

1 **CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA DENOMINADA**
2 **BAROMEDIC OXILIFE HYPERBARIC PRESTACIÓN**
3 **DE SERVICIOS MÉDICOS, IMPORTACIÓN, VENTA**
4 **DE EQUIPOS MÉDICOS S.A.**-----

5 **CAPITAL SUSCRITO: \$ 5,000.00**-----

6 **CAPITAL AUTORIZADO: \$ 10,000.00**-----
7 -----

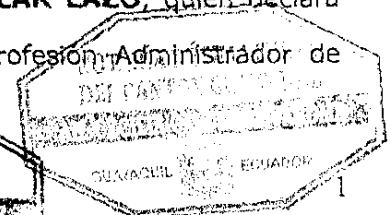


8 En la ciudad de Guayaquil, Capital de la Provincia del Guayas, República del Ecuador, el
9 día de hoy veintitrés de Septiembre del año dos mil quince, ante mí, Abogada **CECILIA**
10 **PAULINA CALDERON JACOME**, de la Notaria Decima Sexta del Cantón Guayaquil
11 comparecen, por sus propios derechos, los señores **JULIO REYNALDO AGUILAR**
12 **LAZO**, quien declara ser de nacionalidad peruana, de estado civil casado, de profesión
13 Arquitecto, por sus propios derechos, domiciliado en la República de Perú, de tránsito por
14 esta ciudad de Guayaquil; **GERARDO RAÚL PRIETO ARRIETA**, quien declara ser de
15 nacionalidad peruana, de estado civil casado, de profesión Administrador de Empresa,

16 por sus propios derechos, domiciliado en la República de Perú, de tránsito por esta
17 ciudad de Guayaquil; e, **IVAN ANTONIO BARRETO ZAMBRANO**, quien declara ser de
18 nacionalidad ecuatoriana, de estado civil casado, de profesión Médico, por sus propios
19 derechos, domiciliado en esta ciudad de Guayaquil. Los comparecientes son mayores de
20 edad, capaces para obligarse y contratar a quienes de conocer doy fe, bien instruidos en
21 el objeto y resultados de esta escritura, a lo que proceden como queda indicado, con
22 amplia y entera libertad, para su otorgamiento me presentan la minuta siguiente:

23 **MINUTA: SEÑORA NOTARIA.-** En el registro de escrituras a su cargo, sírvase
24 incorporar una de constitución de una sociedad anónima, que se contiene al tenor de las
25 siguientes cláusulas: **PRIMERA: COMPARECIENTES:** Comparecen al otorgamiento de
26 la presente escritura pública y manifiestan su voluntad de constituir una sociedad
27 anónima las siguientes personas: **JULIO REYNALDO AGUILAR LAZO**, quien declara
28 ser de nacionalidad peruana, de estado civil casado, de profesión Administrador de

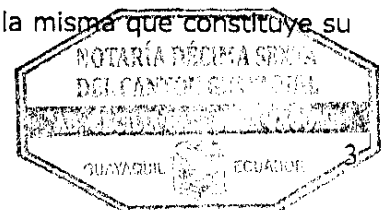
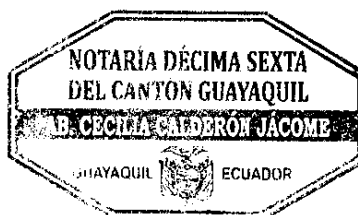
ESMORLEGAL.



