

No. ESCRITURA	
CÓDIGO NUMÉRICO SECUENCIAL	20170901037P01959



1  
2 **ESCRITURA PÚBLICA DE CONVALIDACIÓN Y REFORMA**  
3 **DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA MED-EC S.A.**

4 **OTORGA:**

5 **A FAVOR DE: -----**

6 **CUANTÍA: INDETERMINADA**

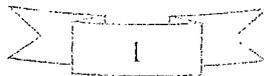
7 **DI: 2 COPIAS. -----**

5 *Se otorga*  
*3572/2017*  
6 *4/4/17*  
7 *[Signature]*

8 -----  
9 En la ciudad de Guayaquil, Capital de la Provincia del Guayas,  
10 República del Ecuador, el día de hoy veintiocho de marzo de dos mil  
11 diecisiete, ante mí, **ABOGADA WENDY MARIA VERA RIOS,**  
12 **NOTARIA TRIGESIMA SEPTIMA DEL CANTON GUAYAQUIL,**  
13 comparece el señor Ernesto Sarrazín Moreira por los derechos que  
14 representa de la compañía MED-EC S.A., en su calidad de Gerente  
15 General, según consta de los documentos que se adjuntan como  
16 habilitantes. El compareciente declara ser ecuatoriano, mayor de  
17 edad, de estado civil casado, ingeniero, domiciliado en la ciudad de  
18 Guayaquil. El compareciente es legalmente capaz, a quien de  
19 conocer en este acto doy fe, por haberme presentado su cédula de  
20 ciudadanía. Bien instruido sobre la naturaleza y resultados de la  
21 presente escritura de **CONVALIDACIÓN Y REFORMA DE**  
22 **ESTATUTOS**, a la que procede como queda indicado y con amplia y  
23 entera libertad, para su otorgamiento me presentan la minuta, del  
24 tenor siguiente. **Señora Notaria:** Sírvase autorizar en el registro de  
25 escrituras públicas, que está a su cargo, una por la cual consten la  
26 escritura pública de convalidación a la escritura pública de aumento  
27 de capital suscrito y del capital autorizado, efectuada el catorce de  
28 noviembre de dos mil dieciséis y la consecuente reforma de los



N° TRAMITE: 32635-0041-17  
DOCUMENTO: Escritura  
30/05/17 2.1.1





1 Artículos Quinto y Sexto del Estatuto Social de la compañía MED-EC  
2 S.A., y las demás declaraciones que se contienen al tenor de las  
3 siguientes cláusulas: **PRIMERA.- COMPARECIENTE.-** Otorga la  
4 presente escritura pública el señor ingeniero Ernesto Sarrazín  
5 Moreira, a nombre y en representación de la Compañía MED-EC S.A.,  
6 en su calidad de Gerente General y, como tal, representante legal,  
7 tal como lo acredita con su nombramiento inscrito, que se acompaña,  
8 para que usted, señora Notaria, en legitimación de la personería del  
9 compareciente, se sirva agregarlo en la presente escritura pública.  
10 **SEGUNDA.- ANTECEDENTES.- a)** Por escritura pública que  
11 autorizó el Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil doctor  
12 Marcos Díaz Casquete, el veintiocho de febrero de mil novecientos  
13 noventa y siete, e inscrita el nueve de abril de mil novecientos  
14 noventa y siete, se constituyó MED-EC S.A., con un capital suscrito  
15 inicial de cincuenta millones de sucres y con domicilio en Guayaquil.  
16 **b)** Por escritura pública que autorizó la Notaria Trigésima Séptima  
17 de Guayaquil, abogada Wendy Vera Ríos, el catorce de noviembre  
18 del dos mil dieciséis, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil  
19 el día dieciséis de diciembre de dos mil dieciséis, la Sociedad  
20 aumentó su capital suscrito, autorizado y reformó los Artículos  
21 Quinto y Sexto de su Estatuto. **c)** La Junta General Extraordinaria de  
22 MED-EC S.A., celebrada el diecisiete de marzo de dos mil diecisiete,  
23 resolvió la celebración de la escritura pública de convalidación a la  
24 escritura pública de aumento de capital suscrito y autorizado,  
25 efectuada el catorce de noviembre de dos mil dieciséis y la  
26 consecuente reforma de los Artículos Quinto y Sexto del Estatuto  
27 Social. **TERCERA: CONVALIDACIÓN Y REFORMA DE**  
28 **ESTATUTOS.- a)** De conformidad con lo indicado en el literal c) de

**MED - EC S.A.**

Guayaquil, 20 de Enero del 2015

Señor, Ingeniero:  
**ERNESTO XAVIER SARRAZIN MOREIRA**  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

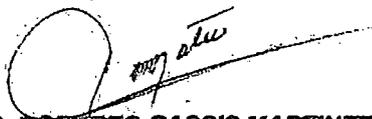
Cumplo con poner en su conocimiento que en sesión de directorio de la compañía denominada **MED-EC S.A.**, celebrada el día de hoy, ha resuelto por unanimidad reelegirlo a usted como **GERENTE GENERAL** de la compañía por un período de **DOS AÑOS** que establece el estatuto social de la compañía.

