

## **CONTRATO CONSTITUTIVO DE LA COMPAÑÍA CEEDA CENTRO DE ESTUDIOS DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA AVANZADA S.A.S**

Conste por el presente documento, celebrado en el Distrito Metropolitano de Quito, el dieciocho de junio dos mil veinte, la constitución de una Sociedad por Acciones Simplificada, contenida en las siguientes cláusulas:

**PRIMERA. – COMPARECIENTES.-** Intervienen en el otorgamiento de este contrato constitutivo de Sociedad por Acciones Simplificada:

<b>Nombres y Apellidos</b>	<b>Cédula de ciudadanía número</b>	<b>Nacionalidad</b>	<b>Estado civil</b>	<b>Domicilio</b>	<b>Correo Electrónico</b>
Andrés Fernando Yépez Carpio	1711933570	Ecuatoriana	Soltero	Alberto Guerrero N34-47 y Federico Paez	<a href="mailto:andresvepez.ui@gmail.com">andresvepez.ui@gmail.com</a>
Marco Leonardo Muñoz Vivanco	1802871390	Ecuatoriana	Casado	Rafael Aulestia N54-84 y Cesar Borja Lavayen	<a href="mailto:muvim@hotmail.com">muvim@hotmail.com</a>

**SEGUNDA.- DECLARACIÓN DE VOLUNTAD.-** Los comparecientes declaran que constituyen como en efecto lo hacen, una Sociedad por Acciones Simplificada, que se someterá a las disposiciones de los presentes estatutos y demás normativa aplicable.

**TERCERA.- ESTATUTO DE LA COMPAÑÍA.- Título Primero (I). De la denominación, domicilio, objeto y plazo.**

**Artículo 1°.- Nombre.-** La denominación de la compañía que se constituye es **CEEDA CENTRO DE ESTUDIOS DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA AVANZADA S.A.S**

**Artículo 2°.- Domicilio.-** El domicilio principal de la compañía es en el Distrito Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha, la compañía podrá establecer agencias, sucursales o establecimientos administrados por un factor, en uno o más lugares dentro del territorio nacional o en el exterior, sujetándose a las disposiciones legales correspondientes.

**Artículo 3°.- Objeto.-** El objeto de la compañía consiste en: Brindar servicios de atención médica especialmente en gastroenterología y endoscopia digestiva avanzada. Realizar exámenes médicos en el área de gastroenterología y endoscopia. Comercialización de instrumentos, equipos, productos y dispositivos médicos, relacionados con la actividad médica. Brindar capacitaciones y asesoramiento dentro del objeto social descrito. Brindar servicios de laboratorio, estudios histopatológicos y servicio de imagenología. En el cumplimiento de su objeto la compañía podrá celebrar todos los actos y contratos permitidos por la ley. Para el fiel cumplimiento de su objeto social la compañía podrá constituir empresas de la misma índole o de negocios directamente relacionados con su objeto social, adquirir acciones, participaciones o derechos de compañías existentes, promover la constitución de nuevas compañías privadas, participando en el contrato constitutivo o fusionándose con otra. Actuar como mandante, mandataria, comisionista o

representante de personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, otorgar todo tipo de franquicias y en general de todo lo relacionado directa o indirectamente con su objeto social, podrá participar en toda clase de licitaciones, concursos y contratos con el sector público y privado, ya sea sola o asociándose con compañías existentes o que se fueren a constituir. En definitiva, podrá intervenir en cualquier tipo de acto de comercio permitido por la Ley con el propósito de cumplir con sus objetivos y poder desarrollar plenamente sus actividades. La Compañía no realizará actividades propias de las Instituciones Financieras ni de Mercado de Valores.

**Artículo 4°.- Plazo.-** El plazo de duración de la compañía es indefinido contados desde la fecha de inscripción de este contrato constitutivo en el Registro de Sociedades de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros.