1 Empresa, por sus propios derechos, domiciliado en la República de Perú, de tránsito por
2 esta ciudad de Guayaquil; **GERARDO RAÚL PRIETO ARRIETA**, quien declara ser de
3 nacionalidad peruana, de estado civil casado, de profesión Administrador de Empresa,
4 por sus propios derechos, domiciliado en la República de Perú, de tránsito por esta
5 ciudad de Guayaquil; e, **IVAN ANTONIO BARRETO ZAMBRANO**, quien declara ser de
6 nacionalidad ecuatoriana, de estado civil casado, de profesión Médico, por sus propios
7 derechos, domiciliado en esta ciudad de Guayaquil.- **SEGUNDA: DENOMINACION,**
8 **DOMICILIO Y NACIONALIDAD.-** La compañía que se constituye por el presente
9 contrato se denominará BAROMEDIC OXILIFE HYPERBARIC PRESTACIÓN DE SERVICIOS
10 MÉDICOS, IMPORTACIÓN, VENTA DE EQUIPOS MÉDICOS S.A., su nacionalidad es
11 ecuatoriana y su domicilio principal es en la ciudad de Guayaquil.- La sociedad podrá
12 establecer sucursales o agencias en cualquier lugar de la república del Ecuador o del
13 exterior.- **TERCERA: OBJETO SOCIAL.-** La Compañía podrá dedicarse a las siguientes
14 actividades: Actividades a corto y a largo plazo de clínicas especializadas, es decir,
15 actividades médicas, de diagnóstico y de tratamiento (clínicas para enfermos mentales,
16 de rehabilitación, para enfermedades infecciosas, de maternidad, etcétera).- Consulta y
17 tratamiento por médicos generales y especialistas. Estas actividades pueden realizarse en
18 consultorios privados, en consultorios colectivos, en clínicas ambulatorias, en clínicas
19 anexas a empresas, escuelas, residencias de ancianos u organizaciones sindicales o
20 fraternales y en los propios domicilios de los pacientes.- Servicios de asistencia médica
21 privada a pacientes internos por médicos externos.- Actividades de atención de la salud
22 humana realizadas por: parteras, personal especializado en fisioterapia, hidroterapia,
23 medicina hiperbárica, masaje terapéutico, ergoterapia, logoterapia, etcétera.- A la
24 importación, exportación, compra venta, distribución, fabricación, consignación,
25 instalación, representación, alquiler, mantenimiento y comercialización, a consumo o bajo
26 regímenes especiales y/o todos los aquellos permitidos por la Ley, de equipos médicos,
27 medicamentos de uso humano y animal, reactivos de laboratorio, biomateriales,
28 productos farmacéuticos, etc.- Otros servicios auxiliares al tratamiento médico como

1 aplicación de vacunas, medición de la presión arterial y la capacidad auditiva, etcétera.-
2 Para cumplir con su objeto social podrá ejecutar toda clase de actos o contratos
3 permitidos por la Ley Ecuatoriana y que tenga relación con su objeto social.- **CUARTO:**
4 **PLAZO.-** El plazo de duración de la compañía es de CINCUENTA AÑOS contados a partir
5 de la inscripción de la presente escritura en el Registro Mercantil.- No obstante la Junta
6 General de Accionistas podrá disminuir o prorrogar el plazo previo al cumplimiento de los
7 requisitos legales de conformidad con el artículo treinta y tres de la Ley de compañías.-
8 **QUINTA: CAPITAL SOCIAL.-** El capital Autorizado de la compañía es de DIEZ MIL
9 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA. El capital Suscrito de la compañía es
10 de CINCO MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA dividido en cinco mil
11 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada
12 una, el mismo que podrá ser aumentado por resolución de la Junta General de
13 Accionistas hasta llegar al límite del capital autorizado.- **SEXTO: DECLARACION**
14 **JURAMENTADA DE INTEGRACION DEL CAPITAL.-** Los accionistas fundadores de la
15 compañía declaran bajo juramento que el capital suscrito de la compañía está integrado
16 de la siguiente manera: **JULIO REYNALDO AGUILAR LAZO**, ha suscrito Dos mil
17 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada
18 una; **GERARDO RAÚL PRIETO ARRIETA**, ha suscrito Dos mil acciones ordinarias y
19 nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; e **IVAN ANTONIO**
20 **BARRETO ZAMBRANO**, ha suscrito Mil acciones ordinarias y nominativas de un dólar
21 de los Estados Unidos de América cada una. Los accionistas además declaran bajo
22 juramento que una vez constituida la compañía bajo las normas legales
23 correspondientes, se comprometen a cancelar el valor de por lo menos el veinticinco por
24 ciento de cada una de las acciones suscritas, ante uno de los Bancos de la localidad, y
25 declaran que el valor restante será cancelado en un plazo no mayor a dos años tal como
26 establece la Ley de Compañías.- **SEPTIMA: ESTATUTO SOCIAL.-** Los accionistas
27 fundadores han resuelto aprobar el siguiente Estatuto Social.- **ARTICULO PRIMERO.-**
28 El Gobierno de la compañía está a cargo de la Junta General, la misma que constituye su

