

Señora Notaria:

Sírvase protocolizar en el Registro de Escrituras Públicas a su cargo, según lo dispuesto en el artículo 18 numeral 2do de la Ley Notarial, el Acta de la Junta General Universal de Accionistas de la compañía **MED-EC S.A.**, celebrada el miércoles once de octubre del dos mil diecisiete donde se resolvió lo siguiente:

1.- Aumentar el capital suscrito de la compañía de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 160 de la Ley de Compañías vigente y dentro del límite autorizado, por **CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTAS VEINTITRES (454.323,00) DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**, de tal manera que sumado al actual el capital suscrito y pagado de la compañía será de **UN MILLON DE DOLARES (1'000.000)** dólares de los Estados Unidos de América.

2.- Que el aumento de capital se efectuó mediante la emisión de **CUATROCIENTAS CINCUENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTAS VEINTITRES** nuevas acciones ordinarias y nominativas de Un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas, en forma sucesiva e ininterrumpida de las acciones ya emitidas.

3.- Aprobar la forma de pago, sometido a consideración de la Junta General por el Presidente de la Junta

4.- Aprobar el nuevo texto de los Artículos Quinto y Sexto del Estatuto Social de la compañía conforme a continuación consta:

"ARTÍCULO QUINTO.- El capital suscrito y pagado es de UN MILLON DE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, dividido en un millón de acciones ordinarias y 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.- Las acciones estarán numeradas del cero cero uno a un millón y los títulos de las acciones estarán firmados por el Gerente General de la compañía"

5.- Autorizar al Presidente Ejecutivo de la compañía para que solicite la respectiva protocolización del acta de la presente junta general, ante una de las Notarías Publicas del Cantón Guayaquil, con el propósito de obtener posteriormente la nota de inscripción en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil.



N° TRAMITE: 79284-0041-17 26/10/17 2.1.1

DOCUMENTO: Escritura



Agradeciéndole se sirva conferirme tres copias certificadas de la misma, para los fines legales pertinentes.

Atentamente,

p. GOMEZ CUESTA NESTOR ARTURO
Presidente Ejecutivo
MED-EC S.A.

GUTIERREZ BAJAÑA JORGE ALFREDO
C.C. 0905320255

Yazmin Cedeño Villanueva
Ab. Yazmin Cedeño Villanueva
Reg. 14.969



COPIA

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPANÍA DE MED-EC S.A., CELEBRADA EL MIERCOLES 11 DE OCTUBRE DEL 2017.

En el Cantón Guayaquil, Provincia del Guayas, el once del mes de octubre del dos mil diecisiete, a las diecinueve horas, en las oficinas de la compañía, ubicada en la Av. Fco. de Oréllana y Av. Juan Tanca Marengo, edificio COFIN, se reúne la junta general de Accionistas de la compañía **MED-EC S.A.**, con la concurrencia de los siguientes accionistas: -----

MEDEC INCORPORATED S.A., propietaria de **QUINIENTAS CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTAS SETENTA Y SEIS** (545.676) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, debidamente representada por su Secretario, el doctor Arnaldo Massimiliano Bigalli Pippa y **SALAZAR COELLO IVAN PETRONIO** propietario de **UNA** (1) acción ordinaria y nominativa de un dólar cada.-----

Preside la sesión el doctor **NESTOR ARTURO GOMEZ CUESTA**, en calidad de Presidente Ad-Hoc y actúa como Secretaria Ad-Hoc la abogada **YAZMIN ISABEL CEDEÑO VILLANUEVA**.-----

Los accionistas concurrentes que representan la totalidad del capital social de la compañía que es de **QUINIENTAS CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTAS SETENTA Y SIETE DOLARES DE ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA**, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Universal, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, sin previa convocatoria por tratarse de una Junta Universal y en la que deberá tratar y resolver sobre los siguientes puntos que forman el orden del día.-----

PUNTO UNO: AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO AL LÍMITE AUTORIZADO, SUSCRIPCION Y FORMA DE PAGO.-----

PUNTO DOS: REFORMA DE LOS ARTÍCULOS QUINTO Y SEXTO DEL ESTATUTO SOCIAL.-----

La Secretaria Ad-Hoc procede a leer el primer punto del orden del día que dice:-----

