

**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 uno de abril del año dos mil diecisiete, 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, Fabián Polo Cevallos, Judith Esperanza Herrera Cárdenas. Representación con poder especial de la Sra. Cristina Elizabeth Herrera Cárdenas el Sr. Carlos Roberto Mensías Pintado.

Siendo el 91.3878 % de los accionistas presentes al inicio de la junta ordinaria de accionistas.

Atrasado el señor: Paúl Roberto Dávila Andrade con el 8.6122 % de las acciones.

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 2016.
- 2) Conocimiento y resolución sobre el informe de comisario correspondiente al año 2016
- 3) Conocimiento y resolución sobre el Balance General y Estado de Resultados correspondientes al año 2016
- 4) Resolución destino de las utilidades del año 2016
- 5) Conocimiento del informe de los auditores externos correspondiente al año 2016

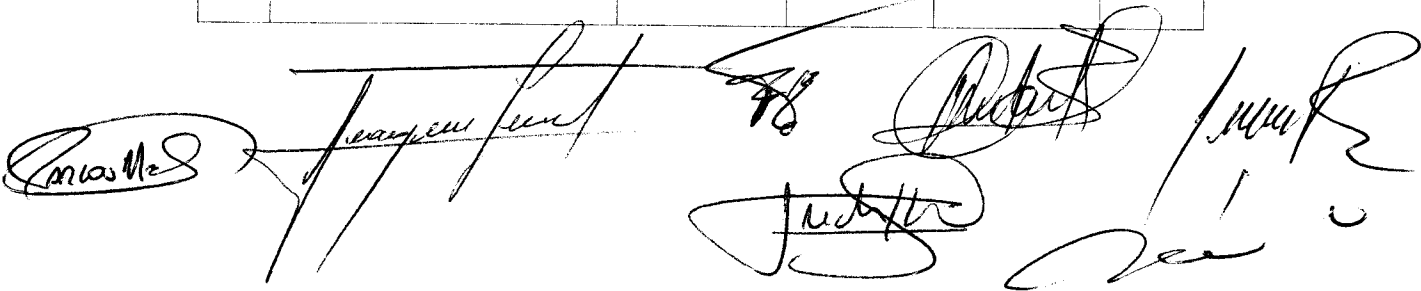
Los accionistas manifiestan estar de acuerdo con el orden del día.

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

1.- Los accionistas ratifican y aprueban el informe administrativo del año 2016, presentado por el Sr. Segundo Fausto Salazar Chisag.

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			8.6122	
2	Mensías Pintado Carlos Roberto representando a Herrera Cárdenas Cristina Elizabeth	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 %	
		5 votos 76.1565%	0 votos 0 %	2 votos 23.8435 %	0.00%

2.- Los accionistas ratifican y aprueban el informe del Comisario del ejercicio económico del año 2016, presentado por el Sr. Juan Cristóbal Erazo Barrionuevo.

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	8.6122 %			
2	Mensías Pintado Carlos Roberto representando a Herrera Cárdenas Cristina Elizabeth	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 %			
		7 votos 100.00%	0 voto 0 %	0 voto 0 %	0.00 %

3.- Los accionistas ratifican y aprueban el balance general del año 2016 y el balance de resultados del año 2016, presentado por la Srta. Cristina Elizabeth Herrera Cárdenas.

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	8.6122 %			
2	Mensías Pintado Carlos Roberto representando a Herrera Cárdenas Cristina Elizabeth	15.2313 %			
3	Erazo Barrionuevo Juan Cristóbal	15.2313 %			

Handwritten signatures of the participants and the presiding officer, including names like Erazo Barrionuevo, Herrera Cárdenas, and others, along with a circular stamp.

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 %			
		7 votos 100.00%	0 voto 0 %	0 voto 0 %	0.00 %

4.- Los accionistas resuelven el destino de las utilidades del año 2016, de la siguiente manera.

- El accionista Sr. Fabián Eduardo Polo Cevallos propone la moción que las utilidades netas del ejercicio 2016, se acumulen en los resultados del patrimonio para compensar pérdidas de años anteriores.

Por lo tanto se somete a votación la moción propuesta por el Sr. Fabián Eduardo Polo Cevallos.

Siendo la votación de la siguiente manera:

No.	Nombre	MOCIÓN			
		Voto a favor y capital pagado	Voto en contra y capital pagado	Voto de abstención y capital pagado	Ausente
1	Dávila Andrade Paul Roberto	8.6122 %			
2	Mensías Pintado Carlos Roberto representando a Herrera Cárdenas Cristina Elizabeth	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 %			
		7 votos 100.00%	0 voto 0 %	0 voto 0 %	0.00 %

Quedando aprobada la moción. Las utilidades netas del ejercicio 2016, serán acumuladas en los resultados del patrimonio para compensar pérdidas de años anteriores.

5.- Los accionistas ratifican y aprueban el informe de los auditores externos por el ejercicio económico del año 2016, presentado por el Sr. Juan Carlos Paredes Andrango.

Siendo la votación de la siguiente manera:


The block contains several handwritten signatures in black ink. From left to right, there are four distinct signatures. The first signature is on the far left, followed by a larger, more stylized signature in the center-left. To the right of this is another signature, and on the far right is a signature that appears to be 'Juan Carlos Paredes Andrango'.

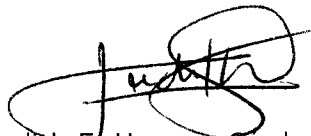
No.	Nombre	Voto a favor y capital pagado	Voto en contra y capital pagado	Voto de abstención y capital pagado	Ausente
1	Dávila Andrade Paul Roberto	8.6122 %			
2	Mensías Pintado Carlos Roberto representando a Herrera Cárdenas Cristina Elizabeth	15.2313 %			
3	Erazo Barrionuevo Juan Cristóbal	15.2313 %			
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 %			
		7 votos 100.00%	0 voto 0 %	0 voto 0 %	0.00 %

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.

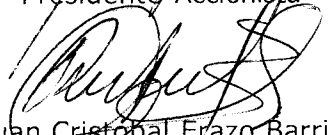
Para constancia y veracidad firman los asistentes.

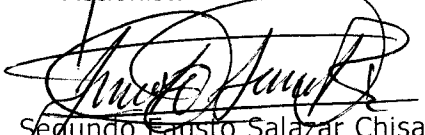

Sr. Fabián Eduardo Polo Cevallos
Accionista


Sra. Judith E. Herrera Cardenas
Secretaria - Accionista


Sr. Joaquín David Larco Tello
Presidente-Accionista


Sr. Paul Roberto Dávila Andrade
Accionista


Sr. Juan Cristobal Erazo Barrionuevo
Accionista


Sr. Segundo Fausto Salazar Chisag
Accionista


Sr. Carlos Mensías Pintado
Representa a Accionista- Sra. Cristina Herrera Cárdenas