## **Título Segundo (II). Del Capital. Artículo 5°.- Del Capital y de las acciones.-**

El Capital Suscrito es de mil dólares de los Estados Unidos de América, dividido en mil acciones iguales, indivisibles, ordinarias y nominativas, de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

## **Título Tercero (III). Marco Legal. Del gobierno y de la administración. Artículo 6°.- Marco Legal.-**

Esta sociedad se regirá por las disposiciones contenidas en la sección innumerada agregada a continuación del artículo 317 de la Ley de Compañías, y en lo no previsto en dicha sección, se regirá por el presente estatuto, por las normas que rigen a las sociedades anónimas y, en su defecto, por las que rigen a las sociedades mercantiles según la Ley de Compañías, en cuanto estas últimas no fueren contradictorias con aquellas.

## **Artículo 7°.- Norma general.-**

El gobierno de la compañía corresponde a la Asamblea de accionistas, y su administración al Gerente General, las que serán designadas en este contrato constitutivo y posteriormente por la Asamblea de Accionistas.

La representación legal, judicial y extrajudicial le corresponderá al Gerente General.

El periodo de duración del administrador será de cinco años, contados desde la fecha de inscripción del respectivo nombramiento en el Registro de Sociedades de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, pudiendo ser reelegido indefinidamente.

## **Artículo 8°.- Convocatorias.-**

La convocatoria a Asamblea de accionistas la efectuará el Gerente General de la compañía, mediante comunicación escrita dirigida a cada accionista y simultáneamente, mediante correo electrónico dirigido a cada uno de los accionistas, con cinco días hábiles de anticipación, por lo menos, respecto de aquél en el que se celebre la reunión, conforme a la Ley. Si no se contare con el correo electrónico de todos los accionistas, la convocatoria se podrá publicar en uno de los diarios de mayor circulación en el domicilio principal de la compañía, igualmente con cinco días hábiles de anticipación al fijado para la reunión. En tales cinco días no se contarán el de la convocatoria ni el de realización de la Asamblea de accionistas.

### **Artículo 9°.- Quórum de instalación y decisión.-**

La asamblea se instalará, en primera convocatoria, con uno o varios accionistas que representen, cuando menos, la mitad más uno del capital social con derecho a voto. En segunda convocatoria, la junta se instalará con los accionistas presentes y que estuvieren habilitados para votar, inclusive con uno solo.

Las resoluciones se adoptarán con el voto favorable de uno o varios accionistas que representen, cuando menos, la mitad más uno de las acciones con derecho a voto, presentes en la respectiva reunión, salvo que en los estatutos se prevea una mayoría decisoria superior para algunas o todas las decisiones.

### **Artículo 10°.- Clases de Asambleas.-**

Las Asambleas podrán ser ordinarias, extraordinarias o universales. La ordinaria se reunirá una vez, dentro del primer trimestre posterior a la finalización del ejercicio económico y extraordinariamente cuando fuere convocada.

### **Artículo 11°.- Asamblea universal de accionistas**

La asamblea de accionistas se entenderá convocada y quedará válidamente constituida en cualquier tiempo y en cualquier lugar, para tratar cualquier asunto, siempre que esté presente todo el capital social, y los asistentes acepten, por unanimidad, la celebración de la asamblea universal. La infracción de este inciso acarreará la nulidad de la resolución adoptada por la asamblea.

Si la asamblea se instalare con la comparecencia de los accionistas mediante un medio digital o tecnológico, todos los accionistas cursarán, obligatoriamente, un correo electrónico dirigido al presidente y al secretario de la asamblea, consintiendo su celebración con el carácter de universal. En tal caso, dichos correos electrónicos deberán ser incorporados al respectivo expediente. La comparecencia de los accionistas, sustentada en sus correos electrónicos confirmatorios, deberá ser especificada en la lista de asistentes y en el acta de la asamblea. Ambos documentos serán suscritos por el presidente de la asamblea de accionistas, y por su secretario. La falta de dichas firmas acarreará la nulidad de los mencionados medios probatorios.

En caso que la asamblea universal se reuniera físicamente, todos los asistentes deberán suscribir el acta, bajo sanción de nulidad de dicho medio probatorio.