PUNTO UNO: AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO AUTORIZADO, SUSCRIPCION Y FORMA DE PAGO.-----



Toma la palabra el Presidente Ad-Hoc y manifiesta que en razón de la disposición constante en el Art. 8 en la Ley Orgánica que regula a las compañías que financien servicios de atención integral de salud prepagada, es necesario elevar el capital al establecido en dicha disposición, razón por la cual la compañía decide elevar su capital al límite autorizado, esto es un millón de dólares, dicho aumento se lo cancelará en su totalidad mediante aportes en numerario de la siguiente manera: **MEDEC INCORPORATED S.A.**, debidamente representada por su Secretario, haciendo uso de su derecho de preferencia, suscribe **CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTAS VEINTITRES (454.323,00) DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA** mediante la emisión de **CUATROCIENTAS CINCUENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTAS VEINTITRES** acciones ordinarias y nominativas de Un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas y será aportado en su totalidad en numerario, reflejado en la cuenta contable del patrimonio; y, el señor **SALAZAR COELLO IVAN PETRONIO**, renuncia a su derecho de preferencia; de tal suerte que el capital suscrito sumado al actual capital que posee la compañía alcance un capital de **UN MILLON DE DOLARES (1'000.000)** dólares de los Estados Unidos de América, dividido en **UN MILLON (1'000.000)** de acciones ordinarias y nominativas de Un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas. A continuación se detalla mediante cuadro como se conformaría la suscripción del capital.

Socios/Accionistas Asistentes a la Junta General	Capital Actual US\$ (a)	Capital Suscrito US\$ (b)	Forma de Pago		Total (a + b)
			Numerario	Capital por pagar	
MEDEC INCORPORATED S.A.	545.676,00	454.323,00	454.323,00 (100%)	-----	999.999,00
SALAZAR COELLO IVAN PETRONIO	1,00	-----	-----	-----	1,00
Total	545.677,00	454.323,00	454.323,00	-----	1'000.000,00

SEGUNDO PUNTO: REFORMA DE LOS ARTÍCULOS QUINTO Y SEXTO DEL ESTATUTO SOCIAL: Toma la palabra el Presidente Ejecutivo y manifiesta que en virtud del aumento de capital al límite autorizado, es necesario reformar los artículos Quinto y Sexto del Estatuto, por lo que la Junta General Universal de Accionistas de manera unánime aprueba la Reforma de los Artículos **Quinto** y **Sexto** del Estatuto Social, los mismos que en lo sucesivo dirán: **"ARTÍCULO**

QUINTO.- El capital suscrito y pagado es de **UN MILLON DE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**, dividido en un millón de acciones ordinarias y 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.- Las acciones estarán numeradas del cero cero uno a un millón y los títulos de las acciones estarán firmados por el Gerente General de la compañía.-----

La junta general de accionista, autoriza al Presidente Ejecutivo Protocolizar la presente acta de junta general de accionistas, así como a comparecer ante las autoridades competentes a realizar y suscribir todos los documentos necesarios para la legalización de los actos aquí aprobados.-----

La Junta en cumplimiento al Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas de las compañías de responsabilidad limitada, anónima, en comandita por acciones y de economía mixta, deja constancia que los documentos que deberán incorporarse al expediente son: -----

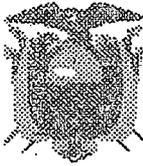
- a) Lista de asistentes y número de acciones que representa.-----
- b) Copia certificada del Acta por la Secretaria Ad-Hoc de esta Junta.-----

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente Ad-Hoc de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual procede a dar lectura a la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo cual declara concluida la sesión, firmado para constancia por los accionistas y Secretaria Ad-hoc que certifica.- f) p. MEDEC INCORPORATED S.A., Accionista, ARNALDO MASSIMILIANO BIGALLI PIPPA; SALAZAR COELLO IVAN PETRONIO, Accionista; NESTOR ARTURO GOMEZ CUESTA, Presidente Ad-Hoc de la Junta; YAZMIN ISABEL CEDEÑO VILLANUEVA, Secretaria Ad-Hoc de la Junta.

CERTIFICO: Que la presente Acta es fiel copia de su original que consta en el libro de Actas de Juntas Generales de la compañía a la cual me remito de ser necesario.- Guayaquil, 11 de octubre del 2017