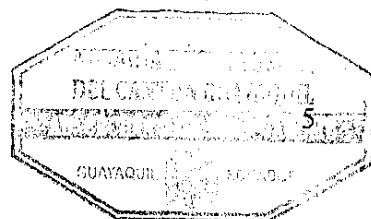
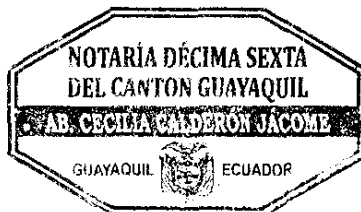
ESMORLEGAL



1 órgano supremo; la administración de la compañía estará a cargo de forma conjunta por
2 el Gerente General y el Presidente.- **ARTICULO SEGUNDO.-** La Junta General, deberá
3 ser convocada por el Gerente General, por la prensa en uno de los diarios de mayor
4 circulación en el domicilio principal de la sociedad, con ocho días de anticipación por lo
5 menos al fijado para la Junta Esta será presidida por el Presidente y actuará como
6 secretario el Gerente General, las actas se llevarán en hojas foliadas y se expedirán de
7 conformidad con el respectivo reglamento.- **ARTICULO TERCERO.-** No se requerirá
8 convocatoria previa cuando se trate de Juntas Generales universales, de conformidad con
9 lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, en este
10 caso, todos los accionistas concurrentes deberán suscribir el acta bajo sanción de nulidad
11 y podrán reunirse en cualquier lugar del país. El quórum de instalación para constituirse
12 en Junta General Ordinaria o Extraordinaria es de por lo menos el cincuenta por ciento
13 del capital pagado, presente o representado, cuando se trate de primera convocatoria; la
14 junta general se reunirá en segunda convocatoria con el número de accionistas
15 presentes, debiendo expresarlos así en la convocatoria.- **ARTICULO CUARTO.-** Salvo
16 disposición contraria de la Ley o del presente estatuto, las resoluciones se tomarán por
17 simple mayoría del capital pagado concurrente.- Los votos en blanco y las abstenciones
18 se sumarán a la mayoría.- **ARTICULO QUINTO.-** La representación legal, judicial y
19 extrajudicial de la compañía será ejercida de manera conjunta por el Gerente General y el
20 Presidente.- **ARTICULO SEXTO.-** Son atribuciones de la Junta General: **a)** Designar y
21 remover al Gerente General y al Presidente quienes durarán cinco años en sus funciones
22 pudiendo ser reelegidos indefinidamente, los mismos que podrán ser o no accionistas de
23 la compañía.- **b).**- Designar al comisario principal y suplente, quienes durarán cinco años
24 en sus funciones.- **c).**- Discutir, aprobar, modificar o rechazar las cuentas y balances
25 presentados por el administrador.- **d).**- Resolver acerca de la forma del reparto de
26 utilidades, la formación de la reserva legal y en casos necesarios de una reserva
27 facultativa; **e).**- Autorizar la transferencia, enajenación y gravamen a cualquier título de
28 los bienes inmuebles de propiedad de la compañía; **f).**- Acordar el aumento o

1 disminución del capital suscrito de la compañía; g).- Las demás contenidas en la ley y en
2 el presente estatuto.- **ARTICULO SEPTIMO.-** Son atribuciones del Gerente General;
3 a).- Ejercer conjuntamente con el Presidente la representación legal, judicial y
4 extrajudicial de la compañía; b).- Administrar junto con el Presidente, con poder amplio
5 general y suficiente los establecimientos, empresas y negocios de la compañía,
6 ejecutando a nombre de ella toda clase de actos o contratos sin más limitaciones que las
7 señaladas por el estatuto; c).- Presentar cuentas y balances para su aprobación a la
8 Junta General; d).- Convocar a la junta General; e).- Suscribir conjuntamente con el
9 Presidente los títulos y talonarios de las acciones de las demás actas de junta General;
10 f).- Las demás contenidas en la ley y en el presente estatuto.- **ARTICULO OCTAVO.-**
11 Son atribuciones del Presidente; a) Ejercer conjuntamente con el Gerente General la
12 representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía; b) Presidir las sesiones de
13 Junta General; c).- Suscribir conjuntamente con el Gerente General, los títulos y
14 talonarios de las acciones y actas de Junta General; y d).- Las demás contenidas en la
15 Ley y en el presente Estatuto.- **ARTICULO NOVENO.- TITULOS Y VOTOS.-** Las
16 acciones son ordinarias y nominativas y los títulos de las mismas contendrán las
17 declaraciones exigidas por la Ley y llevarán la firma del Gerente General y del Presidente
18 de la compañía. Cada título puede representar una o varias acciones y deberá llevar la
19 numeración correspondiente, cada acción es indivisible; y, en caso de haber sido pagada
20 íntegramente su valor dará derecho a un voto en las deliberaciones de la Junta General
21 en proporción de su valor pagado.- **ARTICULO DECIMO: TRANSFERENCIA Y**
22 **PROPIEDAD DE LAS ACCIONES.-** Las acciones se transfieren y transmiten de
23 conformidad con las disposiciones legales pertinentes. La compañía considerará como
24 dueña de las acciones a quién aparezca como tal en el libro de Acciones y Accionistas de
25 la compañía, siempre tendrá la prioridad los accionistas en la proporción de las
26 acciones que tuvieren.- **ARTICULO DECIMO PRIMERO.- FALTA DE TITULOS.-** En
27 caso de extravío, pérdida, sustracción, utilización de un título de acciones se observarán
28 las disposiciones legales para conferir nuevo título en reemplazo del extraviado, perdido,

ESMORLEGAL



1 sustraído o inutilizado. Todos los gastos que se causaren en el reemplazo susodicho
2 serán de cuenta exclusiva del accionista interesado.- **ARTICULO DECIMO SEGUNDO:**
3 **DEL FONDO DE RESERVA LEGAL DE LA COMPAÑÍA.-** De las utilidades que resulten
4 de cada ejercicio económico se separará un porcentaje no menor del diez por ciento, que
5 será destinado a formar el fondo de reserva legal de la compañía, hasta que este alcance
6 por lo menos el cincuenta por ciento del capital social.- El fondo de reserva legal deberá
7 ser integrado, si este después de constituido resultare disminuido por cualquier causa.-
8 La Junta General de Accionistas podrá además acordar la formación de una reserva
9 especial estableciendo el porcentaje de beneficios destinados a tal fin, el mismo que se
10 deducirá después del fondo de reserva legal.- **ARTICULO DECIMO TERCERO: DEL**
11 **REPARTO DE UTILIDADES.-** De los beneficios anuales, se deberá asignar por lo
12 menos un cincuenta por ciento para ser distribuido entre los accionistas en proporción al
13 valor pagado de sus acciones, salvo resolución unánime en contrario de la Junta General
14 de Accionistas.- **ARTICULO DECIMO CUARTO.-** La compañía se disolverá por las
15 causales señaladas en la Ley de Compañías y en tal caso entrará en liquidación, la que
16 podrá estar a cargo de sus propios administradores.- **OCTAVA.- NOMBRAMIENTO DE**
17 **REPRESENTANTES.-** Para los periodos señalados en el artículo Sexto del estatuto, se
18 designa como primer representante en el cargo de Gerente General de la compañía al
19 señor **IVAN ANTONIO BARRETO ZAMBRANO**, y en el cargo de Presidente al señor
20 **GERARDO RAÚL PRIETO ARRIETA**, quienes durarán cinco años en sus funciones
21 pudiendo ser reelegidos indefinidamente.- **DISPOSICION TRANSITORIA.-** Los
22 accionistas fundadores autorizan expresamente al Abogada YADYRA MORENO PEÑAFIEL,
23 para obtener la aprobación y el registro e inscripción de la compañía, así mismo queda
24 facultado cualquiera de los accionistas fundadores para convocar la primera Junta
25 General. Agregue usted señora Notaria las demás formalidades de estilo para la perfecta
26 validez de esta escritura pública firma ilegible, Abogada YADYRA MORENO PEÑAFIEL,
27 registro número nueve mil seiscientos uno, del Colegio de Abogados del Guayas.-
28 **Hasta aquí la minuta.- Es copia.-** En consecuencia los otorgantes se afirman en el

1 contenido de la preinserta minuta, la misma que se eleva a escritura Pública se agrega
2 los documentos de ley.- Leída esta escritura de principio a fin, por mí la Notaria en alta
3 voz a los otorgantes, quienes la aprueban en todas sus partes, se afirman, ratifican y
4 firman en unidad de acto, conmigo la Notaria. Doy fe.-

5
6
7
8 **Sr. JULIO REYNALDO AGUILAR LAZO**

9 **Pasp. No.- 6406293**

10
11
12 **Sr. GERARDO RAUL PRIETO ARRIETA**

13 **Pasp. No.- 6519689**

14
15
16 **Sr. IVAN ANTONIO BARRETO ZAMBRANO**

17 **C. No.- 1308348117**

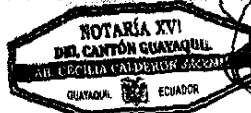
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Ab. Cecilia Calderón Jacome
Notaria Pública Decima Sexta
del Canton Guayaquil

LA NOTARIA



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



Ab. Cecilia Calderón Jacome
NOTARIA XVI - GUAYAQUIL



Registro Mercantil de Guayaquil



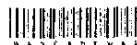
NUMERO DE REPERTORIO: 48.192
FECHA DE REPERTORIO: 25/sep/2015
HORA DE REPERTORIO: 09:41

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

Con fecha primero de Octubre del dos mil quince queda inscrito:

1. Escritura pública, que contiene la **CONSTITUCION** de la compañía denominada: **BAROMEDIC OXILIFE HYPERBARIC PRESTACION DE SERVICIOS MEDICOS, IMPORTACION, VENTA DE EQUIPOS MEDICOS S.A.**, de fojas 90.301 a 90.319, Registro Mercantil número 4.419. 2. **NOMBRAMIENTO** de Gerente General designado en el acto constitutivo de la compañía **BAROMEDIC OXILIFE HYPERBARIC PRESTACION DE SERVICIOS MEDICOS, IMPORTACION, VENTA DE EQUIPOS MEDICOS S.A.**, a favor de **IVAN ANTONIO BARRETO ZAMBRANO**, de fojas 39.529 a 39.531, Registro de Nombramientos número 12.638.- 3. **NOMBRAMIENTO** de Presidente designado en el acto constitutivo de la compañía **BAROMEDIC OXILIFE HYPERBARIC PRESTACION DE SERVICIOS MEDICOS, IMPORTACION, VENTA DE EQUIPOS MEDICOS S.A.**, a favor de **GERARDO RAUL PRIETO ARRIETA**, de fojas 39.532 a 39.534, Registro de Nombramientos número 12.639.-

