



Factura: 001-003-000062568

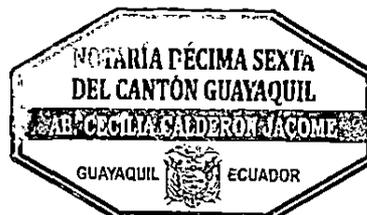
20170901016P00621

NOTARIO(A) CECILIA PAULINA CALDERON JACOME  
NOTARIA DÉCIMA SEXTA DEL CANTÓN GUAYAQUIL

EXTRACTO

| Escritura N°:                       | 20170901016P00621             |                    |                        |                    |                  |                     |   |
|-------------------------------------|-------------------------------|--------------------|------------------------|--------------------|------------------|---------------------|---|
| <b>ACTO O CONTRATO:</b>             |                               |                    |                        |                    |                  |                     |   |
| REFORMA DE ESTATUTOS                |                               |                    |                        |                    |                  |                     |   |
| FECHA DE OTORGAMIENTO:              | 27 DE ENERO DEL 2017, (10:18) |                    |                        |                    |                  |                     |   |
| <b>OTORGANTES</b>                   |                               |                    |                        |                    |                  |                     |   |
| <b>OTORGADO POR</b>                 |                               |                    |                        |                    |                  |                     |   |
| Persona                             | Nombres/Razón social          | Tipo intervinete   | Documento de identidad | No. Identificación | Nacionalidad     | Calidad             | Persona que le representa   |
| Natural                             | HIDALGO ARCE CRISTHIAN XAVIER | REPRESENTANDO A    | CÉDULA                 | 0921972782         | ECUATORIANA      | REPRESENTANTE LEGAL | INSTITUTO ECUATORIANO DE ENFERMEDADES DIGESTIVAS Y GASTROCLINICA S.A. |
| <b>A FAVOR DE</b>                   |                               |                    |                        |                    |                  |                     |   |
| Persona                             | Nombres/Razón social          | Tipo interviniente | Documento de identidad | No. Identificación | Nacionalidad     | Calidad             | Persona que representa  |
|                                     |                               |                    |                        |                    |                  |                     |   |
| <b>UBICACIÓN</b>                    |                               |                    |                        |                    |                  |                     |   |
| Provincia                           |                               | Cantón             |                        |                    | Parroquia        |                     |   |
| GUAYAS                              |                               | GUAYAQUIL          |                        |                    | CARBO/CONCEPCION |                     |   |
| <b>DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:</b>       |                               |                    |                        |                    |                  |                     |   |
| <b>OBJETO/OBSERVACIONES:</b>        |                               |                    |                        |                    |                  |                     |   |
|                                     |                               |                    |                        |                    |                  |                     |   |
| <b>CUANTÍA DEL ACTO O CONTRATO:</b> | INDETERMINADA                 |                    |                        |                    |                  |                     |   |

NOTARIO(A) CECILIA PAULINA CALDERON JACOME  
NOTARIA DÉCIMA SEXTA DEL CANTÓN GUAYAQUIL



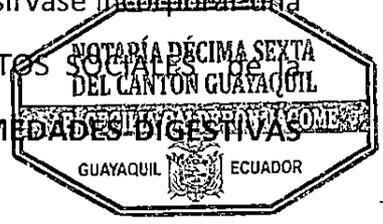
1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28



**No. 20170901016P**  
**REFORMA DE LOS ESTATUTOS SOCIALES**  
**DE LA COMPAÑÍA INSTITUTO**  
**ECUATORIANO DE ENFERMEDADES**  
**DIGESTIVAS GASTROCLINICA S.A.**-----  
**CUANTIA: INDETERMINADA.**-----  
**DI 2 COPIAS**-----

En la ciudad de Guayaquil, Capital de la Provincia del Guayas, República del Ecuador, hoy VEINTISIETE de enero del dos mil diecisiete, ante mí, **ABOGADA CECILIA CALDERON JACOME**, Notaria Décima Sexta del Cantón Guayaquil, comparece: el señor **CRISTHIAN XAVIER HIDALGO ARCE**, ecuatoriano, soltero, Ingeniero; el compareciente de nacionalidad ecuatoriana, mayor de edad, por los derechos que representa de la compañía **INSTITUTO ECUATORIANO DE ENFERMEDADES DIGESTIVAS GASTROCLINICA S.A.**, en su calidad de **GERENTE GENERAL**. Con domicilio en esta ciudad de Guayaquil; hábil y en derecho para contratar y contraer obligaciones, a quien de conocer doy fe, en virtud de haberme exhibido sus documentos de identificación cuyas copias fotostáticas debidamente certificadas por mí, agrego a esta escritura como documentos habilitantes. Advertida la compareciente por mí la Notaria de los efectos y resultados de esta escritura, así como examinada que fue en forma aislada y separada de que comparece al otorgamiento de esta escritura sin coacción, amenazas, temor reverencial, ni promesa o seducción, me piden que eleve a escritura pública la siguiente minuta: **SEÑORA NOTARIA:** En el protocolo de las escrituras públicas a su cargo, sírvase incorporar una de la cual conste la REFORMA DE LOS ESTATUTOS SOCIALES de la compañía **INSTITUTO ECUATORIANO DE ENFERMEDADES DIGESTIVAS**

