

**ESCRITURA PÚBLICA DE CONSTITUCIÓN
DE LA COMPAÑÍA FUTURMEDSA S.A.**

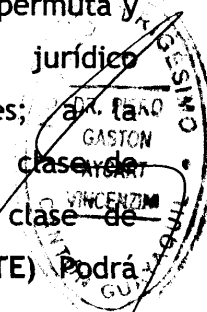
CAPITAL AUTORIZADO: US\$1,600.00.--

CAPITAL SUSCRITO: US\$800.00.-----

1 En la ciudad de Guayaquil, Capital de la Provincia del
2 Guayas, República del Ecuador, el día diecisiete de
3 Agosto del dos mil diez, ante mí, **DOCTOR PIERO**
4 **GASTON AYCART VINCENZINI**, Notario TRIGÉSIMO de
5 este cantón, comparece, **LUIS FERNANDO BUSTAMANTE**
6 **VILLARREAL**, ecuatoriano, de estado civil divorciado,
7 médico; y, **GINA MARLENE GALARZA MOREIRA**,
8 ecuatoriana, de estado civil soltera, ingeniera. Los
9 comparecientes me manifiestan que son mayores de
10 edad, de nacionalidad ecuatoriana, domiciliados en
11 esta ciudad, en consecuencia capaces para obligarse y
12 contratar, a quienes de conocer doy fe. Bien instruidos
13 en el objeto y resultados de esta escritura de
14 **CONSTITUCIÓN DE COMPAÑÍA ANÓNIMA**, a la que
15 proceden como queda expresado y con amplia y entera
16 libertad, para su otorgamiento me presentan la minuta
17 del tenor siguiente: **SEÑOR NOTARIO:** En el Registro
18 de escrituras públicas a su cargo sírvase incorporar
19 una de constitución y estatutos de la compañía
20 anónima **FUTURMEDSA S.A.**, así como las declaraciones
21 que hacen de ella y que se encuentran contenidas en
22 las siguientes cláusulas: **CLAUSULA PRIMERA**
23 **COMPARECIENTES.-** Comparecen al otorgamiento de
24 este contrato de sociedad, por sus propios derechos:

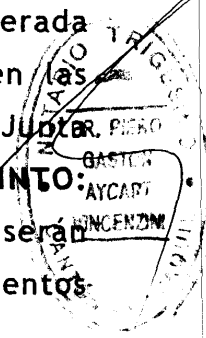
1 LUIS FERNANDO BUSTAMANTE VILLARREAL, ecuatoriano,
2 de estado civil divorciado, médico; y, **GINA MARLENE**
3 **GALARZA MOREIRA**, ecuatoriana, de estado civil
4 soltera, ingeniera. **CLAUSULA SEGUNDA: EXPRESIÓN**
5 **DE VOLUNTAD.-** Los comparecientes mencionados en la
6 cláusula anterior, manifiestan que su voluntad es la de
7 formar una compañía anónima bajo la denominación
8 **FUTURMEDSA S.A.** y que en los estatutos y
9 declaraciones que a continuación se detallan, constan
10 el objeto social de la compañía, su capital, forma de
11 pago, plazo, administración y en fin, todos los
12 requisitos exigidos por la ley ecuatoriana.-
13 **ESTATUTOS SOCIALES DE LA COMPAÑÍA FUTURMEDSA**
14 **S.A..- CAPITULO PRIMERO: NOMBRE, NACIONALIDAD,**
15 **DOMICILIO, OBJETO Y PLAZO.- ARTICULO PRIMERO:**
16 **NOMBRE, NACIONALIDAD, DOMICILIO.-** La compañía se
17 denomina **FUTURMEDSA S.A.**, es de nacionalidad
18 ecuatoriana, con domicilio principal en la Provincia
19 del Guayas, cantón Guayaquil, pudiendo establecer
20 agencias o sucursales dentro o fuera del territorio
21 nacional.- **ARTICULO SEGUNDO: OBJETO.-** La compañía
22 se dedicará a: **UNO)** A la actividad mercantil, como
23 comisionista, intermediaria, mandante, agente, venta de
24 membrecías, comercialización de tarjetas de descuentos con
25 amplios beneficios en servicios médicos; y representante
26 comercial de personas naturales y jurídicas. **DOS)** A la
27 prestación de servicios en el área de salud, atención en
28 consultas médicas, para seres vivos humanos, trabajos de