AB. YAZMIN ISABEL CEDEÑO VILLANUEVA
Secretaria Ad-Hoc de la Junta





Ab. Nidia Medranda Cevallos
Notaria Trigésima Segunda
Guayaquil -Ecuador

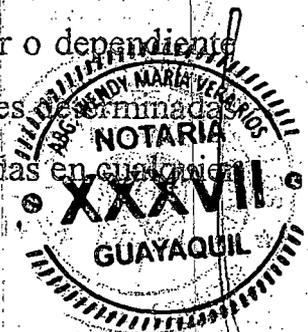
1 de Identificación ciudadana del Registro Civil
2 debidamente y previamente autorizada por el
3 compareciente agrego a esta escritura como
4 documento habilitante. Advertido al compareciente
5 por mí la Notaria de los efectos y resultados de esta
6 escritura, así como examinado que fue en forma
7 aislada y separada de que comparece al otorgamiento
8 de esta escritura sin coacción, amenazas, temor
9 reverencial, ni promesa o seducción, me pide que
10 eleve a escritura pública la siguiente minuta:
11 SEÑORITA NOTARIA: Dígnese autorizar una
12 escritura que contenga un PODER GENERAL DE
13 PERSONA JURIDICA, al tenor de las siguientes
14 cláusulas: PRIMERA: INTERVINIENTE.-
15 Comparece al otorgamiento y suscripción de la
16 siguiente escritura pública de PODER GENERAL
17 DE PERSONA JURIDICA, el señor GOMEZ
18 CUESTA NESTOR ARTURO, portador de la cedula
19 de ciudadanía número cero nueve cero tres nueve
20 cuatro dos cero tres cinco (090394203-5), por los
21 derechos que representa en calidad de PRESIDENTE
22 EJECUTIVO de la compañía MED-EC S.A., a quien
23 en adelante y para efectos del presente contrato se le
24 podrá denominar simplemente como "EL
25 PODERDANTE".- SEGUNDA: PODER.- El señor,
26 GOMEZ CUESTA NESTOR ARTURO, por los
27 derechos que representa en calidad de PRESIDENTE
28 EJECUTIVO de la Compañía MED-EC S.A, tal como lo

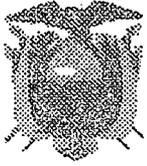




Ab. Nidia Medranda Cevallos
Notaria Trigésima Segunda
Guayaquil - Ecuador

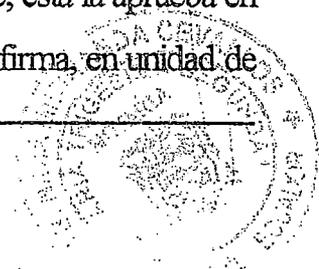
1 acredita con el nombramiento que se adjunta a la presente
2 como documento habilitante, confiere este Poder General
3 de Persona Jurídica cuanto en derecho se requiere, a favor
4 del señor GUTIERREZ BAJAÑA JORGE ALFREDO,
5 ciudadano ecuatoriano, portador de la cédula de
6 ciudadanía número cero nueve cero cinco tres dos cero dos
7 cinco cinco (090532025-5), a quien en adelante se lo podrá
8 denominar como "EL APODERADO", para que a
9 nombre y representación de la compañía realice los
10 siguientes actos: a) Para que suscriba a mi nombre la
11 escritura pública de Constitución de la Compañía en
12 formación MEDECORPORATED S.A.; b) Para que a
13 nombre y representación de la compañía pueda realizar
14 contrataciones, despidos y negociación con el personal de
15 la empresa; c) Para que a nombre y representación de la
16 compañía pueda realizar negociación, contratación y
17 firma de línea de créditos con Bancos o empresas del
18 sector financiero; d) Comparecer a nombre y
19 representación de la compañía MED-EC S.A., ante
20 cualquier autoridad administrativa y/o entidad pública,
21 Ministerio o Agencia a nivel nacional, Consejo de la
22 Judicatura, Gobiernos Autónomos Descentralizados,
23 para contestar cargos o denuncias, presentar peticiones,
24 solicitar todo tipo de pruebas, sin limitación alguna; e)
25 Para que pueda comparecer a formular denuncias o solicitar
26 Visto Bueno en contra de cualquier trabajador o dependiente
27 de la compañía MED-EC S.A., por las causales determinadas
28 en la ley; f) Para proponer o contestar demandas en cualquier