*Cecilia Calderon Jacome*  
Abogada  
Cecilia Calderon Jacome  
Notaria XVI del Cantón Guayaquil  
Ecuador  
2017



1 **GASTROCLINICA S.A.**, de conformidad con las cláusulas y declaraciones  
2 siguientes: **CLÁUSULA PRIMERA: COMPARECIENTE.-** Comparece al  
3 otorgamiento de la presente escritura pública, el señor **CRISTHIAN**  
4 **XAVIER HIDALGO ARCE** por los derechos que representa de la  
5 compañía **INSTITUTO ECUATORIANO DE ENFERMEDADES DIGESTIVAS**  
6 **GASTROCLINICA S.A.**, en su calidad de **GERENTE GENERAL**,  
7 debidamente autorizado por la Junta General Extraordinaria Universal  
8 de Accionistas de la compañía, celebrada el once de enero del dos mil  
9 diecisiete. **CLAUSULA SEGUNDA: ANTECEDENTES.-** A) Mediante  
10 Escritura Pública otorgada ante el Notario Titular Décimo Sexto del  
11 Cantón Guayaquil, Doctor Rodolfo Pérez Pimentel, el día diez de  
12 diciembre del dos mil diez, la misma que fue inscrita legalmente en el  
13 Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, Provincia del Guayas, el día  
14 cinco de febrero del dos mil once se constituyó la compañía **INSTITUTO**  
15 **ECUATORIANO DE ENFERMEDADES DIGESTIVAS GASTROCLINICA S.A.**;  
16 B) Que con fecha Once de enero del dos mil diecisiete, mediante Junta  
17 General Extraordinaria Universal de Accionistas se aprobó de manera  
18 unánime la reforma de los Estatutos Sociales de la compañía  
19 **INSTITUTO ECUATORIANO DE ENFERMEDADES DIGESTIVAS**  
20 **GASTROCLINICA S.A.**; según consta en documento adjunto y que forma  
21 parte integrante de esta escritura.- Con estos antecedentes, el señor  
22 **CRISTHIAN XAVIER HIDALGO ARCE**, por los derechos que representa de  
23 la compañía **INSTITUTO ECUATORIANO DE ENFERMEDADES**  
24 **DIGESTIVAS GASTROCLINICA S.A.**, en su calidad de **GERENTE GENERAL**,  
25 declara de manera expresa e incondicional, dando cumplimiento a la  
26 resolución tomada por la Junta General Extraordinaria Universal de  
27 Accionistas de la compañía, celebrada el once de Enero del dos mil  
28 diecisiete, lo siguiente: Que se proceda a la **REFORMA DE ESTATUTOS**

1 SOCIALES de la compañía, en lo que tiene relación con las  
2 ATRIBUCIONES DEL GERENTE GENERAL, reformándose el Artículo  
3 Décimo Sexto, el mismo al que se resumirá y dirá lo siguiente:

4 **"ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO.- DEL GERENTE GENERAL Y SUS**  
5 **ATRIBUCIONES:** *El Gerente General será elegido al igual que el*  
6 *Presidente por el periodo de 2 años y podrá ser reelegido. Para ser*  
7 *designado Gerente General no es necesario tener la calidad de*  
8 *accionista y sus atribuciones son las siguientes: a) Representar a la*  
9 *compañía, legal, judicial y extrajudicialmente, acorde a lo previsto en el*  
10 *artículo décimo séptimo del presente estatuto; b) Cumplir y hacer*  
11 *cumplir las disposiciones de la Ley de Compañías, de los Reglamentos y*  
12 *de la Junta General de Accionistas; c) Subrogar el Presidente en caso de*  
13 *falta temporal o definitiva; d) Actuar como Secretario en las Juntas*  
14 *Generales; y las demás que le confiere la ley o le asigne la Junta General*  
15 *de Accionistas. Celebrar a nombre de la compañía toda clase de actos y*  
16 *contratos, sean civiles o mercantiles; para suscribir cheques, pagarés,*  
17 *letras de cambio o cualquier otro documento mercantil por un valor*  
18 *superior a dos salarios básicos unificados necesita de la autorización de*  
19 *la Junta General de Accionista de la compañía, quedando en esta forma*  
20 *obligada la compañía frente a terceros; así como la enajenación o*  
21 *hipoteca de sus bienes inmuebles, que también requerirá la autorización*  
22 *de la Junta General de Accionistas; así como para comprar y adquirir*  
23 *bienes inmuebles para la compañía, deberá contar con la respectiva*  
24 *autorización de la Junta General de Accionistas".* **CLAUSULA CUARTA:**

