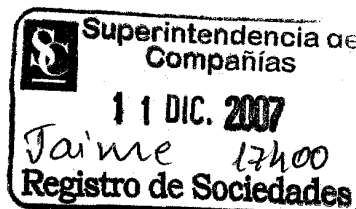


escanear
14-12-07
aug

38279

Santo Domingo de los Colorados, 13 de Agosto del 2007.

SRES.
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS.
Presente.-



De mis consideraciones.-

DR. CARLOS VIRGILIO CARRION TORRES, en mi calidad de Gerente de la Compañía UNIDAD DE DIAGNOSTICO COMPUTARIZADO EMERGENTE "UNIDICE CÍA. LTDA.", comparezco por los derechos que represento y expongo lo siguiente:

Se servirá encontrar adjunto toda la documentación debidamente legalizada de la Compañía UNIDICE Cía. Ltda. cuyo detalle se especifica a continuación, con el objeto de que se incorporen al expediente y constitución de la misma para que conste como historial para los fines que correspondan.

1.- Escritura pública de cesión de participaciones que otorga el señor Dr. CESAR SUAREZ VINUEZA y Sra. AMPARO ANDRADE de CIENTO SETENTA PARTICIPACIONES a favor de todos los socios de la Compañía UNIDICE Cía. Ltda., por lo que el capital social de la Compañía que es dos millones doscientos diez mil sucres, equivalente a dos mil doscientas diez participaciones de un valor de mil sucres cada una, queda distribuido de la siguiente: socios señores: Doctor Walter Loyola Apolo ciento ochenta y cuatro participaciones, Doctor Leonardo Bermúdez ciento ochenta y cuatro participaciones, Doctor Jorge Rodas León ciento ochenta y cuatro participaciones, Doctor Manuel Aguilar ciento ochenta y cuatro participaciones, Doctor José Javier Cedeño Escobar ciento ochenta y cuatro participaciones, Doctor Carlos Carrión Torres ciento ochenta y cuatro participaciones, Doctor Julio Correa Moncayo ciento ochenta y cuatro participaciones, Doctor Heraldo Mora Capa ciento ochenta y cuatro participaciones, Doctor Carlos de la Cueva Cueva ciento ochenta y cuatro participaciones, Doctor Wilson Cabrera Quezada ciento ochenta y cuatro participaciones, Doctora Dulia Suescum Figueroa ciento ochenta y cinco participaciones, Doctora Lucía Cevallos Ludeña, ciento ochenta y cinco participaciones, celebrada el veinte de Septiembre de mil novecientos noventa y seis, ante el Dr. Luis Suárez, Notario Primero del cantón Santo Domingo, inscrita en el Registro Mercantil, el dos de Octubre de mil novecientos noventa y seis.

2.- Escritura pública de cesión de participaciones que otorga el señor Dr. LEONARDO BERMUDEZ CEDEÑO y Sra. MARÍA DE LOURDES INTRIAGO de CIENTO SETENTA PARTICIPACIONES a favor de todos los socios de la Compañía UNIDICE Cía. Ltda., con un capital social de dos millones doscientos diez mil sucres, equivalente a dos mil doscientas diez participaciones, de un valor de mil sucres cada una, quedando el número de participaciones para cada socio de la siguiente manera: señores: Doctor Efrén Loyola Apolo ciento ochenta y cuatro participaciones, Doctor Leonardo Bermúdez Cedeño ciento ochenta y cuatro participaciones, Doctor Jorge Rodas León ciento ochenta y cuatro participaciones, Doctor Manuel Aguilar ciento ochenta y cuatro participaciones, Doctor

José Javier Cedeño Escobar ciento ochenta y cuatro participaciones, Doctor Carlos Carrión Torres ciento ochenta y cuatro participaciones, Doctor Julio Correa Moncayo ciento ochenta y cuatro participaciones, Doctor Heraldo Mora Capa ciento ochenta y cuatro participaciones, Doctor Carlos de la Cueva Cueva ciento ochenta y cuatro participaciones, Doctor Wilson Cabrera Quezada ciento ochenta y cuatro participaciones, Doctora Dulia Suescum Figueroa ciento ochenta y cinco participaciones, Doctora Lucía Cevallos Ludeña, ciento ochenta y cinco participaciones, celebrada el veinte y tres de Septiembre de mil novecientos noventa y siete, ante el Dr. Luis Suárez, Notario Primero del cantón Santo Domingo, inscrita en el Registro Mercantil, el dos de Octubre de mil novecientos noventa y siete.

3.- Escritura pública de cesión de participaciones que otorga el señor Dr. WALTER EFREN LOYOLA APOLO y Sra. MARTHA MARGARITA BORJA BARBERAN de CIENTO OCHENTA Y CUATRO PARTICIPACIONES, a favor de todos los socios de la Compañía UNIDICE Cía. Ltda., cuyo capital social de dos millones doscientos diez mil sucres, equivalente a dos mil doscientas diez participaciones, de un valor de mil sucres cada una, quedando distribuido el número de participaciones para cada socio de la siguiente manera: señores: Doctor Jorge Rodas León doscientas dos participaciones; Doctor Manuel Aguilar doscientas dos participaciones; Doctor José Javier Cedeño Escobar doscientas dos participaciones, Doctor Carlos Carrión Torres doscientas dos participaciones; Doctor Julio Correa Moncayo doscientas tres participaciones, Doctor Heraldo Mora Capa doscientas tres participaciones, Doctor Carlos de la Cueva Cueva doscientas tres participaciones, Doctor Wilson Cabrera Quezada doscientas tres participaciones, Doctora Dulia Suescum Figueroa doscientas tres participaciones, Doctora Lucía Cevallos Ludeña doscientas tres participaciones, celebrada el tres de Diciembre de mil novecientos noventa y nueve, ante el Dr. Luis Suárez, Notario Primero del cantón Santo Domingo, inscrita en el Registro Mercantil, el diez y seis de Diciembre de mil novecientos noventa y nueve.