### **Artículo 12°.- Atribuciones de la Asamblea.-**

- a) Nombrar y remover al Gerente General.
- b) Conocer los balances y aprobar el reparto de utilidades.
- c) Aprobar el aumento o disminución del capital y la reforma de los estatutos sociales;
- d) Aprobar el presupuesto de la Compañía;
- e) Disponer que se entablen las acciones correspondientes en contra de los administradores;
- f) Autorizar al Gerente General que hipoteque o grave bienes muebles e inmuebles pertenecientes a la Compañía y el otorgamiento de avales, así como, a su discreción,

autorizar al Gerente General la suscripción de cualquier otra clase de negocio jurídico con entidades públicas y privadas;

g) Interpretar de modo obligatorio los presentes estatutos;

h) Ejercer las demás atribuciones que según la ley y los estatutos no están contemplados a otra autoridad.

**Artículo 13°.- Facultades del Gerente General.-** El Gerente General tendrá las siguientes facultades:

- a) Representar legal, judicial y extrajudicialmente a la compañía.
- b) Cumplir y hacer cumplir las resoluciones de la Asamblea.
- c) Administrar, gestionar todos los negocios de la Compañía de conformidad con las facultades que provengan de la Ley de Compañías y estos estatutos.
- d) Aceptar y suscribir cheques girados en contra de las cuentas de la Compañía, letras de cambio, pagarés a la orden, títulos de crédito, prendas, hipotecas y en general todos los documentos que comprometan fondos o bienes de la Compañía por el monto de USD 1000, para montos superiores deberá contar con la autorización respectiva de la Asamblea.
- e) El Gerente General podrá suscribir contratos de cualquier naturaleza por la suma de USD 1000, ya sea con entidades públicas y privadas, para montos superiores deberá contar con la autorización respectiva de la Asamblea.
- f) Suscribir documentos de Aduana, en general toda clase de documentos de instituciones y dependencias públicas o privadas;
- g) Comprar toda clase de bienes muebles e inmuebles, materias primas, materiales, implementos y todos los demás objetos necesarios para el giro del negocio de la Compañía con la autorización respectiva de la Asamblea.
- h) Hipotecar, gravar bienes muebles e inmuebles pertenecientes a la Compañía y otorgar avales con la autorización respectiva de la Asamblea.
- i) El Gerente General podrá contratar créditos que obliguen a la Compañía hasta USD 5000, para montos superiores deberá contar con la autorización respectiva de la Asamblea.
- j) Aceptar garantías en favor de la Compañía, aceptar hipotecas de bienes ajenos en garantía de las transacciones mercantiles;
- k) Conferir poderes generales, especiales y/o procuraciones judiciales que tendrán relación con los negocios sociales de la Compañía.
- l) Presentar a la Asamblea el balance anual y los balances parciales cuando lo requiera;
- m) Podrá suscribir todo acto o contrato sobre bienes inmuebles, previa autorización de la Asamblea.
- n) Convocar a la asamblea, ordinaria y extraordinariamente;
- o) Ejercer las facultades necesarias de acuerdo con la Ley y estos estatutos;
- p) Nombrar y remover legalmente a los empleados que fueren necesarios;
- q) El Gerente General obligará a la Compañía con las facultades y atribuciones que a este respecto determinan las leyes y estos estatutos.

**Artículo 14°.- Reparto de utilidades.-** La distribución de las utilidades se realizará anualmente.

**Artículo 15°.- Norma general.-** La compañía se disolverá de acuerdo al proceso abreviado de disolución, liquidación y cancelación conforme a las disposiciones pertinentes de la Sección XII de esta Ley.

**CUARTA.- APORTES.- CUADRO DE SUSCRIPCIÓN Y PAGO DEL CAPITAL SOCIAL.**

	<b>Nombres de los accionistas suscriptores</b>	<b>Capital suscrito USD</b>	<b>Capital pagado en numerario USD</b>	<b>Número de Acciones</b>
<b>1</b>	Andrés Fernando Yépez Carpio	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>50%</b>
<b>2</b>	Marco Leonardo Muñoz Vivanco	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>50%</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>1000</b>	<b>1000</b>	<b>100%</b>

**QUINTA.-** Los compareciente declaran que una vez constituida la compañía, pagarán los montos indicados en el cuadro de suscripción y pago del capital social, inicialmente en la cantidad que se determina en la columna *Capital pagado en numerario*, en la cuenta que la compañía abra en una institución bancaria.

