



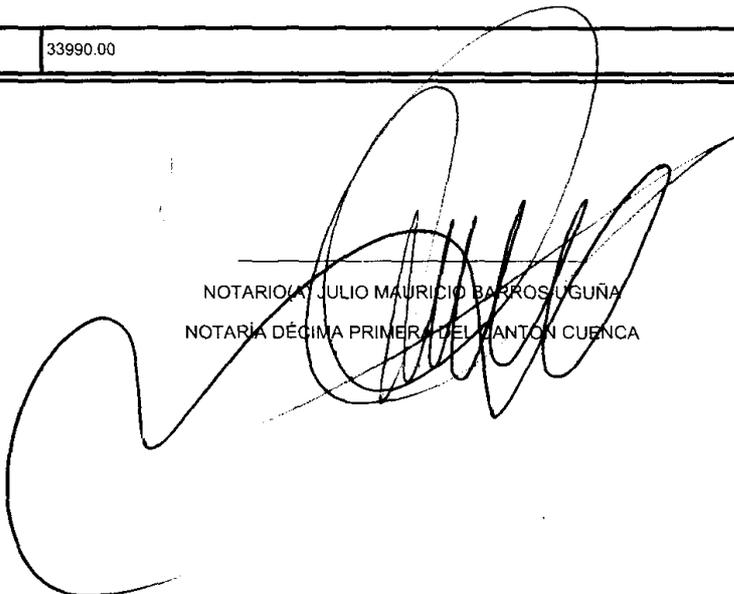
Factura: 001-100-000018396



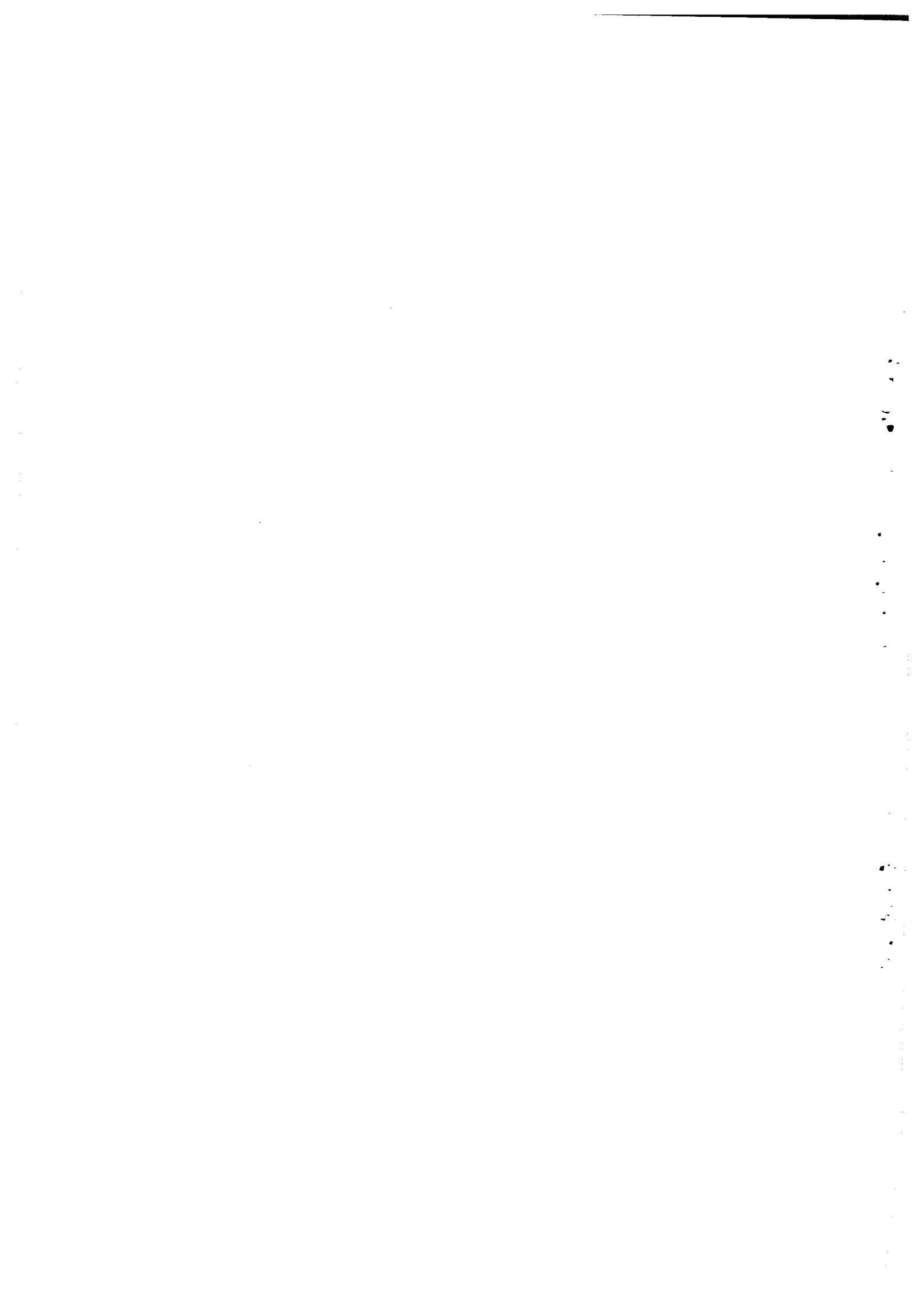
20150101011P08818

NOTARIO(A) JULIO MAURICIO BARROS UGUÑA
NOTARÍA DÉCIMA PRIMERA DEL CANTON CUENCA
EXTRACTO

| Escritura N°: | | 20150101011P08818 | | | | | |
|---------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------|--------------------|--------------|---------------|----------------------------------|
| ACTO O CONTRATO: | | | | | | | |
| AUMENTO DE CAPITAL EN NUMERARIO | | | | | | | |
| FECHA DE OTORGAMIENTO: | | 20 DE NOVIEMBRE DEL 2015, (11:39) | | | | | |
| OTORGANTES | | | | | | | |
| OTORGADO POR | | | | | | | |
| Persona | Nombres/Razón social | Tipo interviniente | Documento de identidad | No. Identificación | Nacionalidad | Calidad | Persona que le representa |
| Jurídica | CLINICA DE ESPECIALIDADES MEDICAS SANTA INES | REPRESENTADO POR | RUC | 0190006808001 | | COMPARECIENTE | BRUNO PATRICIO LEDESMA PILLALAZO |
| A FAVOR DE | | | | | | | |
| Persona | Nombres/Razón social | Tipo interviniente | Documento de identidad | No. Identificación | Nacionalidad | Calidad | Persona que representa |
| | | | | | | | |
| UBICACIÓN | | | | | | | |
| Provincia | | Cantón | | | Parroquia | | |
| AZUAY | | CUENCA | | | SAGRARIO | | |
| DESCRIPCIÓN DOCUMENTO: | | | | | | | |
| OBJETO/OBSERVACIONES: | | | | | | | |
| CUANTÍA DEL ACTO O CONTRATO: | | 33990.00 | | | | | |


 NOTARIO(A) JULIO MAURICIO BARROS UGUÑA
 NOTARÍA DÉCIMA PRIMERA DEL CANTON CUENCA





**ESCRITURA PUBLICA DE
AUMENTO DE CAPITAL
CUANTIA: \$33.990,00**

IE



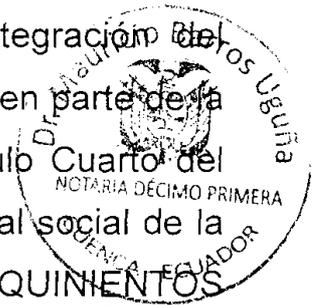
En la ciudad de Cuenca, Provincia del Azuay, República del Ecuador, a los VEINTE DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL QUINCE, ante mí Doctor Julio Mauricio Barros Uguña, Notario Décimo Primero de Cuenca, comparece libre y voluntariamente BRUNO PATRICIO LEDESMA PILLALAZO, en su calidad de Gerente General y como tal Representante Legal de la Compañía Clínica de Especialidades Médicas Santa Inés S.A., conforme consta de los documentos que se insertan para constancia. El compareciente es ecuatoriano, mayor de edad, hábil para obligarse y contratar, domiciliado en Cuenca, a quien de conocer doy fe y una vez advertido de todos los efectos legales del presente instrumento público, manifiesta que es su voluntad elevar a escritura pública el contenido de la siguiente minuta: **Señor Notario:** En el Protocolo de Escrituras Públicas a su cargo, yo BRUNO PATRICIO LEDESMA PILLALAZO, en mi calidad de Gerente General y como tal Representante Legal la Compañía Clínica de Especialidades Médicas Santa Inés S.A., declaro bajo juramento la voluntad de celebrar una Escritura Pública de contenga el Aumento del Capital Suscrito y la Reforma del Estatuto de la compañía en mención de conformidad con las siguientes declaraciones de voluntad: **PRIMERA.- Compareciente.-** Comparece a otorgar la presente Escritura

