

1  
ESCRITURA NUMERO: 3223

AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE  
ESTATUTOS DE CLINICA DE  
ESPECIALIDADES MEDICAS SANTA INES  
S.A.

CUANTIA \$1'952.221,248 USA

**AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS.-** En la ciudad de Cuenca, Provincia del Azuay, República del Ecuador, a veintiocho de octubre del dos mil dos, ante mi, doctor Rubén Vintimilla Bravo, Notario Público Segundo, de este cantón, comparece la **Economista Lucía Alvear Orellana**, en su calidad de Gerente General de la Compañía CLINICA DE ESPECIALIDADES MEDICAS SANTA INES S.A., según el nombramiento que se inserta, ecuatoriana, mayor de edad, capaz ante la ley, domiciliada en esta ciudad, a quien de conocerle doy fe y cumplidos los requisitos legales previos, manifiesta que elevan a escritura pública el contenido de la siguiente minuta: **SEÑOR NOTARIO:** En el protocolo de escrituras públicas a su cargo, sírvase autorizar una que contenga el aumento del capital suscrito y la reforma de estatuto de la Compañía Clínica de Especialidades Médicas Santa Inés S. A., de conformidad con las siguientes declaraciones de voluntad: **PRIMERA.- Compareciente.-** Comparece a otorgar la presente escritura pública la Economista Lucía Alvear Orellana en su calidad de Gerente General de la Compañía.- La compareciente es casada, ecuatoriana y domiciliada en Cuenca.- **SEGUNDA.- ANTECEDENTE.-** a) La compañía se constituye mediante escritura pública autorizada por el Notario Segundo del cantón Cuenca doctor Rubén Vintimilla Bravo, el diez y nueve de marzo de mil novecientos sesenta y ocho, instrumento inscrito en el Registro Mercantil del cantón Cuenca con el número cincuenta y seis el diez y seis de julio de mil novecientos sesenta y ocho.- B) La Junta General de accionistas

de la compañía en sesión celebrada el veinte y cinco de julio del año dos mil dos, entre otros asuntos resolvió aumentar el capital suscrito y reformar el estatuto social.- TERCERA.- Declaraciones.- La compareciente en la calidad en la que lo hace, declara: A) Aumentado el capital suscrito de la Compañía en la cuantía, forma y proporción que consta en el acta de la sesión de junta general de accionistas de fecha veinte y cinco de julio del dos mil dos y en el cuadro de integración de capital, documentos que adjunto para que formen parte de la presente escritura; y, B) Reformado el artículo cuarto del estatuto social con el siguiente texto: "CAPITAL: El capital suscrito de la compañía es el de dos millones ciento treinta y seis mil cuatrocientos treinta y cinco con seiscientos ochenta y cuatro milésimas de dólar de los Estados Unidos de América, dividido en 534.108.921 acciones ordinarias y nominativas del valor de cuatro milésimas de dólar de los Estados Unidos de América, cada una, numeradas de la 000.000.001 al 534.108.921.- Los títulos representativos de las acciones se emitirán por una o más acciones y estarán firmados por el Presidente y por el Gerente General".- La cuantía se fija en la suma de **un millón novecientos cincuenta y dos mil doscientos veinte y un dólares doscientos cuarenta y ocho milésimas de dólar**.- Usted señor Notario se servirá agregar las cláusulas necesarias para la validez de este instrumento.- Muy Atentamente, f.) doctor Marcelo Chico Cazorla.- Abogado.- Matrícula número cuatrocientos diez y seis.- Hasta aquí la minuta inserta.- El compareciente hace suyas las estipulaciones constantes en la minuta inserta la aprueba en todas sus partes y ratificandose en su contenido la deja elevada a escritura pública juntamente con el contenido de acta para que surta los fines legales consiguientes.-

**A CONTINUACION EL ACTA Y EL**

**DOCUMENTO HABILITANTE.-**



# Hospital "Santa Inés"

CLINICA DE ESPECIALIDADES MEDICAS "SANTA INES" S.A.

## ACTA No. 003 DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS LLEVADA A CABO EL DIA JUEVES 25 DE JULIO DEL 2002.

En la ciudad de Cuenca, en la Sala de Fundadores y Ex Presidentes del Hospital "Santa Inés", el día jueves 25 de julio de 2002, a las 19h50 se instala la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Clínica de Especialidades Médicas "Santa Inés" S.A., que ha sido citada en primera convocatoria mediante publicación por la prensa.- Se encuentra presente el 68,061% del capital pagado, conforme consta en la lista que se adjunta a la presente acta.- Preside la sesión el Dr. Alberto García V., Presidente de la Compañía y actúa como Secretaria la Gerente Econ. Lucia Alvear.- El Sr. Presidente declara instalada la junta y solicita a la Sra. Secretaria de lectura a la convocatoria.- La Sra. Secretaria da lectura a la convocatoria publicada en el Diario El Mercurio del día sábado 13 de julio de 2002, que textualmente dice: Convocatoria de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Clínica de Especialidades Médicas Santa Inés S.A.- De conformidad a lo dispuesto en el artículo décimo primero del Estatuto Social de la Compañía y con las normas correspondientes de la Ley de Compañías, convócase a los señores Accionistas de la Clínica de Especialidades Médicas "Santa Inés" S.A., a Sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas, que tendrá lugar el día jueves 25 de julio del 2002, a las 19h00, en el Auditorio Sala de "Fundadores y Ex Presidentes", ubicado en las Avenidas Daniel Córdova y Agustín Cueva, en Cuenca, con el objeto de conocer y resolver los siguientes puntos: 1. Lectura y aprobación de actas de Juntas Generales anteriores.- 2. Informe del Presidente de la Compañía a nombre del Directorio.- 3. Informe sobre el Proyecto definitivo para la construcción del nuevo Hospital.- 4. Conocimiento y resolución del Aumento de Capital suscrito y la Reforma al Estatuto de la Compañía.- 5. Nombramiento del Presidente de la Compañía, de cuatro Directores Principales y de cuatro Directores Alternos.- En forma expresa e individual se convoca al Ing. Carlos Tixi Campoverde, Comisario Principal de la Compañía.- Cuenca, 13 de julio del 2002.- Dr. Alberto García V., Presidente, Eco. Lucia Alvear O., Gerente General.- El Presidente solicita continuar con el primer punto del orden del día.-