ORDEN: RAZNUMORD

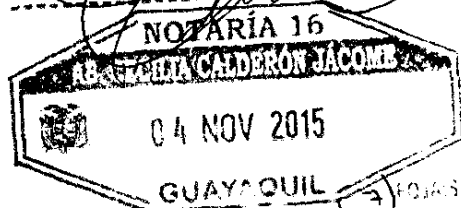


Guayaquil, 02 de octubre de 2015

Ab. César Moya Delgado
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

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.



DOY FE QUE ESTE DOCUMENTO
ES FIEL COPIA DE SU ORIGINAL.



Nº 195.328



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO PARA REGISTRO DE DIRECCIÓN DOMICILIARIA

RAZON O DENOMINACIÓN SOCIAL:

EXPEDIENTE:

RUC:

NACIONALIDAD: ECUATORIANA

BAROMEDIC OXILIFE HYPERBARIC PRESTACION DE SERVICIOS MEDICOS IMPORTACION VENTA DE EQUIPOS MEDICOS S.A.

NOMBRE COMERCIAL:

DOMICILIO LEGAL

PROVINCIA:

GUAYAS

CANTÓN:

GUAYAQUIL

CIUDAD:

GUAYAQUIL

DOMICILIO POSTAL

PROVINCIA:

GUAYAS

CANTÓN:

GUAYAQUIL

CIUDAD:

GUAYAQUIL

PARROQUIA:

TARQUI

BARRIO:

CIUDADELA:

CALLE:

AVDA. CARLOS JULIO AROSEMENA

NÚMERO:

KM. 2,5

INTERSECCIÓN/MANZANA:

CONJUNTO:

BLOQUE:

KM.:

2,5

CAMINO:

EDIFICIO/CENTRO COMERCIAL:

C.C. ALBAN BORJA

OFICINA No.:

48-13

CASILLERO POSTAL:

TELÉFONO 1:

2220740

TELÉFONO 2:

6024018

SITIO WEB:

CORREO ELECTRÓNICO 1:

dr-ibarra@yahoo.com

CORREO ELECTRÓNICO 2:

CELULAR:

0981644320

FAX:

REFERENCIA UBICACIÓN:

junto a la oficina de la agencia de transito municipal

NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL:

JUAN ANTONIO BARRETO ZAMBRANO

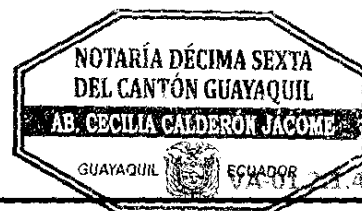
NÚMERO DE CÉDULA DE CIUDADANÍA:

1308348117

Declaro bajo juramento la veracidad de la información proporcionada en este formulario y Autorizo a la Superintendencia de Compañías a efectuar las averiguaciones pertinentes para comprobar la autenticidad de esta información y; acepto que en caso de que el contenido presente no corresponda a la verdad, esta institución aplique las sanciones de ley.

11 NOV 2015

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL



Nota: el presente formulario no se aceptará con enmendaduras o tachones.

Hugo.

Superintendencia de Compañías
Guayaquil

Visitenos en: www.supercias.gob.ec

Fecha:

04/NOV/2015 15:54:39 Usu: omontalvan



Remitente: No. Trámite: 44023 - 0
JUAN ANTONIO BARRETO --

Expediente: 705263.

Razón social: RUC:

SubTipo tramite:
COMUNICACIONES

Asunto:
CONSTITUCION INSCRITA EN EL RM,
FORMULARIO . NOMBRAMIENTO

Revise el estado de su tramite por INTERNET 83
Digitando No. de trámite, año y verificador =