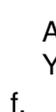
**SEXTA.-** Asimismo, los comparecientes declaran bajo juramento que asumen la responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de la información aquí contenida, así como de la documentación de soporte proporcionada en este proceso de constitución, el cual se ha realizado con apego a la ley.

**SÉPTIMA.- NOMBRAMIENTO DE ADMINISTRADORES.-** Para los períodos señalados en el artículo 7° del estatuto, se designa como Gerente General de la compañía al señor ANDRES FERNANDO YEPEZ CARPIO.

**OCTAVA.- DECLARACIÓN JURADA DE LICITUD Y ORIGEN DE FONDOS.-** Los comparecientes, DECLARAMOS BAJO JURAMENTO, que los fondos y valores que se utilizan para la presente constitución de sociedad de acciones simplificada provienen de actividades lícitas.

MARCO  
LEONARDO  
MUNOZ VIVANCO  
f.   
Marco Leonardo Muñoz Vivanco  
C. C. 1802871390

Firmado digitalmente por MARCO LEONARDO MUNOZ VIVANCO  
Nombre de reconocimiento (DN): c=EC, o=SECURITY DATA S.A., ou=ENTIDAD DE CERTIFICACION DE INFORMACION, serialNumber=020620123036, cn=MARCO LEONARDO MUNOZ VIVANCO  
Fecha: 2020.06.18 11:39:30 -05'00'

Andrés  
Yépez Carpio  
f.   
Andrés Fernando Yépez Carpio  
C. C. 1711933570

Firmado digitalmente por Andrés Yépez Carpio  
DN: cn=Andrés Yépez Carpio l=Quito-Ecuador o=CIEDA  
e=andresypez.uto@gmail.com  
Motivo: He revisado este documento  
Ubicación:  
Fecha: 2020-06-18 14:16:05:00



REPÚBLICA DEL ECUADOR  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS  
**ABSOLUCIÓN DE DENOMINACIONES**  
OFICINA: QUITO

**FECHA DE RESERVACIÓN:** 04/06/2020 12:00 AM  
**NÚMERO DE RESERVA:** 7882668  
**TIPO DE RESERVA:** CONSTITUCIÓN  
**RESERVANTE:** 1707063895 HUIDOBRO PERALTA ADRIANA

PRESENTE:

A FIN DE ATENDER SU PETICIÓN, PREVIA REVISIÓN DE NUESTROS ARCHIVOS, LE INFORMO QUE SE HA APROBADO LA SIGUIENTE DENOMINACIÓN.

**NOMBRE PROPUESTO: CEEDA CENTRO DE ESTUDIOS DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA AVANZADA S.A.S.**

ACTIVIDAD PRINCIPAL	Q8620.01	CONSULTA Y TRATAMIENTO POR MÉDICOS GENERALES Y ESPECIALISTAS. ESTAS ACTIVIDADES PUEDEN REALIZARSE EN CONSULTORIOS PRIVADOS, EN CONSULTORIOS COLECTIVOS, EN CLÍNICAS AMBULATORIAS, EN CLÍNICAS ANEXAS A EMPRESAS, ESCUELAS, RESIDENCIAS DE ANCIANOS U ORGANIZACIONES SINDICALES O FRATERNALES Y EN LOS PROPIOS DOMICILIOS DE LOS PACIENTES.
---------------------	----------	--

ESTA RESERVA DE DENOMINACIÓN SE ELIMINARÁ EL **16/07/2020 12:00 AM**

**RECUERDE QUE DEBERÁ FINALIZAR EL PROCESO DE CONSTITUCIÓN DENTRO DEL PERIODO DE VALIDEZ DE SU RESERVA.**

LA RESERVA DE NOMBRE DE UNA COMPAÑÍA NO OTORGA LA TITULARIDAD SOBRE UN DERECHO DE PROPIEDAD INDUSTRIAL, SEA MARCA, NOMBRE COMERCIAL, LEMA COMERCIAL, APARIENCIA DISTINTIVA, ENTRE OTROS. LOS MISMOS REQUIEREN PARA SU TITULARIDAD LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO ANTE EL INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL (IEPI).