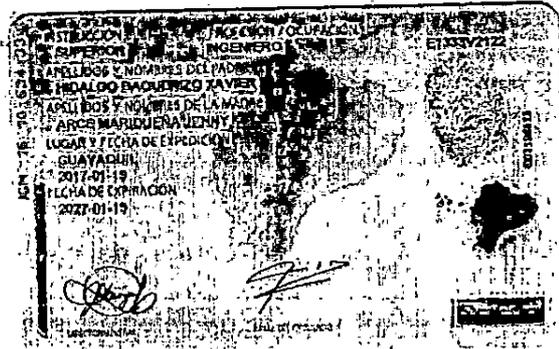
25 **DECLARACIÓN JURAMENTADA.-** El señor **CRISTHIAN XAVIER HIDALGO**  
26 **ARCE**, por los derechos que representa de la compañía **INSTITUTO**  
27 **ECUATORIANO DE ENFERMEDADES DIGESTIVAS GASTROQUÍMICAS S.A.**  
28 en su calidad de **GERENTE GENERAL**, bajo la gravedad del juramento

Ab. Cecilia Rodríguez  
Palencia  
Notaria Pública  
del Cantón Guayaquil



1. declara de manera expresa, libre, incondicional e irrevocable que la  
2. reforma del artículo décimo sexto del Estatuto Social de la compañía  
3. **INSTITUTO ECUATORIANO DE ENFERMEDADES DIGESTIVAS**  
4. **GASTROCLINICA S.A.**, resuelta por la Junta General Extraordinaria  
5. Universal de Accionistas de la compañía, celebrada el once de enero del  
6. dos mil diecisiete, se ha realizado de conformidad con lo dispuesto por  
7. la Junta anteriormente mencionada. Así mismo, declara que la  
8. compañía **INSTITUTO ECUATORIANO DE ENFERMEDADES DIGESTIVAS**  
9. **GASTROCLINICA S.A.** no es contratista fallida del estado, así como  
10. tampoco mantiene obligaciones pendientes de pago con el Instituto  
11. Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), ya que se encuentra al día en el  
12. pago de todos sus aportes. **CLAUSULA QUINTA: DOCUMENTOS**  
13. **HABILITANTES.-** Se acompañan como documentos habilitantes, los  
14. siguientes: Uno) Nombramiento y copias de cédula y certificado de  
15. votación del señor **CRISTHIAN XAVIER HIDALGO ARCE**, por los derechos  
16. que representa de la compañía **INSTITUTO ECUATORIANO DE**  
17. **ENFERMEDADES DIGESTIVAS GASTROCLINICA S.A.**, en su calidad de  
18. **GERENTE GENERAL**; y, Dos) Registro Único de Contribuyentes y Acta  
19. Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía  
20. **INSTITUTO ECUATORIANO DE ENFERMEDADES DIGESTIVAS**  
21. **GASTROCLINICA S.A.**, celebrada el Once de enero del dos mil diecisiete;  
22. Anteponga y agregue usted, señor Notario, las demás formalidades de  
23. estilo necesarias para el perfeccionamiento y validez de la  
24. correspondiente escritura pública. Hasta aquí, la minuta que queda  
25. elevada a escritura pública, la misma que se encuentra firmada por  
26. **Félix Vélez Cevallos** abogado con registro profesional número **uno tres**  
27. **- dos mil uno - siete ocho.-** Para la celebración y otorgamiento de la  
28. presente escritura se observaron los preceptos legales que el caso





REPÚBLICA DEL ECUADOR  
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

CERTIFICADO DE VOTACION  
ELECCIONES MUNICIPALES 2017

022  
022 - 0264  
NUMERO DE CERTIFICADO  
HIDALGO ARCE CRISTHIAN XAVIER

0921972782  
CEDULA

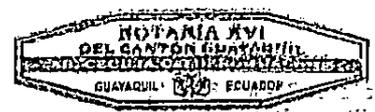
GUAYAS PROVINCIA  
GUAYAQUIL CANTON

CIRCUNSCRIPCION 3  
URBANETA 0  
PARROQUIA 11  
ZONA 0

*[Signature]*  
PRESIDENTE DE LA JUNTA

*[Signature]*  
Ab. Cecilia Calderón Leome  
NOTARIA XVI - GUAYAQUIL  
DOY FE QUE ESTE DOCUMENTO  
ES FIEL COPIA DE SU ORIGINAL

Guayaquil, 27 ENE 2017 FOJA(S)



Documento firmado electrónicamente  
por el Registrador Civil, Identificación y Catastración  
del Registro Civil, Identificación y Catastración

**INSTITUTO ECUATORIANO DE ENFERMEDADES  
DIGESTIVAS GASTROCLINICA S.A.**

Guayaquil, 23 de octubre de 2015

Señor Tecnólogo Administrativo  
**CRISTHIAN XAVIER HIDALGO ARCE**  
Presente

De mis consideraciones:

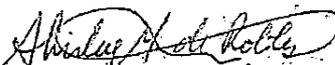
Cúmplame informar a Ud. que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de INSTITUTO ECUATORIANO DE ENFERMEDADES DIGESTIVAS GASTROCLINICA S.A., celebrada el día de hoy, tuvo a bien elegirlo Ud., por primera vez para el cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía, por el lapso de DOS (2) AÑOS, contados a partir de la fecha de inscripción.

