

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

En la ciudad de Quito el día veinte de abril del año dos mil ocho, 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: Segundo Fausto Salazar Chisag, Paúl Roberto Dávila Andrade, 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 69.5374 % de los accionistas presentes se da inicio de la junta ordinaria de accionistas.

Ausentes el señor: Sr. David Joaquín Larco Tello con 15.2313 % y el Sr. Juan Cristóbal Erazo Barrionuevo con el 15.2313 % de las acciones.

Preside la reunión señor Segundo Fausto Salazar Chisag 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 2017.
2. Conocimiento y resolución sobre el informe de comisario correspondiente al año 2017.
3. Conocimiento y resolución sobre el Balance General y Estado de Resultados correspondientes al año 2017.
4. Resolución destino de las utilidades del año 2017.
5. Conocimiento del informe de los auditores externos correspondiente al año 2017.
6. Nombramiento de Director médico.

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 2017, 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 %	
		4 votos 54.3061%	0 votos 0 %	1 votos 15.2313 %	30.4626%

2.- Los accionistas ratifican y aprueban el informe del Comisario del ejercicio económico del año 2017, que fue entregado por el Sr. Juan Cristóbal Erazo Barrionuevo y leído en la junta de accionistas por la Sra. Judith Esperanza 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 %
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 69.5374%	0 voto 0 %	0 voto 0 %	30.4626 %

3.- Los accionistas ratifican y aprueban el balance general del año 2017 y el balance de resultados del año 2017, 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 %
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 69.5374%	0 voto 0 %	0 voto 0 %	30.4626 %

4.- Los accionistas resuelven el destino de las utilidades del año 2017, de la siguiente manera.

- El accionista Sr. Fabián Eduardo Polo Cevallos propone la moción que las utilidades netas del ejercicio 2017, 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:

MOCIÓN					
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 69.5374%	0 voto 0 %	0 voto 0 %	30.4626 %

Quedando aprobada la moción. Las utilidades netas del ejercicio 2017, 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 2017, presentado por el Sr. Juan Carlos Paredes Andrango.

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 69.5374%	0 voto 0 %	0 voto 0 %	30.4626 %

6.- La Sra. Judith Herrera Cárdenas mociona para Director médico al Sr. Fabián Eduardo Polo Cevallos se aprueba por unanimidad.

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 54.3064%	0 voto 0 %	0 voto 15.2313 %	30.4626 %

El nombrado Sr. Fabián Eduardo Polo Cevallos expresa aceptar el cargo para el que ha sido elegido manifestando su conformidad.

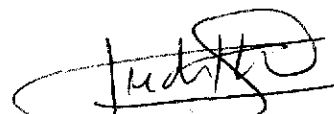
Por concluidos los asuntos cuyo conocimiento y resolución se reunió la presente Junta General Ordinaria de Accionistas, el Presidente pide a la Secretaria que se proceda a la redacción del acta, para lo cual solicita un receso de treinta minutos, que se resuelve por unanimidad.

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



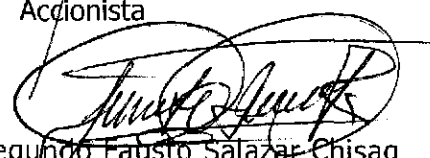
Sra. Judith E. Herrera Cárdenas
Secretaria - Accionista

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