Ab. Nidia Medranda Cevallos
Notaria Trigésima Segunda
Guayaquil -Ecuador

1 materia (civiles, laborales, tributaria penal, administrativa) en
2 toda clase de juicios, inclusive ejecutivos, monitorios y otros,
3 pudiendo comparecer ante cualquier Unidad Judicial
4 Especializada, Corte Provincial, Tribunal, Corte Nacional, en
5 cualquier ciudad o provincia del país a las Audiencias
6 respectivas, inclusive bajo las normas establecidas en el
7 Código Orgánico General de Procesos, pudiendo solicitar
8 prácticas de pruebas, realizar impugnaciones, absolver
9 interrogatorios, transigir, aceptar o rechazar arreglos judiciales
10 y extrajudiciales y a sus veces contratar los servicios
11 profesionales de un abogado en caso que lo requiera para los
12 fines legales; g) Para que suscriba la escritura pública de
13 aumento de capital y reforma de estatutos de mi representada,
14 la compañía MED-EC S.A. El presente PODER GENERAL
15 DE PERSONA JURIDICA estará vigente por el tiempo que el
16 otorgante lo considere conveniente, por lo que podrá terminar
17 en el momento en que aquel decida revocarlo. - Agregue usted,
18 Señora Notaria, las demás cláusulas de estilo para la perfecta
19 validez de esta escritura. - Es todo cuanto puedo decir en honor a
20 la verdad. (Firmado Ilegible) Abogada Carmen Cevallos De Cedeño.
21 Matrícula trece-mil novecientos noventa y tres-ciento quince Foro
22 de Abogado de Manabí. -HASTA AQUÍ LA MINUTA QUE
23 QUEDA ELEVADA A ESCRITURA PUBLICA. En
24 consecuencia, a la otorgante se afirma en el contenido de la minuta
25 que autorizo. Leída que fue la presente Escritura Pública, por mí, la
26 Notaria, de principio a fin y en alta voz, al otorgante, ésta la aprueba en
27 todas y cada una de sus partes, se afirma, ratifica y firma, en unidad de
28 acto, conmigo la Notaria; de todo lo cual, doy fe. _____



REPÚBLICA DEL ECUADOR

DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CÉDULACIÓN



No. 090532025-5

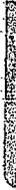
CÉDULA DE
CIUDADANÍA
APELLIDOS Y NOMBRES
GUTIERREZ BAJANA
JORGE ALFREDO
LUGAR DE NACIMIENTO
GUAYAS
GUAYAQUIL
BOLIVAR (SAGRADO)
FECHA DE NACIMIENTO 1955-05-02
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO M
ESTADO CIVIL CASADO
LORENA VICTORIA
HABLICH ANDRADE



INSTRUCCION
SUPERIOR

PROFESION / OCUPACION
MEDICO

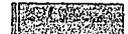
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
GUTIERREZ LITARDO DANIEL
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
BAJANA PINOY GRECIA
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
GUAYAQUIL
2013-01-27
FECHA DE EXPIRACIÓN
2023-01-27



[Signature]
DIRECTOR GENERAL

[Signature]
RESPORTE CÉDULA

E434314442



CERTIFICADO DE VOTACION

EL PROYECTO CONSTITUCIONAL 2007
2 DE ABRIL 2007



011

JUNTA NO.

011 - 227

NÚMERO

0905320255

CÉDULA

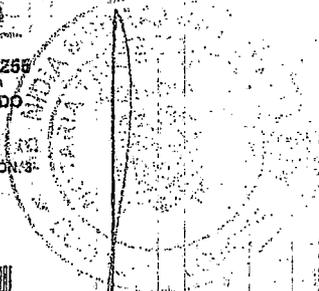
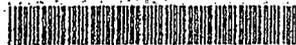
GUTIERREZ BAJANA JORGE ALFREDO
APELLIDOS Y NOMBRES



GUAYAS
PROVINCIA
SAMBORONGON
CANTÓN
LA PUNTILLA (SATELITE)
PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCIÓN 3

ZONA: 1





**REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES**



NÚMERO RUC:
RAZÓN SOCIAL:

0991389504001
MED-EC S.A

NOMBRE COMERCIAL:
REPRESENTANTE LEGAL:
CONTADOR:
CLASE CONTRIBUYENTE:
CALIFICACIÓN ARTESANAL:

SARRAZIN MOREIRA ERNESTO XAVIER
SALAZAR BELTRAN YADIRA ELIZABETH
ESPECIAL
S/N

OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD: SI
NÚMERO: S/N

FEC. NACIMIENTO:
FEC. INSCRIPCIÓN: 30/04/1997
FEC. SUSPENSIÓN DEFINITIVA:

FEC. INICIO ACTIVIDADES: 09/04/1997
FEC. ACTUALIZACIÓN: 06/09/2017
FEC. REINICIO ACTIVIDADES:

ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL

ACTIVIDADES DE CONSULTA Y TRATAMIENTO POR MEDICOS EN INSTITUCIONES DE SALUD

DOMICILIO TRIBUTARIO

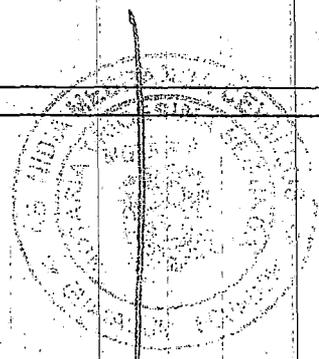
Provincia: GUAYAS Canton: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Calle: AV. FRANCISCO DE ORELLANA Numero: S/N Interseccion: AV. JUAN TANCA MARENGO Edificio: COFIN Piso: 2 Oficina: 1-3-4 Referencia ubicacion: FRENTE AL COMPLEJO DEPORTIVO TRES CERRITOS Telefono Trabajo: 043711400 Telefono Trabajo: 043711400 Fax: 043711400 Email: contabilidad@medecsa.com

DOMICILIO ESPECIAL

SN

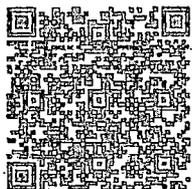
OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

- * ANEXO ACCIONISTAS, PARTICIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES
- * ANEXO DE DIVIDENDOS, UTILIDADES O BENEFICIOS - ADI
- * ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- * ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
- * DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- * DECLARACION DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- * DECLARACION MENSUAL DE IVA



DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS	9	ABIERTOS	5
JURISDICCIÓN	ZONA B GUAYAS	CERRADOS	4



Código: RIMRUC2017001339714
Fecha: 07/09/2017 10:28:21 AM





**REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES**



NÚMERO RUC:
RAZÓN SOCIAL:

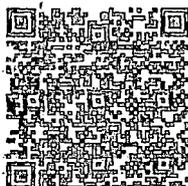
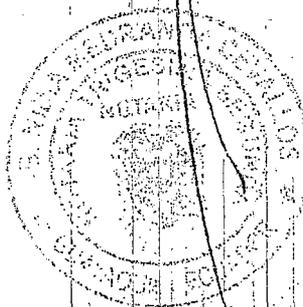
0991389504001
MED-EC S.A

No. ESTABLECIMIENTO: 007 **Estado:** ABIERTO - LOCAL COMERCIAL **FEC. INICIO ACT.:** 18/02/2010
NOMBRE COMERCIAL: MED-EC S.A. **FEC. CIERRE:** **FEC. REINICIO:**
ACTIVIDAD ECONÓMICA:
ACTIVIDADES DE CONSULTA Y TRATAMIENTO POR MEDICOS EN INSTITUCIONES DE SALUD
DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:
Provincia: EL ORO **Canton:** MACHALA **Parroquia:** MACHALA **Calle:** SUCRE **Numero:** S/N **Interseccion:** ENTRE AYACUCHO Y SANTA ROSA **Referencia:** FRENTE AL ANTIGUO CONSEJO PROVINCIAL **Edificio:** ORO BORDADOS **Piso:** 1 **Oficina:** 201 **Telefono Trabajo:** 072932922 **Telefono Trabajo:** 072933041 **Fax:** 072932822

No. ESTABLECIMIENTO: 005 **Estado:** CERRADO - LOCAL COMERCIAL **FEC. INICIO ACT.:** 04/02/2009
NOMBRE COMERCIAL: MED-EC S.A. **FEC. CIERRE:** 18/01/2017 **FEC. REINICIO:**
ACTIVIDAD ECONÓMICA:
ACTIVIDADES DE CONSULTA Y TRATAMIENTO POR MEDICOS EN INSTITUCIONES DE ATENCION DE LA SALUD
DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:
Provincia: AZUAY **Canton:** CUENCA **Parroquia:** CUENCA **Calle:** AV. 10 DE AGOSTO **Numero:** 8-45 **Interseccion:** ROBERTO CRESPO **Bloque:** PLANTA BAJA **Edificio:** LA MAGDALENA **Oficina:** LOCAL 2 **Telefono Trabajo:** 072889352 **Email:** medec@medecsa.com **Telefono Trabajo:** 072888404 **Fax:** 072889352

No. ESTABLECIMIENTO: 006 **Estado:** CERRADO - LOCAL COMERCIAL **FEC. INICIO ACT.:** 04/08/2009
NOMBRE COMERCIAL: MED-EC S.A. **FEC. CIERRE:** 01/09/2016 **FEC. REINICIO:**
ACTIVIDAD ECONÓMICA:
ACTIVIDADES DE CONSULTA Y TRATAMIENTO POR MEDICOS EN INSTITUCIONES DE SALUD
DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:
Provincia: GUAYAS **Canton:** GUAYAQUIL **Parroquia:** TARQUI **Calle:** LOTE TERRENO **Numero:** 14 **Interseccion:** COSTADO IZQUIERDO **Referencia:** FRENTE AL RIOCENTRO DE LOS CEIBOS **Manzana:** 2 **Edificio:** LA PIAZZA CEIBOS **Oficina:** A3 **Carretero:** GUAYAQUIL - SALINAS **Kilometro:** 6 Y 7 **Fax:** 042855701 **Telefono Trabajo:** 042855701 **Telefono Trabajo:** 042855703 **Email:** medec@medecsa.com