Su nombramiento se encuentra inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil 11 de Enero del 2013.

De conformidad con el artículo 30 del estatuto social de la compañía, le corresponderá a usted:  
a) Ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía; b) Administrar con poder amplio y suficiente los negocios de la compañía, ejecutando a nombre de ella toda clase de actos y contratos sin más limitaciones que las establecidas en los presentes estatutos; c) Dictar el presupuesto de ingresos y gastos; d) Manejar los fondos de la sociedad, bajo su responsabilidad, abrir y manejar cuentas corrientes, y efectuar toda clase de operaciones bancarias, civiles y mercantiles; e) Cumplir y hacer cumplir las resoluciones de la Junta General de Accionistas; f) Supervisar la contabilidad, archivo y correspondencia de la sociedad y velar por la buena marcha de las dependencias de la empresa, g) Presentar un informe anual a la Junta General conjuntamente con los estados financieros y el proyecto de reparto de utilidades; y h) las demás atribuciones que le confieren los presentes estatutos.

La Compañía se constituyó ante el notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete, el 28 de Febrero de 1997 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 9 de Abril de 1997 y reformó su estatuto social mediante escritura pública otorgada el 3 de Septiembre del 2002 e inscrita en el Registro Mercantil el 31 de Diciembre del 2002 ante el Notario Piero Aycart Vicenzini de la Notaría Trigésima del Cantón Guayaquil.

Particular que comunico a usted, deseándole éxitos en su gestión.



**DR. ROBERTO CASSIS MARTINEZ**  
Presidente del Directorio

Razón: Acepto el nombramiento que antecede, para el que he sido designado.

Guayaquil, Enero 20 del 2015



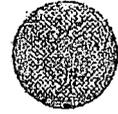
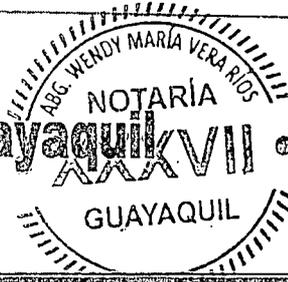
**ING. ERNESTO XAVIER SARRAZIN MOREIRA**  
NACIONALIDAD ECUATORIANA  
C.I. 0908896343



11 DE ENERO DE 2015

# Registro Mercantil de Guayaquil

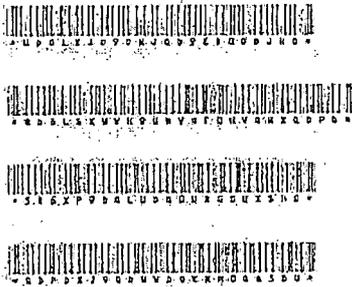
NUMERO DE REPERTORIO: 4.743  
FECHA DE REPERTORIO: 27/ene/2015  
HORA DE REPERTORIO: 15:44



En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil (E), ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha veintisiete de Enero del dos mil quince queda inscrito el presente Nombramiento de Gerente General, de la Compañía MED-EC S.A., a favor de ERNESTO XAVIER SARRAZIN MOREIRA, de fojas 3.394 a 3.396, Registro de Nombramientos número 1.128.

ORDEN: 4743



Guayaquil, 02 de febrero de 2015

Ab. Tamy León Cevallos  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA

REVISADO POR: *ls*

La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es de exclusiva responsabilidad de la o el declarante cuando esta o este provee toda la información, al tenor de lo establecido en el Art. 4 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.

De conformidad al Art. 18 numeral 5 de la Ley Notarial, DOY FE que la fotocopia que antecede es igual al documento original que me fue exhibido.

Guayaquil,

28 MAR 2017



ABG. WENDY MARIA VERA RIOS  
NOTARIA TITULAR TRIGESIMA SEPTIMA DE GUAYAQUIL



**REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES  
SOCIEDADES**



**NUMERO RUC:** 0991389504001  
**RAZON SOCIAL:** MED-EC S.A  
**NOMBRE COMERCIAL:**  
**CLASE CONTRIBUYENTE:** ESPECIAL  
**REPRESENTANTE LEGAL:** SARRAZIN MOREIRA ERNESTO XAVIER  
**CONTADOR:** SALAZAR BELTRAN YADIRA ELIZABETH

**FEC. INICIO ACTIVIDADES:** 09/04/1997      **FEC. CONSTITUCION:** 09/04/1997  
**FEC. INSCRIPCION:** 30/04/1997      **FECHA DE ACTUALIZACIÓN:** 29/05/2015

**ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:**

ACTIVIDADES DE CONSULTA Y TRATAMIENTO POR MEDICOS EN INSTITUCIONES DE SALUD

**DOMICILIO TRIBUTARIO:**

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Calle: AV. FRANCISCO DE ORELLANA Número: S/N Intersección: AV. JUAN TANCA MARENGO Edificio: COFIN Piso: 2 Oficina: 1-3-4 Referencia ubicación: FRENTE AL COMPLEJO DEPORTIVO TRES CERRITOS Telefono Trabajo: 042645081 Telefono Trabajo: 042247207 Fax: 042247207 Email: medec@medecsa.com

**DOMICILIO ESPECIAL:**

**OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:**

- \* ANEXO ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES
- \* ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- \* ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
- \* DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- \* DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- \* DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA

**# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:** del 001 al 009      **ABIERTOS:** 8  
**JURISDICCION:** \ ZONA 8 \ GUAYAS      **CERRADOS:** 1

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

\_\_\_\_\_  
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Declaro que los datos contenidos en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 97 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC).

