

Quito, 07 de noviembre de 2017

Señor Doctor

Juan Milton Molina Zeas

Ciudad.-

Estimado doctor Juan Molina:

Por medio de la presente, comunico a usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de **ASISTENCIA MÈDICA MEDASIS CIA. LTDA.**, reunida en esta fecha, decidió designarlo como **PRESIDENTE** de la nombrada Compañía por el periodo estatutario de **dos** años.

Los deberes y atribuciones del Presidente se encuentran en el Artículo Décimo Cuarto del estatuto social de la Compañía. El Gerente General ejerce la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, y en caso de su ausencia temporal o definitiva, será subrogado por el Presidente hasta que la Junta General designe un Gerente General.

ASISTENCIA MÈDICA MEDASIS CIA. LTDA. fue constituida mediante escritura pública otorgada en la Notaria Vigésimo Octava del cantón Quito el 23 de diciembre de 1997, e inscrita en el Registro Mercantil de este cantón el cinco de marzo de 1998.

La Junta General de Socios autorizó al suscrito para otorgar este nombramiento.

Le solicito suscribir al pie de la presente en señal de aceptación del mismo.

Atentamente,



ALFREDO JOSÉ JIJÓN LETORT

C.I. 170410869-3

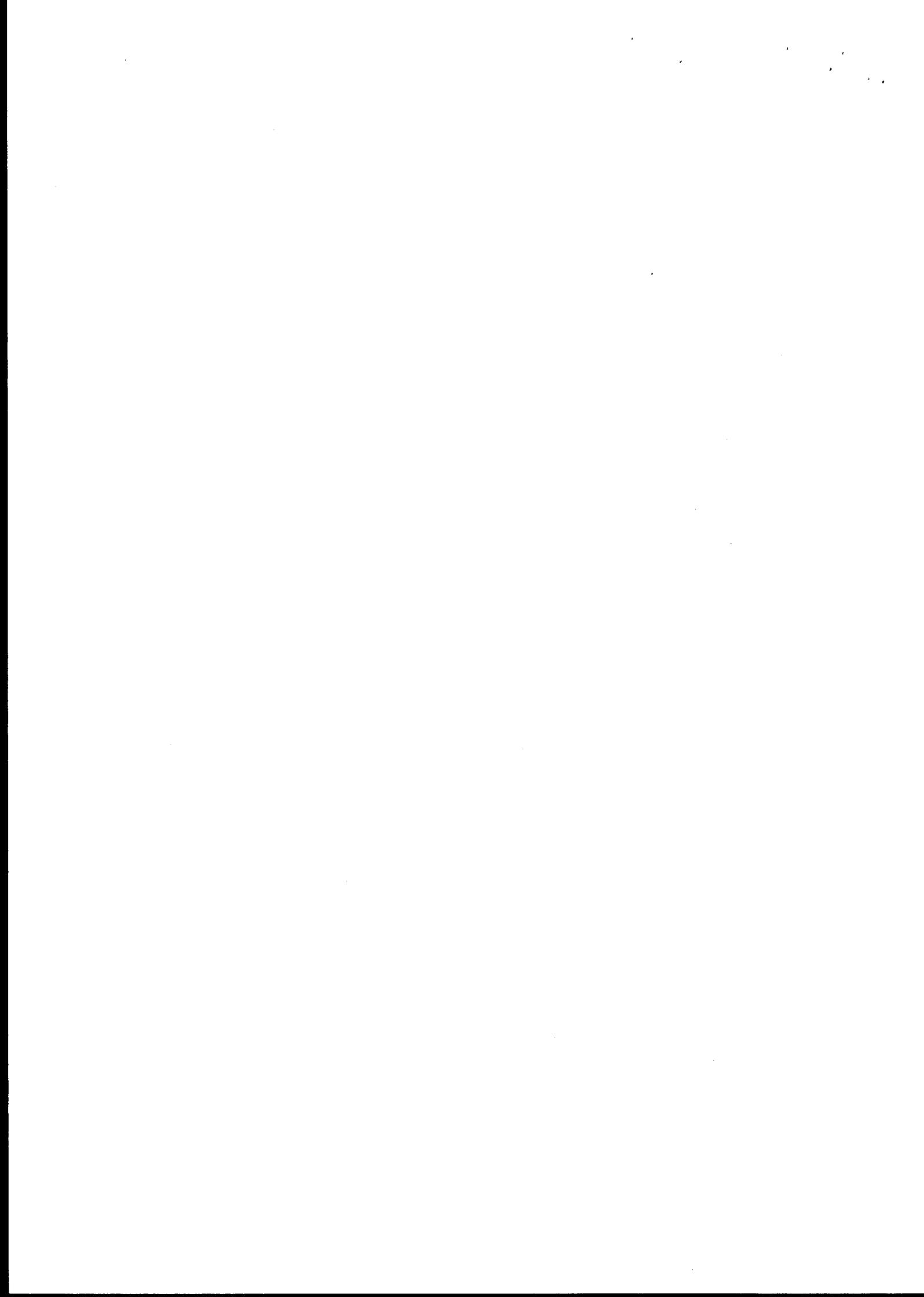
GERENTE GENERAL

ACEPTACION.- Para los efectos legales correspondientes, dejo constancia que acepto el cargo de Presidente de **ASISTENCIA MEDICA MEDASIS CIA. LTDA.** Quito, 07 de noviembre de 2017



JUAN MILTON MOLINA ZEAS

C.I. 010074274-1



REPÚBLICA DEL ECUADOR
 MINISTERIO DEL INTERIOR
 CÉDULA N° 010074274-1

CÉDULA
 IDENTIFICACION
 NOMBRE: [Illegible]
 APELLIDOS: [Illegible]
 SEXO: [Illegible]
 FECHA DE NACIMIENTO: [Illegible]
 ESTADO CIVIL: [Illegible]
 NACIONALIDAD: [Illegible]




MINISTERIO DEL INTERIOR
 SECRETARÍA NACIONAL DE REGISTRO Y CONTROL DE IDENTIFICACION

APPELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE: [Illegible]
 INSTITUCION DE EMISION: [Illegible]
 FECHA DE EMISION: [Illegible]

