

Quito, 22 de Octubre 2013

Señor

Nelson Orlando Medina Sanchez

Gerente General

Unidad de Hemodialisis Esmeraldas S.A. Esmedral

Presente

Estimado Dr. Medina,

De conformidad por lo dispuesto en la Ley de Compañías, hacemos a conocer a usted que con fecha 4 de Octubre de 2013, la empresa Nefrocontrol S.A. de nacionalidad ecuatoriana, con RUC 1791400623001, por medio de su Gerente y Representante Legal, Luis Omar Gutierrez, ha transferido 560 acciones en total de las que posee en la compañía Unidad de Hemodialisis Esmeraldas S.A. Esmedral, de un valor de un dólar cada una a favor de la señora Tarasieh Vahdat Vahdat de Nacionalidad Alemana, de estado civil Casada, poseedora de la cédula de identidad número 1703749364.

Se aclara que la transferencia se la hace con todos los derechos de uso, goce y usufructo; siendo de responsabilidad de los cedentes cualquier vicio de evicción o redhibitorio. En consecuencia sírvase inscribir la transferencia en el libro de Acciones y Accionistas.

Atentamente,



Por NEFROCONTROL S.A.

Luis Omar Gutierrez Vega

Gerente General

CEDENTE

C.I. 1709752420



Tarasieh Vahdat Vahdat

CESIONARIO

C.I. 170374936-4

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA  
UNIVERSAL DE ACCIONISTAS  
DE LA COMPAÑÍA  
NEFROCONTROL S.A.**

Celebrada el Miércoles 2 de Octubre de 2013

En las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Los Arupos E1-129 y la Avenida 10 de Agosto, Distrito Metropolitano de Quito, siendo las 18h00 horas del día Miércoles 2 de octubre de 2013, se reúne la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía **NEFROCONTROL S.A.**

Preside la sesión, su presidenta Doctora Lourdes Pazos Gambarroti y actúa como secretario su Gerente General, el Señor Luís Omar Gutiérrez Vega.

Verificado el quórum se da inicio a la Junta, la misma que tiene el carácter de Extraordinaria Universal, por estar presente el 100% del capital social, suscrito y pagado, es decir, 2'668.436 acciones ordinarias y nominativas:

**SANDRA SHIRIN WERLE VAHDAT**, por sus propios y personales derechos, titular de 2'401.587 acciones ordinarias y nominativas de USD 1,00 cada una. (90% del capital)

**LOURDES PAZOS GAMBARROTI**, por sus propios y personales derechos, titular de 26.686 acciones ordinarias y nominativas de USD 1,00 cada una. (1% del capital)

**LUIS OMAR GUTIERREZ VEGA**, por sus propios y personales derechos titular de 26.686 acciones ordinarias y nominativas de USD 1,00 cada una. (1% del capital)

**GIL BERMEO SEVILLA**, por sus propios y personales derechos titular de 213.477 acciones ordinarias y nominativas de USD 1,00 cada una (8 % del capital).

Verificado el quórum se da inicio a la Junta, la misma que tiene el carácter de Extraordinaria Universal, ya que están presentes todos los accionistas con la totalidad del capital social

La presidencia ordena que se de lectura al único punto del orden del día:

1.- CESIÓN DE TODAS LAS ACCIONES QUE LA COMPAÑÍA NEFROCONTROL S.A. POSEE EN LA COMPAÑÍA, UNIDAD DE HEMODIALISIS ESMERALDAS S.A. "ESMEDIAL"



Toma la palabra el señor Luis Omar Gutiérrez Vega y manifiesta a los accionistas de la compañía el interés de la Señora Tarasieh Vahdat Vahdat en adquirir las acciones que la Compañía tiene en la Clínica ESMEDIAL.

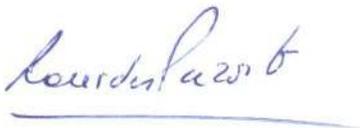
Luego de un breve intercambio de opiniones, los accionistas resuelven por unanimidad;

**Aprobar que el Gerente General de Nefrocontrol suscriba la CESIÓN DE TODAS LAS ACCIONES que posee la compañía en la compañía UNIDAD DE HEMODIALISIS ESMERALDAS S.A. "ESMEDIAL" A FAVOR DE LA SEÑORA TARASIEH VAHDAT VAHDAT, para lo cual, notificará al Gerente General de dicha compañía con la presente voluntad y endosará el título de ACCIÓN CORRESPONDIENTE.**

Sin tener otro punto que tratar y siendo las 19h10 horas, la presidencia declara terminada la reunión y concede un receso de 20 minutos para que se elabore y se firme la presente acta.

Reinstalada la reunión se da lectura a la presente acta, la misma que fue leída previamente por cada uno de los accionistas presentes y aprobada sin modificaciones y se firma en triplicado por todos los asistentes de esta Junta.

**PRESIDENTA - ACCIONISTA**



.....  
Dra. Lourdes Pazos Gambarroti

**SECRETARIO- ACCIONISTA**

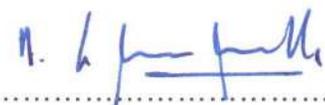


.....  
Luis Omar Gutiérrez Vega.

**ACCIONISTA**

  
.....  
Sandra Shirin Werle Vahdat

**ACCIONISTA**

  
.....  
Dr. Gil Bermeo Sevilla