Usuario: SMBB310314

Lugar de emisión: GUAYAQUIL/AV. FRANCISCO Fecha y hora: 29/05/2015 09:35





## REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NUMERO RUC: 0991389504001  
RAZON SOCIAL: MED-EC S.A

### ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

No. ESTABLECIMIENTO: 001 ESTADO ABIERTO MATRIZ FEC. INICIO ACT. 09/04/1997

NOMBRE COMERCIAL: MED-EC S.A.

FEC. CIERRE:

FEC. REINICIO:

### ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

ACTIVIDADES DE CONSULTA Y TRATAMIENTO POR MEDICOS EN INSTITUCIONES DE ATENCION DE LA SALUD

### DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Calle: AV. FRANCISCO DE ORELLANA Número: S/N Intersección: AV. JUAN TANCA MARENGO Referencia: FRENTE AL COMPLEJO DEPORTIVO TRES CERRITOS Edificio: COFIN Piso: 2 Oficina: 1-3-4 Telefono Trabajo: 042645081 Telefono Trabajo: 042247207 Fax: 042247207 Email: medec@medecsa.com

No. ESTABLECIMIENTO: 002 ESTADO ABIERTO LOCAL COMERCIAL FEC. INICIO ACT. 26/04/2002

NOMBRE COMERCIAL: MED-EC S.A.

FEC. CIERRE:

FEC. REINICIO:

### ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

ACTIVIDADES DE CONSULTA Y TRATAMIENTO POR MEDICOS EN INSTITUCIONES DE ATENCION DE LA SALUD

### DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: MANABI Cantón: MANTA Parroquia: MANTA Calle: MALECON JAIME CHAVEZ Número: S/N Intersección: AV. 18 A - CALLE 19 Edificio: EL NAVIO Oficina: LOCAL 1 Telefono Trabajo: 052622728 Fax: 052622728 Email: medec@medecsa.com Fax: 052622728

No. ESTABLECIMIENTO: 003 ESTADO ABIERTO LOCAL COMERCIAL FEC. INICIO ACT. 24/07/2003

NOMBRE COMERCIAL: MED-EC S.A.

FEC. CIERRE:

FEC. REINICIO:

### ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

ACTIVIDADES DE CONSULTA Y TRATAMIENTO POR MEDICOS EN INSTITUCIONES DE ATENCION DE LA SALUD

### DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: BENALCAZAR Calle: AV. REPUBLICA Número: E7-36 Intersección: MARTIN CARRION Referencia: DIAGONAL AL UNIBANCO Telefono Trabajo: 023238959 Email: medec@medecsa.com Telefono Trabajo: 022906129 Fax: 022906129 Telefono Trabajo: 023238259

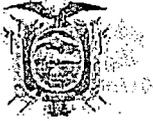
FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Declaro que los datos contenidos en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 97 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC).

Usuario: SMBB310314

Lugar de emisión: GUAYAQUIL/AV. FRANCISCO Fecha y hora: 29/05/2015 10:35:35



**REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES  
SOCIEDADES**



**NUMERO RUC:** 0991389504001  
**RAZON SOCIAL:** MED-EC S.A

**No. ESTABLECIMIENTO:** 004 **ESTADO** ABIERTO **LOCAL COMERCIAL** **FEC. INICIO ACT.:** 25/10/2005  
**NOMBRE COMERCIAL:** MED-EC S.A. **FEC. CIERRE:**  
**ACTIVIDADES ECONÓMICAS:** **FEC. REINICIO:**

**ACTIVIDADES DE CONSULTA Y TRATAMIENTO POR MEDICOS EN INSTITUCIONES DE ATENCION DE LA SALUD**

**DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:**

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: KENNEDY Calle: AV. CALOS PLAZA DAÑIN Número: S/N  
Referencia: A UNA CUADRA DE KFC Edificio: CENTRO COMERCIAL PLAZA QUIL Oficina: 37 - 38 Telefono Trabajo: 042391264  
Telefono Trabajo: 042391125 Email: medec@medecsa.com Fax: 042391264

**No. ESTABLECIMIENTO:** 005 **ESTADO** ABIERTO **LOCAL COMERCIAL** **FEC. INICIO ACT.:** 04/02/2009  
**NOMBRE COMERCIAL:** MED-EC S.A. **FEC. CIERRE:**  
**ACTIVIDADES ECONÓMICAS:** **FEC. REINICIO:**

**ACTIVIDADES DE CONSULTA Y TRATAMIENTO POR MEDICOS EN INSTITUCIONES DE ATENCION DE LA SALUD**

**DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:**

Provincia: AZUAY Cantón: CUENCA Parroquia: CUENCA Calle: AV. 10 DE AGOSTO Número: 8-45 Intersección: ROBERTO  
CRESPO Bloque: PLANTA BAJA Edificio: LA MAGDALENA Oficina: LOCAL 2 Telefono Trabajo: 072888404 Fax: 072889352  
Telefono Trabajo: 072889352 Email: medec@medecsa.com