LA RESERVA DE LA RAZÓN SOCIAL DE UNA COMPAÑÍA DEBERÁ CONTENER EXCLUSIVAMENTE LOS NOMBRES Y APELLIDOS DE LOS SOCIOS O ACCIONISTAS QUE INTEGREN LA COMPAÑÍA EN FORMACIÓN, Y QUE HAYAN AUTORIZADO EXPRESAMENTE LA INCLUSIÓN DE SU NOMBRE CASO CONTRARIO, DICHA RESERVA NO SURTIRÁ EFECTO JURÍDICO.

PARTICULAR QUE COMUNICO PARA LOS FINES PERTINENTES.

**DRA. GLADYS YUGCHA DE ESCOBAR**  
**SECRETARIA GENERAL**

04/06/2020 5.03 PM

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

**CÉDULA DE CIUDADANÍA**  
 APELLIDOS Y NOMBRES  
**MUÑOZ VIVANCO**  
**MARCO LEONARDO**  
 LUGAR DE NACIMIENTO  
**TUNGURAHUA**  
**AMBATO**  
**LA MERCED**  
 FECHA DE NACIMIENTO **1976-07-13**  
 NACIONALIDAD **ECUATORIANA**  
 SEXO **HOMBRE**  
 ESTADO CIVIL **CASADO**  
**VERONICA ALEXANDRA**  
**PEÑAHERRERA MUÑOZ**

No. **180287139-0**




**INSTRUCCIÓN SUPERIOR**      **PROFESIÓN / OCUPACIÓN DOCTOR -MÉDICO**

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE  
**MUÑOZ IDROBO MARCO VICENTE**

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE  
**VIVANCO CRIOLLO NELLY PAQUITA**

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN  
**QUITO**  
**2019-10-18**

FECHA DE EXPIRACIÓN  
**2029-10-18**

**E23883222**

**08170833**

*[Signature]*      *[Signature]*

**DIRECTOR GENERAL**      **PRIMA DEL CÉDULADO**

**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
**CERTIFICADO DE VOTACION, DUPLICADO,**  
**EXENCIÓN O PAGO DE MULTA**

Elec. Sec. 2019 v Desig. de Autoridades del CPCCS  
 180287139-0 015 - 0002

**MUÑOZ VIVANCO MARCO LEONARDO**  
**PICHINCHA QUITO**  
**KENNEDY COFAVI**

1 Multa: 38.60 CostRen: 0 Tot USD: 38.60

**DELEGACION PROVINCIAL DE PICHINCHA - 00013**

**6499555**      02/01/2020 12:56:49

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



CEDULA DE No. **171193357-0**

**CIUDADANIA**  
APELLIDOS Y NOMBRES  
**YEPEZ CARPIO  
ANDRES FERNANDO**

**LUGAR DE NACIMIENTO**  
**PICHINCHA**

**QUITO**

**LA VICENTINA**

FECHA DE NACIMIENTO **1979-01-03**

NACIONALIDAD **ECUATORIANA**

SEXO **HOMBRE**

ESTADO CIVIL **SOLTERO**



ICM 17 02 753 26

INSTRUCCIÓN **SUPERIOR** PROFESIÓN / OCUPACIÓN **DOCTOR -MÉDICO** E334412222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE **YEPEZ DARWIN GERARDO**

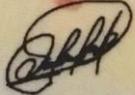
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE **CARPIO NORA LUCIA**

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN **QUITO**

**2017-05-30**

FECHA DE EXPIRACIÓN **2027-05-30**

 DIRECTOR GENERAL

 FIRMA DEL CEDULADO



001333581



 **CERTIFICADO DE VOTACIÓN** 

**24 - MARZO - 2019**

0013 M JUNTA No. 0013 - 074 CERTIFICADO No. 1711933570 CEDULA No.

**YEPEZ CARPIO ANDRES FERNANDO**  
APELLIDOS Y NOMBRES

 **1711933570**  
30-05-2017

PROVINCIA: **PICHINCHA**

CANTÓN: **QUITO**

CIRCUNSCRIPCIÓN: **1**

PARROQUIA: **LA CONCEPCION**

ZONA: **3**

