



CLINICA SAN FRANCISCO S.A.

Av. 6 de Diciembre N24-493 y Colón

Telefax: 2-561-775 - 2-562-235 - 2-224-421

Quito - Ecuador

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA CLINICA SAN FRANCISCO S.A. CELEBRADA EL 31 DE ENERO DE 2013

En la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, cantón Quito, provincia de Pichincha, el día jueves 31 de Enero de 2013, a las 19h30, en el local de la Clínica San Francisco, ubicada en la Avenida 6 de Diciembre N24-493 y Colón del distrito Metropolitano, se instala la Junta General Ordinaria de accionistas de la **CLÍNICA SAN FRANCISCO S.A.**, bajo la Presidencia del doctor Lorenzo Ramírez y actuando como secretario el Gerente General Dr. Patricio Boltvar Canelos Salazar; con la asistencia de los Vocales del Directorio señores, doctores, Marco Ramírez, Apolo Ruilova; y, de los señores accionistas que personalmente o por representación constan en el listado anexo.

Con fundamento en el Art. 234 de la Ley de Compañías, los accionistas aceptan por unanimidad la celebración de ésta Junta, declarando además que están suficientemente informados de los asuntos a tratarse.

La Presidencia solicita que por Secretaría se certifique la concurrencia de los accionistas, encontrándose presentes un total de Accionistas equivalente a 97.144 acciones, que representan un 69.38 % del capital pagado.

Existiendo el quórum legal la Presidencia dispone se dé lectura del orden del día:

1. Nombramiento del señor Presidente
2. Nombramiento del señor Comisario
3. Lectura y aprobación del acta

Aprobado el Orden del día, se pasa a resolver:

PRIMERO.- NOMBRAMIENTO DEL SEÑOR PRESIDENTE.-

Dr. Canclos informa que por fallecimiento del Dr. Jorge Reyes se nombró al Dr. Lorenzo Ramírez como Presidente de la Clínica San Francisco, luego de algunas deliberaciones, el Dr. Marco Moyano Merino mociona al Dr. Alfredo Pérez Rueda para Presidente.

Se realiza la votación el Dr. Alfredo Pérez Rueda tiene un total de 26.026 votos y el Dr. Lorenzo Ramírez un total de 71.118.

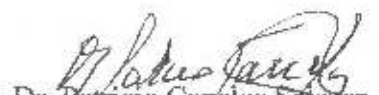
El Dr. Lorenzo Ramírez es nombrado Presidente de la Clínica San Francisco.

TERCERO.- LECTURA Y APROBACION DEL ACTA.

La Presidencia concede un receso para la elaboración de la presente Acta. Reinstalada la misma se da lectura, la misma que se la aprueba por unanimidad, para constancia de lo cual firman el Presidente y el Secretario Ad-hoc que certifica. Sin otro asunto que tratar se levanta la sesión siendo las 21h00.



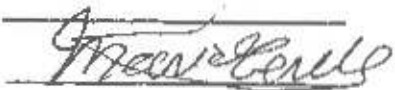
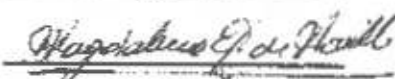
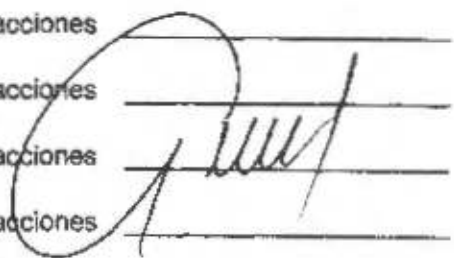
Dr. Lorenzo Ramírez D.
PRESIDENTE

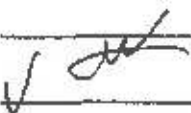


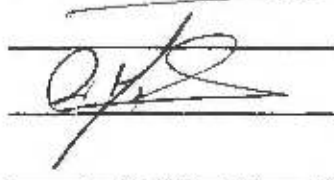
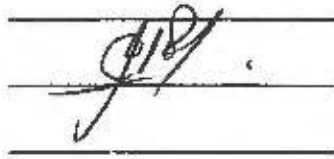
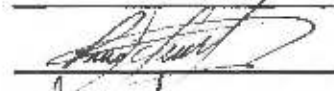
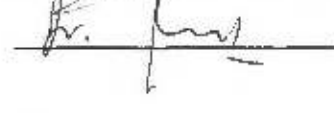
Dr. Patricio Cárdenas Sánchez
SECRETARIO AD-HOC