**No. ESTABLECIMIENTO:** 006 **ESTADO** ABIERTO **LOCAL COMERCIAL** **FEC. INICIO ACT.:** 04/08/2009  
**NOMBRE COMERCIAL:** MED-EC S.A. **FEC. CIERRE:**  
**ACTIVIDADES ECONÓMICAS:** **FEC. REINICIO:**

**ACTIVIDADES DE CONSULTA Y TRATAMIENTO POR MEDICOS EN INSTITUCIONES DE SALUD**

**DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:**

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Calle: LOTE TERRENO Número: 14 Intersección: COSTADO  
IZQUIERDO Referencia: FRENTE AL RIOCENTRO DE LOS CEIBOS Manzana: 2 Edificio: LA PIAZZA CEIBOS Oficina: A3  
Carretero: GUAYAQUIL - SALINAS Kilómetro: 6 Y 7 Telefono Trabajo: 042855703 Telefono Trabajo: 042855701 Fax: 042855701  
Email: medec@medecsa.com

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Declaro que los datos contenidos en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella deriven (Art. 97 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC)

**Usuario:** SMBB310314 **Lugar de emisión:** GUAYAQUIL/AV. FRANCISCO **Fecha y hora:** 29/05/2015 10:55:35





REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NUMERO RUC: 0991389504001

RAZON SOCIAL: MED-EC S.A

No. ESTABLECIMIENTO: 007 ESTADO ABIERTO LOCAL COMERCIAL FEC. INICIO ACT. 18/02/2010
NOMBRE COMERCIAL: MED-EC S.A. FEC. CIERRE:
ACTIVIDADES ECONÓMICAS: FEC. REINICIO:

ACTIVIDADES DE CONSULTA Y TRATAMIENTO POR MEDICOS EN INSTITUCIONES DE SALUD

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: EL ORO Cantón: MACHALA Parroquia: MACHALA Calle: AYACUCHO Número: S/N Intersección: 25 DE JUNIO Y SUCRE
Referencia: FRENTE AL BANCO DE RUMIÑAHUI Oficina: LOCAL 1513 Telefono Trabajo: 072933041 Telefono Trabajo: 072932922
Fax: 072932822

No. ESTABLECIMIENTO: 009 ESTADO ABIERTO LOCAL COMERCIAL FEC. INICIO ACT. 01/07/2013
NOMBRE COMERCIAL: FEC. CIERRE:
ACTIVIDADES ECONÓMICAS: FEC. REINICIO:

ACTIVIDADES DE CONSULTA Y TRATAMIENTO POR MEDICOS EN INSTITUCIONES DE SALUD

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Cantón: SAMBORONDON Parroquia: SAMBORONDON Referencia: SECTOR FUNDO SAPARRE Bloque:
PLANTA BAJA Edificio: S.B.C. OFFICE CENTER Oficina: L-7 Carretero: VIA A SAMBORONDON Kilómetro: 1.5 Telefono Trabajo:
042247207 Telefono Trabajo: 042645081 Email: medec@medecsa.com Web: WWW.MEDEC.COM.EC

No. ESTABLECIMIENTO: 008 ESTADO CERRADO LOCAL COMERCIAL FEC. INICIO ACT. 05/11/2012
NOMBRE COMERCIAL: MED-EC S.A. FEC. CIERRE: 29/11/2012
ACTIVIDADES ECONÓMICAS: FEC. REINICIO:

ACTIVIDADES DE CONSULTA Y TRATAMIENTO POR MEDICOS EN INSTITUCIONES DE SALUD

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: KENNEDY Calle: AV. CARLOS LUIS PLAZA DANIN
Número: S/N Referencia: BUNCELOTO PUZ A QUIM Oficina: LOCAL 38 Telefono Trabajo: 042391125 Telefono Trabajo: 042391264
Fax: 042391264 Email: medec@medecsa.com

Yo FE que la(s) fotocopia(s) que antecede(n) es(son) igual(es)
al(las) documento(s) original(es) que me fueron exhibidos en
(2) fojas utiles
Guayaquil, 28 MAR 2017



ABG. WENDY MARÍA VERA RÍOS
FIRMA DEL CONTRIBUYENTE
NOTARIA TITULAR TRIGESIMA SEPTIMA DE GUAYAQUIL



Declaro que los datos contenidos en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se
deriven (Art. 97 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC).