No. ESTABLECIMIENTO: 008 **Estado:** CERRADO - LOCAL COMERCIAL **FEC. INICIO ACT.:** 05/11/2012
NOMBRE COMERCIAL: MED-EC S.A. **FEC. CIERRE:** 29/11/2012 **FEC. REINICIO:**
ACTIVIDAD ECONÓMICA:
ACTIVIDADES DE CONSULTA Y TRATAMIENTO POR MEDICOS EN INSTITUCIONES DE SALUD
DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:
Provincia: GUAYAS **Canton:** GUAYAQUIL **Parroquia:** TARQUI **Ciudadela:** KENNEDY **Calle:** AV. CARLOS LUIS PLAZA DAÑIN **Numero:** S/N **Referencia:** Edificio: C.C. PLAZA QUIL **Oficina:** LOCAL 38 **Telefono Trabajo:** 042391125 **Telefono Trabajo:** 042391264 **Fax:** 042391264 **Email:** medec@medecsa.com



Código: RIMRUC2017001339714
Fecha: 07/09/2017 10:28:22 AM





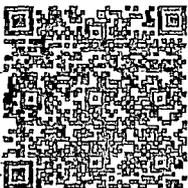
REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES



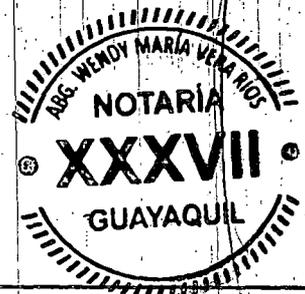
NÚMERO RUC:
RAZÓN SOCIAL:

0991389504001
MED-EC S.A

No. ESTABLECIMIENTO:	009	Estado:	CERRADO - LOCAL COMERCIAL	FEC. INICIO ACT.:	01/07/2013
NOMBRE COMERCIAL:		FEC. CIERRE:	17/06/2016	FEC. REINICIO:	
ACTIVIDAD ECONÓMICA:	ACTIVIDADES DE CONSULTA Y TRATAMIENTO POR MEDICOS EN INSTITUCIONES DE SALUD				
DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:	Provincia: GUAYAS Canton: SAMBORONDON Parroquia: SAMBORONDON Referencia: SECTOR FUNDO SAPARRE Bloque: PLANTA BAJA Edificio: S.B.C. OFFICE CENTER Oficina: L-7 Carretero: VIA A SAMBORONDON Kilometro: 1.5 Telefono Trabajo: 042247207 Telefono Trabajo: 042645081 Email: medec@medecsa.com Web: WWW.MEDEC.COM.EC				



Código: RIMRUC2017001339714
Fecha: 07/09/2017 10:28:22 AM



Guayaquil, 15 de Septiembre de 2017

Señor Doctor
NESTOR ARTURO GOMEZ CUESTA
Ciudad.

De mi consideración:

Cúmpleme manifestarle que el Directorio de la compañía MED-EC S.A., celebrada el día miércoles 13 de septiembre de 2017, en forma unanime tuvo el acierto de elegirlo a usted para el cargo de PRESIDENTE EJECUTIVO por el lapso de DOS AÑOS, contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

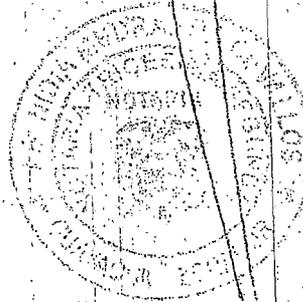
Según los estatutos sociales, a usted le corresponderá ejercer la Representación Legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual.

MED-EC S.A., 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 Aycar Vicenzini de la Notaria Trigésima del Cantón Guayaquil.

Atentamente,



Dr. Arnaldo Massimiliano Bigalli Pippa
Secretario AD-HOC del Directorio



RAZON: Acepto desempeñar el cargo de PRESIDENTE EJECUTIVO, de la compañía MED-EC S.A., y declaro que me he posesionado en esta misma fecha.