Pública el señor Bruno Patricio Ledesma Pillalazo en su calidad de Gerente General de la Compañía Clínica de Especialidades Médicas Santa Inés S.A. calidad que justifica con el documento adjunto, quien se encuentra debidamente autorizado por el otorgamiento de este instrumento por las Juntas Generales de Accionistas de fecha 27 de marzo de 2014 y 31 de marzo de 2015, conforme consta de las copias de las actas que se acompañan como habilitante. El compareciente es viudo, ecuatoriano y domiciliado en Cuenca. **SEGUNDA.- Antecedentes.-** a) La Compañía se constituye mediante escritura pública autorizada por el Notario Segundo del Cantón Cuenca Dr. Rubén Vintimilla Bravo el 19 de marzo de 1968, instrumento inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Cuenca con el No. 56 el 16 de julio de 1968. B) Las Juntas Generales de accionistas de la compañía en sesiones celebradas 27 de marzo de 2014 y 31 de marzo de 2015, entre otros asuntos, resolvieron aumentar el capital suscrito a la suma de CUATRO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA y reformar el estatuto social en su Artículo CUARTO . **TERCERA.- Declaración Juramentada: AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS.-** Conforme los antecedentes que quedan expuestos, el compareciente Bruno Patricio Ledesma Pillalazo, en calidad de Gerente General y Representante Legal de la compañía **CLINICA DE ESPECIALIDADES MEDICAS SANTA INES S.A., declara bajo juramento: 1) Aumentado el capital suscrito de la Compañía en la cuantía, forma y proporción**

que constan en las actas de la sesiones de junta general de accionistas referidas y en el cuadro de integración del capital, documentos que adjunto para que formen parte de la presente escritura.

2) Reformado el Artículo Cuarto del Estatuto Social con el siguiente texto: "El capital social de la compañía es de CUATRO MILLONES QUINIENTOS

TREINTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, (USD \$ 4'537.343,00) dividido en cuatro millones quinientas treinta y siete mil trescientas cuarenta y tres acciones ordinarias y nominativas de UN Dólar (USD \$1,00) cada una. Las acciones estarán representadas por títulos numerados correlativamente, que podrán emitirse por una o varias acciones, a elección de cada accionista, y cumplirán los requisitos señalados en la Ley". La nacionalidad de todos los accionistas es ecuatoriana y la inversión que se realiza es de tipo nacional. La cuantía queda fijada por el valor del incremento del capital, esto es US\$33.990,00. Usted Señor Notario se servirá agregar las cláusulas necesarias para la validez de este instrumento Muy Atentamente, f) Dra. Patricia Cordero Torres, Abogada, Mat. 1882 C. A .A. Hasta aquí la minuta. VIENEN DOCUMENTOS HABILITANTES:



A 1/20

**ESPACIO
EN BLANCO**

[Faint, illegible text]

**ESPACIO
EN BLANCO**

Cuenca, 28 de noviembre de 2014



SEÑOR
BRUNO LEDESMA P.
CIUDAD

De mi consideración:

Me es grato comunicarle que, el Directorio de la compañía "CLÍNICA DE ESPECIALIDADES MEDICAS SANTA INÉS S.A.", en sesión realizada, el día 20 de noviembre de 2014, decidió reelegir a Usted para el cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía, por el periodo estatutario de UN año.