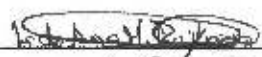
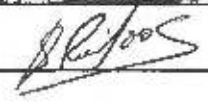
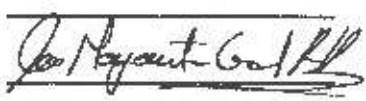
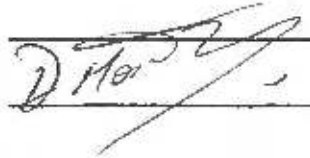
LISTA DE ACCIONISTAS CLINICA "SAN FRANCISCO S.A."

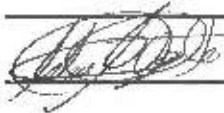
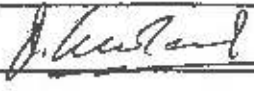
1	Dr. Acosta Coba Jaime Ernesto	81,00 acciones	
2	Dr. Altamirano Salazar Diego Andrés	81,00 acciones	
3	Dr. Alvarez Mejia William	100,00 acciones	
4	Dr. Arboleda Páez Mario Fernando	274,00 acciones	
5	Dr. Aulestia Donoso Carlos Rubén	99,00 acciones	
6	Dr. Azanza Jaramillo Luis Guillermo	405,00 acciones	
7	Ing. Azanza Terán José Nicolás	40,00 acciones	
8	Dra. Bedoya Bustos Mariana de Jesús	564,00 acciones	
9	Dra. Bejarano Orozco Honoria Josefina	16,00 acciones	
10	Dr. Benítez Armas Cristóbal Renán	1.208,00 acciones	
11	Dr. Bermeo Sevilla Gil Eduardo	121,00 acciones	
12	Dr. Bermeo Vallejo Gil Justo Cayetano	121,00 acciones	
13	Dr. Bracho Oña Jorge Ernesto	906,00 acciones	
14	Dr. Bracho Torres Jorge Ernesto	281,00 acciones	
15	Dr. Bracho Torres Jose Julio	113,00 acciones	
16	Dr. Bravo Cevallos Clemente	210,00 acciones	
17	Sra. Bravo Cevallos Consuelo Piedad	32,00 acciones	
18	Dr. Bravo Hermida Edwin Richard	121,00 acciones	
19	Dr. Cadena Mosquera Santiago Ramiro	81,00 acciones	
20	Dr. Calderón Ruiz Ulises Patricio	81,00 acciones	
21	Dr. Campana Gallegos Carlos Guillermo	150,00 acciones	
22	Sra. Campaña Soria Gilma Fabiola	81,00 acciones	
23	Dr. Canelos Salazar Patricio Bolivar	23.754,00 acciones	
34	Dra. Canelos Viteri Margarita Patricia	540,00 acciones	
25	Dr. Capelo Capelo Hugo Washington	68,00 acciones	
26	Dr. Castro Cevallos Alfredo Edison	129,00 acciones	
27	Lda. Cevallos Armas Mariana de Jesús	313,00 acciones	

28	Sra. Cevallos Clavijo Olga Piedad	652,00 acciones	
29	Dr. Cevallos Mario Enrique	806,00 acciones	
31	Dr. Cevallos Miranda Edison Ivan	81,00 acciones	
32	Dr. Coba Jijón Nelson Eduardo	81,00 acciones	
33	Dr. Constante Anda Galo Alberto	366,00 acciones	
34	Dr. Constante Molina Galo Fernando	484,00 acciones	
35	Lda. Constante Molina Maria A. Patricia	24,00 acciones	
36	Dr. Costales Paredes Ricardo Victor	218,00 acciones	
37	Dr. Cruz Hinojosa Edgar Omar	168,00 acciones	
38	Dr. Díaz Carcalen Leonidas Virgilio	29,00 acciones	
39	Dr. Díaz Moreno José	540,00 acciones	
40	Sra. Díaz Moreno Marina Victoria	2.156,00 acciones	
41	Dr. Dueñas Luzuriaga Héctor Rodrigo	85,00 acciones	
42	Dr. Erazo Barrionuevo Juan Cristobal	2.156,00 acciones	
42	Dr. Erazo Guerrón Alvaro Fernando	100,00 acciones	
43	Dr. Erazo Santos Carlos Xavier	81,00 acciones	
44	Dr. Espin Villamarin Luis Gerardo	1.210,00 acciones	
45	Srta. Espinosa Mogro Gloria Ines	1.121,00 acciones	
46	Dr. Espinosa Mogro Hernán Alberto	82,00 acciones	
47	Arq. Espinosa Mogro Luis Humberto	82,00 acciones	
48	Dr. Espinoza Villarroel Edgar Genaro	81,00 acciones	
49	Dr. Estrella Cahueñas Carlos Ramiro	323,00 acciones	
50	Dra. Félix Salazar María Luisa	1.413,00 acciones	
51	Dr. García García Reinaldo Rafael	102,00 acciones	
52	Arq. Gavilanes Romero Carlos Alberto	106,00 acciones	
53	Dr. Grijalva Cevallos Pedro Manuel	1.077,00 acciones	
54	Dr. Guarderas Crovella Javier	81,00 acciones	

55	Dr. Guarderas Guarderas Edgar Agustin	81,00 acciones	
56	Dr. Guerra Egas José Francisco	81,00 acciones	
57	Guijarro Arias Patricio Gilbero	283,00 acciones	
58	Dr. Guijarro Polo Luis Gilberto	4.289,00 acciones	
59	Dra. Guijarro Vilela Manolita Ana	200,00 acciones	
60	Dra. Guzmán Proaño Patricia Jeaneth	81,00 acciones	
61	Dra. Hernández Gálvez Martha Sofia	100,00 acciones	
62	Dr. Herrera Cousin Gonzalo	721,00 acciones	
63	IMAGENISCO SOCIEDAD CIVIL POR ACCIONES	23.180,00 acciones	
64	Dr. Izurieta Schettini Alvaro Samuel	89,00 acciones	
65	Dr. Jiménez Murillo Pablo Anibal	121,00 acciones	
66	Dr. López Pacheco Guillermo Saul	81,00 acciones	
67	Sra. López Viteri Rosa Elena	81,00 acciones	
68	Dr. Madera Grijalva Jorge Andrés	81,00 acciones	
69	Ft. Mafia Albuja Rosita del Carmen	540,00 acciones	
70	Dra. Maldonado Pineiros Ximena Lucia	34,00 acciones	
71	Dr. Maldonado Salcedo Gabriel	81,00 acciones	
72	Dr. Manzano Larco Cesar Gustavo	405,00 acciones	
73	Dra. Martínez Pazmiño Edith Dalila	701,00 acciones	
74	Dr. Maya Díaz Fredy Walter	81,00 acciones	
75	Sra. Medina Maria Sofia Lucrecia	100,00 acciones	
76	Dr. Mendez Suárez Miguel Alfonso	497,00 acciones	
77	Dr. Mera Calahorrano Jaime Washington	323,00 acciones	
78	Dr. Mier Araujo Jorge Oswaldo	81,00 acciones	
79	Dr. Morán Chiriboga Miguel Angel	100,00 acciones	
80	Dr. Moncayo Calero Alberto	68,00 acciones	
81	Dr. Montalvo Aguirre Efran	541,00 acciones	
82	Dr. Montalvo Flores Nelson Arturo	1.313,00 acciones	

83	Dr.	Montalvo Sosa Ramiro Fabián	546,00	acciones	
84	Dr.	Moreno Cevallos Marcelo Arturo	1.205,00	acciones	
85	Dr.	Moyano Aguilar Jaime Iván	1.537,00	acciones	
86	Dr.	Moyano Merino Marco Armando	3.292,00	acciones	
87	Dr.	Moyano Páez Diego Fernando	161,00	acciones	
88	Dr.	Moyano Sigcha Marco Eduardo	1.537,00	acciones	
89	Dra.	Negrete Calderón Nancy	81,00	acciones	
90	Dra.	Onofa Vega Margarita Yolanda	100,00	acciones	
91	Dr.	Ortiz Polo Edison Fernando	2.215,00	acciones	
92	Dr.	Palacios Cadena Edgar Leonardo	202,00	acciones	
93	Dr.	Paliz Osorio Diego Hernán	81,00	acciones	
94	Dr.	Paredes Chávez Santiago Fernando	156,00	acciones	
95	Dr.	Paredes González Victor Ezequiel	161,00	acciones	
96	Dr.	Pasquel Correa Carlos Adolfo	200,00	acciones	
97	Dr.	Paz y Miño Eguez Nelson Milton	323,00	acciones	
98	Dr.	Paz y Miño Salas Milton Goethe	516,00	acciones	
99	Dr.	Pazmiño Almeida Jorge Guillermo	102,00	acciones	
100	Dr.	Pérez Anda Alvear Felix Roberto	323,00	acciones	
101	Dr.	Pérez Pazmiño Francisco Javier	2.043,00	acciones	
102	Dr.	Pérez Rueda Alfredo Renan	2.694,00	acciones	
103	Dra.	Perugachi Cevallos Carmita	206,00	acciones	
104	Dr.	Portero Carvajal Luis Hernán	283,00	acciones	
105	Dr.	Proaño Flores Leonardo	173,00	acciones	
106	Dr.	Proaño Viteri Carlos Humberto	3.364,00	acciones	
107	Dr.	Quezada Mora Nicolas	81,00	acciones	
108	Dr.	Quinaluisa Cabezas Luis Fernando	100,00	acciones	
109	Dr.	Ramírez Durini Lorenzo Javier	18.659,00	acciones	