4.- Escritura pública de cesión de participaciones que otorgan todos los socios de La Compañía UNIDICE Cía. Ltda. a favor del señor Doctor ERNESTO VICTOR HUGO TAMAYO VILLAFUERTE de CIENTO OCHENTA Y CUATRO PARTICIPACIONES, cuyo capital social de dos millones doscientos diez mil sucres, equivalente a dos mil doscientas diez participaciones, de un valor de mil sucres cada una, quedando distribuido el número de participaciones para cada socio de la siguiente manera: señores: Doctor Jorge Rodas León ciento ochenta y cuatro participaciones; Doctor Manuel Aguilar ciento ochenta y cuatro participaciones; Doctor José Javier Cedeño Escobar ciento ochenta y cuatro participaciones, Doctor Carlos Carrión Torres ciento ochenta y cuatro participaciones; Doctor Julio Correa Moncayo ciento ochenta y cuatro participaciones, Doctor Heraldo Mora Capa ciento ochenta y cuatro participaciones, Doctor Carlos de la Cueva Cueva doscientas ochenta y cuatro participaciones, Doctor Wilson Cabrera Quezada ciento ochenta y cuatro participaciones; Doctor Ernesto Víctor Hugo Tamayo Villafuerte ciento ochenta y cuatro participaciones; Doctora Dulia Suescum Figueroa ciento ochenta y cinco participaciones, Doctora Lucía Cevallos Ludeña ciento ochenta y cinco participaciones, celebrada el veinte y dos de Diciembre de mil novecientos noventa y

nueve, ante el Dr. Luis Suárez, Notario Primero del cantón Santo Domingo, inscrita en el Registro Mercantil, el veinte y cuatro de Enero del año dos mil.

5.- Escritura pública de cesión de participaciones que otorga el señor Dr. WILSON VICENTE CABRERA QUEZADA y Sra. SUSANA CATALINA DUTAN RODRIGUEZ de CIENTO OCHENTA Y CUATRO PARTICIPACIONES, a favor de todos los socios de la Compañía UNIDICE Cía. Ltda., cuyo capital social de ochenta y ocho dólares con cuatro centavos, equivalente a dos mil doscientas diez participaciones, de un valor de cero coma cero cuatro dólares cada una, quedando distribuido el número de participaciones para cada socio de la siguiente manera: señores: Doctor Jorge Rodas León doscientas dos punto cuatro participaciones; Doctor Manuel Aguilar doscientas dos punto cuatro participaciones; Doctor José Javier Cedeño Escobar doscientas dos punto cuatro participaciones, Doctor Carlos Carrión Torres doscientas dos punto cuatro participaciones; Doctor Julio Correa Moncayo doscientas dos punto cuatro participaciones, Doctor Heraldo Mora Capa doscientas dos punto cuatro participaciones, Doctor Carlos de la Cueva Cueva doscientas dos punto cuatro participaciones, Doctor Víctor Hugo Tamayo doscientas dos punto cuatro participaciones, Doctora Lucía Cevallos Ludeña doscientas tres punto cuatro participaciones, celebrada el once de Junio del año dos mil uno, ante el Dr. Luis Suárez, Notario Primero del cantón Santo Domingo, inscrita en el Registro Mercantil, el veinte y cinco de Octubre del año dos mil seis.

6.- Escritura pública de cesión de participaciones que otorga la señora Dra. DULIA PIEDAD FIGUEROA SUESCUN y Sr. EDWIN VINICIO SANCHEZ GRANDA de CIENTO OCHENTA Y CINCO PARTICIPACIONES, a favor de todos los socios de la Compañía UNIDICE Cía. Ltda., cuyo capital social de ochenta y ocho dólares con cuatro centavos, correspondiente a dos mil doscientas diez participaciones, de un valor de cero coma cero cuatro dólares cada una, quedando distribuido el número de participaciones para cada socio de la siguiente manera: señores Doctor Jorge Rodas León doscientas veinte y dos punto cuatro participaciones; Doctor Manuel Aguilar doscientas veinte y dos punto cuatro participaciones; Doctor José Javier Cedeño Escobar doscientas veinte y dos punto cuatro participaciones, Doctor Carlos Carrión Torres doscientas veinte y dos punto cuatro participaciones; Doctor Julio Correa Moncayo doscientas veinte y dos punto cuatro participaciones, Doctor Heraldo Mora Capa doscientas veinte y tres punto cuatro participaciones, Doctor Carlos de la Cueva Cueva doscientas veinte y tres punto cuatro participaciones, Doctor Víctor Hugo Tamayo doscientas veinte y tres punto cuatro participaciones, Doctora Lucía Cevallos Ludeña doscientas veinte y tres punto cuatro participaciones, celebrada el doce de Junio del año dos mil uno, ante el Dr. Luis Suárez, Notario Primero del cantón Santo Domingo, inscrita en el Registro Mercantil, el veinte y cinco de Octubre del año dos mil seis.