A usted le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía. Sus atribuciones como Administrador constan en el Estatuto Social contenido en la Escritura Pública de Reforma y Codificación del Estatuto, autorizada por la Notaria Décimo Primera del Cantón Cuenca, Doctora Liliana Montesinos Muñoz con fecha seis de septiembre del dos mil, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Cuenca, con el número 323, de fecha veinte y dos de septiembre del dos mil.

Particular que comunico a usted para los fines consiguientes.

Atentamente,

Dr. Luis Mario Tamayo Jaramillo
PRESIDENTE
C.I. 0100215409

Yo, BRUNO LEDESMA PILLALAZO, acepto el nombramiento que antecede.

Cuenca, 28 de noviembre de 2014

Brno Ledesma Pillalazo
GERENTE GENERAL
C.I. 0102245602

DE ACUERDO CON LA FACULTAD PREVISTA EN EL
ARTÍCULO 13 DEL ANEXO DE LA LEY NOTARIAL, DOY FE
QUE LA COPIA QUE ANTERIORMENTE SE ISUAL AL ORIGINAL
PRESENTADO ANTE MI, EN FE DE LAS FOLIAS
CORRIDA, A LAS 15:00 HORAS DEL 28.11.14

Dra. Ruth Cortez Ortiz
NOTARIA DÉCIMO SEGUNDA



**ESPACIO
EN BLANCO**

**ESPACIO
EN BLANCO**

Registro Mercantil de Cuenca



TRÁMITE NÚMERO: 16217

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN CUENCA

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD CUENCA, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:



1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL

| | |
|------------------------|------------------------|
| NÚMERO DE REPERTORIO: | 12114 |
| FECHA DE INSCRIPCIÓN: | 04/12/2014 |
| NÚMERO DE INSCRIPCIÓN: | 2614 |
| REGISTRO: | LIBRO DE NOMBRAMIENTOS |

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

| | |
|---------------------------------|---------------------------------------------------|
| NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO: | NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL |
| AUTORIDAD NOMINADORA: | DIRECTORIO DE LA COMPAÑÍA |
| FECHA DE NOMBRAMIENTO: | 28/11/2014 |
| FECHA ACEPTACION: | 28/11/2014 |
| NOMBRE DE LA COMPAÑÍA: | CLINICA DE ESPECIALIDADES MEDICAS SANTA INES S.A. |
| DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA: | CUENCA |

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

| Identificación | Nombres y Apellidos | Cargo | Plazo |
|----------------|-------------------------------------|-----------------|--------|
| 0102245602 | LEDESMA PILLALAZO BRUNO PATRICIO | GERENTE GENERAL | UN AÑO |

4. DATOS ADICIONALES:

NO APLICA

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, VA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: CUENCA, A 4 DÍA(S) DEL MES DE DICIEMBRE DE 2014

MARIA VERONICA VAZQUEZ LOPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN CUENCA

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: FRESNOS 1-100 Y AV. PAUCARBAMBA Y GIRASOL



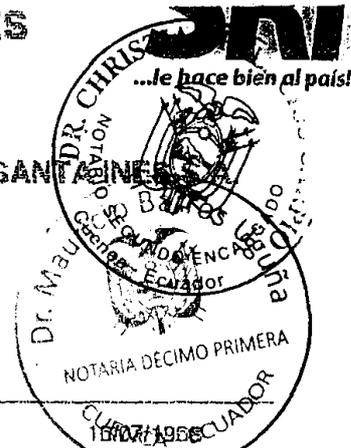
NOTARIA DECIMO SEGUNDA DEL CANTÓN CUENCA DE ACUERDO CON LA FACULTAD PREVISTA EN EL NUMERAL 5 DEL ART. 18 DE LA LEY NOTARIAL, DOY FE QUE LO FIRMO ANTERIORMENTE ES IGUAL AL ORIGINAL PRESENTADO ANTE MI EN CUENCA, A 22 DE ABRIL DEL 2014.

[Handwritten Signature]
Dra. Ruth Ortega Ortiz
NOTARIA DECIMO SEGUNDA
DEL CANTÓN CUENCA

**ESPACIO
EN BLANCO**

**ESPACIO
EN BLANCO**

REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NUMERO RUC: 0100006808001
RAZON SOCIAL: CLINICA DE ESPECIALIDADES MEDICAS SANTA TERESA
NOMBRE COMERCIAL:
CLASE CONTRIBUYENTE: ESPECIAL
REP. LEGAL / AGENTE DE RETENCION: LEDESMA PILLALAZO BRUNO PATRICIO
CONTADOR: ALARCON LOPEZ RAUL IVAN
FEC. INICIO ACTIVIDADES: 16/07/1999 **FEC. CONSTITUCION:** 16/07/1999
FEC. INSCRIPCION: 31/10/1981 **FECHA DE ACTUALIZACION:** 14/11/2008

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:
 SERVICIOS REALIZADAS EN CLINICAS.

DIRECCION PRINCIPAL:
 PARRAQUA AZUAY Cantón: GUENCA Parroquia: SUCRE Calle: AV. DANIEL CORCOVA Número: 2-57 Intersección:
 DR. AUSTIN CUEVA Referencia ubicación: ATRAS DE LA UNIVERSIDAD DE CUENCA Fax: 072818221 Email:
 ccspata@eisanteras.com Apartado Postal: 495 Telefono Trabajo: 072817889 Telefono Trabajo: 072817890 Telefono
 Trabajo: 072817885

- DECLARACIONES TRIBUTARIAS:**
- ANEXO RELACION DEPENDENCIA
 - ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
 - DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
 - DECLARACION DE RETENCIONES EN LA FUENTE
 - DECLARACION MENSUAL DE IVA
 - IMPUESTO A LA PROPIEDAD DE VEHICULOS MOTORIZADOS

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS: del 001 al 002 **ABIERTOS:** 2
PROVINCIA: REGIONAL DEL AUSTRO AZUAY **CERRADOS:** 0

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

| SERVICIO DE RENTAS INTERNAS | | SERVICIOS TRIBUTARIOS | |
|-----------------------------|------|-----------------------|--------|
| HMS | PAQ. | IMP. | RENTAS |
| | | | |

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Lugar de emisión: CUENCA/AV. 12 DE ABRIL Y Fecha y hora: 14/11/2008

**ESPACIO
EN BLANCO**

**ESPACIO
EN BLANCO**

SOCIEDADES

NÚMERO RUC: 0190086008001

RAZÓN SOCIAL: CLÍNICA DE ESPECIALIDADES MÉDICAS SANTA INÉS S.A.



ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

Nº ESTABLECIMIENTO: 001 ESTADO ABIERTO MATRIZ FEC. INICIO ACT. 13/07/1998

NOMBRE COMERCIAL: FEC. CIERRE: FEC. REINICIO:

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

ACTIVIDADES REALIZADAS EN CLÍNICAS:

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Dirección: AZUAY Cantón: CUENCA Parroquia: SUCRE Calle: AV. DANIEL CORDOVA Número: 2-57 Intersección: AV. SANTIAGO CURVA Referencia: ATRÁS DE LA UNIVERSIDAD DE CUENCA Fax: 072818224 Email: hospital@sisantines.com Cód. Postal: 600 Teléfono Trabajo: 072817899 Teléfono Trabajo: 072817899 Teléfono Trabajo: 072817899

Nº ESTABLECIMIENTO: 002 ESTADO ABIERTO FEC. INICIO ACT. 10/07/2007

NOMBRE COMERCIAL: DISPENSARIO MEDICO SANTA INES FEC. CIERRE: FEC. REINICIO:

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

ACTIVIDADES REALIZADAS EN CLÍNICAS:

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

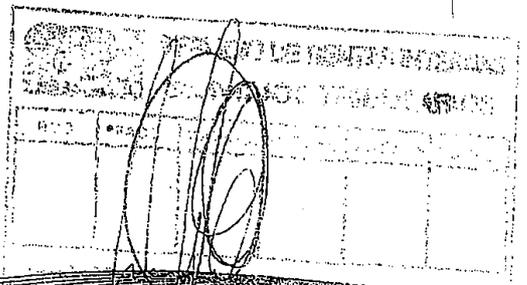
Dirección: AZUAY Cantón: CUENCA Parroquia: TOTORACocha Calle: AV. HURTADO DE MENDOZA Número: 2-110 Intersección: EL REVENTADOR Referencia: A DOS CUADRAS DEL VELODROMO DE TOTORACocha

NOTARIA SEGUNDA DEL CANTON CUENCA
DE ACUERDO CON LA FACULTAD PREVISTA EN EL
NUMERAL 5 DEL ART. 18 DE LA LEY NOTARIAL DOY FE QUE
LA COPIA QUE ANTECEDE ES IGUAL AL DOCUMENTO
PRESENTADO ANTE MI EN Fs. 9
CUENCA, DE 12 JUL. 2008 DE 2008



Dr. Christian Palacios Carrpio

[Handwritten signature]
FIRMA DEL CONTRIBUYENTE



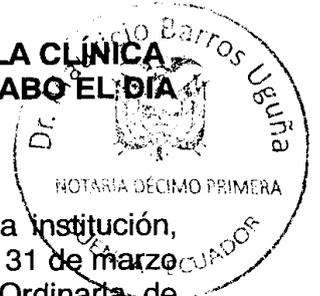
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Nº RUC: 060000409 Lugar de emisión: CUENCA/AV. 12 DE ABRIL Y Fecha y hora: 14/11/2008

**ESPACIO
EN BLANCO**

**ESPACIO
EN BLANCO**

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA CLINICA
DE ESPECIALIDADES MEDICAS SANTA INÉS S.A. LLEVADA A CABO EL DÍA
MARTES 31 DE MARZO DE 2015**



En la ciudad de Cuenca, en sala de uso múltiple del edificio de la Institución, ubicado en las Avs. Daniel Córdova T. y Agustín Cueva, el día martes 31 de marzo de 2015, a las 18h30 se instala la Sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas de la Clínica de Especialidades Médicas "Santa Inés" S.A., que ha sido citada en primera convocatoria, mediante publicación realizada el día sábado 21 de marzo de 2015, en el Diario "EL TIEMPO" de la ciudad de Cuenca.- Se encuentra presente el 54,50% del capital pagado, conforme consta en la lista que se adjunta a la presente acta.- Preside la sesión el Dr. Luis Mario Tamayo, Presidente de la Compañía y actúa como Secretario el Gerente General Bruno Ledesma. - El Sr. Presidente declara instalada la sesión y solicita al Sr. Secretario da lectura a la convocatoria la que tiene el siguiente texto: Convocatoria a Junta General Ordinaria de Accionistas de la Clínica de Especialidades Médicas Santa Inés S.A.- De conformidad con las disposiciones Legales y Estatutarias, se convoca a los Señores Accionistas de la Clínica de Especialidades Médicas Santa Inés S.A., a la sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas que se celebrará el día martes 31 de marzo de 2015, a partir de las 18H00 en el Auditorio de la Institución, ubicado en el quinto piso de la Clínica, en la ciudad de Cuenca, en las Avdas. Daniel Córdova T. y Agustín Cueva, con el objeto de conocer y resolver sobre el siguiente Orden del Día: 1.- Lectura y aprobación del Acta de la Sesión Anterior. 2.- Conocimiento y aprobación del Informe del Presidente por el ejercicio económico 2014. 3.- Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente General por el ejercicio económico 2014. 4.- Conocimiento y aprobación del Informe del Comisario y del Auditor Externo por el año 2014. 5. - Conocimiento y Aprobación del Balance General y Estado de Resultados de la compañía, por el ejercicio económico 2014. 6.- Destino de las utilidades obtenidas en el ejercicio económico 2014; 7.- Aprobación de aumento de capital suscrito y reforma al artículo cuarto del Estatuto Social, 8.- Designación de Comisario Principal y Suplente y Auditor Externo para el período 2015 y fijación de sus remuneraciones. Se convoca también en forma expresa e individual al Señor Comisario de la Compañía, Ing. Pablo Romero. La documentación sobre los puntos a tratarse en esta sesión, se encuentra a disposición de los Señores Accionistas en la Secretaría General de la Compañía, ubicada en el quinto piso de la Clínica, situada en las Avs. Daniel Córdova T. y Agustín Cueva. Cuenca, 21 de marzo de 2015. Dr. Luis Mario Tamayo, Presidente.- El Orden del Día, es aprobado por unanimidad, acto seguido se dispone continuar con el orden del día.-

ESPACIO
EN BLANCC

ESPACIO
EN BLANCC

1.- LECTURA DEL ACTA DE SESION ANTERIOR.