110	Dr.	Ramírez Novoa Marco Paul	1.783,00	acciones	
111	Dr.	Ramírez Rojas Elio Augusto	81,00	acciones	
112	Dr.	Reyes Salas Jorge Enrique	4.653,00	acciones	
113	Dr.	Rodriguez Saona Horacio Vicente	60,00	acciones	
114	Dr.	Rosero Sánchez Edgar Patricio	121,00	acciones	
115	Ft.	Rueda Mosquera Consuelo Amada	81,00	acciones	
116	Lda.	Ana Maria Ruilova Cabrera	500,00	acciones	
117	Dr.	Ruilova Campana Adonis Apolo	1.009,00	acciones	
118	Dr.	Salazar Arguello Jorge Fernando	81,00	acciones	
119	Dr.	Salazar de Mora Carlos	85,00	acciones	
120	Dr.	Salazar Flores Jorge Eduardo	85,00	acciones	
121	Dr.	Salgado Alborno Marco Ramiro	136,00	acciones	
122	Dr.	Sánchez Gonzalez Gonzalo	1.188,00	acciones	
123	Dr.	Santos Oehlert Nicolás Federico	339,00	acciones	
124	Dr.	Siza Rojano Walter Patricio	323,00	acciones	
125		Sistemas Médicos San Francisco	1.400,00	acciones	
126	Dr.	Sosa Cevallos Aníbal Rodrigo	980,00	acciones	
127	Dr.	Suárez Valencia Oswaldo Aníbal	161,00	acciones	
128	Dr.	Terán Puente Hugo Marcelo	680,00	acciones	
129	Dr.	Terán Puente José María	474,00	acciones	
130	Dr.	Torres Dávila Diana Lilián	300,00	acciones	
131	Dr.	Torres López Walter Aníbal	161,00	acciones	
132	Dr.	Torres Reyes Marcelo Anto	81,00	acciones	
133	Dr.	Toscano Ortega Mario Edgardo	81,00	acciones	
134	Dr.	Troya Marino Jorge Oswaldo	190,00	acciones	
135	Dr.	Troya Sáenz Mario Gonzalo	323,00	acciones	
136	Dr.	Turkel Victor	2.526,00	acciones	
137	Dr.	Unda Mera José Rafael	206,00	acciones	

138	Dr.	Urgilés Borja Pablo David	68,00	acciones	
139	Ft.	Varela Gordillo Silvia Anabel	540,00	acciones	
140	Dr.	Vaca Nieto Héctor Anibal	242,00	acciones	
141	Dra.	Vásconez Gordillo Jessie Mariana	81,00	acciones	
142	Dr.	Vásquez Villegas Gavino Apolinar	81,00	acciones	
143	Dr.	Vela Badillo Marco Efraín	1.368,00	acciones	
144	Dr.	Vélez Gonzalez Franklin Eduardo	161,00	acciones	
145	Dra.	Vélez Ponce Maryuri Janeth	100,00	acciones	
146	Dr.	Viera Valenzuela José Antonio	161,00	acciones	
147	Dr.	Villacís Peñaherrera Raúl Ernesto	161,00	acciones	
148	Dr.	Villacrés Herrera Lenin Raúl	540,00	acciones	
149	Dr.	Zapata Mena Hugo Iván	8",00	acciones	

140.000,00