De acuerdo al artículo Décimo Sexto de los Estatutos Sociales de la Compañía, Ud. tendrá las siguientes atribuciones, ejercer individualmente la Representación Legal, judicial y extrajudicial de la Compañía y las demás atribuciones y deberes que le corresponden.

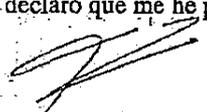
INSTITUTO ECUATORIANO DE ENFERMEDADES DIGESTIVAS GASTROCLINICA S.A., se constituyó mediante escritura la pública celebrada ante el Notario Décimo Sexto del cantón Guayaquil, el 08 de diciembre de 2010 e inscrita de fojas 1.644 a 1657, Registro Mercantil número 288, el 05 de enero de 2011.

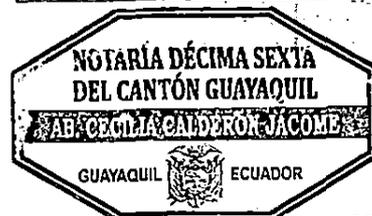
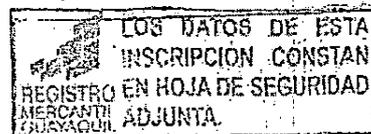
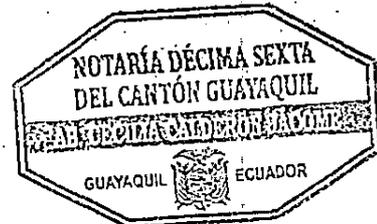
Ud. se servirá expresar la aceptación a su designación en la nota puesta, al pie del oficio.

Muy atentamente,

  
**SHIRLEY CARLINA MEDRANDA MONCAYO DE ROBLES**  
ACCIONISTA

**NOTA DE ACEPTACIÓN: ACEPTO** el cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía, y declaro que me he posesionado en esta misma fecha. Guayaquil, 23 de octubre de 2015.

  
**CRISTHIAN XAVIER HIDALGO ARCE**  
C.C.: 092197278-2  
Ecuatoriano



# Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO: 53.096  
FECHA DE REPERTORIO: 28/oct/2015  
HORA DE REPERTORIO: 12:04

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

1.- Con fecha veintiocho de Octubre del dos mil quince queda inscrito el presente Nombramiento de Gerente General, de la Compañía INSTITUTO ECUATORIANO DE ENFERMEDADES DIGESTIVAS GASTROCLINICA S.A., a favor de CRISTHIAN XAVIER HIDALGO ARCE, de fojas 42.543 a 42.545, Registro de Nombramientos número 13.663.

ORDEN: 53/096



Guayaquil, 04 de noviembre de 2015

REVISADO POR:

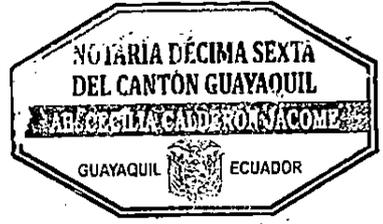
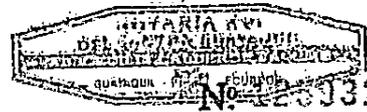
Ab. Patricia Murillo Torres  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA

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 tener de lo establecido en el Art. 4 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.

Ab. Cecilia Calderón Jacome  
Notaria Pública de Guayaquil

Ab. Cecilia Calderón Jacome  
NOTARIA XVI - GUAYAQUIL  
DOY FE QUE ESTE DOCUMENTO  
ES FIEL COPIA DE SU ORIGINAL

Guayaquil, 27 ENE 2017 FOJA(S)





# REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



**NUMERO RUC:** 0992704152001  
**RAZÓN SOCIAL:** INSTITUTO ECUATORIANO DE ENFERMEDADES DIGESTIVAS GASTROCLINICA S.A  
**NOMBRE COMERCIAL:**  
**CLASE CONTRIBUYENTE:** OTROS  
**REPRESENTANTE LEGAL:** HIDALGO ARCE CRISTHIAN XAVIER  
**CONTADOR:** CASTRO CASTRO JESSENIA MARISELLA

**FEC. INICIO ACTIVIDADES:** 05/01/2011      **FEC. CONSTITUCION:** 05/01/2011  
**FEC. INSCRIPCION:** 11/04/2011      **FECHA DE ACTUALIZACIÓN:** 16/11/2016

**ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:**

SERVICIOS MEDICOS DE MEDICINA EN GENERAL EN CLINICA DE ESPECIALIDADES

**DOMICILIO TRIBUTARIO:**

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Calle: ABEL ROMEO CASTILLO Número: S/N Intersección: AV. JUAN TANCA MARENGO Bloque: TORRE VITALIS I Edificio: OMNIHOSPITAL Piso: 0 Oficina: MZ 3 Referencia ubicación: DETRAS DEL MALL DEL SOL DIAGONAL AL HOTEL HOWARD JHONSON Email: jesseniac.ieced@gmail.com Telefono Trabajo: 042109180

**DOMICILIO ESPECIAL:**

**OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:**

- \* ANEXO ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES
- \* ANEXO DE DIVIDENDOS, UTILIDADES O BENEFICIOS - ADI
- \* 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 005  
**JURISDICCION:** \ ZONA 8\ GUAYAS

**ABIERTOS:** 4  
**CERRADOS:** 1

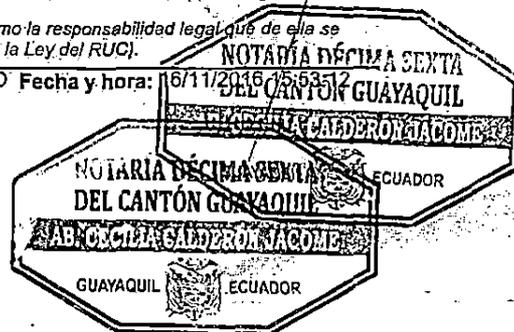
Ab. Cecilia Calderón Jacone  
 Abogada Pública Decano Centro  
 del Cantón Guayaquil

*[Handwritten Signature]*  
 FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

16 NOV 2016  
 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:** NRBR160312      **Lugar de emisión:** GUAYAQUIL/AV. FRANCISCO      **Fecha y hora:** 6/11/2016 15:53:12





# REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



**NUMERO RUC:** 0992704152001  
**RAZON SOCIAL:** INSTITUTO ECUATORIANO DE ENFERMEDADES DIGESTIVAS  
GASTROCLINICA S.A

### ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

**No. ESTABLECIMIENTO:** 001      ESTADO ABIERTO MATRIZ      **FEC. INICIO ACT.** 05/01/2011  
**NOMBRE COMERCIAL:** GASTROCLINICA      **FEC. CIERRE:**  
**FEC. REINICIO:**

### ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

VENTA AL POR MENOR DE EQUIPOS E INSUMOS MEDICOS  
SERVICIOS MEDICOS DE MEDICINA EN GENERAL EN CLINICA DE ESPECIALIDADES

### DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Calle: ABEL ROMEO CASTILLO Número: S/N Intersección: AV. JUAN TANCA MARENGO Referencia: DETRAS DEL MALL DEL SOL DIAGONAL AL HOTEL HOWARD JHONSON Bloque: TORRE VITALIS I Edificio: OMNIHOSPITAL Piso: 0 Oficina: MZ 3 Email: jesseniac.ieced@gmail.com Telefono Trabajo: 042109180

**No. ESTABLECIMIENTO:** 002      ESTADO ABIERTO LOCAL COMERCIAL      **FEC. INICIO ACT.** 11/05/2016  
**NOMBRE COMERCIAL:** GASTROCLINICA      **FEC. CIERRE:**  
**FEC. REINICIO:**

### ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

CONSULTORIO MEDICO DE ESPECIALIDADES  
SERVICIOS MEDICOS DE MEDICINA EN GENERAL EN CLINICA DE ESPECIALIDADES  
VENTA AL POR MENOR DE EQUIPOS E INSUMOS MEDICOS

### DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Calle: ABEL ROMEO CASTILLO Número: S/N Intersección: AV. JUAN TANCA MARENGO Referencia: DIAGONAL HOWARD JHONSON Bloque: TORRE VITALIS 1 Edificio: OMNIHOSPITAL Piso: 1 Oficina: 104 Telefono Domicilio: 042109180 Telefono Domicilio: 042109215 Telefono Domicilio: 042109216 Celular: 0989159201 Email: jesseniac.ieced@gmail.com

**No. ESTABLECIMIENTO:** 004      ESTADO ABIERTO LOCAL COMERCIAL      **FEC. INICIO ACT.** 18/05/2016  
**NOMBRE COMERCIAL:** GASTROCLINICA      **FEC. CIERRE:**  
**FEC. REINICIO:**

### ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

VENTA AL POR MENOR DE EQUIPOS E INSUMOS MEDICOS  
SERVICIOS MEDICOS COMO UNIDAD MEDICA ESPECIALIZADA Y MEDICINA GENERAL  
ACTIVIDADES DE CONSULTA DE TODO TIPO DE ESPECIALIDADES

### DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Calle: ABEL ROMEO CASTILLO Número: S/N Intersección: AV. JUAN TANCA MARENGO Referencia: JUNTO AL OMNIHOSPITAL Edificio: TORRE MEDICA II Piso: 4 Oficina: 406-406 Telefono

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: NRBR130372 Lugar de emisión: GUAYAQUIL LAV. FRANCISCO Fecha y hora: 16/11/2016 15:53:12



**REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES  
SOCIEDADES**



**NUMERO RUC:** 0992704152001  
**RAZON SOCIAL:** INSTITUTO ECUATORIANO DE ENFERMEDADES DIGESTIVAS GASTROCLINICA S.A

Trabajo: 042109091 Celular: 0985159201 Email: jesseniac.leced@gmail.com

**No. ESTABLECIMIENTO:** 005 **ESTADO** ABIERTO **OFICINA** **FEC. INICIO ACT:** 01/07/2016  
**NOMBRE COMERCIAL:** GASTROCLINICA **FEC. CIERRE:**  
**FEC. REINICIO:**

**ACTIVIDADES ECONÓMICAS:**

VENTA AL POR MENOR DE EQUIPOS E INSUMOS MEDICOS  
 ACTIVIDADES DE SERVICIOS MEDICOS DE MEDICINA EN GENERAL EN CLINICA DE ESPECIALIDADES

**DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:**

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Calle: TRECE E Número: SOLAR 1 Intersección: AV ABEL ROMEO CASTILLO Referencia: OMNIHOSPITAL - DIAGONAL AL HOWARD JHONSON Manzana: 15 Conjunto: PLAZA DEL SOL Edificio: TORRE VITALIS 1 Piso: 6 Oficina: 603 Telefono Trabajo: 042109215 Telefono Trabajo: 042109180 Telefono Trabajo: 042105216 Celular: 0989155201 Email: jesseniac.leced@gmail.com

**No. ESTABLECIMIENTO:** 003 **ESTADO** CERRADO **OFICINA** **FEC. INICIO ACT:** 11/05/2016  
**NOMBRE COMERCIAL:** GASTROCLINICA **FEC. CIERRE:** 21/09/2016  
**FEC. REINICIO:**

**ACTIVIDADES ECONÓMICAS:**

VENTA AL POR MENOR DE EQUIPOS E INSUMOS MEDICOS  
 SERVICIOS MEDICOS COMO UNIDAD MEDICA ESPECIALIZADA Y MEDICINA GENERAL

**DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:**

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Calle: ABEL ROMEO CASTILLO Número: S/N Intersección: AV. JUAN TANCA MARENGO Referencia: DIAGONAL AL HOWARD JHONSON Bloque: TORRE VITALIS 1 Edificio: OMNIHOSPITAL Piso: 5 Oficina: 505 Email: jesseniac.leced@gmail.com Telefono Domicilio: 042109180 Telefono Domicilio: 042109216

*[Handwritten signature]*

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

*[Handwritten signature]*  
 NOTARIA CALDERÓN JACOME  
 NOTARIA XVI - GUAYAQUIL  
 DOY FE QUE ESTE DOCUMENTO  
 ES FIEL COPIA DE SU ORIGINAL

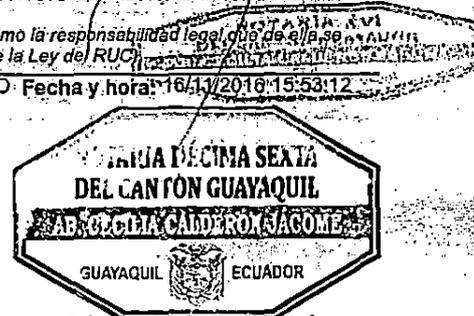
27 ENE 2017

(2) FOJA(S)

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 derivan (Art. 97 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC)

Usuario: NRBR130312 Lugar de emisión: GUAYAQUIL/AV. FRANCISCO Fecha y hora: 16/1/2016 15:53:12



**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INSTITUTO ECUATORIANO DE ENFERMEDADES DIGESTIVAS GASTROCLINICA S.A., CELEBRADA EL DIA MIERCOLES 11 DE ENERO DEL 2017.**

En el cantón Guayaquil, provincia de Guayas, el día miércoles once de enero del 2017, siendo a las 11h00, en las oficinas de la compañía **INSTITUTO ECUATORIANO DE ENFERMEDADES DIGESTIVAS GASTROCLINICA S.A.**, ubicada en calle Abel Romeo Castillo y Juan Tanga Marengo, se reúnen los accionistas: señora SHIRLEY CARLINA MEDRANDA MONCAYO, propietaria de 250 acciones; señor CARLOS ANTONIO ROBLES MEDRANDA, propietario de 24.750 acciones, quienes representan la totalidad del capital social de la empresa, actuando de consuno se constituyen en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas bajo el amparo de lo dispuesto en la Ley de Compañías, con el objeto de tratar el único orden del día:

**1.- REFORMA DE ESTATUTOS**

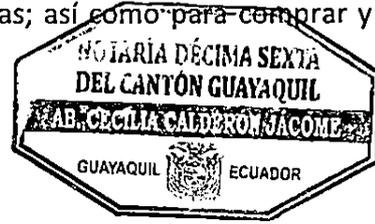
Actúa como Presidente de esta Junta el señor CARLOS ANTONIO ROBLES MEDRANDA, PRESIDENTE de la compañía y como secretario el señor CRISTHIAN XAVIER HIDALGO ARCE, GERENTE GENERAL de la compañía.

La Presidencia, una vez constatado el quórum por Secretaría, dispuso que se dé cumplimiento a lo que señala el artículo 239 de la Ley de Compañías, luego de lo cual pasó a conocer el punto del orden del día, el que previamente había sido aprobado por los asistentes.

**PUNTO UNO.-** Toma la palabra el señor CARLOS ANTONIO ROBLES MEDRANDA, accionista y PRESIDENTE de la compañía y comunica a los Accionistas que por convenir a los intereses y beneficio de la compañía, se requiere realizar una reforma en los estatutos, especialmente en el artículo décimo sexto, relacionado a las atribuciones y responsabilidades del Gerente General el que quedaría de la siguiente manera:

**ARTICULO DECIMO SEXTO.- DEL GERENTE GENERAL Y SUS ATRIBUCIONES:** El Gerente General será elegido al igual que el presidente por el periodo de 2 años y podrá ser reelegido. Para ser designado Gerente General no es necesario tener la calidad de accionista y sus atribuciones son las siguientes: a) Representar a la compañía, legal, judicial y extrajudicialmente, acorde a lo previsto en el artículo décimo séptimo del presente estatuto; b) Cumplir y hacer cumplir las disposiciones de la Ley de Compañías, de los Reglamentos y de la Junta General de Accionistas; c) Subrogar el Presidente en caso de falta temporal o definitiva; d) Actuar como Secretario en las Juntas Generales; y las demás que le confiere la ley o le asigne la Junta General de Accionistas. Celebrar a nombre de la compañía toda clase de actos y contratos, sean civiles o mercantiles; para suscribir cheques, pagarés, letras de cambio o cualquier documento mercantil por un valor superior a dos salarios básicos unificados necesita de la autorización de la Junta General de Accionistas de la compañía, quedando en esta forma obligada la compañía frente a terceros; así como la enajenación o hipoteca de sus bienes inmuebles, que también requerirá la autorización de la Junta General de Accionistas; así como para comprar y

Ab. Cecilia Calderón Jacome  
Notaria Pública Decimo Sexta  
Canton Guayaquil



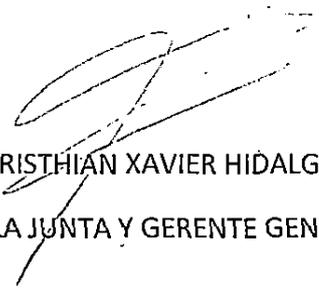
adquirir bienes inmuebles para la compañía, deberá contar con la respectiva autorización de la Junta General de Accionistas.

✓ Pone a consideración a los accionistas la aprobación de la reforma. Los accionistas resuelven y aprueban por unanimidad la Reforma en el artículo décimo sexto de los estatutos de la compañía; y autorizan al Gerente General para que realice los trámites pertinentes.

No habiendo otro punto que tratar en el orden del día, el Presidente concede un receso para la elaboración del acta, la que una vez redactada es leída en voz alta y aprobada por unanimidad por los accionistas presentes, quienes aprueban y se ratifican en lo ante expuesto, para constancia de fe de lo actuado, firman los presentes, con lo cual el Presidente declara concluida la Junta y se levanta siendo las 12h30 pm.

  
SHIRLEY CARLINA MEDRANDA MONCAYO  
ACCIONISTA

  
CARLOS ANTONIO ROBLES MEDRANDA  
ACCIONISTA Y PRESIDENTE DE LA JUNTA

  
CRISTHIAN XAVIER HIDALGO ARCE  
SECRETARIO DE LA JUNTA Y GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA

1 requiere; y leída que les fue por mí, la Notaria a la compareciente,  
2 aquellos se ratifican en la aceptación de su contenido y firman conmigo  
3 en unidad de acto; se incorpora al protocolo de esta Notaria la presente  
4 escritura, de todo lo cual doy fe.-

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

Por la compañía **INSTITUTO ECUATORIANO DE ENFERMEDADES**  
**DIGESTIVAS GASTROCLINICA S.A.**  
**RUC No. 0992704152001**