Guayaquil, 15 de Septiembre de 2017



NESTOR ARTURO GOMEZ CUESTA
C.I.-0903942035
Nacionalidad Ecuatoriana



Registro Mercantil de Guayaquil



NUMERO DE REPERTORIO: 42.437
FECHA DE REPERTORIO: 26/sep/2017
HORA DE REPERTORIO: 11:19

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

1.- Con fecha veintisiete de Septiembre del dos mil diecisiete queda inscrito el presente Nombramiento de Presidente Ejecutivo, de la Compañía MED - EC S.A., a favor de NESTOR ARTURO GOMEZ CUESTA, de fojas 42.908 a 42.911, Registro de Nombramientos número 11.840.

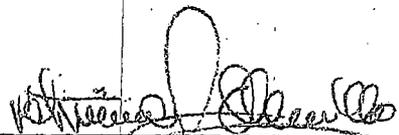
ORDEN: 42437



Guayaquil, 29 de septiembre de 2017

REVISADO POR:

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.


AB. PATRICIA MURILLO TORRES
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



Nº 0202078

CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



Número único de identificación: 0903942035

Nombres del ciudadano: GOMEZ CUESTA NESTOR ARTURO

Condición del cedulaado: CIUDADANO

Lugar de nacimiento: ECUADOR/GUAYAS/GUAYAQUIL/CARBO
/CONCEPCION/

Fecha de nacimiento: 24 DE MAYO DE 1951

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: HOMBRE

Instrucción: SUPERIOR

Profesión: MÉDICO

Estado Civil: CASADO

Cónyuge: DEL PINO PEREZ NORKA GLENDA

Fecha de Matrimonio: 7 DE FEBRERO DE 1977

Nombres del padre: GOMEZ NEBARDO

Nombres de la madre: CUESTA BLANCA

Fecha de expedición: 13 DE MAYO DE 2015

Información certificada a la fecha: 13 DE OCTUBRE DE 2017

Emisor: NIDIA MAGALY MEDRANDA CEVALLOS - GUAYAS-GUAYAQUIL-NT 32 - GUAYAS -
GUAYAQUIL

N° de certificado: 178-061-47539



178-061-47539

Ing. Jorge Troya Fuentes

Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación

Documento firmado electrónicamente





Ab. Nidia Medranda Cevallos
Notaria Trigésima Segunda
Guayaquil -Ecuador

1 Esta foja pertenece a la escritura pública de PODER
2 GENERAL DE PERSONA JURIDICA que otorga la
3 compañía MED-EC S.A., a favor del señor GUTIERREZ
4 BAJAÑA JORGE ALFREDO.

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

p. MED- EC S.A.

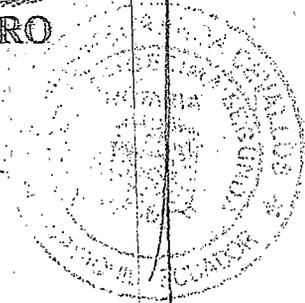
RUC.: 0991389504001



~~GOMEZ CUESTA NESTOR ARTURO~~

~~CC.: # 090394203-5~~

~~PRESIDENTE EJECUTIVO~~



AB. NIDIA MEDRANDA CEVALLOS

NOTARIA TRIGESIMA SEGUNDA DE GUAYAQUIL

Se Otorga ante mi, en fe de ello
confiero esta
Copia, en fojas útiles
rubricados por mi; LA NOTARIA
que sello y firmo en Guayaquil