1 laboratorio clínico, reactivos, consultas odontológicas y de
2 especialidades médicas, imagenología, ecografías, pruebas de
3 ADN, servicios de ambulancia para atención médica y traslado
4 de pacientes; **TRES)** Firmar convenios con médicos, farmacias,
5 laboratorios y hospitales, para ofrecer a las empresas, los
6 beneficios de las tarjetas de descuentos. **CUATRO)** Podrá así
7 mismo participar en concursos de precios y ofertas o
8 licitaciones que tengan que ver con este objeto, pudiendo
9 además asociarse con otras empresas nacionales o extranjeras
10 que tenga igual o similar objeto social; **CINCO)** Importar,
11 exportar, comprar, vender, distribuir y comercializar aparatos,
12 equipos y demás uso medico, dental y de laboratorio, equipos
13 de cinematografía, fotografía, medicina, cosméticos, zapatos,
14 ropa, perfumes, productos químicos, accesorios y repuestos
15 equipos e instrumentos médicos y quirúrgicos, medicamento de
16 uso humano, animal reactivo de laboratorio, material de
17 curación, equipos de radiografías, equipos de odontología y
18 muebles e implementos de uso hospitalario en general, equipos
19 especiales contra incendios, suministros para bombeo, equipos
20 de seguridad tanto para domicilio, empresas, distribuir
21 servicios de limpiezas para oficinas, confeccionar ropa,
22 fabricar zapatos. **SEIS)** Compra, venta, arrendamiento,
23 administración de bienes inmuebles, a su corretaje, permuta y
24 agenciamiento, así como cualquier otro acto jurídico
25 relacionado directamente con bienes inmuebles; **Siete)** Podrá
26 construcción por cuenta propia y/o ajena de toda clase de
27 viviendas familiares o unifamiliares y de toda clase de
28 edificios, inclusive en propiedad horizontal.- **SIETE)** Podrá



1 adquirir acciones, participaciones o cuotas sociales de
2 cualquier clase de compañías, pudiendo intervenir en la
3 fundación o aumento de capital de otras sociedades, cuentas
4 en participación, microempresas asociativas y asociaciones
5 gremiales. **OCHO)** A ser agente de publicidad, realizar
6 programas publicitarios vía electrónica y representar a
7 profesionales que brinden un servicio especializado en
8 cualquier rama, realizar publicidad por medio de carteles,
9 panfletos, diarios, pasquines y cualquier otro tipo de
10 publicidad impresa. **NUEVE)** A la venta, comercialización y
11 promoción de descuentos en servicios médicos, pudiendo
12 asociarse con clínicas o médicos profesionales como agente
13 intermediaria o comisionista, para el efecto podrá realizar
14 todos actos los contratos civiles o mercantiles que permita la
15 Ley con sus representados y clientes para el cumplimiento de
16 sus fines sociales. **DIEZ)** Podrá celebrar todo tipo de actos y
17 contratos, sean estos públicos o privados, necesarios para el
18 cumplimiento de sus fines sociales siempre que no sean
19 contrario a las Leyes vigentes ni al presente Estatuto.-
20 **ARTICULO TERCERO: PLAZO Y EXISTENCIA LEGAL.-** El
21 plazo de duración de la compañía es el de cincuenta
22 años contados a partir de la fecha de inscripción del
23 presente contrato en el Registro Mercantil. El plazo
24 podrá prorrogarse por decisión de la Junta de
25 Accionistas; la compañía podrá disolverse antes del
26 plazo señalado en estos estatutos, en la forma y
27 condiciones señalados en la Ley de Compañías.-
28 **CAPITULO SEGUNDO: CAPITAL, ACCIONES Y**

1 **ACCIONISTAS.- ARTICULO CUARTO: CAPITAL**
2 **AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO.-** El capital
3 autorizado de la compañía es de **MIL SEISCIENTOS**
4 **DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.** El
5 capital autorizado no puede exceder de dos veces del
6 valor del capital suscrito. El capital suscrito de la
7 compañía es de **OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS**
8 **ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA,** dividido en ochocientas
9 acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de un
10 dólar de los Estados Unidos de América cada una. El
11 capital suscrito es el que determina la responsabilidad
12 de los accionistas y consiste en la parte de capital que
13 cada accionista se compromete a pagar, sujetándose a
14 los términos establecidos por la Ley, los Reglamentos y
15 los presentes Estatutos. El capital pagado de la
16 compañía es el que se halla efectivamente entregado a
17 la compañía por los accionistas o cubierto en
18 cualquiera de las formas previstas por la Ley,
19 corresponde a la suma de **DOSCIENTOS DOLARES DE**
20 **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.** Cada título podrá
21 contener una o más acciones; las acciones serán
22 emitidas en libros talonarios y estarán firmadas por el
23 Gerente General de la compañía. Cada acción liberada
24 confiere al accionista el derecho de un voto en las
25 deliberaciones y resoluciones que adopte la Junta
26 General de Accionistas.- **ARTICULO QUINTO:**
27 **NUMERACIÓN Y TÍTULOS.-** Las acciones serán
28 numeradas del cero, cero, cero uno al ochocientos



1 pudiendo un mismo título representar varias acciones.-

2 **ARTICULO SEXTO: PROPIEDAD DE ACCIONES.-** La
3 compañía considerará propietario de las acciones a
4 quien aparezca como tal, en el Libro de acciones y
5 Accionistas; cuando haya varios propietarios de una
6 misma acción, nombrarán un representante común y
7 los propietarios responderán solidariamente frente a la
8 compañía de las obligaciones que se deriven de su
9 condición de accionistas.- **ARTICULO SÉPTIMO:**

