

**ACTA DE JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
" CLINICA DE ESPECIALIDADES TUMBACO CLIETSA S.A."**

En la ciudad de Quito el día veinte y ocho de marzo del año dos mil trece, en las oficinas de la Empresa, situadas en Calle Gaspar de Carvajal S1-177 y Gonzalo de Vera, se reúnen los accionistas de la compañía CLINICA DE ESPECIALIDADES TUMBACO CLIETSA S.A., señores: Fabián Eduardo Polo Cevallos, Hugo Román Pozo Montenegro, Joaquín David Larco Tello, Paúl Roberto Dávila Andrade, Juan Cristóbal Erazo Barrionuevo, Segundo Fausto Salazar Chisag y Judith Esperanza Herrera Cárdenas.

Actúa como Presidente el señor Joaquín David Larco Tello y como Secretaria la señora Judith Esperanza Herrera Cárdenas, en su calidad de Gerente de la Compañía.

Siendo el orden del día el siguiente:

1. Conocimiento y resolución sobre los informes de administración.
2. Conocimiento y resolución sobre el informe de comisario.
3. Conocimiento y resolución sobre los balances y estados de resultados correspondientes al año 2012.
4. Conocimiento del informe de los auditores externos.
5. Elección de comisario suplente para el ejercicio del año 2013.
6. Nombramiento de director médico.
7. Nombramiento de gerente.
8. Nombramiento del médico que integrará la auditoría médica.

Se inicia la sesión y luego de dar lectura al orden del día el Sr. Erazo Barrionuevo Juan Cristóbal -accionista propone cambiar el orden de los puntos a tratar, indicando que el numeral 7 sobre nombramiento de gerente debe tratarse como numeral 5, ya que es un asunto de mayor importancia, y la junta aprueba lo propuesto.

Los accionistas manifiestan estar de acuerdo con el nuevo orden del día y deciden de la siguiente manera:

- 1.- Los accionistas en forma unánime, ratifican y aprueban el informe administrativo del año 2012, presentado por la Sra. Judith Esperanza Herrera Cárdenas.
- 2.- Los accionistas en forma unánime, ratifican y aprueban el informe del Comisario del ejercicio económico del año 2012, presentado por el Sr. Segundo Fausto Salazar Chisag.
- 3.- Los accionistas en forma unánime, ratifican y aprueban el balance general 2012 y el balance de resultados del año 2012, presentado por la Srta. Cristina Elizabeth Herrera Cárdenas.



Además la Srta. Cristina Herrera expone a los accionistas las cuentas sobre la construcción del nuevo edificio para la Clínica de Especialidades Tumbaco, sin tener objeción alguna de parte de los accionistas al informe presentado.

4.- Los accionistas en forma unánime, ratifican y aprueban el informe de los auditores externos, presentado por el Sr. Juan Carlos Paredes Andrango.

5.- Los accionistas eligen al Sr. Hugo Román Pozo Montenegro como gerente de la compañía.

Siendo la votación de la siguiente manera:

No.	Nombre	Voto a favor y capital pagado	Voto en contra y capital pagado	Voto de abstención y capital pagado
1	Dávila Andrade Paul Roberto	8.612 %		
2	Pozo Montenegro Hugo Román	15.2313 %		
3	Erazo Barrionuevo Juan Cristóbal	15.2313 %		
4	Larco Tello Joaquín David		15.2313 %	
5	Polo Cevallos Fabián Eduardo		15.2313 %	
6	Herrera Cárdenas Judith Esperanza			15.2313 %
7	Salazar Chisag Segundo Fausto	15.2313 %		
		<b>4 votos 54.3059%</b>	<b>2 votos 30.4626 %</b>	<b>1 voto 15.2313 %</b>

El nombrado expresa aceptar el cargo para el que ha sido elegido manifestando su conformidad.

Posterior a la elección el Sr. Juan Erazo Barrionuevo toma la palabra para felicitar a la Sra. Judith Herrera Cárdenas por la labor realizada durante los años en que ha sido gerente de la clínica y pide un aplauso a los asistentes.

6.- Es nominado para comisario suplente el Sr. Fabián Polo, quien no acepta la postulación, entonces se nombra al Sr. Juan Cristóbal Erazo Barrionuevo.

El nombrado Sr. Juan Erazo expresa aceptar el cargo para el que ha sido elegido manifestando su conformidad.

7.- Los accionistas deciden elegir como director médico al Sr. Paul Roberto Dávila Andrade.

El nombrado expresa aceptar el cargo para el que ha sido elegido manifestando su conformidad.

8.- Los accionistas deciden elegir como integrante de la auditoría médica al Sr. Segundo Fausto Salazar Chisag.

El nombrado expresa aceptar el cargo para el que ha sido elegido manifestando su conformidad.

Posterior a la elección el Sr. Juan Erazo Barrionuevo toma la palabra para felicitar a la Srta. Cristina Herrera Cárdenas por la labor desempeñada en la gestión administrativa de la clínica

Handwritten signatures of the board members and the president, including names like Dávila Andrade, Polo, Erazo, and Salazar Chisag.

y manifiesta que sería justo un reconocimiento económico, pide un aplauso a todos los presentes.

La Srta. Cristina Herrera, agradece las palabras y manifiesta que su trabajo de hace tantos años lo hace de la mejor manera y que seguirá en esa misma línea de trabajo.

En la votación de aprobación de informes y balances el Gerente Judith Esperanza Herrera Cárdenas, se abstuvo de votar.

Por concluidos los asuntos cuyo conocimiento y resolución se reunió la presente Junta General Ordinaria de Accionistas, el Presidente pide a la Secretaria que se proceda a la redacción del acta, para lo cual solicita un receso de treinta minutos, que se resuelve por unanimidad.

Reinstalada la Junta General Ordinaria, por Secretaria se da lectura a la presente acta, la misma que es aprobada por los concurrentes y suscrita por todos los Accionistas y los señores Presidente y Secretaria de la Junta.

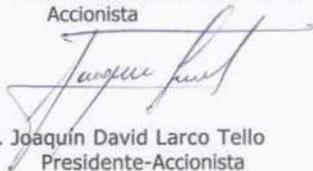
*Para constancia y veracidad firman los asistentes.*



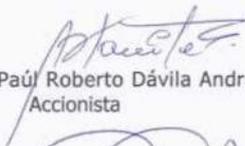
Sr. Fabián Eduardo Polo Cevallos  
Accionista



Sra. Judith E. Herrera Cárdenas  
Secretaria - Accionista



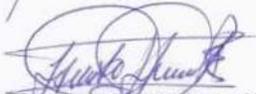
Sr. Joaquín David Larco Tello  
Presidente-Accionista



Sr. Paúl Roberto Dávila Andrade  
Accionista



Sr. Juan Cristóbal Erazo Barrionuevo  
Accionista



Sr. Segundo Fausto Salazar Chisag  
Accionista



Sr. Hugo Román Pozo Montenegro  
Accionista