**RESOLUCION No. 003-11 1).- LECTURA Y APROBACION DEL ORDEN DEL DIA.- Se aprueba por unanimidad.**

**RESOLUCION No. 003-12 2).- LECTURA Y APROBACION DE ACTAS DE JUNTAS GENERALES ANTERIORES.-** Por secretaria da lectura a las siguientes actas de las sesiones anteriores de junta general:

Acta No. 001 de la Junta General Extraordinaria de Accionistas llevada a cabo el día jueves 28 de febrero del 2002, intervienen los Drs.: Luis Mario Tamayo y Jorge Serrano, quienes solicitan salvar los votos para la aprobación del acta, los Drs.: Marcelo Cordero y Jorge Ugalde solicitan que se haga constar en el acta el porcentaje del capital pagado de la compañía que estaba de acuerdo con la construcción, siendo este del 53.50%. **Con estas observaciones se aprueba esta acta.**

Acta No. 002 de la Junta General Ordinaria de Accionistas llevada a cabo el día jueves 25 de abril del 2002, interviene el Dr. Enrique León y solicita que en el informe presentado por el comisario de la compañía se incluya la pérdida operacional del ejercicio económico del año 2001 y que por esta razón tuvo que renunciar al cargo, interviene el Arq. Gastón Ramírez quien solicita que se debería incluir en el punto 6 que trata sobre el destino de las utilidades en el ejercicio económico del 2001 el monto, y en el punto 5 que trata sobre el conocimiento y aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico del 2001 salvan el voto los Drs.: Luis Rojas, Hernán Neira, Fausto Vázquez y el Arq. Ramírez, el Dr. Enrique León pide que además se incluya que por los errores detectados por la administración en la contabilidad se le suspendió como comisario al Sr. Julio Campoverde. **Con estas observaciones se aprueba esta acta.**

**RESOLUCION No. 003-13 3).- INFORME DEL PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA A NOMBRE DEL DIRECTORIO.-** El Dr. Alberto García, Presidente da lectura al Informe que a nombre del Directorio pone a consideración de la Junta General por los dos años en los que ejerció la presidencia de la compañía, luego de lo cual interviene el Dr. Enrique León e informa que está de acuerdo con la gestión realizada pero que le llama la atención que en el orden del día se vaya a conocer el aumento del capital sin que se conozcan los resultados financieros por lo que va del ejercicio económico 2002, puesto que no se ha realizado un análisis comparativo del balance y que se lo debería hacer, además solicita que se le indique en que parte del balance consta el 15% que aporta cada médico de sus honorarios, puesto que sin ese aporte los resultados del ejercicio anterior son negativos, toma la palabra la Econ. Alvear e informa que el 15% consta en otros ingresos operacionales y que él tiene razón en cuanto a la pérdida operacional y que eso se trató en la junta general anterior, reunión en la que se resolvió realizar todos los ajustes necesarios en la contabilidad con el fin de contar con resultados confiables; interviene el Dr. Xavier Vázquez e indica que a él no le parece justo este reclamo puesto que en la junta general anterior se felicitó a la administración y que además se pagaron impuestos por fallas de administraciones anteriores y que no debería haber balance comparativo, toma la palabra la Econ. Alvear e indica que los balances a junio del 2002 están a disposición en la secretaría de gerencia y que la inquietud del Dr. León se refiere al balance del 2001 y que estos ya fueron aprobados por la Junta General en sesión del 25 de abril del 2002, y que por lo tanto no es tema de esta junta.



# Hospital "Santa Inés"

CLINICA DE ESPECIALIDADES MEDICAS "SANTA INES" S.A.

Toma la palabra el Dr. Jorge Ugalde y realiza el siguiente comentario: que dentro del informe no se consideró al departamento de diagnóstico, del cual él es el presidente para enviar un becario a México para que realice la especialización en el área de radiología; interviene el Dr. García e indica que esto no está dentro del informe pero lo que consta es lo siguiente: que por convenir a los intereses de la compañía el Directorio autorizó para que un ex residente una vez que ha sido aceptado por la universidad en México, vaya a realizar la especialidad en radiología por lo cual la compañía le ayudaba con una beca, además indica que realmente no se consultó al departamento por lo que ofrece disculpas. Toma la palabra el Dr. Enrique León e informa que el Dr. Maestre con la Econ. Alvear han ido personalmente donde él y le han manifestado que este doctor va a trabajar en la clínica y que según su criterio este debe tener su título y su calidad de radiólogo y que él defiende la calidad, interviene el Dr. Maestre y solicita a la junta general concentrarse en los problemas de fondo y no de forma y que se reconociera que la necesidad de la clínica es contar con un buen radiólogo. **Se resuelve dar por conocido el informe del Sr. Presidente de la Compañía a nombre del Directorio.**

**RESOLUCION No. 003-14 4).- INFORME SOBRE EL PROYECTO DEFINITIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL NUEVO HOSPITAL.-** Por secretaría se da lectura al informe presentado por Roura constructores, el mismo que es parte integrante de esta acta, se procede con la entrega de un informativo del anteproyecto presentado por los Arquitectos Roura, pide la palabra el Dr. Jorge Serrano el mismo que indica que le ha llamado la atención que en la citación a junta general conste como informe sobre el proyecto definitivo para la construcción del nuevo hospital, indica que no hay un socio de la clínica que esté en contra de la construcción del nuevo hospital y que hay personas maliciosas que han ofendido a los señores médicos, llamándolos como retrógradas por que están en contra de la construcción; es así que realiza la siguiente reseña histórica: que cuando se contrató a los Arquitectos Roura y al Arquitecto Vázquez se llamó a junta general para poner a consideración de los accionistas los anteproyectos del nuevo edificio y que hubo discusiones y críticas e incluso se nombró una comisión para su revisión pero que esta no se decidió por ninguno de los 2 anteproyectos presentados, que luego se contrató los servicios del Arq. Valdiviezo y de igual manera se llamó a junta general para su conocimiento y aprobación pero que tampoco se aprobó este anteproyecto, entonces consulta que en cual de estas sesiones fue aprobado, así como también le causa sorpresa el reportaje en el diario el tiempo emitido por los arquitectos Roura sobre la construcción del nuevo hospital, pide a la junta general lograr un consenso para llegar a la decisión definitiva, hace notar que además se trata de enajenar parte de la propiedad de la clínica y que se ha hecho un compromiso de no hacer consultorios en el nuevo edificio y que es esta su preocupación, interviene el Dr. Tenorio y solicita que no se entre en un debate y en polémicas, así como también indica que es importante estar presente en la sesiones y que nadie le cuente las decisiones, porque lo único que se obtiene como resultado es el malestar general; indica además que