10 **AUMENTO DE CAPITAL.-** El capital de la compañía
11 podrá aumentar por resolución de la Junta General de
12 Accionistas; las acciones serán de un dólar de los
13 Estados Unidos de América cada una de ellas y sólo se
14 entregarán a sus suscriptores, una vez pagado su
15 valor. Se podrá lograr el aumento de capital, por
16 aportación que hagan nuevos socios, por capitalización
17 de reservas y por cualquier otro medio permitido por
18 la Ley.- **ARTICULO OCTAVO: LEGALIZACIÓN DE**
19 **TÍTULOS.-** Los títulos de las acciones serán firmados
20 por el Gerente General de la compañía.- **ARTICULO**
21 **NOVENO: IGUALDAD DE DERECHOS.-** Todas las
22 acciones pagadas de la compañía, gozan de iguales
23 derechos y privilegios.- **ARTICULO DÉCIMO: PERDIDA,**
24 **DETERIORO Y DESTRUCCIÓN.-** En caso de pérdida,
25 deterioro o destrucción de los títulos de las acciones,
26 se emitirán nuevos títulos anulando los anteriores, a
27 costa del interesado.- En este caso, los nuevos títulos
28 se emitirán previo aviso que se publicará en uno de los

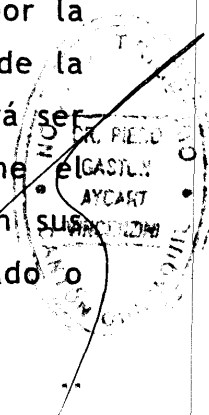
1 diarios de mayor circulación en el domicilio principal
2 de la compañía por tres días consecutivos después de
3 treinta días de la última publicación, siempre que no
4 hubiere oposición.- **ARTICULO UNDÉCIMO: CESIÓN Y**
5 **TRANSFERENCIA DE ACCIONES.-** Los propietarios de
6 acciones nominativas que por cualquier motivo las
7 cedan o transfieran, deberán dar aviso de inmediato,
8 al representante legal de la compañía, para
9 cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de Compañías y
10 para tener en cuenta el propietario de las acciones
11 según lo dispuesto en el artículo Sexto de estos
12 estatutos.- **ARTICULO DUODÉCIMO: DERECHO A**
13 **VOTO.-** Cada accionista tendrá en las Juntas
14 Generales, derechos a voto en proporción al valor
15 pagado de sus propias acciones.- **CAPITULO TERCERO.**
16 **ADMINISTRACIÓN Y REPRESENTACIÓN.- ARTICULO**
17 **DÉCIMO TERCERO.- ÓRGANOS REPRESENTATIVOS.-** La
18 compañía estará gobernada por la Junta General de
19 Accionistas y administrada por el Gerente General y el
20 Presidente, según las atribuciones que a cada uno se
21 concede en los presentes estatutos.- **ARTICULO**
22 **DÉCIMO CUARTO: DE LA JUNTA GENERAL.-** La Junta
23 General de Accionistas, formada por los socios
24 legalmente convocados y reunidos, es la suprema
25 autoridad gubernativa de la compañía. En
26 consecuencia, las decisiones que tomare, obligan a
27 todos los accionistas, aún cuando no hubieran
28 concurrido a las sesiones correspondientes o habiendo

1 concurrido hubiesen votado en contra; dichas
2 decisiones no podrán ser revisadas sino por la propia
3 Junta General, salvo el derecho de oposición
4 consignado en los artículos doscientos cuarenta y
5 nueve y doscientos cincuenta de la Ley de Compañías.-
6 **ARTICULO DÉCIMO QUINTO: CLASES DE JUNTAS.-** Las
7 Juntas Generales podrán ser ordinarias o
8 extraordinarias; las primeras se reunirán durante el
9 primer trimestre de cada año, para conocer informes
10 de administradores, balances, cuentas de pérdidas y
11 ganancias, beneficios, nombramientos, debiendo ser
12 convocadas por el Gerente General o el Presidente,
13 mediante aviso que será publicado en uno de los
14 Diarios de mayor circulación en el domicilio principal
15 de la compañía, y con anticipación de ocho días al
16 menos, al día de la reunión.- Las Juntas Generales
17 Extraordinarias se reunirán en cualquier tiempo por
18 decisión del Gerente General o el Presidente o a
19 pedido de accionistas que representen por lo menos,
20 el veinticinco por ciento del capital social y en los
21 demás casos señalados en la Ley, respecto a la forma
22 de hacer la convocatoria se estará a lo dispuesto en
23 este mismo artículo.- **ARTICULO DÉCIMO SEXTO:**
24 **JUNTAS UNIVERSALES.-** La Junta General se entenderá
25 convocada y quedará válidamente constituida en
26 cualquier tiempo y lugar dentro del territorio nacional
27 para tratar cualquier asunto, siempre que esté
28 presente todo el capital social pagado y los