Ab. Nidia Medranda Cevallos
NOTARIA TRIGESIMA SEGUNDA
DE GUAYAQUIL



ABG. WENDY MARIA VERA RIOS
NOTARIA TITULAR TRIGESIMA SEPTIMA DEL CANTON GUAYAQUIL



No. ESCRITURA	20170901037P07117
CÓDIGO NUMÉRICO SECUENCIAL	

Dí: 2

Copias

DILIGENCIA DE PROTOCOLIZACION: A petición expresa de la señora YAZMIN CEDEÑO VILLANUEVA, de conformidad con lo establecido en el último inciso del numeral Treinta y ocho del artículo Dieciocho de la Ley Notarial, protocolizo en el Registro de Escrituras Públicas a mi cargo, la Acta de la Junta General Universal de Accionistas de la compañía MED-EC S.A., celebrada el miércoles once de octubre del dos mil diecisiete donde se resolvió lo siguiente: 1.- Aumentar el capital suscrito de la compañía de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 160 de la Ley de Compañías vigente y dentro del límite autorizado, por CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO TRESCIENTAS VEINTITRES (454.323,00) DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, de tal manera que sumado al actual el capital suscrito y pagado de la compañía será de UN MILLON DE DOLARES (1'000.000) dólares de los Estados Unidos de America. 2.- Que el aumento de capital se efectúe mediante la emisión de CUATROCIENTAS CINCUENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTAS VEINTITRES nuevas acciones ordinarias y nominativas de Un dólar de los Estados Unidos de America cada una de ellas, en forma sucesiva e ininterrumpida de las acciones ya emitidas. 3.- Aprobar la forma de pago, sometido a consideración de la Junta General por el Presidente de la junta 4.- Aprobar el nuevo texto de los Artículos Quinto y Sexto del Estatuto Social de la compañía conforme a continuación consta: "ARTÍCULO QUINTO.- El capital suscrito y pagado es de UN MILLON DE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, dividido en un millón de acciones ordinarias y nominativas de Un dólar de los Estados Unidos de America cada una, capital que podrá ser aumentado por resolución de la Junta General de Accionistas.- ARTÍCULO SEXTO.- Las acciones estarán numeradas del cero cero uno a un millón y los títulos de las acciones estarán firmados por el Gerente General de la compañía" 5.- Autorizar al Presidente Ejecutivo de la compañía para que solicite la respectiva protocolización del acta de la presente junta general, ante una de las Notarías Públicas



**ABG. WENDY MARIA VERA RIOS
NOTARIA TITULAR TRIGESIMA SEPTIMA DEL CANTON GUAYAQUIL**

No. ESCRITURA	20170901037P07117
CÓDIGO NUMÉRICO SECUENCIAL	



Guayaquil, con el propósito de obtener posteriormente la nota de inscripción en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil. Agradeciéndole se sirva conferirme tres copias certificadas de la misma, para los fines legales pertinentes. Todo lo cual doy fe en la ciudad de Guayaquil, el veintitrés de octubre del dos mil diecisiete.-



ABG. WENDY MARÍA VERA RÍOS, Mgs.
NOTARIA TITULAR TRIGÉSIMA SÉPTIMA DEL CANTÓN
GUAYAQUIL

Se otorgó ante mí, ABOGADA WENDY MARIA VERA RÍOS, Mgs., NOTARIA TITULAR TRIGÉSIMA SÉPTIMA DEL CANTÓN GUAYAQUIL, y en fe de ello, confiero esta PRIMERA COPIA CERTIFICADA, la misma que sello, firmo y rubrico en la ciudad de Guayaquil, el mismo día de su protocolización.- Doy fe.-

ABG. WENDY MARÍA VERA RÍOS, Mgs.
NOTARIA TITULAR TRIGÉSIMA SÉPTIMA DEL CANTÓN
GUAYAQUIL





Factura: 003-002-000058806



20170901037P07117

PROTOCOLIZACIÓN 20170901037P07117

PROTOCOLIZACIÓN DE DOCUMENTOS PÚBLICOS O PRIVADOS

FECHA DE OTORGAMIENTO: 23 DE OCTUBRE DEL 2017. (9:44)

OTORGA: NOTARÍA TRIGÉSIMA SÉPTIMA DEL CANTON GUAYAQUIL

NÚMERO DE HOJAS DEL DOCUMENTO: 15

CUANTÍA: INDETERMINADA

A PETICIÓN DE:			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	Nº. IDENTIFICACIÓN
CEDEÑO VILLANUEVA YAZMIN ISABEL	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	0917218273

OBSERVACIONES:

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



Registro Mercantil de Guayaquil



NUMERO DE REPERTORIO:46.410
FECHA DE REPERTORIO:23/oct/2017
HORA DE REPERTORIO:13:16

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

1.- Con fecha veintitrés de Octubre del dos mil diecisiete queda inscrita la presente **protocolización de fecha 23 de octubre del 2.017**, la misma que contiene el **Acta de Junta General Universal de Accionistas referente al Aumento de capital suscrito dentro del autorizado de la compañía MED-EC S.A.** de fojas 3.276 a 3.293, Registro Industrial número 245. 2.- Se efectuaron anotaciones del contenido de esta escritura, al margen de la(s) inscripción(es) respectiva(s).

ORDEN: 46410



UDDLXJ090HJ0D9ED00DJH0



9D0DSPD79DL0HF0HV0X0DPD



RLURMUHSHU0URGDUXSHG



RQH0D50Q9ULIROGR5DU

Guayaquil, 25 de octubre de 2017

REVISADO POR:

Mgs. César Moya Delgado
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL

Nº 0211175