cuando se contrató al Arq. Valdiviezo se decidió no hacer parches a la construcción actual, recuerda que se aprobó la construcción del nuevo hospital y que el anteproyecto de los Arquitectos Roura fue aprobado y se concedió al Directorio las atribuciones para el desarrollo del mismo.- La Econ. Alvear da lectura a la comunicación enviada por los Arquitectos Roura sobre la entrega del anteproyecto definitivo, luego de dar lectura a este documento interviene el Arquitecto Jorge Roura el mismo que agradece a la junta general por la confianza depositada para la elaboración de este proyecto, indica que para ellos es un orgullo el poder llevar a cabo el mismo, expone a los presentes el proyecto definitivo indicando que la construcción está basada en la perspectiva de un edificio moderno indicando las utilidades del mismo hacia el futuro, el Dr. García pone a consideración de la junta general esta presentación, interviene el Dr. Enrique León quien consulta a los Arquitectos Roura sobre el financiamiento para la ejecución de esta obra, el Arquitecto Javier Roura interviene indicando que el no es el llamado a contestar esta pregunta por cuanto se los contrató para la elaboración del anteproyecto y no para buscar financiamiento, toma la palabra el Dr. Luis Mario Tamayo y felicita a los arquitectos Roura por la labor realizada y contesta la pregunta del Dr. León indicando que el financiamiento no puede ser tratado en esta junta general y que llama la atención de todos los presentes y solicita que se realice un esfuerzo conjunto para sacar adelante este proyecto, el Dr. García indica que se ha aceptado la recomendación del Arquitecto Ramírez de que todo sea hospital, y que así se lo ha hecho pero que también hay que solventar los gastos, toma la palabra el Dr. Claudio Arias e indica que este es un hospital del futuro y compete a la nuevas generaciones de médicos disfrutar del nuevo hospital, expresa además su agradecimiento por convertir en realidad este sueño, así como también que corresponde a la administración buscar los medios de financiamiento necesarios, el Dr. García agradece a los Arquitectos por el trabajo realizado y solicita aunar esfuerzos conjuntos para llegar a un feliz término y lograr así los objetivos planteados, toma la palabra la Dra. Paredes y consulta que tiempo le llevará a los Arquitectos la construcción del nuevo hospital y que precauciones se tomarán para ello puesto que en el hospital viejo hay pacientes y personal al mismo tiempo, responde la consulta el Arquitecto Javier Roura e indica que más o menos serán 2 años y serán los constructores los que tomen las precauciones para la construcción para que no afecte en cuanto al polvo, ruido, etc., interviene el Dr. Wilson Muñoz y agradece las palabras del Dr. Serrano y del Dr. Tamayo pero que se reitere la decisión de realizar la construcción y solicita a todos unirse para lograrlo. Toma la palabra el Dr. Fausto Vázquez quien apoya la construcción del nuevo hospital y pide que se considere que en el proyecto que se va a realizar no se enajenen consultorios, el Dr. Iván Orellana interviene y felicita por la cristalización de este proyecto y que se siga adelante con el mismo, toma la palabra el Dr. Tenorio e indica que el anteproyecto fue aprobado y que no hay discusión. El Dr. Enrique León interviene e indica que nadie está opuesto a la construcción pero que la clínica no puede beneficiar a terceros y que se va a impedir la venta a los mismos, toma la palabra el Dr. Jaill Díaz e indica que hay que buscar los posibles financiamientos y que si hay accionistas que no están de acuerdo no es obligatoria su participación en la realización.

CONTINUA



# Hospital "Santa Inés"

CLINICA DE ESPECIALIDADES MEDICAS "SANTA INES" S.A.

Interviene el Dr. Jorge Ugalde y solicita a la junta general para que se pronuncie por la construcción así como también que no se venda el patrimonio lo que debe constar en actas, luego de una serie de consideraciones, la junta en forma unánime reitera la autorización dada en una reunión anterior para que se ejecute el proyecto de construcción del nuevo edificio; de acuerdo con los diseños y planos presentados por los arquitectos Roura, sabiendo que la compañía no podrá enajenar su patrimonio para financiar el proyecto.

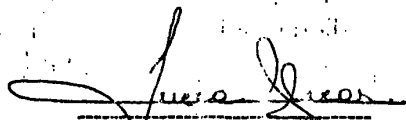
## **RESOLUCION No. 003-15 5).- CONOCIMIENTO Y RESOLUCION DEL AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO Y LA REFORMA AL ESTATUTO DE LA COMPAÑIA.-**

El Dr. García da lectura a la recomendación de la gerencia general sobre el incremento del capital suscrito, la misma que sugiere capitalizar cuentas patrimoniales hasta por \$ 1'600.000,00 y en numerario hasta 1'900.000,00 servirá para financiar la primera etapa de la construcción del nuevo edificio cuyo presupuesto es de 3'600.000,00 y pone a consideración de la junta general, toma la palabra la Econ. Alvéar e informa que al suscribirse el aumento de capital con nuevos aportes en numerario se tendría que pagar el 25% de contado y que el saldo quedaría a dos años plazo de acuerdo al flujo del capital se va a requerir para la construcción, interviene el Dr. Marcelo Chico e informa que dentro del aumento del capital propuesto, lo referente a las cuentas patrimoniales no variarán el porcentaje de participación de los accionistas y que en lo referente a la parte de nuevos aportes en numerario no es posible obligar a los accionistas a que lo paguen, pero lo que hay que resolver es la manera de pago de este aporte; luego de una serie de consideraciones por unanimidad se resuelve aumentar el capital suscrito de la compañía hasta por la suma de U.S. \$3.500.000 mediante el aporte en numerario de hasta U. S. \$ 1'900.000 pagadero el 25% al momento de suscribir el correspondiente boletín y el 75% restante en 8 cuotas trimestrales iguales; y hasta U.S. \$ 1'600.000 con cargo a las cuenta Reserva por Revalorización del Patrimonio hasta por U.S. \$ 686.530,34 y hasta U.S.\$ 913.469,66 con cargo a la cuenta Reserva por Valuación de Activos, para ello los señores accionistas podrán hacer uso de su derecho de preferencia para suscribir en proporción a su capital pagado dentro de los treinta días posteriores a la publicación de aviso por la prensa, suscribiendo el respectivo boletín, que si transcurrido el plazo señalado y de existir valores no suscritos, la Gerencia General ofrezca primero a los accionistas que si utilizaron su derecho preferente y después a terceros, durante treinta días adicionales. Vencido este plazo se otorgará la escritura pública de aumento del capital por la cuantía suscrita. Así mismo se resuelve reformar el artículo cuarto del estatuto social a fin de que guarde armonía con el nuevo capital; por último se autoriza a la Gerente General para que otorgue la escritura pública que corresponda y realice los trámites necesarios para su aprobación e inscripción.

**RESOLUCION No. 003-16 6).- NOMBRAMIENTO DEL PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA, DE CUATRO DIRECTORES PRINCIPALES Y DE CUATRO DIRECTORES ALTERNOS.-** Se pone a consideración y se procede a votación, intervienen los Drs. Tenorio y Tamayo quienes mocionan la reelección del Dr. García como Presidente para el presente periodo la misma que acogida por unanimidad, el Dr. Claudio Arias expresa su congratulación y felicita al Dr. García, luego de algunas consideraciones se reelige al Dr. Alberto García como Presidente de la compañía por un nuevo periodo de dos años, por unanimidad y aclamación este a su vez agradece a la junta general por la confianza depositada y se compromete a seguir adelante con sus funciones, toma la palabra el Dr. Carlos Serrano y solicita reconsiderar la renuncia a percibir honorarios por parte del Dr. García por el periodo que terminó y por el nuevo para el que ha sido reelegido, luego de lo cual se delega al Directorio para que resuelva este doble asunto, por último se solicita al Dr. Alberto García sugiera los nombres de los vocales que le acompañarían en el Directorio en este nuevo periodo, luego de lo cual y por unanimidad se eligen en el siguiente orden como vocales principales a los doctores: Dr. Iván Orellana, Primer Director Principal, Dr. Wilson Muñoz, Segundo Director Principal, Dr. Manolo Maestre, Tercer Director Principal, Dr. Xavier Vázquez, Cuarto Director Principal, Dr. Hernán Díaz, Primer Director Alterno, Dr. Fabián Díaz, Segundo Director Alterno, Dr. Gustavo Moreno, Tercer Director Alterno y Dr. Efraín Guillén, Cuarto Director Alterno.

Habiéndose cumplido con todos los puntos del orden del día se levanta la sesión a las 22h10.- Suscriben la presente acta el Sr. Presidente y la Sra. Gerente General - Secretaria.-

  
Dr. Alberto García V.  
**PRESIDENTE**

  
Eco. Lucia Alvear O.  
**GERENTE-SECRETARIA**

Clinica de Especialidades Médicas  
**"SANTA INES" S. A.**

## CLINICA DE ESPECIALIDADES MEDICAS SANTA INES S.A.

## CUADRO DE INTEGRACION DE CAPITAL

| No. | NOMBRES Y APELLIDOS DEL ACCIONISTA | CAPITAL ACTUAL    | CAPITAL SUSCRITO   | FORMA DE PAGO                  |                           |                   |                    | CAPITAL TOTAL      |
|-----|------------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------------------|---------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
|     |                                    |                   |                    | RESERVA REVALORIZAC PATRIMONIO | RESERVA VALUACION ACTIVOS | NUMERARIO PAGADO  | CAPITAL POR PAGAR  |                    |
| 1   | ABAD GUZMAN PATRICIO               | 1,846.496         | 31,343.032         | 6,195.030                      | 6,103.118                 | 4,762.000         | 14,282.884         | 33,189.528 -       |
| 2   | AGUILAR MONTESINOS ERNESTO         | 1,930.500         | 12,857.636         | 6,476.863                      | 6,380.773                 |                   |                    | 14,788.136 -       |
| 3   | AGUILERA MUÑOZ JUAN 630836         | 1,930.500         | 12,857.636         | 6,476.864                      | 6,380.772                 |                   |                    | 14,788.136 -       |
| 4   | ALVARADO CORRAL RAUL               | 2,574.432         | 17,146.396         | 8,637.270                      | 8,509.126                 |                   |                    | 19,720.828 -       |
| 5   | ALVARADO VINTIMILLA JAVIER         | 1,010.908         | 6,732.912          | 3,391.615                      | 3,341.297                 |                   |                    | 7,743.820          |
| 6   | ALMEIDA PALACIO DIEGO 010771657    |                   | 33,111.120         |                                |                           | 8,277.830         | 24,833.290         | 33,111.120 -       |
| 7   | ANDRADE CANTOS BOLIVAR             | 2,059.432         | 31,051.880         | 6,909.435                      | 6,806.925                 | 4,333.880         | 13,001.640         | 33,111.312 -       |
| 8   | ARIAS ARGUDO CLAUDIO               | 3,473.400         | 23,133.756         | 11,653.323                     | 11,480.433                |                   |                    | 26,607.156 -       |
| 9   | ARIAS MALDONADO FERNANDO           | 303.092           | 2,018.672          | 1,016.879                      | 1,001.793                 |                   |                    | 2,321.764          |
| 10  | ARIZAGA GUZMAN FAUSTO              | 1,998.028         | 13,307.392         | 6,703.423                      | 6,603.969                 |                   |                    | 15,305.420 -       |
| 11  | ARTEAGA MARTINEZ IRMA              | 56.928            | 379.156            | 190.995                        | 188.161                   |                   |                    | 436.084            |
| 12  | ARTEAGA MARTINEZ SANDRA            | 1.716             | 11.428             | 5.756                          | 5.672                     |                   |                    | 13.144             |
| 13  | AVILA QUINTEROS TEODORO 01055572   | 4,118.124         | 28,993.192         | 13,816.388                     | 13,611.404                | 391.350           | 1,174.050          | 33,111.316 -       |
| 14  | BARZALLO ALVARADO MARCO            | 1,846.496         | 26,047.932         | 3,567.097                      | 3,514.175                 | 4,741.660         | 14,225.000         | 33,111.312 -       |
| 15  | BARZALLO BARZALLO MARCO            | 1,210.236         | 13,277.368         | 6,688.299                      | 6,589.069                 |                   |                    | 9,270.720          |
| 16  | BONILLA MEJIA ESTHELA              | 1,161.288         | 7,734.484          | 3,896.145                      | 3,838.339                 |                   |                    | 8,895.772          |
| 17  | BONILLA MEJIA LUPE MARIA           | 2,439.684         | 24,248.940         | 8,185.188                      | 8,063.752                 | 2,000.000         | 6,000.000          | 26,688.624 -       |
| 18  | CARPIO RODAS ARTURO                | 1,898.072         | 12,641.660         | 6,368.068                      | 6,273.592                 |                   |                    | 14,539.732 -       |
| 19  | CARRION PABLO                      | 1,882.592         | 12,538.560         | 6,316.135                      | 6,222.425                 |                   |                    | 14,421.152 -       |
| 20  | CARRION PLATON CESAR 0100335370    | 1,850.436         | 31,409.912         | 6,208.250                      | 6,116.142                 | 4,771.380         | 14,314.140         | 33,260.348 -       |
| 21  | CASTANIER MUÑOZ JUAN               | 117.252           | 780.928            | 393.382                        | 387.546                   |                   |                    | 898.180            |
| 22  | CELI IÑIGUEZ JORGE                 | 1,899.812         | 32,248.048         | 6,373.907                      | 6,279.341                 | 4,898.700         | 14,696.100         | 34,147.860 -       |
| 23  | CHERREZ TAMAYO FRANCISCO           | 1,842.536         | 31,268.776         | 6,181.745                      | 6,090.031                 | 4,749.250         | 14,247.750         | 33,111.312 -       |
| 24  | CHICO CAZORLA FERNANDO             | 227.488           | 32,883.816         | 763.228                        | 751.904                   | 7,842.170         | 23,526.514         | 33,111.304 -       |
| 25  | CORDERO LANDIVAR JOSE              | 2,602.052         | 17,330.352         | 8,729.936                      | 8,600.416                 |                   |                    | 19,932.404 -       |
| 26  | CORDERO LOYOLA MARCELO             | 3,256.836         | 21,691.384         | 10,926.748                     | 10,764.636                |                   |                    | 24,948.220 -       |
| 27  | CRESPO SEMINARIO FERNADO           | 2,193.516         | 14,609.396         | 7,359.290                      | 7,250.106                 |                   |                    | 16,802.912 -       |
| 28  | DIAZ HEREDIA FABIAN                | 2,209.832         | 30,901.480         | 7,414.030                      | 7,304.034                 | 4,045.860         | 12,137.556         | 33,111.312 -       |
| 29  | DIAZ ORELLANA HERNAN               | 3,767.772         | 29,343.556         | 12,640.950                     | 12,453.406                | 1,062.300         | 3,186.900          | 33,111.328 -       |
| 30  | DIAZ ORELLANA HUGO                 | 836.668           | 15,719.288         | 2,807.037                      | 2,765.391                 | 2,536.720         | 7,610.140          | 16,555.956 -       |
| 31  | DIAZ ORELLANA JAIL                 | 7,467.312         | 59,734.264         | 25,052.978                     | 24,681.286                | 2,500.000         | 7,500.000          | 67,201.576 -       |
| 32  | DOMINGUEZ VASQUEZ SONIA            | 2,017.660         | 13,438.148         | 6,769.289                      | 6,668.859                 |                   |                    | 15,455.808 -       |
| 33  | GARCIA PILAR 0103051603            | 52.004            | 346.360            | 174.474                        | 171.886                   |                   |                    | 398.364            |
| 34  | ENCALADA ALVARADO LILIAN           | 1,919.708         | 32,585.756         | 6,440.657                      | 6,345.103                 | 4,950.000         | 14,849.996         | 34,505.464 -       |
|     | <b>SUBTOTAL</b>                    | <b>64,002.808</b> | <b>673,724.616</b> | <b>214,730.674</b>             | <b>211,544.882</b>        | <b>61,863.100</b> | <b>185,585.960</b> | <b>737,727.424</b> |

**CUADRO DE INTEGRACION DE CAPITAL**

| No. | NOMBRES Y APELLIDOS DEL ACCIONISTA | CAPITAL ACTUAL    | CAPITAL SUSCRITO   | FORMA DE PAGO                  |                           |                   |                    | CAPITAL TOTAL      |
|-----|------------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------------------|---------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
|     |                                    |                   |                    | RESERVA REVALORIZAC PATRIMONIO | RESERVA VALUACION ACTIVOS | NUMERARIO PAGADO  | CAPITAL POR PAGAR  |                    |
| 35  | ESPINOZA VINTIMILLA DIEGO          | 17.428            | 116.072            | 58.470                         | 57.602                    |                   |                    | 133.500            |
| 36  | FAICAN VINTIMILLA CARLOS           | 1,920.412         | 12,790.452         | 6,443.020                      | 6,347.432                 |                   |                    | 14,710.864 -       |
| 37  | FIGUEROA MORALES FRANCISCO         | 1,846.388         | 12,297.432         | 6,194.669                      | 6,102.763                 |                   |                    | 14,143.820 -       |
| 38  | FLORES BARROS GIOVANNY             | 733.416           | 4,884.744          | 2,460.626                      | 2,424.118                 |                   |                    | 5,618.160          |
| 39  | FLORES GARCIA GIL                  | 3,200.120         | 21,313.640         | 10,736.464                     | 10,577.176                |                   |                    | 24,513.760 -       |
| 40  | FREIRE HEREDIA WASHINGTON          | 1,966.796         | 31,144.520         | 6,598.639                      | 6,500.741                 | 4,511.280         | 13,533.860         | 33,111.316 -       |
| 41  | FREIRE MOREJON WASHINGTON 633047   | 560.000           | 9,505.628          | 1,878.811                      | 1,850.937                 | 1,443.970         | 4,331.910          | 10,065.628 -       |
| 42  | GARCIA ALVARDO SANTIAGO            | 1,932.784         | 31,178.532         | 6,484.529                      | 6,388.323                 | 4,576.420         | 13,729.260         | 33,111.316 -       |
| 43  | GARCIA VASQUEZ ALBERTO             | 1,850.624         | 14,705.032         | 6,208.880                      | 6,116.764                 | 595.000           | 1,784.388          | 16,555.656 -       |
| 44  | GONSALEZ ABAD HORACIO              | 1,873.116         | 12,475.448         | 6,284.342                      | 6,191.106                 |                   |                    | 14,348.564 -       |
| 45  | GUERRERO VICUÑA ROMULO             | 1,936.268         | 12,896.056         | 6,496.219                      | 6,399.837                 |                   |                    | 14,832.324 -       |
| 46  | GUILLLEN ASTUDILLO CESAR           | 4,088.508         | 29,230.532         | 13,717.023                     | 13,513.509                | 500.000           | 1,500.000          | 33,319.040 -       |
| 47  | GUILLLEN ASTUDILLO EFRAIN          | 1,927.084         | 32,710.960         | 6,465.405                      | 6,369.483                 | 4,969.020         | 14,907.052         | 34,638.044 -       |
| 48  | JARAMILLO CANELO ALEX              | 1,842.148         | 12,269.192         | 6,180.443                      | 6,088.749                 |                   |                    | 14,111.340 -       |
| 49  | LEON CHERREZ VICTOR                | 590.404           | 3,932.248          | 1,980.817                      | 1,951.431                 |                   |                    | 4,522.652          |
| 50  | LEÓN DELGADO ENRIQUE               | 1,872.500         | 12,471.340         | 6,282.273                      | 6,189.067                 |                   |                    | 14,343.840 -       |
| 51  | LEON TOSI PIETRO                   | 1,842.148         | 12,269.192         | 6,180.443                      | 6,088.749                 |                   |                    | 14,111.340 -       |
| 52  | LOJA LLANOS ANGEL 0101947406       |                   | 33,111.120         |                                |                           | 8,277.830         | 24,833.290         | 33,111.120 -       |
| 53  | MAESTRE MANUEL                     | 1,845.676         | 12,292.688         | 6,192.279                      | 6,100.409                 |                   |                    | 14,138.364 -       |
| 54  | MALO VALDIVIESO ANDRES             | 1,241.532         | 31,869.776         | 4,165.364                      | 4,103.568                 | 5,900.210         | 17,700.634         | 33,111.308 -       |
| 55  | MARTINEZ VASQUEZ ENRIQUE           | 1,133.540         | 7,549.676          | 3,803.049                      | 3,746.627                 |                   |                    | 8,683.216          |
| 56  | MEDINA MACHUCA JOSE                | 3,263.508         | 29,847.804         | 10,949.134                     | 10,786.690                | 2,028.000         | 6,083.980          | 33,111.312 -       |
| 57  | MOLINA PIEDRA MIGUEL               | 3,205.216         | 21,347.584         | 10,753.563                     | 10,594.021                |                   |                    | 24,552.800 -       |
| 58  | MONTALVO QUINTEROS JORGE           | 1,726.200         | 11,496.944         | 5,791.434                      | 5,705.510                 |                   |                    | 13,223.144         |
| 59  | MORENO AGUILAR GUSTAVO             | 2,533.464         | 43,003.856         | 8,499.820                      | 8,373.716                 | 6,532.000         | 19,598.320         | 45,537.320 -       |
| 60  | MORENO AGUILAR JAIME               | 2,433.360         | 30,677.960         | 8,163.971                      | 8,042.849                 | 3,617.790         | 10,853.350         | 33,111.320 -       |
| 61  | MORENO PEÑA AUGUSTO                | 921.648           | 6,138.420          | 3,092.148                      | 3,046.272                 |                   |                    | 7,060.068          |
| 62  | MORENO PEÑA GUILLERMO              | 2,996.872         | 19,959.956         | 10,054.564                     | 9,905.392                 |                   |                    | 22,856.828 -       |
| 63  | MUÑOZ AVILEZ WILSON                | 2,434.668         | 41,326.860         | 8,168.360                      | 8,047.172                 | 6,277.840         | 18,833.488         | 43,761.528 -       |
| 64  | NEIRA CARRION JOSE                 | 1,594.580         | 10,620.324         | 5,349.848                      | 5,270.476                 |                   |                    | 12,214.904         |
| 65  | NEIRA MALDONADO HERNAN             | 1,910.512         | 12,724.512         | 6,409.804                      | 6,314.708                 |                   |                    | 14,635.024 -       |
| 66  | ORELLANA LANDIVAR IVAN             | 4,058.560         | 68,891.340         | 13,616.547                     | 13,414.529                | 10,465.070        | 31,395.194         | 72,949.900 -       |
| 67  | ORTEGA VASQUEZ PETRONIO            | 2,231.868         | 30,879.440         | 7,487.961                      | 7,376.867                 | 4,003.650         | 12,010.962         | 33,111.308 -       |
| 68  | PEREZ ROLDAN GLORIA                | 911.300           | 15,468.704         | 3,057.428                      | 3,012.068                 | 2,349.800         | 7,049.408          | 16,380.004 -       |
| 69  | PEREZ CORDERO VICENTE              | 1,961.228         | 31,150.092         | 6,579.957                      | 6,482.335                 | 4,522.000         | 13,565.800         | 33,111.320 -       |
| 70  | PEREZ JOSE VICENTE                 | 4,424.360         | 44,467.400         | 14,843.815                     | 14,623.585                | 3,750.000         | 11,250.000         | 48,691.760 -       |
| 71  | PESANTEZ REGALADO EUGENIO          | 192.944           | 3,275.092          | 647.330                        | 637.726                   | 497.510           | 1,492.526          | 3,668.036          |
|     | <b>SUBTOTAL</b>                    | <b>71,021.180</b> | <b>772,290.568</b> | <b>238,277.449</b>             | <b>234,742.307</b>        | <b>74,817.390</b> | <b>224,453.422</b> | <b>843,311.748</b> |