1 accionistas, ya sea personalmente o por medio de
2 apoderado con carta poder o poder especial, quienes
3 deberán suscribir el Acta obligatoriamente, aceptando
4 por unanimidad la celebración de la Junta y sus
5 resoluciones.- **ARTICULO DÉCIMO SÉPTIMO:**
6 **REPRESENTACIÓN.-** A las Juntas Generales concurrirán
7 los accionistas personalmente o por medio de
8 representantes, en cuyo caso, la representación se
9 conferirá por escrito y con carácter especial para cada
10 Junta, a no ser que el representante tenga poder
11 legalmente conferido.- **ARTICULO DÉCIMO OCTAVO:**
12 **QUÓRUM.-** El quórum para constitución de la Junta
13 General será el que represente por lo menos la mitad
14 del capital pagado de la compañía, al tratarse de la
15 primera convocatoria; si se tratare de segunda
16 convocatoria habrá quórum con el número de
17 accionistas presentes, sabiendo prevenirse de esta
18 circunstancia en la correspondiente convocatoria.-
19 **ARTICULO DÉCIMO NOVENO: QUÓRUM ESPECIAL.-** Para
20 que la Junta General Ordinaria o Extraordinaria pueda
21 acordar válidamente la prórroga del plazo de duración
22 de la compañía, el aumento o disminución de capital,
23 la transformación, fusión, disolución anticipada,
24 reactivación de la compañía en proceso de liquidación
25 y en general, cualquier modificación a los estatutos,
26 habrá de concurrir a ella la mitad del capital pagado
27 en la primera convocatoria. En segunda convocatoria,
28 habrá de concurrir la tercera parte del capital pagado.

1 Bastará con el número de accionistas presentes en
2 tercera convocatoria.- **ARTICULO VIGÉSIMO:**
3 **PRESIDENTE Y SECRETARIO.-** Las Juntas Generales
4 serán presididas por el Presidente de la compañía. A
5 falta de Presidente, será uno cualquiera de los
6 accionistas o a quien ellos, en ese momento, designen,
7 quien presidirá la junta. En la misma reunión actuará
8 como secretario el Gerente General.- **ARTÍCULO**
9 **VIGÉSIMO PRIMERO: MAYORÍA.-** Las resoluciones de la
10 Junta General se tomarán por mayoría de votos del
11 capital pagado concurrente a la reunión. Los votos en
12 blanco y las abstenciones se sumarán a la mayoría.-
13 **ARTÍCULO VIGÉSIMO SEGUNDO: ATRIBUCIONES DE LA**
14 **JUNTA GENERAL.-** La Junta General tiene atribuciones
15 para decidir todo asunto pertinente a los negocios de
16 la compañía, siempre que no se opongan a la Ley y a
17 los presentes estatutos. De manera especial, son sus
18 atribuciones: a) Designar y remover libremente al
19 Presidente y al Gerente General y fijar sus
20 remuneraciones. b) Conocer y aprobar los informes,
21 balances y cuentas, inventarios, que presentarán
22 anualmente el Gerente General, el Presidente y otro
23 funcionario de la compañía. c) Nombrar un Comisario
24 Principal y uno suplente. d) Disponer sobre la
25 constitución de reservas especiales.- e) Resolver sobre
26 el destino que se dará a las utilidades anuales.
27 f) Autorizar gravámenes o prendas sobre bienes
28 muebles, así como autorizar gravámenes o

1 enajenaciones sobre inmuebles de la compañía.- g)
2 Acordar los aumentos, reducción o reintegros de
3 capital social.- h) Prorrogar o restringir el plazo de
4 duración de la compañía. i) Reformar e interpretar
5 los presentes estatutos.- j) Disponer que se
6 establezcan acciones contra los administradores en
7 caso de ser estas necesarias.- k) Autorizar al
8 Presidente y al Gerente General el otorgamiento de
9 poderes generales.- l) Nombrar liquidadores cuando
10 llegue el caso de hacerlo.- m) Resolver toda
11 controversia que por derecho propio le corresponda en
12 su calidad de órgano supremo gubernativo de la
13 compañía; y, n) Cumplir en fin, todas aquellas
14 atribuciones que por estos estatutos o por mandato de
15 la Ley, le estuvieren asignadas.- **ARTICULO VIGÉSIMO**
16 **TERCERO: ACTAS DE JUNTAS.-** Las actas de las
17 sesiones de Junta General podrán aprobarse en la
18 misma reunión y serán firmadas por el Presidente y el
19 Secretario; dichas actas serán escritas a máquina; en
20 hojas móviles foliadas con numeración sucesiva y
21 continua y rubricadas una por una por el Secretario.-
22 **ARTICULO VIGÉSIMO CUARTO: DEL PRESIDENTE Y SUS**
23 **ATRIBUCIONES.-** El Presidente será nombrado por la
24 Junta General, podrá ser o no ser accionista de la
25 compañía; durará cinco años en su cargo y podrá ser
26 indefinidamente reelegido en caso que termine
27 plazo para el cual fue elegido, se prorrogarán
28 funciones hasta que sea legalmente reemplazado o



