

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

En la ciudad de Quito el día dieciséis de abril del año dos mil quince, 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: Joaquín David Larco Tello, Juan Cristóbal Erazo Barrionuevo, Segundo Fausto Salazar Chisag, Polo Cevallos Fabián y Judith Esperanza Herrera Cárdenas. Siendo el 76.1567 % de los accionistas.

Actúa como Presidente el señor Joaquín David Larco Tello y como Secretaria la señora Judith Esperanza Herrera Cárdenas.

Siendo el orden del día el siguiente:

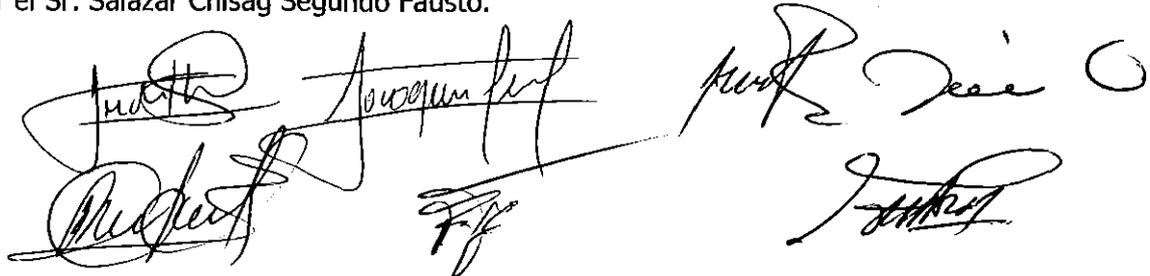
- 1) Conocimiento y resolución sobre el informe de administración correspondiente al ejercicio económico del año 2014.
- 2) Conocimiento y resolución sobre el informe de comisario correspondiente al año 2014.
- 3) Conocimiento y resolución sobre el Balance General y Estado de Resultados correspondientes al año 2014.
- 4) Conocimiento del informe de los auditores externos correspondiente al año 2014.

Los accionistas manifiestan estar de acuerdo con el orden del día.

- Instalada la junta durante la lectura el orden del día número 1) asiste el Sr. Pozo Montenegro Hugo Román.
- Instalada la junta durante la lectura el orden del día número 2) asiste el Sr. Dávila Andrade Paúl Roberto.

Los accionistas resuelven el orden del día de la siguiente manera:

- 1.- Los accionistas ratifican y aprueban el informe administrativo del año 2014, presentado por el Sr. Salazar Chisag Segundo Fausto.



The image shows several handwritten signatures in black ink. There are five distinct signatures, some overlapping. The signatures appear to be those of the attendees and the president/secretary mentioned in the text above.

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	Ausente
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>5 votos 76,1567%</b>	<b>0 votos 0 %</b>	<b>1 voto 15.2313 %</b>	<b>8,612%</b>

2.- Los accionistas ratifican y aprueban el informe del Comisario del ejercicio económico del año 2014, presentado por el Sr. Erazo Barrionuevo Juan Cristóbal.

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	Ausente
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>6 votos 84,7687%</b>	<b>0 votos 0 %</b>	<b>1 voto 15.2313 %</b>	<b>0 %</b>

3.- Los accionistas ratifican y aprueban el balance general del año 2014 y el balance de resultados del año 2014, presentado por la Srta. Cristina Elizabeth Herrera Cárdenas.

Handwritten signatures of the shareholders and the auditor, including Judith Esperanza Herrera Cárdenas, Joaquín David Larco Tello, and others.

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	Ausente
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>7 votos 100 %</b>	<b>0 votos 0 %</b>	<b>0 voto 0 %</b>	<b>0 %</b>

4.- Los accionistas ratifican y aprueban el informe de los auditores externos por ejercicio económico del año 2014, presentado por el Sr. Juan Quiña O.

Siendo la votación de la siguiente manera:

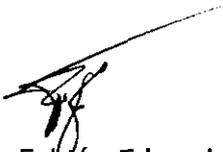
No.	Nombre	Voto a favor y capital pagado	Voto en contra y capital pagado	Voto de abstención y capital pagado	Ausente
1	Dávila Andrade Paul Roberto	8.612 %			
2	Pozo Montenegro Hugo Román	15.2313 %			
3	Erazo Barrionuevo Juan Cristóbal	15.2313 %			
4	Larco Tello Joaquín David	15.2313 %			
5	Polo Cevallos Fabián Eduardo	15.2313 %			
6	Herrera Cárdenas Judith Esperanza	15.2313 %			
7	Salazar Chisag Segundo Fausto	15.2313 %			
		<b>7 votos 100 %</b>	<b>0 votos 0 %</b>	<b>0 voto 0 %</b>	<b>0 %</b>

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.

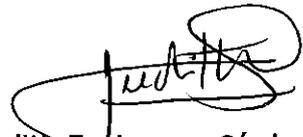
Handwritten signatures of the board members and secretary, including the name 'Judith' and a date '2014-11-06'.

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.

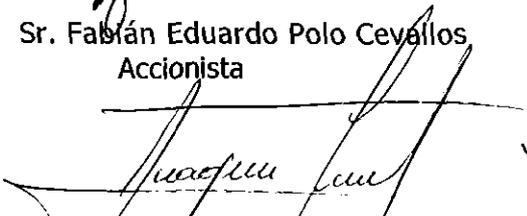
*Para constancia y veracidad firman los asistentes.*



Sr. Fabián Eduardo Polo Cevallos  
Accionista



Sra. Judith E. Herrera Cárdenas  
Secretaria - Accionista



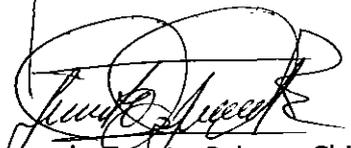
Sr. Joaquín David Larco Tello  
Presidente-Accionista



Sr. Paúl Roberto Dávila Andrade  
Accionista



Sr. Juan Cristóbal Erazo Barrionuevo  
Accionista



Sr. Segundo Fausto Salazar Chisag  
Accionista



Sr. Hugo Román Pozo Montenegro  
Accionista