## CLINICA DE ESPECIALIDADES MEDICAS SANTA INES S.A.

## CUADRO DE INTEGRACION DE CAPITAL

| No. | NOMBRES Y APELLIDOS DEL ACCIONISTA | CAPITAL ACTUAL    | CAPITAL SUSCRITO     | FORMA DE PAGO                  |                           |                    |                    | CAPITAL TOTAL        |
|-----|------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
|     |                                    |                   |                      | RESERVA REVALORIZAC PATRIMONIO | RESERVA VALUACION ACTIVOS | NUMERARIO PAGADO   | CAPITAL POR PAGAR  |                      |
| 72  | PILCO JAMES 0500882052             | 32.000            | 543.648              | 107.360                        | 105.768                   | 82.520             | 248.000            | 575.648              |
| 73  | RAMIREZ SALCEDO GASTON             | 2,265.972         | 15,091.972           | 7,602.380                      | 7,489.592                 |                    |                    | 17,357.944           |
| 74  | RIOS POZO FABIAN                   | 84.004            | 33,027.324           | 281.835                        | 277.653                   | 8,116.960          | 24,350.876         | 33,111.328           |
| 75  | RODAS ANDRADE EDGAR                | 2,259.580         | 15,049.396           | 7,580.934                      | 7,468.462                 |                    |                    | 17,308.976           |
| 76  | RODRIGUEZ R. IRMA                  | 2,275.740         | 15,157.028           | 7,635.153                      | 7,521.875                 |                    |                    | 17,432.768           |
| 77  | ROJAS LANDIVAR LUIS                | 2,577.096         | 32,164.140           | 8,646.209                      | 8,517.931                 | 5,000.000          | 10,000.000         | 34,741.236           |
| 78  | SACOTO HERNAN                      | 2,763.764         | 30,347.548           | 9,272.484                      | 9,134.912                 | 2,985.000          | 8,955.152          | 33,111.312           |
| 79  | SACOTO SALAZAR EFRAIN              | 10.516            | 70.040               | 35.282                         | 34.758                    |                    |                    | 80.556               |
| 80  | SALAZAR SANCHEZ GUSTAVO            | 1,947.944         | 12,973.820           | 6,535.391                      | 6,438.429                 |                    |                    | 14,921.764           |
| 81  | SALCEDO ORELLANA VICTOR            | 2,165.380         | 14,422.000           | 7,264.892                      | 7,157.108                 |                    |                    | 16,587.380           |
| 82  | SAN PEDRO MIRANDA KARINA           | 381.892           | 2,543.500            | 1,281.254                      | 1,262.246                 |                    |                    | 2,925.392            |
| 83  | SAN MARTIN TAMAYO GLADYS           | 108.000           | 719.308              | 362.342                        | 356.966                   |                    |                    | 827.308              |
| 84  | SERRANO AGUILAR CARLOS             | 501.024           | 3,336.952            | 1,680.946                      | 1,656.006                 |                    |                    | 3,837.976            |
| 85  | SERRANO AGUILAR JORGE              | 3,593.340         | 23,932.592           | 12,055.727                     | 11,876.865                |                    |                    | 27,525.932           |
| 86  | SERRANO MONTESINOS JUAN            | 2,119.980         | 30,991.344           | 7,112.574                      | 7,007.050                 | 4,217.930          | 12,653.790         | 33,111.324           |
| 87  | SERRANO SERRANO LUIS               | 79.604            | 530.184              | 267.073                        | 263.111                   |                    |                    | 609.788              |
| 88  | SOLANO GONSALEZ MA. AUGUSTA        | 84.004            | 559.488              | 281.835                        | 277.653                   |                    |                    | 643.492              |
| 89  | SOLANO SOLANO AUGUSTO              | 252.016           | 1,678.496            | 845.521                        | 832.975                   |                    |                    | 1,930.512            |
| 90  | TAMAYO JARAMILLO LUIS MARIO        | 1,987.380         | 23,236.476           | 6,667.700                      | 6,568.776                 | 2,500.000          | 7,500.000          | 25,223.856           |
| 91  | TENORIO KOPPEL ALEJANDRO           | 1,930.500         | 12,857.636           | 6,476.864                      | 6,380.772                 |                    |                    | 14,788.136           |
| 92  | TOBAR CAMPOVERDE JOSE              | 1,842.148         | 31,269.164           | 6,180.440                      | 6,088.748                 | 4,750.000          | 14,249.976         | 33,111.312           |
| 93  | TORAL CHACON CESAR                 | 150.036           | 999.280              | 503.374                        | 495.906                   |                    |                    | 1,149.316            |
| 94  | UGALDE DELGADO FERNANDO            | 45.196            | 301.012              | 151.632                        | 149.380                   |                    |                    | 346.208              |
| 95  | UGALDE PUYOL JORGE                 | 3,317.628         | 22,096.276           | 11,130.707                     | 10,965.569                |                    |                    | 25,413.904           |
| 96  | UGALDE PUYOL PATRICIO              | 2,050.184         | 13,654.764           | 6,878.407                      | 6,776.357                 |                    |                    | 15,704.948           |
| 97  | VALDIVIESO MONTESINOS HERNAN       | 1,757.784         | 11,707.304           | 5,897.400                      | 5,809.904                 |                    |                    | 13,465.088           |
| 98  | VALDIVIESO VINTIMILLA JULIO        | 239.752           | 4,069.624            | 804.371                        | 792.433                   | 618.200            | 1,854.620          | 4,309.376            |
| 99  | VASQUEZ ARIZAGA GENARO             | 2,198.600         | 14,643.252           | 7,376.345                      | 7,266.907                 |                    |                    | 16,841.852           |
| 100 | VASQUEZ ARIZAGA HERNAN             | 1,782.696         | 13,457.364           | 5,980.980                      | 5,892.244                 | 1,584.140          | 0.000              | 15,240.060           |
| 101 | VASQUEZ GUARICELA JORGE            | 2,116.324         | 14,095.272           | 7,100.306                      | 6,994.966                 |                    |                    | 16,211.596           |
| 102 | VASQUEZ MONTESINOS FAUSTO          | 1,927.764         | 12,839.412           | 6,467.683                      | 6,371.729                 |                    |                    | 14,767.176           |
| 103 | VASQUEZ XAVIER                     | 1,842.452         | 31,269.212           | 6,181.460                      | 6,089.752                 | 4,749.500          | 14,248.500         | 33,111.664           |
| 104 | VELEZ MARIN MARIA                  | 371.888           | 2,476.872            | 1,247.692                      | 1,229.180                 |                    |                    | 2,848.760            |
| 105 | VICUÑA ARELLANO IVAN 0101209059    |                   | 33,111.312           |                                |                           | 10,000.000         | 23,111.312         | 33,111.312           |
| 106 | ZURITA MARIA ELENA                 | 2,128.260         | 30,983.052           | 7,140.354                      | 7,034.418                 | 4,202.070          | 12,606.210         | 33,111.312           |
|     | <b>SUBTOTAL</b>                    | <b>49,190.448</b> | <b>506,206.064</b>   | <b>165,034.907</b>             | <b>162,586.401</b>        | <b>48,806.320</b>  | <b>129,778.436</b> | <b>555,396.512</b>   |
|     | <b>TOTALES</b>                     | <b>1,144.436</b>  | <b>1,952,221.248</b> | <b>618,043.030</b>             | <b>608,811.000</b>        | <b>185,486.810</b> | <b>539,817.818</b> | <b>2,136,435.684</b> |