1 reelegido, manteniendo incólume sus atribuciones. Son
2 sus atribuciones: a) Convocar y presidir las reuniones
3 de la Junta General. b) Legalizar con su firma,
4 conjuntamente con la del Secretario, las actas de las
5 juntas generales. c) presentar anualmente a la junta
6 o cuando ésta lo solicite, un informe de las
7 actividades y situación de la compañía. d) Reemplazar,
8 sin perder su calidad de Presidente, al Gerente
9 General a falta temporal, o permanente, hasta que se
10 designe Gerente General; e) Para poder realizar
11 enajenación o gravamen, de bienes inmuebles, deberá
12 contar con la autorización de la Junta General de
13 Accionistas. f) Ejercer las demás atribuciones y
14 cumplir los deberes asignados a él en los estatutos
15 sociales, así como cumplir las obligaciones señaladas
16 para los administradores de la Ley de Compañías.-
17 **ARTICULO VIGÉSIMO QUINTO: DEL GERENTE**
18 **GENERAL.- ATRIBUCIONES Y DEBERES.-** El Gerente
19 General es la autoridad ejecutiva de la compañía; será
20 elegido por la Junta General para un período de
21 cinco años, pudiendo ser indefinidamente reelegido
22 y podrá ser o no socio de la compañía, en caso que
23 termine el período para el que fue elegido se
24 prorrogarán sus funciones hasta que sea legalmente
25 reemplazado o reelegido, manteniendo todas sus
26 atribuciones. Son sus atribuciones y deberes: a)
27 Ejercer la representación legal de la compañía,
28 tanto judicial como extrajudicial, con amplias

1 atribuciones. dentro el marco legal y estatutario.-
2 b) Administrar los negocios de la compañía.- c)
3 Manejar sus fondos, abrir y mantener cuentas
4 corrientes, efectuar operaciones bancarias de toda
5 clase, recibir, comprar, vender, realizar en ~~un~~
6 cualquier operación, acto o contrato. d) Convocar
7 a reuniones de Junta General de Accionistas.- e)
8 Suscribir los títulos de las acciones.- f) Presentar
9 conjuntamente con su informe el balance anual de
10 pérdidas y ganancias, la proforma de distribución
11 de utilidades o dividendos e informar sobre la
12 marcha de la compañía. g) Cuidar bajo su
13 responsabilidad que se lleven adecuadamente los
14 libros de contabilidad, así como los demás
15 libros exigidos por la Ley. h) Presentar proyectos
16 de Reglamentación de los presentes estatutos
17 para aprobación de la Junta General; i) Para
18 poder realizar enajenación o gravamen, de bienes
19 inmuebles, deberá contar con la autorización de la
20 Junta General de Accionistas; y j) Ejercer las demás
21 atribuciones y cumplir los deberes que le
22 corresponden en razón de sus funciones, conforme
23 a estos estatutos, a las resoluciones de Junta
24 General y a las disposiciones de la Ley de
25 Compañías.- **ARTICULO VIGÉSIMO SEXTO: PRORROGA**
26 **DE FUNCIONES.-** En el evento de concluir el
27 período para lo cual fueron elegidos los
28 representantes y funcionarios de la compañía,



1 continuarán en el cargo con todas las atribuciones
2 y deberes hasta que la Junta General nombre
3 a los reemplazantes, salvo los casos de destitución
4 previstos en la Ley.- **ARTICULO VIGÉSIMO SÉPTIMO:**
5 **AUTORIZACIÓN DE NOMBRAMIENTOS.-** Los
6 nombramientos de los funcionarios que corresponda
7 hacer a la Junta General, los extenderá el
8 Secretario de la Junta correspondiente.- **ARTICULO**
9 **VIGÉSIMO OCTAVO: DEL COMISARIO.-** La Junta
10 General nombrará un Comisario Principal y uno
11 Suplente, con las funciones establecidas en la Ley
12 de Compañías; durarán un año en sus funciones,
13 pudiendo ser indefinidamente reelegidos; su
14 obligación principal será la de presentar a la
15 Junta General Ordinaria, un informe sobre el
16 estado económico y financiero de la compañía.-
17 **ARTICULO VIGÉSIMO NOVENO: DISOLUCIÓN DE LA**
18 **COMPAÑÍA.-** La compañía se disolverá antes del
19 tiempo previsto en estos estatutos cuando la
20 Junta General de Accionistas así lo decida, en
21 caso de pérdida del cincuenta por ciento o
22 más del capital social y la totalidad de las
23 reservas; o por fusión y en los demás casos
24 establecidos en la Ley.- En caso de disolución
25 anticipada la junta general nombrará un
26 liquidador con las facultades que concede la
27 ley.- **CAPITULO CUARTO.- DISPOSICIONES**
28 **GENERALES.- ARTICULO TRIGÉSIMO: EJERCICIO**