7.- Escritura pública aclaratoria otorgada entre el señor Dr. CARLOS CARRION TORRES en su calidad de Gerente de la Compañía UNIDICE Cía. Ltda.; y, los ex socios de la misma señores: Dr. CESAR ANTONIO SUAREZ VINUEZA y esposa AMPARO ANDRADE; Dr. LEONARDO ESTEBAN BERMUDEZ CEDEÑO y esposa MARIA DE LOURDES INTRIAGO; Dr. WALTER EFREN LOYOLA APOLO y esposa MARTHA BORJA; Dr. ERNESTO VICTOR HUGO TAMAYO VILLAFUERTE; Dr. WILSON

VICENTE CABRERA QUEZADA y esposa SUSANA DUTAN; Dra. DULIA PIEDAD FIGUEROA SUESCUN y esposo EDWIN SANCHEZ, aclarando las escrituras públicas descritas a continuación:

UNO).- En la escritura pública celebrada el veinte de Septiembre de mil novecientos noventa y seis, ante el Dr. Luis Suárez, mencionada en el numeral (1) se ha deslizado el siguiente error: que cada socio queda con CIENTO OCHENTA Y CUATRO PARTICIPACIONES, siendo en realidad que los doce socios que quedan les corresponden CIENTO OCHENTA Y CUATRO PUNTO DIEZ Y SEIS PARTICIPACIONES a cada uno;

DOS).- En la escritura pública celebrada el veinte y tres de Septiembre de mil novecientos noventa y siete ante el Doctor Luis Suárez, mencionada en el numeral (2) se ha deslizado el siguiente error: que el número de participaciones del Doctor Leonardo Esteban Bermúdez Cedeno, fue de CIENTO OCHENTA Y CUATRO PARTICIPACIONES, puesto que en realidad fueron de CIENTO OCHENTA Y CUATRO PUNTO DIEZ Y SEIS PARTICIPACIONES, además se aclara que por error se hace constar que cada socio se queda con DOSCIENTAS UN PARTICIPACIONES cada uno, siendo en realidad que los once socios que quedan, a cada uno les corresponde DOSCIENTAS PUNTO NUEVE PARTICIPACIONES;

TRES).- En la escritura pública celebrada el tres de Diciembre de mil novecientos noventa y nueve, ante el Doctor Luis Suárez, mencionada en el numeral (3) se ha deslizado el siguiente error; que el número de participaciones que transfiere el Doctor Walter Efrén Loyola Apolo, eran de CIENTO OCHENTA Y CUATRO, siendo en realidad de DOSCIENTOS PUNTO NUEVE PARTICIPACIONES, igualmente por error se hace constar que cuatro socios se quedan con DOSCIENTAS DOS PARTICIPACIONES y seis socios con DOSCIENTAS TRES PARTICIPACIONES, siendo en realidad y se aclara que los diez socios que quedan, les corresponde DOSCIENTAS VEINTE PUNTO NOVENTA Y NUEVE PARTICIPACIONES a cada uno;

CUATRO).- En la escritura pública celebrada el veinte y dos de Diciembre de mil novecientos noventa y nueve, ante el Doctor Luis Suárez, mencionada en el numeral (4) se ha deslizado el siguiente error: que el número de participaciones que la Compañía UNIDICE Cía. Ltda. cede y transfiere al Doctor Ernesto Víctor Hugo Tamayo Villafuerte, fueron de CIENTO OCHENTA Y CUATRO PARTICIPACIONES; siendo en realidad de DOSCIENTAS PUNTO NUEVE PARTICIPACIONES, así mismo por haberse hecho constar erróneamente que a ocho socios les corresponde ciento ochenta y cuatro participaciones, a un socio doscientas ochenta y cuatro participaciones y a dos socios les corresponde ciento ochenta y cinco participaciones, puesto que en realidad a los once socios que quedan les corresponde DOSCIENTAS PUNTO NUEVE PARTICIPACIONES a cada uno;

CINCO).- En la escritura pública celebrada once de Junio del año dos mil uno, ante el Doctor Luis Suárez, mencionada en el numeral (5) se ha deslizado el siguiente error: que el número de participaciones del Doctor Wilson Vicente Cabrera Quezada, fueron de CIENTO OCHENTA Y CUATRO PARTICIPACIONES; siendo en realidad que dicho socio transfirió DOSCIENTAS PUNTO NUEVE PARTICIPACIONES de cuatro centavos de dólar cada una, con un valor total de OCHO PUNTO CERO TREINTA Y SEIS DOLARES y no como consta en dicha escritura de siete dólares con treinta y seis centavos,

quedando diez socios; así mismo por haberse hecho constar erróneamente que un socio se queda con doscientas tres punto cuatro participaciones y el resto de socios con doscientas dos punto cuatro participaciones, puesto que como a la ese entonces socia Doctora DULIA PIEDAD FIGUEROA SUESCUN, se la ha omitido involuntariamente como tal, ya que en realidad son diez socios que quedan con DOSCIENTAS VEINTE PUNTO NOVENTA Y NUEVE PARTICIPACIONES cada uno, siendo el capital actual de la compañía, producto de la convertibilidad de sucres a dólares de OCHENTA Y OCHO COMA CUARENTA DOLARES;

SEIS).- En la escritura pública celebrada el doce de Junio del año dos mil uno, ante el Doctor Luis Suárez, mencionada en el numeral (6) se ha incurrido en el siguiente error, tal como que el número de participaciones de la Doctora Dulia Piedad Figueroa Suescun, fueron de CIENTO OCHENTA Y CINCO PARTICIPACIONES, siendo en realidad propietaria de DOSCIENTAS VEINTE PUNTO NOVENTA Y NUEVE PARTICIPACIONES, de igual manera se aclara dicha escritura en el sentido que al hacerse constar erróneamente que cinco socios se quedan con doscientas veinte y dos punto cuatro participaciones y cuatro socios con doscientas veinte y tres punto cuatro participaciones, por lo tanto a los nueve socios que quedan les corresponde DOSCIENTAS CUARENTA Y CINCO PUNTO CINCUENTA Y CUATRO PARTICIPACIONES a cada uno, con un valor de NUEVE PUNTO OCHENTA Y DOS DOLARES; celebrada el veinte y cinco de Agosto del año dos mil seis, ante el Dr. Edgar Pazmiño, Notario Segundo del cantón Santo Domingo, inscrita en el Registro Mercantil, el veinte y cinco de Octubre del año dos mil seis.

8.- Escritura pública de cesión de participaciones que otorgan todos los socios de La Compañía UNIDICE Cía. Ltda. señores Doctor Jorge Rodas León; Doctor Manuel Aguilar; Doctor José Javier Cedeño Escobar, Doctor Carlos Carrión Torres; Doctor Julio Correa Moncayo, Doctor Heraldo Mora Capa, Doctor Carlos de la Cueva Cueva; Doctor Ernesto Víctor Hugo Tamayo Villafuerte y Doctora Lucía del Cisne Cevallos Ludeña, a favor de los señores: Doctor HENRY RAFAEL POLO MARTINEZ, CIENTO SETENTA PARTICIPACIONES, Doctor TITO EDUARDO LOOR VALDIVIESO CIENTO SETENTA PARTICIPACIONES, Doctor JORGE ORLANDO MALDONADO TORRES, CIENTO SETENTA PARTICIPACIONES; y, Doctor LUIS RICARDO ACHIG TIPAN, CIENTO SETENTA PARTICIPACIONES, cuyo capital social de ochenta y ocho dólares con cuarenta centavos de dólar, correspondiente a dos mil doscientas diez participaciones de un valor de cero coma cuatro dólares cada una, quedando actualmente distribuido el número de participaciones para cada socio de la siguiente manera: señores: Doctor Jorge Rodas León ciento setenta participaciones; Doctor Manuel Aguilar ciento setenta participaciones; Doctor José Javier Cedeño Escobar ciento setenta participaciones, Doctor Carlos Carrión Torres ciento setenta participaciones; Doctor Julio Correa Moncayo ciento setenta participaciones, Doctor Heraldo Mora Capa ciento setenta participaciones, Doctor Carlos de la Cueva Cueva ciento setenta participaciones; Doctor Ernesto Víctor Hugo Tamayo Villafuerte ciento setenta participaciones; Doctora Lucía del Cisne Cevallos Ludeña ciento setenta participaciones; Doctor Luis Ricardo Achig Tipan ciento setenta participaciones; Doctor Henry Rafael Polo Martínez ciento setenta participaciones; Doctor Tito Eduardo Loor Valdivieso ciento setenta participaciones; Doctor Jorge Orlando Maldonado Torres ciento setenta participaciones, celebrada el veinte y uno de Noviembre

del año dos mil seis, ante el Dr. Edgar Pazmiño, Notario Segundo del cantón Santo Domingo, inscrita en el Registro Mercantil, el cuatro de Diciembre del año dos mil seis.

Adjunto 8 (ocho) copias certificadas de las escrituras públicas referidas en cada uno de los numerales anteriores, con sus respectivas razones de inscripción en el Registro Mercantil del cantón Santo Domingo.

El capital social actual de La Compañía de Unidad de Diagnóstico Computarizado Emergente "Unidice Compañía Limitada" es de OCHENTA Y OCHO DOLARES CON CUARENTA CENTAVOS DE DÓLAR, que corresponden a DOS MIL DOSCIENTAS DIEZ PARTICIPACIONES, de un valor de CERO PUNTO CERO CUATRO CENTAVOS DE DÓLAR cada una.

CUADRO ACTUAL DE DISTRIBUCION DE PARTICIPACIONES DE LOS SOCIOS

NOMBRE DEL SOCIO	NUMERO DE PARTICIPACIONES	VALOR NOMINAL	VALOR TOTAL
AGUILAR AGUILAR MANUEL ALBERTO	170	0.04 USD	6.80
MORA CAPA POLIVIO HERALDO	170	0.04 USD	6.80
RODAS LEON JORGE EDUARDO	170	0.04 USD	6.80
CARRION TORRES CARLOS VIRGILIO	170	0.04 USD	6.80
CEVALLOS LUDENA LUCIA DEL CISNE	170	0.04 USD	6.80
CEDEÑO ESCOBAR JOSE JAVIER	170	0.04 USD	6.80
TAMAYO VILLAFUERTE ERNESTO VICTOR HUGO	170	0.04 USD	6.80
CORREA MONCAYO CISERON JULIO	170	0.04 USD	6.80
DE LA CUEVA CUEVA CARLOS ERNESTO	170	0.04 USD	6.80
ACHIG TIPAN LUIS RICARDO	170	0.04 USD	6.80
POLO MARTINEZ HENRY RAFAEL	170	0.04 USD	6.80
LOOR VALDIVIESO TITO EDUARDO	170	0.04 USD	6.80
MALDONADO TORRES JORGE ORLANDO	170	0.04 USD	6.80
SUMAN:	2.210	88,40 USD	88,40

4
Cesiones

6



Dejo señalado domicilio legal, para toda información o notificación que se me quiera realizar; esto es, el casillero judicial N. 2244 del edificio de la H. Corte Superior de Justicia de la ciudad de Quito.

Firmo en mi Abogado Defensor.

04110
Dr. Marcos Villarreal Villacís.
Matrícula N. 3383 C.A.P.

Dr. Marcos Villarreal V.
ABOGADO
M. 3383 Cas. Jud. 57
Tf. 740027 - Santo Domingo

h. amparado
Dr. Carlos Carrión Torres
Gerente de "UNIDICE CIA LTDA"
RL

- * ESCRITURA DE 12/02/1996 VA CONSTA REFLEJADA EN EL AUMENTO DE CAPITAL DE 15/07/1996.
- * SE REGISTRAN LAS ESCRITURAS PÚBLICAS DE 20/09/1996 Y DE 23/09/1997.
- * SE DEVUELVEN A LA COMPAÑÍA EL RESTO DE ESCRITURAS POR NO SEGUIR UNA SECUENCIA CON LAS ANTERIORES.

2007/12/13

JH



NOTARIA PRIMERA
DEL
DR. MANRIQUE SUAREZ B.

la ciudad de Santo Domingo de los Colorados , cabecera del cantón del

mismo nombre , Provincia de Pichincha República del Ecuador, hoy día

Veinte de Septiembre de mil novecientos noventa y seis, ante mi doctor

Luis Manrique Suárez Bustamante Notario Primero del Cantón comparece:

los señores cónyuges Doctor César Suárez Vinuesa y Amparo Andrade, de -

estado civil casados, a nombre y representación de la sociedad conyugal que

tienen formada entre sí, y

por otra parte La Compañía

Unidice Limitada le -

CESIÓN DE PARTICIPACIONES

galmente representada por

OTORGA:

el doctor Walter Efren Lo-

DR.CESAR SUAREZ Y SRA.

yola Apolo, en su calidad

A FAVOR DE:

Gerente de La Compañía

UNIDICE LTDA.

conforme consta de los-

CUANTIA: S/.2'210.000,00

documentos que se adjun-

DI: 1a copia

tan como habilitantes . -

2a copia

Los comparecientes son -

3a copia

de nacionalidad ecuatoria-

na, domiciliados en esta -

ciudad, mayores de edad;

hábiles y capaces para -

contratar y obligarse , a quienes de conocer en este momento doy fe ; y , -

dicen que elevan a escritura pública el contenido de la minuta que me en -

tregan, cuyo tenor literal es el siguiente : **S E Ñ O R N O T A -**

R I O :- en el registro de escrituras públicas a su cargo, sírvase incorpo-

rar una más de **CESION DE PARTICIPACIONES** de la compañía **UNI-**

DAD DE DIAGNOSTICO COMPUTARIZADO EMERGENTE UNIDICE -

LIMITADA, al tenor de las siguientes cláusulas :- **P R I M E R A : -**

C O M P A R E C I E N T E S :- comparecen a la celebración de la -

1 presente escritura y hacen las declaraciones que ella contiene, por una parte -
2 y en calidad de cedentes los cónyuges doctor César Suárez Vinuela y su -
3 esposa la señora AMPARO ANDRADE, a nombre y representación de la so-
4 ciedad conyugal que tienen formada entre sí , dándose el expreso y mutuo -
5 consentimiento por la escritura de transferencia de participaciones que se va -
6 a celebrar ; y , por otra parte en calidad de CESIONARIO Y GERENTE y
7 por lo tanto representante legal de la compañía UNIDICE LIMITADA el doc-
8 tor WALTER EFREN LOYOLA APOLO, conforme se lo demuestra con el-
9 respectivo nombramiento que se adjunta a la presente escritura como docu-
10 mento habilitante, por sus propios derechos .- Los comparecientes ecuatorianos
11 mayores de edad, casados, doctores en medicina a excepción de la señora -
12 AMPARO ANDRADE, de ocupación empleada pública, todos domiciliados en
13 esta ciudad de Santo Domingo de los Colorados y hábiles para contratar y o-
14 bligarse .- S E G U N D A :- A N T E C E D E N T E S :- La compa-
15 ñía UNIDAD DE DIAGNOSTICO COMPUTARIZADO EMERGENTE UNI-
16 DICE COMPAÑIA LIMITADA, se constituyó por escritura pública en la ciu-
17 dad de Santo domingo de los Colorados, el ocho de diciembre de mil nove-
18 cientos noventa, ante el Notario Primero del cantón del doctor Luis Manrique
19 Suárez Bustamante , con un capital social de NOVECIENTOS DIEZ MIL -
20 SUCRES dividido en NOVECIENTAS participaciones iguales, individuales y -
21 acumulativas de un mil sucres, cada una .- La Constitución de la Compañía
22 fue legalmente aprobada por la Superintendencia de compañías mediante Re-
23 solución número noventa y uno punto uno punto dos punto uno guión cero
24 cuatrocientos noventa y tres del quince de marzo de mil novecientos noventa
25 y uno, y se encuentra legalmente inscrita en el registro Mercantil de estaci-
26 dad de Santo domingo de los colorados, bajo el tomo número VIENTE Y
27 CINCO , repertorio número doscientos ochenta y uno, el dieciocho de abril -
28

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL

En la ciudad de Sto Domingo de los Colorados . Provincia de Pichincha a los diez días del mes de Septiembre de mil novecientos noventa y seis , a las veinte horas, en el local de la compañía ubicado en la Avenida 29 de Mayo y Latacunga , se instala la sesión de Junta Universal de socios, de " UNIDAD DE DIAGNOSTICO COMPUTARIZADO EMERGENTE UNIDICE CIA LTDA " . con la presencia de los siguientes señores socios : Dr. Walter Efrén Loyola Apolo propietario de ciento setenta participaciones de un mil sucres cada una ; Dr. Leonardo Bermudez Cedeño propietario de ciento setenta participaciones de un mil sucres cada una ; Dr. Jorge Rodas León propietario de ciento setenta participaciones de un mil sucres cada una; Dr. Manuel Aguilar Aguilar propietario de ciento setenta participaciones de un mil sucres cada una; Dr. José Javier Cedeño Escobar propietario de ciento setenta participaciones de un mil sucres cada una ; Dr. Carlos Carrión Torres propietario de ciento setenta participaciones de un mil sucres cada una ; Dr. Heraldo Mora Capa propietario de ciento setenta participaciones de un mil sucres cada una : Dr. César Suárez Vinueza propietario de ciento setenta participaciones de un mil sucres cada una ; Dr. Carlos de la Cueva Cueva propietario de ciento setenta participaciones de un mil sucres cada una ; Dr. Wilson Cabrera Quesada propietario de ciento setenta participaciones de un mil sucres cada una : Dr. Julio Correa Moncayo propietario de ciento setenta participaciones de un mil sucres cada una ; Dra. Dulia Figueroa Suescum propietaria de ciento setenta participaciones de un mil sucres cada una ; Dra. Lucia Cavallos Ludeña propietaria de ciento setenta participaciones de un mil sucres cada una .- Total capital social dos mil docientos diez participaciones de un mil sucres cada una, los cuales representan el ciento por ciento del capital social de la Compañía "UNIDAD DE DIAGNOSTICO COMPUTARIZADO EMERGENTE UNIDICE CIA LTDA". quienes deciden constituirse por unanimidad en Junta General Extraordinaria Universal de Socios, amparándose en el artículo docientos ochenta de la ley de Compañías, para tratar como único punto del orden del día el siguiente : " AUTORIZAR LA CESION DE PARTICIPACIONES DE SUS SOCIOS " .- La Junta se instala bajo la presencia de su titular Dr. Carlos Carrión y actua en calidad de secretario el señor Gerente Dr. Efrén Loyola; a continuación el señor Presidente ordena una vez más se de lectura al orden del día, cumplida ésta por secretaria se aprueba con el voto unánime del capital social de la empresa, acto seguido la Presidencia manifiesta que es necesario autorizar a su socio Sr. Dr. César Suárez Vinueza para que transfiera sus participaciones en favor de los señores socios de la compañía de acuerdo al siguiente cuadro:

CEDENTE
ECUATORIANO

A favor de: CESIONARIO
ECUATORIANO

No. de
PARTIC.

1.- Dr. César Suárez	Dr. Efrén Loyola	14
	Dr. Jorge Rodas	14
	Dr. Manuel Aguilar	14
	Dr. José Cedeño	14
	Dr. Carlos Carrión	14
	Dr. Julio Correa	14
	Dr. Heraldó Mora	14
	Dr. Carlos de la Cueva	14
	Dr. Wilson Cabrera	14
	Dr. Leonardo Bermúdez	14
	Dra. Lucía Cevallos	15
	Dra. Dulia Figueroa	15

TODAS LAS PARTICIPACIONES SON DE UN MIL SUCRES CADA UNA

TOTAL DE PARTICIPACIONES 170

A continuación el señor Presidente pone a consideración el punto tratado, el cual es aprobado por unanimidad por los socios presentes, que representan el ciento por ciento del capital social. Por no haber otro asunto que tratar la Presidencia da un receso para redactar el Acta respectiva; reins-tala la sesión se da lectura a la misma facultando al señor Gerente de la Compañía para que realice los trámites legales y eleve a escritura pública. Acta que es aprobada por unanimidad y sin modificación alguna, indicando la Presidencia que para que surta los efectos legales es indispensable que este firmada por todos los socios, de conformidad con lo que establece el Art. 280 de la ley de Compañías vigente, cumplido este requisito se levanta la sesión a las veintium horas treinta minutos.

Dr. Carlos Carrión
PRESIDENTE

Dr. Jorge Rodas

Dr. José Cedeño

Dr. Julio Correa

Dr. Wilson Cabrera

Dr. Leonardo Bermúdez

Dra. Dulia Figueroa

Dr. Efrén Loyola
GERENTE

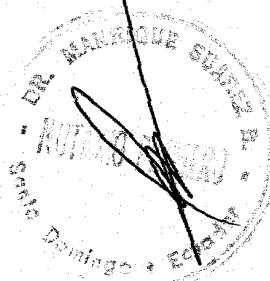
Dr. Manuel Aguilar

Dr. César Suárez

Dr. Heraldó Mora

Dr. Carlos de la Cueva

Dra. Lucía Cevallos

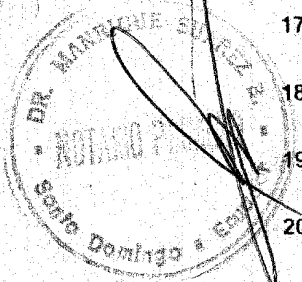




NOTARIA PRIMERA
DEL
DR. MANRIQUE SUAREZ B.