Se da lectura al acta de la sesión de Junta General Ordinaria de 30 de septiembre de 2014, la misma que puesta en consideración de los presentes es aprobada.

2.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL PRESIDENTE POR EL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2014.-

El Dr. Luis Mario Tamayo Presidente del Directorio de la compañía, procede con la lectura de su informe del ejercicio 2014, el que se adjunta al presente, manifestando su agradecimiento a todos quienes forman parte del hospital.

Resalta la importancia del servicio a los pacientes de la institución el mismo que se ha cumplido a cabalidad con un alto grado de calidad, lo que ha permitido grandes reconocimientos. Señala algunos de los retos superados ante la situación política y económica del país y especialmente en el área de la salud.

Indica que en el informe detallado que se presentará por parte de Gerencia se podrán ver una a una las cifras que reflejan el estado de la institución que es estable y satisfactorio, la confianza de los pacientes y el trabajo de todos quienes forman parte de la institución han permitido que el ejercicio económico del año anterior culmine con resultados satisfactorios.

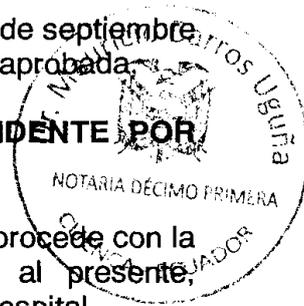
Concluye agradeciendo a todos quienes de una u otra manera han colaborado para conseguir las metas propuestas.

3.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL POR EL EJERCICIO ECONOMICO 2014.

El Señor Gerente da lectura a su informe el que se adjunta a esta acta, manifiesta que en este periodo se han alcanzado los objetivos planteados por la institución con mucho esfuerzo y responsabilidad.

En el periodo 2014 se han obtenido importantes resultados gracias a un enorme esfuerzo y dedicación de un gran equipo humano que ha trabajado en una sólida unión liderada por el Directorio, responsable directo de los resultados obtenidos.

Manifiesta su agradecimiento especial al Directorio, su Presidente, la Dirección Médica, Departamento Jurídico, los cuerpos médicos, y todos y cada



ESPACIO
EN BLANCO

ESPACIO
EN BLANCO

uno de los que forman parte de esta familia, que han sido pilares fundamentales en los resultados obtenidos.

Expone que la Gerencia General del Hospital Santa Inés ha cumplido con las disposiciones emanadas de la Junta General y el Directorio, conforme a resoluciones que son de conocimiento de los señores accionistas.

La normativa legal en el cual se desarrolla la actividad del Hospital Santa Inés ha sido respetada y se ha cumplido con todos los organismos de control del estado, así como con el ordenamiento jurídico de propiedad intelectual considerando principalmente la actividad que desarrollamos.

Paso seguido realiza un análisis detallado de los aspectos más relevantes dentro de la Institución en el año 2014, dando las explicaciones más importantes de cada uno de ellos:

1. **Infraestructura Física**
2. **Gestión del Talento Humano:**
3. **Planificación Estratégico:**
4. **Equipamiento:**
5. **Aspectos Médicos y Clínicos:**
6. **Organización y Gobierno:**
7. **Consideraciones financieras-Administrativas:**
8. **Sistema de Información**
9. **Mercadeo y ventas**
10. **Situación Financiera**

Respecto a la Situación Financiera se procede a presentar un análisis comparativo de las principales cifras del Hospital Santa Inés, resaltando para el efecto Activos, Pasivos, Patrimonio, Ingresos, Gastos, Liquidez, dando las explicaciones pertinentes, así como un detalle de la solvencia y endeudamiento del año 2014. Concluyendo que la situación actual es de crecimiento y solvencia

Una vez expuesto el aspecto financiero recomienda a la Junta General y a los Señores Directores del Hospital Santa Inés, que las utilidades obtenidas en el presente ejercicio, sean reinvertidas en su totalidad, en consideración a la proyección del hospital.

Concluye agradeciendo a todos los accionistas, miembros del Directorio, y Personal Médico y administrativo, empleados por el apoyo y la confianza brindada, los logros son el resultado de un trabajo de todos los miembros de la familia Santa Inés así como a la fidelidad de nuestros pacientes y clientes que son los que han permitido que seamos un referente de salud a nivel nacional.



A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long tail.

A handwritten signature in black ink, similar in style to the one above, with a long tail.

ESPACIO
EN BLANCO

ESPACIO
EN BLANCO

Se pide se esclarezcan algunos datos por parte de la Dra. Cecilia Guzmán, los mismos que son absueltos por el Señor Gerente. El Dr. Wilson Muñoz solicita la palabra y da lectura a un detalle de sus inquietudes, el Dr. Luis Mario Tamayo, da algunas explicaciones al respecto. El Dr. Genaro Vásquez pide la palabra e indica que debe darse una mayor atención a los accionistas con la finalidad de motivarles considerando el aporte realizado y el tiempo de servicios. Luego de una breve discusión, los informes son puestos en consideración y **aprobados por unanimidad por los presentes.**

4.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME QUE PRESENTA EL SEÑOR COMISARIO Y EL AUDITOR EXTERNO POR EL EJERCICIO ECONÓMICO 2014.

Se da lectura al informe del Comisario Ing. Pablo Romero, quien en conclusión manifiesta que la Administración ha cumplido adecuadamente con las recomendaciones de los organismos de control, así como con las disposiciones legales y estatutarias vigentes, destaca que la revisión de documentos pertinentes, se cumplió siguiendo los procesos establecidos y que están encaminados a velar por los intereses institucionales, los estados financieros presentan razonablemente la situación económica-financiera y el resultado operacional. En conclusión que la Administración ha cumplido conforme corresponde.

Se da lectura al Informe del Auditor Externo, se hace un breve exposición de la forma en la que se ha desarrollado el proceso de auditoría, las disposiciones legales aplicables, así como los aspectos que se han considerado para el mismo, luego de lo cual se indica que el estado de resultados del año 2014 representa la situación financiera real y que se han cumplido con las obligaciones que como compañía competen.

Los informes son puestos en consideración, siendo aprobados, por unanimidad con la constancia que los administradores no votaron.

5).- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2014.-

La Gerencia, da lectura a los aspectos más importantes de los estados financieros de la empresa por el ejercicio económico 2014, esto es el balance general y el estado de resultados.

Los presentes, por unanimidad, aprueban los estados financieros puestos a su consideración.

6).- RESOLUCION RESPECTO AL DESTINO DE LAS UTILIDADES OBTENIDAS EN EL EJERCICIO ECONOMICO 2014.-

**ESPACIO
EN BLANCC**

**ESPACIO
EN BLANCO**

El Señor Presidente toma la palabra e indica que la utilidad del ejercicio es \$ 43,077,00 Dólares de los Estados Unidos de América, y que solicita el apoyo de los accionistas con su capitalización, para poder cumplir varios proyectos.

El Señor Gerente da las explicaciones financieras y legales respecto a la recomendación de capitalizar las utilidades.

El Dr. Jorge Martínez felicita la gestión y mociona que las utilidades sean capitalizadas en su totalidad, moción que es aprobada por unanimidad.



7).- AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO Y REFORMA DEL ARTICULO CUARTO DEL ESTATUTO SOCIAL.-

Considerando la resolución tomada en el punto anterior, se resuelve se proceda a incrementar el capital suscrito de la compañía en la suma de US\$. 7,310,02 que representa el valor de las utilidades obtenidas en el año 2014, para todos los accionistas en proporción a sus capitales pagados y, como consecuencia de ello se reforme el Artículo Cuarto del Estatuto Social para que guarde armonía con el nuevo capital pagado de la empresa, luego de algunas consideraciones, la junta por unanimidad aprueba la moción.

Se autoriza expresamente, a los administradores, para que realicen los trámites necesarios para que esta resolución se ejecute, conforme lo resuelto.

8).- DESIGNACIÓN DE COMISARIO PRINCIPAL Y SUPLENTE Y AUDITOR EXTERNO PARA EL PERIODO 2014 y fijación de sus remuneraciones.- La junta en forma unánime elige al Ing. Pablo Romero como Comisario Principal para un nuevo período estatutario, y como Comisario Alterno al Ing. Carlos Tixi; y, se reelige por unanimidad a AUSTROAUDI, como Auditor Externo. En lo que tiene que ver a sus remuneraciones se delega al Señor Gerente para que sea quien las fije.

Siendo las 20H30, sin nada más que tratar se clausura la sesión y firman para constancia el Presidente y el Secretario.

Dr. Luis Mario Tamayo
PRESIDENTE

Bruno Ledesma P.
GERENTE GENERAL

**ESPACIO
EN BLANCC**

**ESPACIO
EN BLANCO**

CLINICA DE ESPECIALIDADES MEDICAS SANTA INES S.A

CUADRO DE INTEGRACION DE CAPITAL

| CEDULA | ACCIONISTA | CAPITAL ACTUAL | | CAPITAL SUSCRITO | | FORMA DE PAGO | | AJUSTES | NUEVO CAPITAL |
|--------|------------|------------------------------------------|-----------|------------------|----------|-------------------|-------------------|------------|---------------|
| | | | | | | UTILIDAD AÑO 2013 | UTILIDAD AÑO 2014 | | |
| 1 | 101330454 | ABAD GUZMAN RENE PATRICIO | 95501,00 | 721,00 | 565,79 | 155,02 | 0,19 | 96.222,00 | |
| 2 | 102163771 | ABAD VAZQUEZ JAIME PATRICIO | 45810,00 | 346,00 | 271,40 | 74,36 | 0,24 | 46.156,00 | |
| 3 | 100991389 | AGUILAR MONTESINOS IVAN ERNESTO | 22460,00 | 170,00 | 133,06 | 36,46 | 0,48 | 22.630,00 | |
| 4 | 101146405 | AGUILERA MUÑOZ JUAN FERNANDO | 16298,00 | 123,00 | 96,56 | 26,46 | -0,02 | 16.421,00 | |
| 5 | 103406419 | AGUIRRE BERMEO HERMAN MARCELO | 22902,00 | 173,00 | 135,68 | 37,18 | 0,14 | 23.075,00 | |
| 6 | 632551 | ALBAN MIRIAM | 46290,00 | 349,00 | 274,24 | 75,14 | -0,38 | 46.639,00 | |
| 7 | 100057645 | ALVARADO CORRAL RAUL FRANCISCO ADOLFO | 46655,00 | 352,00 | 276,41 | 75,73 | -0,14 | 47.007,00 | |
| 8 | 100030568 | ALVARADO VINTIMILLA JAVIER ELIO AZUNCION | 2322,00 | 18,00 | 13,76 | 3,77 | 0,47 | 2.340,00 | |
| 9 | 100336448 | ANDRADE CANTOS BOLIVAR | 57538,00 | 434,00 | 340,88 | 93,40 | -0,28 | 57.972,00 | |
| 10 | 101327781 | ARCINEGAS AVILA IVAN POLIVIO | 19284,00 | 146,00 | 114,25 | 31,30 | 0,45 | 19.430,00 | |
| 11 | 100049774 | ARIAS ARGUDO CLAUDIO RENE | 9323,00 | 70,00 | 55,23 | 15,13 | -0,36 | 9.393,00 | |
| 12 | 101041267 | ARIAS MALDONADO FERNANDO MANUEL | 2559,00 | 19,00 | 15,16 | 4,15 | -0,31 | 2.578,00 | |
| 13 | 101294437 | ARIZAGA GUZMAN FAUSTO IVAN | 16868,00 | 127,00 | 99,93 | 27,38 | -0,31 | 16.995,00 | |
| 14 | 101090228 | ARTEAGA MARTINEZ IRMA | 475,00 | 4,00 | 2,81 | 0,77 | 0,42 | 479,00 | |
| 15 | 101902110 | ARTEAGA MARTINEZ SANDRA | 14,00 | 0,00 | 0,08 | 0,02 | -0,10 | 14,00 | |
| 16 | 301024774 | AVILA LOYER HECTOR RENE | 45053,00 | 340,00 | 266,92 | 73,13 | -0,05 | 45.393,00 | |
| 17 | 300011764 | AVILA QUINTEROS REVELDE TEODORO | 45365,00 | 342,00 | 268,76 | 73,64 | -0,40 | 45.707,00 | |
| 18 | 102416492 | BARZALLO ALVARADO MARCO ANTONIO | 51463,00 | 388,00 | 304,89 | 83,54 | -0,43 | 51.851,00 | |
| 19 | 100020205 | BARZALLO BARZALLO MARCO AURELIO | 16228,00 | 123,00 | 96,14 | 26,34 | 0,52 | 16.351,00 | |
| 20 | 102514031 | BONILLA MEJIA ESTHELA BEATRIZ | 9804,00 | 74,00 | 58,08 | 15,91 | 0,01 | 9.878,00 | |
| 21 | 102514049 | BONILLA MEJIA GUADALUPE MARIA | 51674,00 | 390,00 | 306,14 | 83,88 | -0,02 | 52.064,00 | |
| 22 | 104843503 | BRAVO CELI DANIEL ANDRES | 45940,00 | 347,00 | 272,17 | 74,57 | 0,26 | 46.287,00 | |
| 23 | 100737956 | CARPIO RODAS LUIS ARTURO | 45166,00 | 341,00 | 267,58 | 73,32 | 0,10 | 45.507,00 | |
| 24 | 100835370 | CARRION PLATON CESAR HUMBERTO | 54347,00 | 410,00 | 321,98 | 88,22 | -0,20 | 54.757,00 | |
| 25 | 101638773 | CELI INIGUEZ JORGE EDUARDO | 65236,00 | 492,00 | 386,49 | 105,89 | -0,38 | 65.728,00 | |
| 26 | 100934215 | CHERREZ TAMAYO FRANCISCO EDUARDO | 60572,00 | 457,00 | 358,86 | 98,32 | -0,18 | 61.029,00 | |
| 27 | 101079713 | CHICO CAZORLA JAIME FERNANDO HUMBERTO | 43388,00 | 328,00 | 257,05 | 70,43 | 0,52 | 43.716,00 | |
| 28 | 1,9017E-11 | CLUMESANLAB S.A. | 337670,00 | 2.549,00 | 2.000,52 | 548,12 | 0,36 | 340.219,00 | |
| 29 | 101030054 | CORDERO LANDIVAR JOSE JUSTINIANO | 45120,00 | 341,00 | 267,31 | 73,24 | 0,45 | 45.461,00 | |
| 30 | 634025 | CORDOVA OCHOA CARMEN | 5407,00 | 41,00 | 32,03 | 8,79 | 0,13 | 5.448,00 | |
| 31 | 101967511 | CORDOVA OCHOA DIEGO ALEJANDRO | 46354,00 | 350,00 | 274,62 | 75,24 | 0,34 | 46.704,00 | |
| 32 | 102265493 | CRIOLLO POLO JAIME EDUARDO | 45061,00 | 340,00 | 266,96 | 73,14 | -0,10 | 45.401,00 | |
| 33 | 103211793 | DIAZ CARRASCO JUAN JOSE | 45034,00 | 340,00 | 266,80 | 73,10 | 0,00 | 45.344,00 | |
| 34 | 101386241 | DIAZ HEREDIA FABIAN EDUARDO | 59652,00 | 450,00 | 353,41 | 96,83 | -0,24 | 60.162,00 | |
| 35 | 100047125 | DIAZ ORELLANA GERALD HERNAN | 10663,00 | 81,00 | 63,17 | 11,31 | 0,52 | 10.744,00 | |
| 36 | 100670447 | DIAZ ORELLANA HUGO RENE | 25169,00 | 190,00 | 149,11 | 40,16 | 0,03 | 25.369,00 | |
| 37 | 100948388 | ENCALADA ALVARADO LILIAN | 68415,00 | 516,00 | 405,32 | 111,05 | -0,37 | 68.831,00 | |