1 **ECONÓMICO.-** El ejercicio económico de la
2 compañía será el del año calendario.-

3 **ARTICULO TRIGÉSIMO PRIMERO: RESERVA LEGAL.-**

4 Se asignará por lo menos, un diez por
5 ciento de las utilidades líquidas de cada
6 ejercicio económico para la constitución del
7 fondo de reserva legal hasta que éste alcance
8 por lo menos, el cincuenta por ciento del

9 capital social.- **ARTICULO TRIGÉSIMO SEGUNDO:**

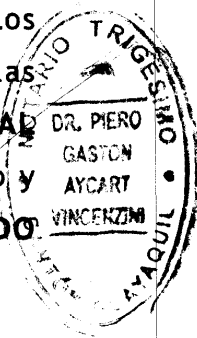
10 **RESERVA ESPECIAL.-** Si acaso la compañía
11 desea establecer una reserva especial, ésta
12 deberá ser aprobada en Junta General,
13 pudiendo el Gerente General, a pedido de la
14 Junta, reglamentar todo lo referente a esta
15 reserva.- **ARTICULO TRIGÉSIMO TERCERO:**

16 **SUJECCIÓN A LA LEY.-** En todo lo que no
17 estuviere en los estatutos, se aplicarán las
18 disposiciones de la Ley de Compañías, y otras en lo
19 que fuere pertinente.- **ARTICULO TRIGÉSIMO**

20 **CUARTO: IGUALDAD DE DERECHOS.-** Ninguno de
21 los socios fundadores se reserva derecho personal
22 alguno, premio, corretaje o beneficio especial,
23 quedando prohibido la sindicalización de acciones.-

24 **CLAUSULA TERCERA: DECLARACIONES.-** Los
25 accionistas fundadores de la compañía hacen las
26 siguientes declaraciones: **UNO.- CAPITAL**

27 **SUSCRITO:** El capital de la Compañía ha sido suscrito y
28 pagado de la siguiente manera: **LUIS FERNANDO**



1 **BUSTAMANTE VILLARREAL,** ha suscrito
2 **CUATROCIENTAS OCHO** acciones ordinarias y
3 nominativas de un dólar cada una y ha pagado el
4 veinticinco por ciento del valor de cada una de ellas,
5 esto es la cantidad de **CIENTO DOS 00/100 DOLARES**
6 **DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA;** y, **GINA**
7 **MARLENE GALARZA MOREIRA,** ha suscrito
8 **TRESCIENTAS NOVENTA Y DOS** acciones ordinarias y
9 nominativas de un dólar cada una y ha pagado el
10 veinticinco por ciento del valor de cada una de ellas,
11 esto es la cantidad de **NOVENTA Y OCHO 00/100**
12 **DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.**
13 Conforme consta del Certificado de Cuenta de
14 Integración de Capital que se adjunta. El saldo lo
15 pagarán en el plazo de un año, contado a partir de
16 la inscripción de este instrumento en el Registro
17 Mercantil.- **DOS.- AUTORIZACIÓN.-** Queda
18 expresamente facultado el Abogado **FRANCISCO**
19 **JAVIER RIVERA HUNGRÍA,** para que a nombre y en
20 Representación de los fundadores de la compañía
21 realice todos los trámites necesarios hasta la
22 legalización de este contrato.- **CLAUSULA FINAL.-**
23 Agregue usted, señor Notario, las demás cláusulas
24 de estilo para la validez y firmeza de esta escritura.-
25 Abogado **FRANCISCO JAVIER RIVERA HUNGRÍA.**
26 Registro Profesional número once mil ochocientos dos
27 del Colegio de Abogados del Guayas.- **HASTA AQUÍ LA**
28 **MINUTA QUE QUEDA ELEVADA A ESCRITURA PUBLICA Y**

REPÚBLICA DEL ECUADOR

CIUDADANIA

ALANZA MOREIRA LINA MARLENE

4 SEPTIEMBRE 1979

GUAYAS/GUAYASUIL/CARRO /CONCEP

22 238 21250

GUAYAS/ GUAYASUIL

APRO /CONCEPCION 79

49 %

GUAYASUIL

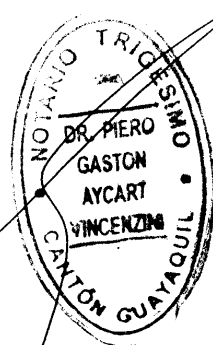
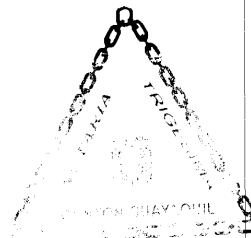
SECUNDARIA