de mil novecientos noventa y uno . Posteriormente mediante escritura públi -

ca celebrada en la Notaría Primera del Cantón Santo domingo del doctor -
Luis Manrique Suárez Bustamante, en fecha doce de febrero de mil nove -
cientos noventa y seis se hizo aumento de capital y reforma de estatutos, a -
probada por la superintendencia de compañía , mediante Resolución número -
noventa y seis, punto uno punto uno punto uno mil cuatrocientos ochenta y -
cuatro, de fecha treinta y uno de mayo de mil novecientos noventa y seis .
y legalmente inscrita en el Registro Mercantil de Santo domingo de los Colo -
rados, en fecha cinco de Julio de mil novecientos noventa y seis bajo el -
tomo treinta, repertorio número seis y en la actualidad el capital social de -
la compañía es de DOS MILLONES DOSCIENTOS DIEZ MIL SUCRES,
se halla dividida de la siguiente forma o manera: UNO:- SOCIO:- Dr. Efrén Lo -
yola Apolo .- CAPITAL ACTUAL :- Setenta mil sucres :- CAPITAL SUS -
CRITO Y PAGADO EN EL AUMENTO:- cien mil sucres :- TOTAL:- cien -
to setenta mil sucres ^{6,80} . SOCIO:- Dr. Leonardo Bermudes .- CAPITAL ACTUAL :-
Setenta mil sucres .- CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO EN EL AUMENTO
Cien mil sucres ;- TOTAL:- ciento setenta mil sucres ^{6,80} :- SOCIO:- Dr. Jorge Rodas
CAPITAL ACTUAL :- Setenta mil sucres .- CAPITAL SUSCRITO Y PA -
GADO EN EL AUMENTO :- cien mil sucres :- TOTAL:- ciento setenta mil ^{6,80}
sucres .- SOCIO:- Manuel Aguilar .- CAPITAL ACTUAL:- setenta mil su -
cres .- CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO EN EL AUMENTO.- cien mil -
sucres TOTAL:- ciento setenta mil sucres ^{6,80} .- SOCIO:- José Cedeño .- CAPI -
TAL ACTUAL: Setenta mil sucres . CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO EN
EL AUMENTO .- cien mil sucres .- TOTAL:- ciento setenta mil sucres ^{6,80} . -
SOCIO:- Dr. Carlos Carrión .- CAPITAL ACTUAL .- setenta mil sucres .- CAPI -
TAL SUSCRITO Y PAGADO EN EL AUMENTO.- cien mil sucres .-
TOTAL :- ciento setenta mil sucres ^{6,80} .- SOCIO:- Dr. Julio Correa .- CAPITAL AC -



4.00 6.80

AUMENTO :- cien mil sucres .- TOTAL:- ciento setenta mil sucres .- SOCIO

2.80

HERALDO MORA CAPITAL ACTUAL .- setenta mil sucres .- CAPITAL

SUSCRITO Y PAGADO EN EL AUMENTO .- cien mil sucres .- TOTAL :-

6.80

Ciento setenta mil sucres .- SOCIO:- César Suárez .- CAPITAL ACTUAL :-

Setenta mil sucres :- CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO EN EL AUMEN-

6.80

TO .- cien mil sucres .- TOTAL:- Ciento setenta mil sucres .- SOCIO CAR-

LOS DE LA CUEVA .- CAPITAL ACTUAL :- Setenta mil sucres :- CAPI-

TAL SUSCRITO Y PAGADO EN EL AUMENTO :- cien mil sucres .-

6.80

TOTAL:- Ciento setenta mil sucres .- SOCIO:- Wilson Cabrera .- CAPITAL

2.80

ACTUAL :- setenta mil sucres >- CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO EN

6.80

EL AUMENTO :- cien mil sucres , TOTAL:- Ciento setenta mil sucres .- SO-

2.80

CIO:- Dulia Figueroa .- CAPITAL ACTUAL :- Setenta mil sucres .- CAPITAL

4

SUSCRITO Y PAGADO EN EL AUMENTO :- cien mil sucres .- TOTAL

6.80

ciento setenta mil sucres .- SOCIO :- Lucía Cevallos .- CAPITAL ACTUAL

Setenta mil sucres .- CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO EN EL AUMENTO

6.80

cien mil sucres .- TOTAL:- ciento setenta mil sucres :- TOTAL CAPITAL

36.4

ACTUAL:- novecientos diez mil sucres , CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO

52

EN EL AUMENTO TOTAL:- Un millón trescientos mil sucres .- TOTAL:-

88.40

Dos millones doscientos diez mil sucres . Por lo tanto la Junta General Ex-

traordinaria Universal de Socios de la Compañía Unidad De Diagnóstico -

Computarizado Emergente Unidice Compañía Limitada, llevada a cabo el día

diez de septiembre de mil novecientos noventa y seis, por resolución unánime

adoptada por el CIENTO POR CIENTO del capital social de la Compañía,

resolvio autorizar al socio señor doctor César Suárez, la transferencia de la

totalidad de sus participaciones sociales que mantiene en la compañía, en fa-

vor de todos los socios de la Compañía Unidice Limitada en la forma y con-

diciones que más adelante se expresan , a la vez que autorizó al Gerente y-

representante legal de la compañía para que confiera los certificados de Ley-



NOTARIA PRIMERA
DEL
DR. MANRIQUE SUAREZ B.

a todos los socios de la compañía referente a la transferencia de las participa-

ciones aceptadas por la susodicha Junta General de Socios. T E R C E R A

T R A N S F E R E N C I A D E P A R T I C I P A -

C I O N E S :- con los antecesores que quedan mencionados en la cláu-

sula anterior de la presente escritura los cónyuges señores doctor César Suá -

rez y Amparo Andrade, a nombre de la respectiva sociedad conyugal que tie-

en formada entre ellos, dándose entre si el expreso y mutuo consentimiento ,

ceden y transfieren, por valor recibido la totalidad de sus participaciones que-

tienen en la compañía UNIDAD DE DIAGNOSTICO COMPUTARIZADO -

EMERGENTE UNIDICE COMPAÑIA LIMITADA, por lo que el doctor César

Suárez , transfiere por valor recibido y en favor de todos los socios de UNI-

DICE COMPAÑIA LIMITADA, CIENTO SETENTA PARTICIPACIONES, -

de un mil sucres cada una, con un valor de ciento setenta mil sucres .-

C U A R T A : A C E P T A C I O N :- El cesionario y Ge -

rente y por ende representante legal de la compañía UNIDICE COMPAÑIA

LIMITADA , doctor Walter Efrén Loyola Apolo, en forma expresa aclara -

que acepta en todas sus partes la transferencia de participaciones realizadas

en favor de todos los socios .- QUINTA :- CAPITAL SOCIAL ACTUAL

Como consecuencia de la presente transferencia de participaciones , el capi -

tal social actual de la compañía , que es de dos millones doscientos diez -

mil sucres , queda distribuido de la siguiente manera :- Doctor Walter Lo -

yola Apolo , - ciento ochenta y cuatro participaciones :- Doctor Leonardo Ber-

mudez, - ciento ochenta y cuatro participaciones :- Doctor Jorge Rodas Leon .

ciento ochenta y cuatro participaciones :- Señor Dr. Manuel Aguilar ciento ochenta

y cuatro participaciones .- doctor José Javier Cedeno Escobar, - ciento ochen-

ta y cuatro participaciones :- doctor Carlos Carrión Torres , ciento ochenta y

cuatro participaciones :- doctor Julio Correa Moncayo ciento ochenta y cuatro

participaciones:- doctor Heraldo Mora Capa . ciento ochenta y cuatro partici -

paciones :- doctor Carlos de la Cueva Cueva ciento ochenta y cuatro partici-

paciones:- doctor Wilson Cabrera Quezada ciento ochenta y cuatro participa-

ciones:- doctora Dulia Suescum Figueroa ciento ochenta y cinco participacio-

nes:- doctora Lucia Cevallos Ludeña ciento ochenta y cinco participaciones -

TOTAL CAPITAL SOCIAL :- Dos millones doscientos diez mil sucres dividi-

do en dos mil doscientas diez participaciones de un mil sucres cada una.-SO-

CIOS DOCE :- S E X T A :- R E G I S T R O D E

TRANSFERENCIA :- los otorgantes declaran que la presente transferencia -

conforme a la Ley deberá ser registrada e inscrita en los libros de participa-

ciones y socios de la compañía UNIDICE COMPAÑIA LIMITADA y el Ge-

rente deberá extender los correspondientes certificados.- S E P T I -

M A : D O C U M E N T O S :- Se agregan los siguientes docu -

mentos para que formen parte de la presente escritura los siguientes : a)

Copia del Acta de la Junta General de Socios del diez de septiembre de

mil novecientos noventa y seis; b) Certificado sobre la transferencia suscrito-

por el Gerente de la compañía ; c) Copia de las cédulas de ciudadanía de -

los otorgantes :- Usted señor notario para que los acuerdos surtan los efec-

tos de Ley, Usted, se dignará agregar las demás cláusulas de estilo para la

completa validez de la presente escritura :- Hasta aquí la minuta firmada por

el doctor Segundo Luzuriaga con matrícula de Abogado número cuatrocien -

tos cuatro del Colegio de abogados de Loja.- Para el otorgamiento de la -

presente escritura se observaron todos los preceptos legales del caso ; y , -

leída que les fue íntegramente por mi el notario a los comparecientes, quie-

nes se afirman , ratifican y firman conmigo el notario en unidad de acto.-

De todo lo que doy fe :-

COM.....



NOTARIA PRIMERA
DEL
DR. MANRIQUE SUAREZ B.

PARECIENTES.....

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Dr. César Suárez Vinuesa

Sra. Amparo Andrade

C.I. No. 170354637-2

C.I. No. 170631548-6

Dr. Walter Eiren Loyola Apolo

GERENTE UNIDICE LIMITADA

DR. LUIS MANRIQUE SUAREZ BUSTAMANTE

NOTARIO PRIMERO DEL CANTON

La fotocopia precedente es
al original, la misma que la
confiero en calidad de Primera

Esta certificada, firmada y sellada.
En el Domingo de los Colorados a
20 del mes de Sept de 20

Dr. Luis Manrique Suárez B:

NOTARIO PRIMERO DEL CANTON

En esta fecha se inscribió el documento que antecede en el Registro de Comercio, Actos y Contratos Mercantiles tomo 30. Quedó anotado en el libro Repertorio bajo el Nro. 597.- Santo Domingo de los Colorados, a 2 de octubre de 1996.-

Abg. Oliver Barba Y.
Juez 18 de lo Civil de Pichincha
encargado del Registro Mercantil

RAZON.- En esta fecha marginé en la escritura matriz de Constitución de la Compañía UNIDAD DE DIAGNOSTICO COMPUTARIZADO EMERGENTE UNIDICE LIMITADA, la cesión de participaciones que antecede. Santo Domingo de los Colorados a treinta y uno de octubre del 2006. De todo lo cual doy fe.



LUIS MANRIQUE SUAREZ BUSTAMANTE
NOTARIO PRIMERO DEL CANTON