Usuario: SMBB310314 Lugar de emisión: GUAYAQUIL/AV. FRANCISCO Fecha y hora: 29/05/2015 10:35:35



ESPACIO  
EN  
BLANCO

ESPACIO  
EN  
BLANCO

**ACTA DE LA SESION DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA MED-EC S.A., CELEBRADA EL DIECISIETE DE MARZO DE DOS MIL DIECISIETE.**

En Guayaquil, República del Ecuador, a los diecisiete días del mes de marzo del año dos mil diecisiete, a las nueve horas, en las oficinas de la Compañía ubicadas en la Avenida Francisco de Orellana (a 50 metros de Dicientro), Edificio Cofín, segundo piso de la ciudad de Guayaquil, se reúnen los accionistas de la compañía MED-EC S.A., a saber: a) La Compañía **MEDEC INCORPORATED S.A.**, debidamente representada por su Presidente, esto es, el señor doctor Fernando Antonio Torres Moreira, como propietaria de quinientas cuarenta y cinco mil seiscientos setenta y seis (545.676) acciones y con derecho a quinientos cuarenta y cinco mil seiscientos setenta y seis votos; y b) El señor doctor **IVÁN PETRONIO SALAZAR COELLO**, por sus propios derechos, como propietario de una (1) acción y con derecho a un voto.

Todas las acciones tienen un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, y son ordinarias, nominativas y liberadas.

También se encuentra presente en la Sesión, el señor Ernesto Sarrazín Moreira, Gerente General de la Sociedad y la señora Donatila María Rikeros Orozco, para los efectos legales indicados más adelante.

En consecuencia, por encontrarse presente la totalidad del capital suscrito y pagado, los nombrados accionistas resuelven unánimemente constituirse en Junta General Extraordinaria, estando de acuerdo en que se traten los siguientes asuntos como el orden del día:

- 1.- Conocer y resolver acerca de la celebración de la escritura pública de convalidación a la escritura pública de aumento de capital suscrito y del capital autorizado de la Compañía, efectuada en el 14 de noviembre de 2016, y la consecuente reforma de los Artículos Quinto y Sexto del Estatuto Social; y,
- 2.- Conocer y resolver sobre cualquier otro punto relacionado con el asunto anterior.

Por consiguiente, de acuerdo con la facultad establecida en el artículo 238 de la Ley de Compañías, se declara que la Junta General Extraordinaria de Accionistas



ESPACIO  
EN  
BLANCO

ESPACIO  
EN  
BLANCO

legalmente constituida, teniendo como asuntos del orden del día los que han quedado fijados con anterioridad.

Preside la sesión el doctor Fernando Antonio Torres Moreira, y actúa como Secretario el Gerente General de la Sociedad, esto es, el ingeniero Ernesto Xavier Sarrazín Moreira.

El suscrito Secretario de la Junta procede a efectuar el correspondiente alistamiento de la concurrencia en esta sesión, con lo cual se constata, que se encuentra presente la totalidad del capital social pagado.

El Presidente de la Junta, considerando que en esta sesión está representada la totalidad del capital social pagado, declara instalada y abierta la Junta General, y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre los anotados puntos del orden del día.

Se conoce en primer término acerca de lo relacionado con la convalidación a la escritura pública de aumento de capital suscrito, autorizado y la consecuente reforma de los Artículos Quinto y Sexto de los Estatutos, efectuada 14 de noviembre de 2016, ante la Notaria Trigésima Séptima del cantón Guayaquil, abogada Wendy Vera Ríos, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el día, dieciséis de diciembre de 2016.

La aludida convalidación a la referida escritura pública, se debe a que en la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad, celebrada el doce de octubre de dos mil dieciséis, la Compañía aprobó el aumento de capital suscrito en la suma de doscientos treinta mil novecientos siete con 00/100 dólares de los Estados Unidos de América (US\$ 230.907), así como el aumento de capital autorizado.

Sin embargo, hubo un error en la numeración de las acciones de la Compañía **MEDEC INCORPORATED S.A.**, toda vez que siendo propietaria de trescientas catorce mil setecientos sesenta y nueve (314.769) acciones, la numeración constante en la aludida Junta General fue de trescientas catorce mil seiscientos noventa y nueve (314.699) acciones.

Dicho error ocasionó un incorrecto total en el valor del aumento de capital suscrito y autorizado y los valores referidos en sus consecuentes reforma a los Artículos Quinto y Sexto de los Estatutos.



ESPACIO  
EN  
BLANCO

ESPACIO  
EN  
BLANCO

Dicho esto, el Presidente comunica a la Junta que es necesario autorizar la celebración de una escritura pública de convalidación a la escritura pública de aumento de capital suscrito y del capital autorizado de la Compañía, efectuada en el 14 de noviembre de 2016, en la que conste el valor correcto del capital suscrito y autorizado de la Sociedad, así como la consecuente reforma de los Artículos Quinto y Sexto del Estatuto Social.