DE GUAYAS

GUAYASUIL-S 16/09/79

16/09/2011



0340304



REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y VOTACIÓN

CEDULA DE CIUDADANIA
No. **130868888-4**


APellidos y Nombres: **VILLARREAL**
LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO: **1978-08-07**
NACIONALIDAD: **ECUATORIANA**
SEXO: **M**
ESTADO CIVIL: **Divorciado**

INSTRUCCION
SUPERIOR
APellidos y Nombres del Padre: **BUSTAMANTE CHONG**
APellidos y Nombres de la Madre: **VILLARREAL PLAZA**
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION: **GUAYAQUIL 2010-08-02**
FECHA DE EXPIRACION: **2020-08-02**

RECOPESION
M. JESUS M. CIRUGIA

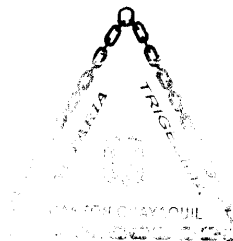
V4443V4442



REPÚBLICA DEL ECUADOR
CERTIFICADO DE VOTACIÓN
Elecciones 14 de Junio del 2009
130868888-4 032-0011

BUSTAMANTE VILLARREAL LUIS FERNANDO
MANABI **JIPUAPA**
JIPUAPA **JIPUAPA**
SANCION **Multa 12 Cesta** 8 Tercero de
DELEGACION PROVINCIAL DE GUAYAS - 00162
1406240 25/01/2010 14:13:53

1406240





REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
ABSOLUCION DE DENOMINACIONES
OFICINA: GUAYAQUIL



NÚMERO DE TRÁMITE: 7315978
TIPO DE TRÁMITE: CONSTITUCION
SEÑOR: RIVERA HUNGRIA FRANCISCO JAVIER
FECHA DE RESERVACIÓN: 10/08/2010 16:33:14

PRESENTE:

A FIN DE ATENDER SU PETICION PREVIA REVISION DE NUESTROS ARCHIVOS LE INFORMO QUE SU CONSULTA PARA RESERVA DE NOMBRE DE COMPAÑIA HA TENIDO EL SIGUIENTE RESULTADO:

1.- FUTURMEDSA S.A.
APROBADO

ESTA RESERVA DE DENOMINACION SE ELIMINARA EL: 09/09/2010

A PARTIR DEL 24/07/2006 DE ACUERDO A RESOLUCION JURIDICA NO. 06-Q-IJ-002 DE FECHA 24/07/2006 LA RESERVA DE DENOMINACION TENDRA UNA DURACION DE 30 DIAS

PARTICULAR QUE COMUNICO A USTED PARA LOS FINES CONSIGUIENTES.

NICOLÁS RODRÍGUEZ NAVARRETE
DELEGADO DEL SECRETARIO GENERAL



Visítenos en: www.supercias.gov.ec

Guayaquil, 17 de agosto de 2010

Señores
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente cedo y transfiero los derechos que tengo sobre la reserva de nombre de una compañía anónima denominada FUTURMEDSA S.A., a favor de Gina Marlène Galarza Moreira para que haga uso del mismo con el fin de constituir la compañía.

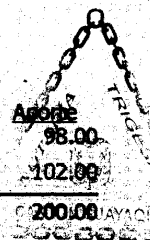
Atentamente,



FRANCISCO JAVIER RIVERA HUNGRIA
C.C. # 0917583866

Número Operación **CIC202000094341**

Hemos recibido de

Nombre**GALARZA MOREIRA GINA MARLENE****BUSTAMANTE VILLARREAL LUIS FERNANDO****Total**

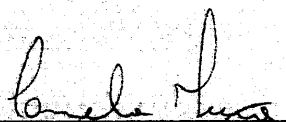
La suma de :

DOSCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA con Cero centavosQue depositan en una CUENTA DE INTEGRACION DE CAPITAL que se ha abierto en este Banco un(a)
SOCIEDAD ANONIMA en formación que se denominará :**FUTURNEDSA S.A.**

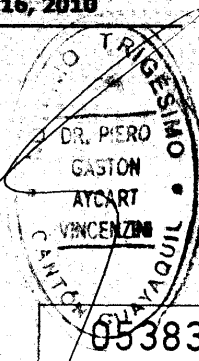
El valor correspondiente a este certificado será puesto en cuenta a disposición de los administradores para lo cual deberán presentar al Banco la respectiva documentación que comprende : Ruc, Estatutos y Nombramientos debidamente inscritos y la Resolución indicando que el trámite de constitución se encuentra concluido.

En caso de que no llegare a perfeccionarse la constitución de la **SOCIEDAD ANONIMA** deberán entregar al Banco el presente certificado protocolizado y la autorización otorgada al efecto por el organismo o autoridad competente ante quien se presentó para la aprobación.