[Signature]



ECUADOR
 ELIGE CON
 TRANSPARENCIA

ELECCIONES
 2017
 TRANSPARENCIA
 INTEGRIDAD

CIDADANA (O)

ESTE DOCUMENTO ADEBITA QUE LISTED
 SUFRAGO EN LAS ELECCIONES GENERALES 2017

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS
 LOS TRAMITES PUBLICOS Y PRIVADOS

[Signature]
 PRESIDENTE DE LA CNE



CERTIFICADO DE VOTACION
 ELECCIONES GENERALES 2017
 2 DE ABRIL 2017



003
 JUNTA EL

003 - 231
 MUNICIPIO

0100742741
 CÉDULA

MOLINA DEAS JUAN MILTON
 APELLIDOS Y NOMBRES



PROVINCIA
 PASTAZA
 CANTON
 JIPIJIPA
 PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCION: 1
 ZONA: 4





Quito, 07 de noviembre de 2017

Señor Doctor

Alfredo José Jijón Letort

Ciudad.-

Estimado doctor Alfredo Jijón:

Por medio de la presente, comunico a usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de **ASISTENCIA MÉDICA MEDASIS CIA. LTDA.**, reunida en esta fecha, decidió designarlo como **GERENTE GENERAL** de la nombrada Compañía por el periodo estatutario de **DOS AÑOS**.

Los deberes y atribuciones del Gerente General se encuentran en el Artículo Décimo Tercero del estatuto social de la Compañía. El Gerente General ejerce la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, de manera individual.

ASISTENCIA MÉDICA MEDASIS CIA. LTDA. fue constituida mediante escritura pública otorgada en la Notaria Vigésimo Octava del cantón Quito el 23 de diciembre de 1997, e inscrita en el Registro Mercantil de este cantón el cinco de marzo de 1998.

La Junta General de Socios autorizó al suscrito para otorgar este nombramiento.

Le solicito suscribir al pie de la presente en señal de aceptación del mismo.

Atentamente,



JUAN MILTON MOLINA ZEAS

C.I. 010074274-1

PRESIDENTE

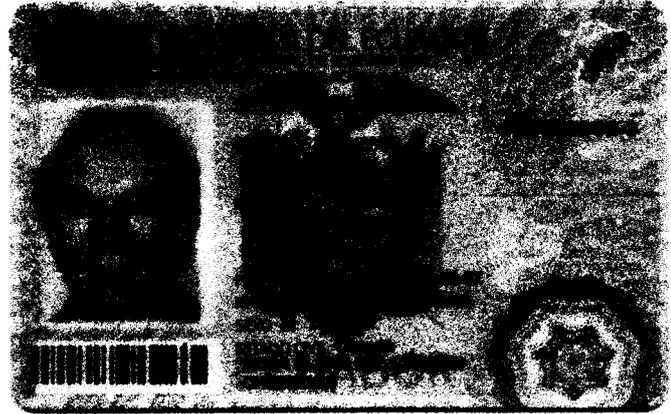
ACEPTACION.- Para los efectos legales correspondientes, dejo constancia que acepto el cargo de **Gerente General** de **ASISTENCIA MEDICA MEDASIS CIA. LTDA.** Quito, 07 de noviembre de 2017.