**Sr. CRISTHIAN XAVIER HIDALGO ARCE**

**GERENTE GENERAL**

**C.C. NO. 092197278-2**

**DIRECCIÓN: Cdla. Abel Gilbert Mz. C12 villa 14**

**TELEFONO: 042551337**

**MAIL: Cristhian\_hidalgo91@hotmail.com**

Ab. Cecilia Calderón Jácome  
Escritura Pública de la  
Compañía Pública de  
Guayaquil

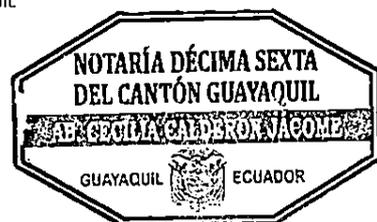
**AB. CECILIA CALDERÓN JÁCOME**

**NOTARIA XVI GUAYAQUIL**

SE OTORGÓ ANTE MI EN FE DE ELLO CONFIERO  
ESTE numera TESTIMONIO QUE  
RUBRICO FIRMO Y SELLO EN ESTA CIUDAD DE  
GUAYAQUIL EN LA FECHA DE SU OTORGAMIENTO.



**Ab. Cecilia Calderón Jácome**  
NOTARIA XVI - GUAYAQUIL



1 requiere; y leída que les fue por mí, la Notaria a la compareciente,  
2 aquellos se ratifican en la aceptación de su contenido y firman conmigo  
3 en unidad de acto; se incorpora al protocolo de esta Notaria la presente  
4 escritura, de todo lo cual doy fe.-

5  
6 Por la compañía **INSTITUTO ECUATORIANO DE ENFERMEDADES**  
7 **DIGESTIVAS GASTROCLINICA S.A.**  
8 **RUC No. 0992704152001**

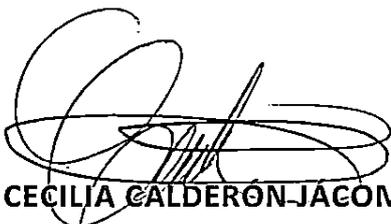
9  
10 

11 **Sr. CRISTHIAN XAVIER HIDALGO ARCE**  
12 **GERENTE GENERAL**  
13 **C.C. NO. 092197278-2**

14 **DIRECCIÓN: Cda. Abel Gilbert Mz. C12 villa 14**

15 **TELEFONO: 042551337**

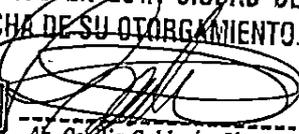
16 **MAIL: Cristhian\_hidalgo91@hotmail.com**

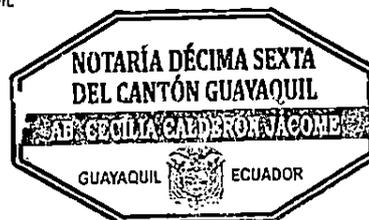
17  
18  
19   
20  
21 **AB. CECILIA CALDERÓN-JÁCOME**

22 **NOTARIA XVI GUAYAQUIL**

23 **SE OTORGÓ ANTE MI EN FE DE ELLO CONFIERO**  
24 **ESTE numera TESTIMONIO QUE**  
25 **RUBRICO FIRMO Y SELLO EN ESTA CIUDAD DE**  
26 **GUAYAQUIL EN LA FECHA DE SU OTORGAMIENTO.**



27   
28 **Ab. Cecilia Calderón Jácome**  
**NOTARIA XVI - GUAYAQUIL**



Ab. Cecilia Calderón Jácome  
Presidenta Pública Notaria  
del Cantón Guayaquil

# Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:4.084  
FECHA DE REPERTORIO:30/ene/2017  
HORA DE REPERTORIO:13:49

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

1.- Con fecha nueve de Febrero del dos mil diecisiete queda inscrita la presente escritura publica, la misma que contiene la Reforma de Estatutos, de la compañía INSTITUTO ECUATORIANO DE ENFERMEDADES DIGESTIVAS GASTROCLINICA S.A., de fojas 5.532 a 5.542, Registro Mercantil número 490. 2.- Se efectuaron anotaciones del contenido de esta escritura, al margen de la(s) inscripción(es) respectiva(s).

ORDEN: 4084



Guayaquil, 10 de febrero de 2017

REVISADO POR: *hs*

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

Nº 0041465

DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO  
INTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL

23 FEB 2017

RECIBIDO

Hora... 12:20 ... Firma... *TJM*

*Juliano*  
**Superintendencia de Compañías  
Guayaquil**

Visitenos en: [www.supercias.gob.ec](http://www.supercias.gob.ec)

Fecha:

20/FEB/2017 12:46:47 Usu: carlosad



Remitente: No. Trámite:  -   
MARYURI CEDEÑO

Expediente:

RUC:

Razón social:

SubTipo tramite:

COMUNICACIONES

Asunto:

REMITE ESCRITURA INSCRITA EN EL RM