# Hospital "Santa Inés"

CLINICA DE ESPECIALIDADES MEDICAS "SANTA INES" S.A.

Cuenca, agosto 01 de 2002

SEÑORA ECONOMISTA  
LUCIA ALVEAR ORELLANA  
CIUDAD.

De mi consideración:

Me es grato comunicarle que el Directorio de la Compañía CLINICA DE ESPECIALIDADES MEDICAS "SANTA INES" SOCIEDAD ANONIMA, en su sesión realizada en la ciudad de Cuenca, el día miércoles 31 de julio de 2002, designó a usted para el cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía por un año.

Sus atribuciones están contempladas en los Estatutos de la Compañía y entre otros, a usted le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, así como todas las demás facultades que se le conceden en dichos Estatutos y que se encuentran consignados en el Artículo Vigésimo Séptimo de los Estatutos Sociales.

La Escritura de Constitución así como los Estatutos Sociales de la Compañía fueron protocolizados en la Notaría Cuarta del Cantón Cuenca, a cargo del Dr. Alfonso Andrade Ormaza, con fecha ocho de diciembre de mil novecientos ochenta y dos, aprobado por la Superintendencia de Compañías con resolución No.493-IV-82, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Cuenca, con el número 224, de fecha 29 de diciembre de mil novecientos ochenta y dos.

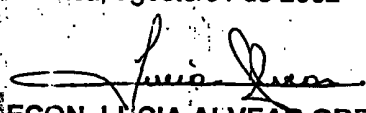
Particular que comunico a usted para los fines consiguientes.

Atentamente,

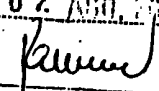
  
DR. ALBERTO GARCIA VAZQUEZ  
PRESIDENTE

Yo, ECON. LUCIA ALVEAR ORELLANA, acepto el nombramiento de GERENTE GENERAL DE LA CLINICA DE ESPECIALIDADES MEDICAS "SANTA INES" SOCIEDAD ANONIMA.

Cuenca, agosto 01 de 2002

  
ECON. LUCIA ALVEAR ORELLANA  
GERENTE GENERAL  
C.I. 010133156-9



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 981 del Registro de Nombramientos. Cuenca, a 02 AGO 2002.  
  
El Registrador Mercantil

ECUATORIANA\*\*\*\*\* E333312222  
CASADO CARLOS EFREN UGALDE ESPINOZA  
SUPERIOR ECONOMISTA  
DOSIFIED ALVEAR  
CARNELINA ORELLANA  
CUENCA 24-04-95  
HASTA MUERTE DE SU TITULAR

1378516



*[Signature]*

12

CIUDADANIA 010133116-2  
ALVEAR ORELLANA PAZ LUCIA  
18 SEPTIEMBRE 1.957  
AZUAY/PAUTE/PAUTE

01 004 0002

AZUAY/ PAUTE  
PAUTE

57

*[Signature]*



CERTIFICO: Que la anterior fotocopia es igual al  
original que se presentó para su evidencia.  
Cuenca, a de 28 OCT. 2002

*[Signature]*  
Dr. Rubén Vintimilla Bravo  
NOTARIO Nº 2

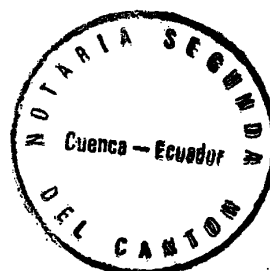


Leída que les fue la presente escritura íntegramente a los otorgantes por  
mi el Notario, se ratifica en su contenido y firma conmigo en unidad de  
acto.- f.) Lucía Alvarez f.) R. Vintimilla B. Notario número  
dos.

Se otorgó ante mí, en fe de ello,  
confiero esta primera copia que firmo y sello en la ciudad  
de Cuenca en el mismo día de su celebración.

*R. Vintimilla B.*

Dr. Rubén Vintimilla B.  
Notario 29



DOY FE: Que al margen de la matriz de esta escritura y en la  
de Constitución de la Compañía, he sentado razón del Aumento  
de Capital y la R forma de Estatutos y su aprobación en la -  
Intendencia de Compañías de Cuenca mediante resolución No.\*  
02-C-DIC-708, de 31 de Octubre del 2002. Cuenca, 6 de Noviem-  
bre del 2002.

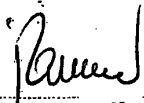
*R. Vintimilla B.*

Dr. Rubén Vintimilla B.  
Notario 29



Do-

ZON: Con esta fecha queda inscrito el presente documento y la Resolución No. 02-C-DIC-708 del Intendente de Compañías de Cuenca, de fecha treinta y uno de Octubre del dos mil dos, bajo el No. 472 del REGISTRO MERCANTIL. Queda archivada la Segunda copia certificada de la escritura pública de aumento de capital suscrito y reforma del estatuto de la compañía: **CLINICA DE ESPECIALIDADES MEDICAS SANTA INES S.A.** Se da así cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo Tercero de la citada Resolución de conformidad a lo establecido en el Decreto No. 733 de veinte y dos de Agosto de mil novecientos setenta y cinco, publicado en el Registro Oficial 878, de veinte y nueve de Agosto del mismo año. Se anotó en el Repertorio con el No. 7.364.- CUENCA, A SEIS DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL DOS.-  
EL REGISTRADOR.-

  
**DR. REMIGIO AUQUILLA LUCERO**  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON CUENCA