Presentada la propuesta a los accionistas sin que ninguno de ellos la objete o formule alguna otra alternativa y bajo la advertencia que los votos en blancos y las abstenciones se sumarán a la mayoría numérica de votos, la Junta General resuelve por unanimidad convalidar la escritura de aumento capital suscrito y del capital autorizado de la Compañía, de la siguiente forma:

1. Que el valor correcto de acciones de propiedad de la compañía **MEDEC INCORPORATED S.A.**, es de quinientos cuarenta y cinco mil seiscientos setenta y seis (545.676) acciones.
2. Que el valor correcto al que se aumentó el capital es de quinientos cuarenta y cinco mil seiscientos setenta y siete con 00/100 dólares de los Estados Unidos de América (US\$ 545.677).
3. Que el valor correcto al que se aumentó el capital autorizado es de un millón noventa y un mil trescientos cincuenta y cuatro dólares de los Estados Unidos de América (US\$ 1.091.354).
4. Que el texto correcto de los artículos quinto y sexto es el siguiente:

"ARTÍCULO QUINTO.- DEL CAPITAL.- El capital autorizado de la compañía es de UN MILLON NOVENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$ 1.091.354). El capital suscrito y pagado es de QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE CON 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$ 545.677), dividido en QUINIENTAS CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTAS SETENTA Y SIETE acciones ordinarias, nominativas de UN DÓLAR de los Estados Unidos de América cada una, capital que podrá ser aumentado por resolución de la Junta General de Accionistas. artículo sexto dirá "ARTÍCULO SEXTO.- Las acciones estarán numeradas del cero-cero-cero uno a la quinientos cuarenta y cinco mil seiscientos setenta y siete inclusive, y los títulos de las acciones o los certificados provisionales estarán firmados por el Gerente General de la Compañía".



ESPACIO  
EN  
BLANCO

ESPACIO  
EN  
BLANCO

Finalmente, la Junta General, luego de las consideraciones del caso, resuelve autorizar al Gerente General de la Compañía, para que proceda a realizar todos los trámites legales para el perfeccionamiento de la escritura pública de convalidación del aumento de capital suscrito y autorizado antedicho y las consecuentes reformas en el Estatuto Social, de acuerdo a lo aprobado en la presente Junta General Extraordinaria.

No habiendo otro asunto de qué tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción de la presente acta; y, reinstalada la Junta, con la presencia de las mismas personas anotadas al comienzo, por Secretaría se da lectura a la presente acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificación alguna; dejando constancia que la sesión queda grabada en soporte magnético.

Con lo cual se levanta la sesión a las diez horas veinte minutos.

p. MEDEC INCORPORATED S.A.



Dr. Fernando Torres Moreira  
Presidente - Accionista



Iván Petronio Salazar Coello  
Accionista



Donatila María Rikerós Orozco  
Cónyuge del Accionista



Ing. Ernesto Sarrazín Moreira  
Gerente General - Secretario



ESPACIO  
EN  
BLANCO

ESPACIO  
EN  
BLANCO



## CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



*Ernesto Sarrazin*

**Número único de identificación:** 0908896343

**Nombres del ciudadano:** SARRAZIN MOREIRA ERNESTO XAVIER

**Condición del cedulao:** CIUDADANO

**Lugar de nacimiento:** ECUADOR/GUAYAS/GUAYAQUIL/BOLIVAR  
/SAGRARIO/

**Fecha de nacimiento:** 8 DE MAYO DE 1975

**Nacionalidad:** ECUATORIANA

**Sexo:** HOMBRE

**Instrucción:** SUPERIOR

**Profesión:** INGENIERO COMERCIAL

**Estado Civil:** CASADO

**Cónyuge:** GALLARDO BASTIDAS SONIA YOHANNA

**Fecha de Matrimonio:** 5 DE JULIO DE 2002

**Nombres del padre:** SARRAZIN DAVILA LUIS ENRIQUE

**Nombres de la madre:** MOREIRA CORONEL MARIA MABEL

**Fecha de expedición:** 14 DE AGOSTO DE 2015

Información certificada a la fecha: 28 DE MARZO DE 2017

Emisor: WENDY MARIA VERA RIOS - GUAYAS-GUAYAQUIL-NT 37 - GUAYAS - GUAYAQUIL



N° de certificado: 172-015-75798



172-015-75798

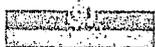
Ing. Jorge Troya Fuertes

Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación  
Documento firmado electrónicamente

Validez desconocida

Digitally signed by JORGE  
OSWALDO TROYA FUERTES  
Date: 2017.03.28 12:39:36 ECT  
Reason: Firma Electrónica  
Location: Ecuador





## INFORMACIÓN ADICIONAL DEL CIUDADANO

**NUI:** 0908896343

**Nombre:** SARRAZIN MOREIRA ERNESTO XAVIER

---

### 1. Información referencial de discapacidad:

**Mensaje:** LA PERSONA NO REGISTRA DISCAPACIDAD

1.- La información del carné de discapacidad es consultada de manera directa al Ministerio de Salud Pública - CONADIS en caso de inconsistencias acudir a la fuente de información