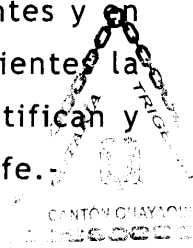
Atentamente,


BANCO DE LA PRODUCCION SA.
FIRMA AUTORIZADA**GUAYAQUIL** **Lunes, Agosto 16, 2010**

FECHA

**0538391**

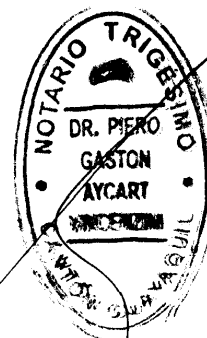
1 EN CUYO TEXTO SE RATIFICAN LOS OTORGANTES.-
2 Queda agregado el certificado de Integración de
3 Capital de la compañía FUTURMEDSA S.A .- Leída esta
4 escritura de principio a fin a los comparecientes y en
5 alta voz, por mi el Notario, dichos comparecientes la
6 aprueban en todas sus partes, se afirman, ratifican y
7 firman en unidad de acto, de todo lo cual doy fe.-



8
9
10
11 LUIS FERNANDO BUSTAMANTE VILLARREAL
12 C.C. 130868868-6

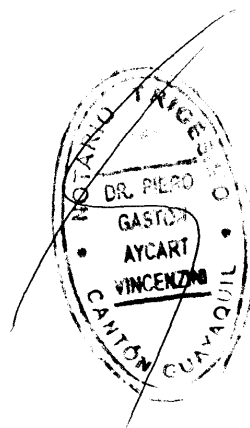
13
14
15
16 GINA MARLENE GALARZA MOREIRA
17 C.C. 092044683-8

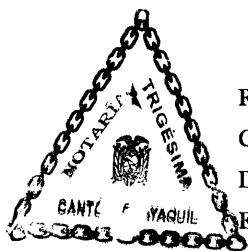
18
19
20
21
22
23
24 EL NOTARIO



Se otorgó ante mí y en fe de ello confiero esta PRIMERA COPIA CERTIFICADA DE LA ESCRITURA PUBLICA DE CONSTITUCION DE LA COMPAÑÍA FUTURMEDSA S.A. , la misma que sello, firmo y rubrico en la ciudad de Guayaquil, el día de hoy DIECINUEVE DE AGOSTO Del Dos Mil Diez.- Doy Fe.-

Dr. Piero Gastón Aycart Vincenzini
NOTARIO TRIGESIMO CANTON GUAYAQUIL





RAZÓN: DOY FE: Que al margen de la matriz de la Escritura Pública de CONSTITUCION DE LA COMPAÑIA FUTURMEDSA S.A., celebrada ante EL DOCTOR PIERO AYCART VINCENZINI NOTARIO TITULAR TRIGÉSIMO DE ESTE CANTÓN, con fecha DIECISIETE DE AGOSTO DEL DOS MIL DIEZ, tomo nota de lo dispuesto en el ARTÍCULO SEGUNDO de la Resolución No. SC-IJ-DJC-G-10-0005661 dictada el 23 DE AGOSTO DEL DOS MIL DIEZ por el AB. JUAN BRANDO ALVAREZ SUBDIRECTOR JURIDICO DE COMPAÑIAS DE LA INTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL, quedando anotado al margen LA APROBACION de la compañía anteriormente mencionada.- Guayaquil, 30 de agosto de 2010.

Dr. Piero Gaston Aycart Vincenzini
NOTARIO TRIGÉSIMO CANTÓN GUAYAQUIL





NUMERO DE REPERTORIO: 43.221
FECHA DE REPERTORIO: 01/sep/2010
HORA DE REPERTORIO: 10:18

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL

1-. Certifica: Que con fecha primero de Septiembre del dos mil diez en cumplimiento de lo ordenado en la Resolución N° SC.IJ.DJC.G.10.0005661, de la Superintendencia de Compañías de Guayaquil, dictada por el Subdirector Jurídico de Compañías, Ab. Juan Brando Alvarez, el **23 de agosto del 2010**, queda inscrita la presente escritura pública junto con la resolución antes mencionada, la misma que contiene la Constitución de la compañía denominada: **FUTURMEDSA S.A.**, de fojas **92.277 a 92.303**, Registro Mercantil número **16.671**.

ORDEN: 43221



S 41.66 -
REVISADO POR:



DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

OFICIO No. SC.IJ.DJC.G.10. 0023278

Guayaquil, - 8 OCT 2010

Señores
BANCO PRODUBANCO
Ciudad

De mi consideración:

Cúpleme comunicar a usted que la compañía **FUTURMEDSA S.A.**, ha concluido los trámites legales previos a su funcionamiento.

En tal virtud, puede el Banco de su gerencia, entregar los valores depositados en la "Cuenta de Integración de Capital" de esa compañía, a los administradores de la misma.

Atentamente,

Ab. Miguel Martínez Dávalos
SECRETARIO GENERAL DE LA INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL