Superintendencia de Compañías
Guayaquil

Visítenos en: www.supercias.gob.ec

Fecha:
02/JAN/2014 16:15:50 Usu: atorreso

Remitente: No. Trámite: 135 - 0
AB.DAVID ABAD HERNANDEZ

Expediente: 98492
RUC: 0992703008001

Razón social:
ASISKEN ASISTENCIA MEDICA S.A.

SubTipo tramite:
AUMENTO DE CAPITAL POR ACTA

Asunto:
AUMENTO DE CAPITAL POR ACTA

Revise el estado de su tramite por INTERNET Digitando No. de trámite, año y verificador =	66

Dr. HUMBERTO MOYA FLORES
NOTARIO

No. 571/2013 ESCRITURA DE PROTOCOLIZACION DEL ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ASISKEN ASISTENCIA MÉDICA S.A., CELEBRADA EL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2013.----------

CUANTIA: INDETERMINADA.---------

En la ciudad de Guayaquil, a los once días del mes de Diciembre del dos mil trece, ante mí Doctor **HUMBERTO MOYA FLORES**, Notario Trigésimo Octavo del Cantón Guayaquil

4925

Señor Notario:

En el Registro de Escrituras Públicas a su cargo, sírvase protocolizar el siguiente documento:

1. Copia certificada del Acta de Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía Asisken Asistencia Médica S.A., celebrada el 08 de Noviembre de 2013, en el cual se aprueba el aumento del capital suscrito y pagado de la compañía, dentro del límite autorizado.

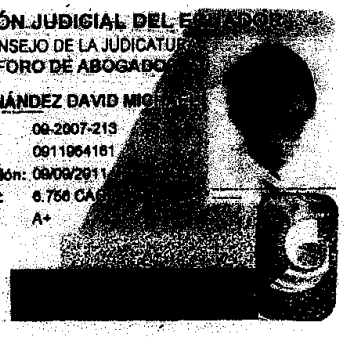
Solicitud que realizo conforme lo dispone el artículo 18 numeral 2 de la Ley Notarial vigente.

Ab. David Abad Hernández
Mat. Foro No. 09-2007-213

FUNCIÓN JUDICIAL DEL E[illegible]
CONSEJO DE LA JUDICATU[illegible]
FORO DE ABOGADO[illegible]

AB. ABAD HERNÁNDEZ DAVID MIC[illegible]

Matrícula No:	09-2007-213
Cédula No:	0911964161
Fecha de inscripción:	09/09/2011
Matrícula anterior:	6.756 CA[illegible]
Tipo de sangre:	A+



Firma [redacted]

DR. HUMBERTO MOYA FLORES
República del Ecuador
Notario XXXVIII de Guayaquil

ADVERTENCIA

Este documento es único, exclusivo de su titular y de uso PERSONAL e INTRANSFERIBLE.
El Consejo de la Judicatura solicita a las Autoridades Públicas y Privadas, reconocer al titular de esta credencial los derechos que le confiere de acuerdo con la Constitución y las Leyes de la República.

Dr. Mauricio Jaramillo Villasteguí
Secretario General

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ASISKEN ASISTENCIA MÉDICA S.A. CELEBRADA EL DÍA OCHO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL TRECE.-

En el cantón Guayaquil, a los ocho días del mes de Noviembre del año dos mil trece, a las 12H00, en la sala de reuniones del Hospital Clínica Kennedy "Alborada", ubicado en la Ciudadela Alborada, Décima Segunda Etapa, Av. Rodolfo Baquerizo Nazur y calle Crotos, se reúnen los accionistas: señor ingeniero Ottón Wong Carrera, Gerente de INDUSTRIAL INMOBILIARIA TEOTÓN S.A. propietaria de ciento veintisiete acciones; señor ingeniero Ottón Wong Carrera, Gerente General de CIKA S,A., propietaria de ochenta y cuatro acciones. Todas las acciones son ordinarias, nominativas, por un valor de Un Mil Dólares de los Estados Unidos de América, cada una. Encontrándose presente la totalidad de accionistas que representan la integridad del capital suscrito y pagado de la compañía, se resuelve unánimemente instalar la Junta General Extraordinaria Universal, sin convocatoria previa, con el fin de tratar el siguiente punto único del día:

<u>PUNTO ÚNICO</u>: **Conocer y aprobar el aumento del Capital Suscrito de la compañía en la suma de DOSCIENTOS ONCE MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US$211,000.00), mediante la emisión de doscientas once nuevas acciones, ordinarias y normativas de Un Mil dólares de los Estados Unidos de América (US$1,000.00) cada una; las nuevas acciones serán pagadas en efectivo y en forma proporcional, en razón del porcentaje accionario de cada accionista.**

Preside la Junta General de Accionistas la Presidenta de la Compañía, señora Margarita Valverde Chong Qui de Lama, e interviene como Secretario el infrascrito Gerente General, señor ingeniero Daniel Wong Lama.

El secretario expresa que como consecuencia de la lista de accionistas asistentes que ha formulado, queda constatado que se encuentra presente todo el capital social de la compañía, el mismo que es de Doscientos Once Mil (US$211,000.00) Dólares de los Estados Unidos de América. Toma la palabra quien preside la sesión y manifiesta a los asistentes presentes que deben pronunciarse sobre si aceptan o no la celebración de esta Junta en la que se deberá conocer y aprobar el punto único orden del día, el cual es:

<u>PUNTO ÚNICO</u>: **Conocer y aprobar el aumento del Capital Suscrito de la compañía en la suma de DOSCIENTOS ONCE MIL DÓLARES DE LOS**

ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US$211,000.00), mediante la emisión de doscientas once nuevas acciones, ordinarias y normativas de Un Mil dólares de los Estados Unidos de América (US$1,000.00) cada una; las nuevas acciones serán pagadas en efectivo y en forma proporcional, en razón del porcentaje accionario de cada accionista.

Los asistentes, luego de escuchar las palabras de la Presidenta de la compañía, por unanimidad de votos, se pronuncian afirmativamente sobre lo propuesto y expresan que para la celebración de esta Junta, renuncian a la forma de convocatoria establecida en el Estatuto Social, para cuya constancia y además en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías vigente, suscribirán la presente acta.

En relación al punto único del orden del día, la Presidenta pone en consideración el aumento del capital suscrito de la compañía en DOSCIENTOS ONCE MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US$211,000.00), mediante la emisión de doscientas once nuevas acciones, ordinarias y normativas de Un Mil dólares de los Estados Unidos de América (US$1,000.00) cada una. Las nuevas acciones serán pagadas en efectivo y en forma proporcional, en razón del porcentaje accionario de cada accionista, quedando de la siguiente forma: el 69.19%, esto es ciento veintisiete acciones, ordinarias y normativas de Un Mil Dólares de los Estados Unidos de América (US$1,000.00) cada una, a favor de la compañía INDUSTRIAL INMOBILIARIA TEOTÓN S.A. y, el 39.81%, esto es ochenta y cuatro acciones, ordinarias y normativas de Un Mil Dólares de los Estados Unidos de América (US$1,000.00) cada una, a favor de la compañía CIKA S.A., quedando conformado el capital social suscrito y pagado de la compañía en CUATROCIENTOS VEINTIDOS MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US$422,000.00).

Los asistentes luego de deliberar sobre el punto único del orden del día, RESUELVEN:

Aprobar el aumento del Capital Suscrito de la compañía en la suma de DOSCIENTOS ONCE MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US$211,000.00), mediante la emisión de doscientas once nuevas acciones, ordinarias y normativas de Un Mil dólares de los Estados Unidos de América (US$1,000.00) cada una; las nuevas acciones serán pagadas en efectivo y en forma proporcional, en razón del porcentaje accionario de cada accionista.

No habiendo otro asunto de qué tratar, se concedió un momento de receso para la elaboración de la presente acta, a la cual se incorpora para que formen parte del expediente, el listado de accionistas asistentes a la presente Junta General Ordinaria Universal de Accionistas.

Una vez redactada esta acta, fue leída en voz alta en presencia de todos los asistentes, quienes la aprobaron, firmando en señal de su conformidad, junto con la Presidenta y el Secretario, terminando la reunión a las trece horas. **La Sra. Margarita Valverde Chong-Qui de Lama, Presidenta de la Compañía, Presidente de la Junta; Ing. Daniel Wong Lama, Gerente General de la Compañía, Secretario de la Junta; Ing. Ottón Wong Carrera, Gerente de Industrial Inmobiliaria TEOTON S.A., accionista; Ing. Ottón Wong Carrera, Gerente de Cika S.A., accionista.**

CERTIFICACIÓN: Certifico que la presente es fiel copia del acta original que reposa en el Libro de Actas de Junta General de la compañía ASISKEN ASISTENCIA MÉDICA S.A., al cual me remito en caso de ser necesario.

Guayaquil, 08 de Noviembre de 2013

Ing. Daniel Wong Lama
Gerente General - Secretario de la Junta

Guayaquil, 14 de enero de 2011.

Señor Ingeniero
Daniel Leonardo Wong Lama
Ciudad.-

De mi consideración:

Me cumple comunicarle que la Junta General Universal de Accionistas de la compañía **ASISKEN ASISTENCIA MEDICA S.A.**, reunida en esta ciudad el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo **GERENTE GENERAL** de la compañía, por el lapso de cinco años.

En su calidad de **GERENTE GENERAL**, usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial, en forma individual, y las demás atribuciones contempladas en el artículo trigésimo octavo, del Estatuto Social.

ASISKEN ASISTENCIA MEDICA S.A., se constituyó mediante escritura pública, autorizada por el Notario Trigésimo Quinto del cantón Guayaquil, Ab. Roger Arosemena Benites, el 22 de Octubre de 2010, y se inscribió en el Registro Mercantil de Guayaquil el 22 de Diciembre de 2010, de fojas 137.2160 a 137.204, No. 24.420 y anotada bajo el número 62.918 del Repertorio.

Muy Atentamente,

Ing. Otton Wong Carrera
Secretario Ad-Hoc
C.C. No. 0902525971

Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **ASISKEN ASISTENCIA MEDICA S.A.**, para el cual he sido elegido.- Guayaquil, 14 de Enero de 2011.

Ing. Daniel Leonardo Wong Lama
C.C. No. 0908933971

NUMERO DE REPERTORIO: 3.784
FECHA DE REPERTORIO: 19/ene/2011
HORA DE REPERTORIO: 12:35

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL Certifica: que con fecha diecinueve de Enero del dos mil once, queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **ASISKEN ASISTENCIA MEDICA S.A.**, a favor de **DANIEL LEONARDO WONG LAMA**, a foja **6.430**, Registro Mercantil número **1.114**.

ORDEN: 3784

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

S

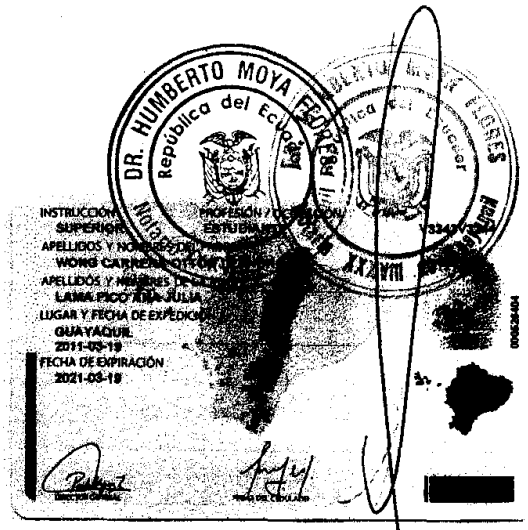
REVISADO POR:

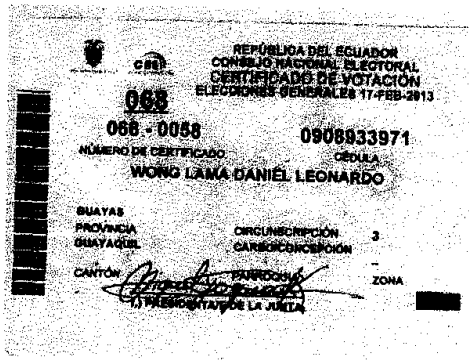
REGISTRO MERCANTIL
Cantón Guayaquil

REGISTRO MERCANTIL

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
0908933971-1
ESTADO CIVIL Divorciado


DR. HUMBERTO MOYA FEDERICI
República del Ecuador
INSTRUCCIÓN
SUPERIOR
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
WONG CARRERA JOTTON
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
LAMA PICO ANA JULIA
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
GUAYAQUIL
2011-03-19
FECHA DE EXPIRACIÓN
2021-03-19


REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES GENERALES 17-FEB-2013
068
068 - 0058
NÚMERO DE CERTIFICADO
0908933971
CÉDULA
WONG LAMA DANIEL LEONARDO
GUAYAS
PROVINCIA
GUAYAQUIL
CIRCUNSCRIPCIÓN 3
CANTÓN
PARROQUIA
ZONA
PRESIDENTA/E DE LA JUNTA

REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES

...le

NUMERO RUC:	**0992703008001**
RAZON SOCIAL:	**ASISKEN ASISTENCIA MEDICA S.A.**
NOMBRE COMERCIAL:	
CLASE CONTRIBUYENTE:	OTROS
REPRESENTANTE LEGAL:	WONG LAMA DANIEL
CONTADOR:	TIPAN FIGUEROA WILMER MANUEL

FEC. INICIO ACTIVIDADES:	22/12/2010	**FEC. CONSTITUCION:**	22/12/2010
FEC. INSCRIPCION:	01/04/2011	**FECHA DE ACTUALIZACIÓN:**	

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

ACTIVIDADES DE PROMOCION Y OFERTA DE SERVICIOS DE SALUD MEDICA PREPAGADA

DOMICILIO TRIBUTARIO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: ALBORADA DECIMA SEGUNDA ETAPA Calle: CROTOS Número: S/N Intersección: AV. RODOLFO BAQUERIZO NAZUR Edificio: CLINICA KENNEDY ALBORADA Piso: 1 Referencia ubicación: FRENTE AL GRAN ALBOCENTRO Telefono Trabajo: 042247810 Telefono Trabajo: 042247900 Fax: 042247909 Web: WWW.HOSPIKENNEDY.MED.EC

DOMICILIO ESPECIAL:

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

* ANEXO DE COMPRAS Y RETENCIONES EN LA FUENTE POR OTROS CONCEPTOS
* ANEXO RELACION DEPENDENCIA
* DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA_SOCIEDADES
* DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
* DECLARACION MENSUAL DE IVA

# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:	del 001 al 001	**ABIERTOS:**	1
JURISDICCION:	\ REGIONAL LITORAL SUR\ GUAYAS	**CERRADOS:**	0

García Navarro Juan Francisco
DELEGADO DEL R.U.C.
Servicio de Rentas Internas
LITORAL SUR

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: JPGN010607 Lugar de emisión: GUAYAQUIL/AV. FRANCISCO Fecha y hora: 01/04/2011 15:28:53

SRi.gov.ec

REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES

...le hace bien al país

NUMERO RUC: 0992703000001

RAZON SOCIAL: ASISKEN ASISTENCIA MEDICA S.A.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

No. ESTABLECIMIENTO: 001 **ESTADO** ABIERTO **MATRIZ** **FEC. INICIO ACT.** 22/12/2010

NOMBRE COMERCIAL: **FEC. CIERRE:**

FEC. REINICIO:

ACTIVIDADES ECONOMICAS:

ACTIVIDADES DE PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD
ACTIVIDADES DE PROMOCION Y OFERTA DE SERVICIOS DE SALUD MEDICA PREPAGADA

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: ALBORADA DECIMA SEGUNDA ETAPA Calle: CROTOS Número: S/N Intersección: AV. RODOLFO BAQUERIZO NAZUR Referencia: FRENTE AL GRAN ALBOCENTRO Edificio: CLINICA KENNEDY ALBORADA Piso: 1 Telefono Trabajo: 042247810 Telefono Trabajo: 042247800 Fax: 042247809 Web: WWW.HOSPIKENNEDY.MED.EC

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

García Navarro Juan Francisco
DELEGADO DEL R.U.C.
Servicio de Rentas Internas
LITORAL SUR

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: JFGN010607 Lugar de emisión: GUAYAQUIL/AV. FRANCISCO Fecha y hora: 01/04/2017 15:28:53

SRi.gov.ec

Dr. HUMBERTO MOYA FLORES
NOTARIO

RAZON: DOCTOR HUMBERTO MOYA FLORES, NOTARIO [illegible] TRIGESIMO OCTAVO DEL CANTON GUAYAQUIL, [illegible] CUMPLIMIENTO A LO QUE DISPONE EL ART. 18 NUMERAL [illegible] DE LA LEY NOTARIAL, HE PROCEDIDO A PROTOCOLIZAR Y ARCHIVAR EN EL PROTOCOLO A MI CARGO EL ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ASISKEN ASISTENCIA MEDICA S.A., CELEBRADA EL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2013.

GUAYAQUIL, DICIEMBRE 11 DEL 2013

EL NOTARIO
DR. HUMBERTO MOYA FLORES

SE **PROTOCOLIZO** ANTE MÍ Y CONSTA DEBIDAMENTE REGISTRADA EN EL ARCHIVO A MI CARGO, EN FE DE ELLO CONFIERO ESTA **PRIMERA** COPIA EN **NUEVE** FOJAS QUE SELLO, RUBRICO Y FIRMO.

GUAYAQUIL, DICIEMBRE 11 DEL 2013

EL NOTARIO
DR. HUMBERTO MOYA FLORES.

Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:56.865
FECHA DE REPERTORIO:12/dic/2013
HORA DE REPERTORIO:16:06

DR. HUMBERTO MOYA FLORES
República del Ecuador
Notario XXXVIII de Guayaquil

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

1.- Queda inscrita la presente **protocolización de fecha 11 de diciembre del 2013** la misma que contiene el **Acta de Junta General de Accionistas** celebrada el 08 de noviembre de 2013 **referente al aumento de capital suscrito dentro del límite del autorizado** de la compañía **ASISKEN ASISTENCIA MEDICA S.A.**, de fojas **164.699 a 164.717**, Registro Mercantil número **19.539**. **2.-** Se efectuaron anotaciones del contenido de esta escritura, al margen de la(s) inscripción(es) respectiva(s).

ORDEN: 56865

Guayaquil, 17 de diciembre de 2013

REVISADO POR:

Ab. Nuria Butiñá M.
REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL(E)

De conformidad con el numeral 5 del Artículo 18 del la Ley Notarial reformado por el Decreto Supremo Numero 2386 de Marzo 31 de 1978, publicada en el Registro Oficial No 564 del 12 de Abril de 1978, DOY FE: Que la copia precedente que consta de [illegible] fojas es igual al documento que se me exhibe. Guayaquil

26 DIC 2013

DR. HUMBERTO MOYA FLORES
República del Ecuador
Notario XXXVIII de Guayaquil

DR. Humberto Moya Flores
Notario XXXVIII de Guayaquil

Nº 717449

Guayaquil, 23 de Diciembre de 2013

Señores
Superintendencia de Compañías
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Ab. David Abad Hernández, en mi calidad de abogado patrocinador de la compañía ASISKEN ASISTENCIA MÉDICA S.A., con expediente No. **98492**, cumplo con informarle el aumento del capital suscrito de la compañía dentro del límite autorizado, por tal motivo adjunto copia certificada ante notario del testimonio de protocolización del Acta de la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, celebrada el 08 de Noviembre de 2013, en el cual se aprueba dicho acto, e inscrita en el Registro Mercantil el 11 de Diciembre de 2013.

Agradeciendo de antemano su atención.

Muy Atentamente,

Ab. David Abad Hernández
C.C. No. 091196416-1
Mat. Foro No. 09-2007-213

Documentación y Archivo
INTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL
08 ENE 2014
RECIBIDO
Hora
Firma

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
RECIBIDO
02 ENE 2014
Sr. Andrés Torres O.
C.A.U. - GYE