---

Información certificada a la fecha: 28 DE MARZO DE 2017

Emisor: WENDY MARIA VERA RIOS - GUAYAS-GUAYAQUIL-NT 37 - GUAYAS - GUAYAQUIL





1 la cláusula segunda, la Junta General Extraordinaria de Accionistas  
2 de la compañía MED-EC S.A., en su sesión celebrada el diecisiete de  
3 marzo de dos mil diecisiete, aprobó la celebración de la escritura  
4 pública de convalidación a la escritura pública de aumento de capital  
5 suscrito y del capital autorizado, efectuada el catorce de noviembre  
6 de dos mil dieciséis y la consecuente reforma de los Artículos Quinto  
7 y Sexto del Estatuto Social de la compañía MED-EC S.A. b) Sentados  
8 los antecedentes expuestos en las cláusulas y literales que preceden  
9 y en cumplimiento a lo resuelto por Junta General Extraordinaria de  
10 Accionistas de la compañía MED-EC S.A., celebrada el diecisiete de  
11 marzo de dos mil diecisiete, el suscrito, señor Ernesto Sarrazín  
12 Moreira, a nombre y en representación de la compañía MED-EC S.A.,  
13 en su calidad de Gerente General, y, como tal, representante legal  
14 de la misma, declara convalidada la escritura pública de aumento de  
15 capital suscrito y del capital autorizado, efectuada el catorce de  
16 noviembre de dos mil dieciséis y la consecuente reforma de los  
17 Artículos Quinto y Sexto del Estatuto Social de la compañía MED-EC  
18 S.A., en los términos del acta de la sesión de Junta General  
19 Extraordinaria de Accionistas indicada, cuyo ejemplar autógrafo se  
20 acompaña para que usted, señorita Notaria, se sirva agregarlo en la  
21 presente escritura pública y forme parte integrante de la misma.  
22 **CUARTA: DECLARACIÓN JURAMENTADA.-** Para los efectos del  
23 caso, yo, Ernesto Sarrazín Moreira, en mi calidad de Gerente General  
24 y como tal, representante legal de la Compañía, declaro y acredito,  
25 bajo la gravedad del juramento, que a la presente fecha, la Compañía  
26 no tiene contrato alguno con el Estado ni con ninguna de sus  
27 instituciones; y que no mantiene obligaciones pendientes con el  
28 Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Anteponga y agregue



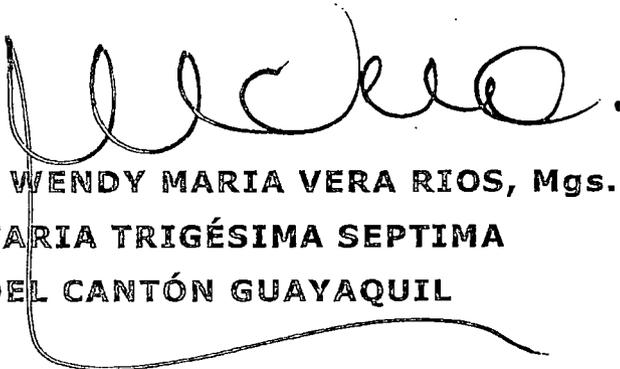


1 usted, señora Notaria, todo lo demás que sea de estilo para la plena  
2 eficacia jurídica de esta escritura pública. **Hasta aquí**, la minuta que  
3 queda elevada a escritura pública, la misma que se encuentra  
4 firmada por Xavier Zevallos Franco, Abogado profesional con  
5 matrícula número cero nueve guion dos mil once guion ochenta y  
6 nueve del Foro de Abogados del Guayas.- Para la celebración y  
7 otorgamiento de la presente escritura se observaron los preceptos  
8 legales que el caso, requiere; y leída que les fue por mí, la Notaria a  
9 los comparecientes, aquellos se ratifican en la aceptación de su  
10 contenido y firman conmigo en unidad de acto; se incorpora al  
11 protocolo de esta Notaría la presente escritura, de todo lo cual doy  
12 fe.-

13  
14 p. **Compañía MED-EC S.A.**  
15 **RUC. No. 0991389504001**

16  
17 *Ernesto Sarrazín Moreira*  
18 **Ernesto Sarrazín Moreira**  
19 **C.C. 0908896343**  
20 **GERENTE GENERAL**

21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28

  
**ABOGADA WENDY MARIA VERA RIOS, Mgs.**  
**NOTARIA TRIGÉSIMA SEPTIMA**  
**DEL CANTÓN GUAYAQUIL**

ES CONFORME A SU ORIGINAL, EN FE DE ELLO, CONFIERO ESTA **TERCERA COPIA CERTIFICADA DE LA ESCRITURA PUBLICA DE CONVALIDACION Y REFORMA DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA MED-EC S.A.**, otorgada ante mi **ABOGADA WENDY MARIA VERA RIOS, NOTARIA TRIGESIMA SEPTIMA DEL CANTON GUAYAQUIL**, con fecha veintiocho de marzo del dos mil diecisiete, la misma que sello y firmo en la ciudad de Guayaquil, en mi calidad de **NOTARIA TITULAR TRIGESIMA SEPTIMA DEL CANTON GUAYAQUIL, ABOGADA WENDY MARIA VERA RIOS, Mgs.**, el día de hoy cuatro de abril del dos mil diecisiete. Doy fe. -

*Wendy Maria Vera Rios*

ABG. WENDY MARÍA VERA RÍOS  
NOTARIA TRIGÉSIMA SÉPTIMA  
CANTÓN GUAYAQUIL

ABG. WENDY MARÍA VERA RÍOS  
NOTARÍA  
XXXVII  
GUAYAQUIL



Factura: 003-003-000007126



20170901037000725

EXTRACTO COPIA DE ARCHIVO N° 20170901037000725

NOTARIO OTORGANTE:	WENDY MARIA VERA RIOS NOTARIO(A) DEL CANTON GUAYAQUIL
FECHA:	4 DE ABRIL DEL 2017, (16:54)
COPIA DEL TESTIMONIO:	TERCER TESTIMONIO
ACTO O CONTRATO:	CONVALIDACION