ALFREDO JOSÉ JIJÓN LETORT

C.I. 170410869-3





ECUADOR
ELIGE CON
TRANSPARENCIA

ELECCIONES
2017
GARANTIZAMOS
TU DECISION

CIUDADANA (O):

ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED
SUFRAGÓ EN LAS ELECCIONES GENERALES 2017

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS
LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS

[Handwritten Signature]
El Presidente de la JRV

IMP 1041 MJ



CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES GENERALES 2017
2 DE ABRIL 2017



004
AJRTR No

004 - 012
NÚMERO

1784108893
CÓDIGO

JJON LETORY ALFREDO JOSÉ
APELLIDOS Y NOMBRES



PROVINCIA
CANTÓN
PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCIÓN: 1
ZONA: 3





ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE ASISTENCIA MÉDICA

MEDASIS CIA. LTDA.

EN LA CIUDAD DE QUITO, DISTRITO METROPOLITANO, HOY 07 DE NOVIEMBRE DE 2017, A LAS 10:00 am, SE REUNE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE ASISTENCIA MEDICA MEDASIS CIA. LTDA., EN LAS INSTALACIONES DE LA COMPAÑÍA, UBICADO EN LA AV. MARIANA DE JESUS S/N Y NICÓLAS ARTETA, EN EL EDIFICIO MEDITROPOLI, OFICINA 215. DIRIGE LA REUNION EL DOCTOR JUAN MILTON MOLINA ZEAS, PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA, Y ACTUA COMO SECRETARIO AD-HOC EL DOCTOR MAURICIO CORRAL.

ENCONTRANDOSE REPRESENTADO EL 100% DEL CAPITAL SOCIAL DE LA COMPAÑÍA, LOS SOCIOS RENUNCIAN A CONVOCATORIA Y, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 238 DE LA LEY DE COMPAÑIAS, RESUELVEN CONSTITUIRSE EN JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS PARA TRATAR EL SIGUIENTE ORDEN DEL DIA:

PUNTO UNICO: DESIGNACION DE GERENTE GENERAL Y PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA.

POR SECRETARIA SE COMPRUEBA LA ASISTENCIA DE LOS SIGUIENTES SOCIOS:

SOCIO	PARTICIPACIONES	VALOR
DIANA STEFANIE MOLINA HUBENTHAL	856	\$ 856
ALFREDO JOSE JJON LETORT	857	\$ 857
HUGO MAURICIO CORRAL MORAN	857	\$ 857
TOTAL	2.570	\$ 2.570

UNA VEZ CONSTATADO EL QUORUM, Y DETALLADA LA LISTA DE LOS ASISTENTES, EL PRESIDENTE DECLARA FORMALMENTE INSTALADA LA REUNION Y DISPONE QUE SE TRATEN LOS PUNTOS CONSIGNADOS EN EL ORDEN DEL DIA:

TODOS LOS CONCURRENTES MANIFESTARON SU ACEPTACION CON EL ORDEN DEL DIA PROPUESTO Y EL PRESIDENTE DECLARÒ INSTALADA LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS MISMA QUE, CON EL CONSENTIMIENTO UNANIME DE TODOS LOS ASISTENTES ACUERDA:

RESOLUCION.- DESIGNASE COMO **GERENTE GENERAL** DE LA COMPAÑÍA ASISTENCIA MEDICA MEDASIS CIA. LTDA. POR EL LAPSO DE DOS AÑOS AL DOCTOR **ALFREDO JOSE JJON LETORT** Y AL DOCTOR **JUAN MILTON MOLINA ZEAS** COMO **PRESIDENTE**.

POR NO HABER OTRO PUNTO A TRATAR, EL PRESIDENTE ORDENA UN RECESO DE 15 MINUTOS PARA LA ELABORACION DEL ACTA. LA JUNTA GENERAL SE REINSTALA A LAS 11:00 AM HORAS Y SE PROCEDE A LA LECTURA DEL ACTA, MISMA QUE ES APROBADA UNANIME Y SIN OBSERVACIONES POR LO QUE LA PRESIDENCIA DECLARA CLAUSURADA LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS SIENDO LAS 11:15 AM. HORAS, PARA CONSTANCIA FIRMAN:


ALFREDO JOSE JJON LETORT

GERENTE GENERAL


JUAN MILTON MOLINA ZEAS

PRESIDENTE


HUGO MAURICIO CORRAL MORAN

SOCIO


DIANA STEFANIE MOLINA HUBENTHAL

SOCIO

SECRETARIO DE LA JUNTA

