EPA S.A.	\$ 182,033	\$ 182,033				\$ 182,033	\$ 182,033	