OTORGANTES			
OTORGADO POR			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN
MED-EC S.A	REPRESENTADO POR ERNESTO XAVIER SARRAZIN MOREIRA	RUC	0991389504001
A FAVOR DE			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN

FECHA DE OTORGAMIENTO:	28-03-2017
NOMBRE DEL PETICIONARIO:	ERNESTO XAVIER SARRAZIN MOREIRA
N° IDENTIFICACIÓN DEL PETICIONARIO:	0908896343

OBSERVACIONES:

NOTARIO(A) WENDY MARÍA VERA RÍOS  
NOTARIA TRIGÉSIMA SÉPTIMA DEL CANTÓN GUAYAQUIL



Factura: 003-003-000007075



20170901037P01959

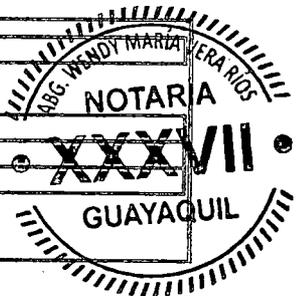
NOTARIO(A) WENDY MARÍA VERA RÍOS  
NOTARÍA TRIGÉSIMA SÉPTIMA DEL CANTON GUAYAQUIL

EXTRACTO

Escritura N°:		20170901037P01959					
<b>ACTO O CONTRATO:</b>							
ACTOS, CONTRATOS, CONVENIOS, ACUERDOS, DILIGENCIAS DE CUANTÍA INDETERMINADA QUE NO SE ENCUENTREN EN EL CATÁLOGO							
FECHA DE OTORGAMIENTO:		28 DE MARZO DEL 2017, (16:47)					
<b>OTORGANTES</b>							
<b>OTORGADO POR</b>							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo Interviniente	Documento de identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que le representa
Jurídica	MED-EC S.A	REPRESENTADO POR	RUC	0991389504001	ECUATORIANA	GERENTE GENERAL	ERNESTO XAVIER SARRAZIN MOREIRA
<b>A FAVOR DE</b>							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo Interviniente	Documento de identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que representa
<b>UBICACION</b>							
Provincia		Cantón			Parroquia		
GUAYAS		GUAYAQUIL			9 DE OCTUBRE		
<b>DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:</b>							
<b>OBJETO/OBSERVACIONES:</b>							
CUANTÍA DEL ACTO O CONTRATO:		INDETERMINADA					

  
 NOTARIO(A) WENDY MARÍA VERA RÍOS  
 NOTARÍA TRIGÉSIMA SÉPTIMA DEL CANTON GUAYAQUIL  
 EXTRACTO

Escritura N°:		20170901037P01959					
<b>ACTO O CONTRATO:</b>							
REFORMA DE ESTATUTOS							
FECHA DE OTORGAMIENTO:		28 DE MARZO DEL 2017, (16:47)					



OTORGANTES							
OTORGADO POR							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo interviniente	Documento de identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que le representa
Jurídica	MED-EC S.A	REPRESENTADO POR	RUC	0991389504001	ECUATORIANA	GERENTE GENERAL	ERNESTO XAVIER SARRAZIN MOREIRA
A FAVOR DE							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo interviniente	Documento de identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que representa
UBICACIÓN							
Provincia		Cantón			Parroquia		
GUAYAS		GUAYAQUIL			9 DE OCTUBRE		
DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:							
OBJETO/OBSERVACIONES:							
CUANTÍA DEL ACTO O CONTRATO:		INDETERMINADA					



NOTARIO(A) WENDY MARÍA VERA RÍOS  
 NOTARIA TRIGÉSIMA SÉPTIMA DEL CANTÓN GUAYAQUIL



# Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO: 15.781  
FECHA DE REPERTORIO: 18/abr/2017  
HORA DE REPERTORIO: 10:03

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil, ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha dieciocho de Abril del dos mil diecisiete, queda inscrita la presente escritura publica, la misma que contiene: **la convalidación de la escritura de aumento de capital suscrito y capital autorizado de fecha 14 de noviembre del 2016 y la Reforma de Estatutos**, de la compañía **MED-EC S.A.**, de fojas 1.308 a 1.321, Registro Mercantil número 97. 2.- Se efectuaron anotaciones del contenido de esta escritura, al margen de la(s) inscripción(es) respectiva(s).

ORDEN: 15781



\*U D O L X J D 9 0 H J Q D 9 E 0 0 0 J R 0\*



\*R O D H S T 9 0 L T G L V 0 H V Q H X 0 P 0\*



\*L U R U U S H U D U R C 0 U X S H C 0\*



\*R 4 R 0 0 5 2 6 9 0 L 1 R 0 5 2 0\*

Guayaquil, 20 de abril de 2017

REVISADO POR 

**Ab. César Moya Delgado**  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL

Nº 0085251

