

**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 tres de abril del año dos mil diecinueve, 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, Fabián Polo Cevallos, David Joaquín Larco Tello, Judith Esperanza Herrera Cárdenas. Representación con poder especial de la Sra. Cristina Elizabeth Herrera Cárdenas el Sr. Carlos Roberto Mensías Pintado.

Siendo el 76.1565 % de los accionistas presentes se da inicio de la junta ordinaria de accionistas.

Ausentes al inicio de la junta el señor: Sr. Paúl Roberto Dávila Andrade con 8.6122 % 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 2018.
- 2) Conocimiento y resolución sobre el informe de comisario correspondiente al año 2018.
- 3) Conocimiento y resolución sobre el Balance General y Estado de Resultados correspondientes al año 2018.
- 4) Resolución destino de las utilidades del año 2018
- 5) Conocimiento del informe de los auditores externos correspondiente al año 2018.
- 6) Nombramiento de gerente.

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 2018, presentado por el Sr. Segundo Fausto Salazar Chisag.

Siendo la votación de la siguiente manera:

The block contains several handwritten signatures in blue ink. There are approximately seven distinct signatures, some of which are large and stylized, likely representing the shareholders mentioned in the text. The signatures are arranged in two rows: three in the top row and four in the bottom row. The names of the signatories are not legible from the image.

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 %	0 votos 0 %	23.8435%

Durante el punto uno del orden del día ingresa a la reunión el Sr. Juan Cristóbal Erazo Barrionuevo con el 15.2313 % de las acciones.

2.- Los accionistas ratifican y aprueban el informe del Comisario del ejercicio económico del año 2018, que fue 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 %			
		6 votos 91.3878 %	0 voto 0 %	0 voto 0 %	8.6122 %

3.- Los accionistas ratifican y aprueban el balance general del año 2018 y el balance de resultados del año 2018, presentado por la Srta. Cristina Elizabeth Herrera Cárdenas.

[Handwritten signatures of the participants and the auditor, including Paul Roberto Dávila Andrade, Juan Cristóbal Erazo Barrionuevo, and 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 %			
		6 votos 91.3878 %	0 voto 0 %	0 voto 0 %	8.6122 %

4.- Los accionistas resuelven el destino de las utilidades del año 2018, de la siguiente manera.

- 4.1 El accionista Sr. Fabián Eduardo Polo Cevallos propone la moción que las utilidades netas del ejercicio 2018, se acumulen en los resultados del patrimonio para compensar pérdidas de años anteriores y la diferencia se repartan a los accionistas.

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 %			
		7 votos 100%	0 voto 0 %	0 voto 0 %	0 %

(Handwritten signatures and stamps are present below the table, including names like "Polo Cevallos", "Judith", and "Fausto", along with circular stamps.)

Quedando aprobada la moción. Las utilidades netas del ejercicio 2018, serán acumuladas en los resultados del patrimonio para compensar pérdidas de años anteriores y la diferencia restante de las utilidades se distribuirá a los accionistas.

- 4.2 El accionista Sr. Segundo Fausto Salazar Chisag propone que las utilidades a distribuir a los accionistas del ejercicio 2018, se realice en dos pagos en mayo del 2019 y julio del 2019.

Por lo tanto se somete a votación la moción propuesta 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	Mencias 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 %			
		6 votos 91.3878 %	1 voto 8.6122 %	0 voto 0 %	0 %

Quedando aprobada la moción, para distribuir las utilidades de los accionistas del periodo 2018 en dos pagos en mayo del 2019 y en julio del 2019.

Durante el punto cuatro del orden del día ingresa a la reunión el Sr. Paul Roberto Dávila Andrade con el 8.6122 % de las acciones.

5.- Los accionistas ratifican y aprueban el informe de los auditores externos por el ejercicio económico del año 2018, presentado por el Sr. Juan Carlos Paredes Andrango.

Handwritten signatures of the shareholders and the auditor, including Paul Roberto Dávila Andrade, Juan Carlos Paredes Andrango, 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	8.6122 %			
2	Mensias 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%	0 voto 0 %	0 voto 0 %	0 %

6.- El Sr. Fabián Eduardo Polo Cevallos mociona para gerente al Sr. Carlos Roberto Mensias Pintado quien acepta la moción y el Sr. Juan Cristóbal Erazo Barrionuevo mociona para gerente al Sr. Segundo Fausto Salazar Chisag quien no acepta la moción. Se procede a la votación de la moción del Sr. Carlos Roberto Mensias Pintado para gerente siendo 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	Mensias 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 60.9252%	0 voto 0 %	3 votos 39.0748 %	0 %

[Handwritten signatures and initials are present below the table, including names like Polo Cevallos, Mensias Pintado, Erazo Barrionuevo, and others.]

La Junta general ordinaria de accionistas nombra al Sr. Carlos Roberto Mesías Pintado como gerente de la Compañía.

El nombrado Sr. Carlos Roberto Mesías Pintado expresa aceptar el cargo para el que ha sido elegido manifestando su conformidad.

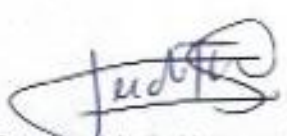
Por concluidos los asuntos cuyo conocimiento y resolución se reunió la presente Junta General Ordinaria de Accionistas, el Presidente pide a la Secretaria que se proceda a la redacción del acta, para lo cual solicita un receso de treinta minutos, que se resuelve por unanimidad.

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



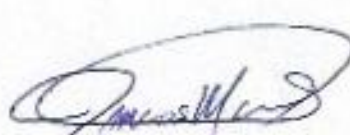
Sr. Paúl Roberto Dávila Andrade
Accionista



Sr. Juan Cristóbal Erazo Barrionuevo
Accionista



Sr. Segundo Fausto Salazar Chisag
Accionista



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