Dr. 5448,00
CUENCA
15/07/2014
Dr. 25369,00
eun

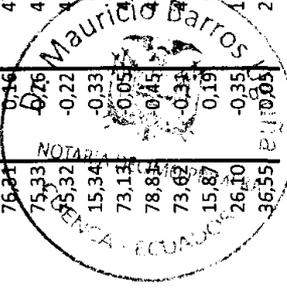
**ESPACIO
EN BLANCO**

**ESPACIO
EN BLANCO**

CLINICA DE ESPECIALIDADES MEDICAS SANTA INES S.A

CUADRO DE INTEGRACION DE CAPITAL

| CEDULA | ACCIONISTA | CAPITAL ACTUAL | CAPITAL SUSCRITO | FORMA DE PAGO | | AJUSTES | NUEVO CAPITAL | |
|--------|------------|------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|---------|---------------|-----------|
| | | | | UTILIDAD AÑO 2013 | UTILIDAD AÑO 2014 | | | |
| 38 | 101147353 | ESPINOZA VINTIMILLA DIEGO RAFAEL | 147,00 | 1,00 | 0,87 | 0,24 | -0,11 | 148,00 |
| 39 | 100632330 | FAICAN VINTIMILLA CARLOS ALBERTO | 16212,00 | 122,00 | 96,05 | 26,32 | -0,37 | 16.334,00 |
| 40 | 100446053 | FIGUEROA MORALES FRANCISCO EFRAIN | 20011,00 | 151,00 | 118,55 | 32,48 | -0,03 | 20.162,00 |
| 41 | 101400802 | FLORES BARROS CARLOS GIOVANNY | 6192,00 | 47,00 | 36,68 | 10,05 | 0,27 | 6.239,00 |
| 42 | 100185255 | FREIRE HEREDIA WASHINGTON AURELIO | 39520,00 | 298,00 | 234,14 | 64,15 | -0,29 | 39.818,00 |
| 43 | 103588844 | FREIRE MOREJON MARCO FERNANDO | 22548,00 | 170,00 | 133,59 | 36,60 | -0,19 | 22.718,00 |
| 44 | 102597838 | FREIRE MOREJON PAUL XAVIER | 22548,00 | 170,00 | 133,59 | 36,60 | -0,19 | 22.718,00 |
| 45 | 102595253 | FREIRE MOREJON WASHINGTON ROBERTO | 47834,00 | 361,00 | 283,39 | 77,65 | -0,04 | 48.195,00 |
| 46 | 102058716 | GARCIA ALVARADO SANTIAGO ALBERTO | 47353,00 | 357,00 | 280,54 | 76,87 | -0,41 | 47.710,00 |
| 47 | 103051603 | GARCIA MARCO MARIA PILAR | 434,00 | 3,00 | 2,57 | 0,70 | -0,27 | 437,00 |
| 48 | 100087865 | GARCIA VAZQUEZ ALBERTO DE JESUS | 20089,00 | 152,00 | 119,02 | 32,61 | 0,37 | 20.241,00 |
| 49 | 103330155 | GONZALES SERRANO PEDRO JOSE | 5,00 | 0,00 | 0,03 | 0,01 | -0,04 | 5,00 |
| 50 | 100948454 | GUERRERO VICUÑA ROMULO EDUARDO | 45877,00 | 346,00 | 271,80 | 74,47 | -0,27 | 46.223,00 |
| 51 | 632552 | GUEVARA PACHECO SERGIO | 46290,00 | 349,00 | 274,24 | 75,14 | -0,38 | 46.639,00 |
| 52 | 101030039 | GUILLÉN ASTUDILLO EFRAIN PATRICIO | 50854,00 | 384,00 | 301,28 | 82,55 | 0,17 | 51.238,00 |
| 53 | 103213609 | GUZMAN PERALTA CECILIA ESPERANZA | 49163,00 | 371,00 | 291,26 | 79,80 | -0,06 | 49.534,00 |
| 54 | 100320746 | HEREDEROS Y DERECHOHABIENTES DE DIAS ORELLANA JAIL ANTONIO | 92276,00 | 696,00 | 546,69 | 149,79 | -0,48 | 92.972,00 |
| 55 | 100097872 | HEREDEROS Y DERECHOHABIENTES DE FLORES GARCIA GIL | 27016,00 | 204,00 | 160,06 | 43,85 | 0,09 | 27.220,00 |
| 56 | 102416666 | IDROVO CARRASCO ROMULO AUGUSTO | 45852,00 | 346,00 | 271,65 | 74,43 | -0,08 | 46.198,00 |
| 57 | 102455797 | JERVES URGILES MIGUEL ENRIQUE | 20000,00 | 151,00 | 118,49 | 32,46 | 0,05 | 20.151,00 |
| 58 | 101205128 | LANDY GUAMAN CESAR ALBERTO | 45342,00 | 342,00 | 268,63 | 73,60 | -0,23 | 45.684,00 |
| 59 | 102606076 | LEDESMA ULLOA MARIA GABRIELA | 45146,00 | 341,00 | 267,47 | 73,28 | 0,25 | 45.487,00 |
| 60 | 102223773 | LEON CHERREZ VICTOR GERARDO | 4984,00 | 38,00 | 29,53 | 8,09 | 0,38 | 5.022,00 |
| 61 | 102305570 | LEON TOSI GIANCARLO | 3122,00 | 24,00 | 18,50 | 5,07 | 0,43 | 3.146,00 |
| 62 | 634028 | LITUMA COBOS ENRIQUE | 46290,00 | 349,00 | 274,24 | 75,14 | -0,38 | 46.639,00 |
| 63 | 102443827 | LOJA LLANOS ANGEL GERARDO | 70732,00 | 534,00 | 419,05 | 114,81 | 0,14 | 71.266,00 |
| 64 | 102408101 | MACHUCA LOZANO MARCOS GONZALO | 46036,00 | 347,00 | 272,74 | 74,73 | -0,47 | 46.383,00 |
| 65 | 101360758 | MAESTRE GUZMAN JOSE MANUEL | 124,00 | 1,00 | 0,73 | 0,20 | 0,07 | 125,00 |
| 66 | 101781797 | MALO VALDIVIESO ANDRES JERONIMO | 47014,00 | 355,00 | 278,53 | 76,31 | 0,16 | 47.369,00 |
| 67 | 634029 | MARTINEZ ARCINIEGAS FERNANDO | 46406,00 | 350,00 | 274,93 | 75,33 | 0,26 | 46.756,00 |
| 68 | 102370103 | MARTINEZ LOAIZA JORGE ALBERTO | 46401,00 | 350,00 | 274,90 | 75,32 | -0,22 | 46.751,00 |
| 69 | 100320878 | MARTINEZ VAZQUEZ CESAR ENRIQUE | 9451,00 | 71,00 | 55,99 | 15,34 | -0,33 | 9.522,00 |
| 70 | 102407335 | MEDINA COELLO JOSE ALEJANDRO | 45054,00 | 340,00 | 266,92 | 73,13 | -0,05 | 45.394,00 |
| 71 | 100221597 | MEDINA MACHUCA JOSE ALEJANDRO | 48551,00 | 366,00 | 287,64 | 78,84 | 0,45 | 48.917,00 |
| 72 | 102678257 | MOLINA MALDONADO MIGUEL ESTUARDO | 45353,00 | 342,00 | 268,69 | 73,62 | -0,31 | 45.695,00 |
| 73 | 100869379 | MOLINA PIEDRA MIGUEL EDUARDO | 9779,00 | 74,00 | 57,94 | 15,87 | 0,19 | 9.853,00 |
| 74 | 105464705 | MONTALVO LOPEZ MARIA FERNANDA | 16078,00 | 121,00 | 95,25 | 26,10 | -0,35 | 16.199,00 |
| 75 | 102897287 | MORALES GARCIA HENRY PAUL | 22517,00 | 170,00 | 133,40 | 36,55 | -0,05 | 22.687,00 |



[Handwritten signature]

**ESPACIO
EN BLANCO**

**ESPACIO
EN BLANCO**

CLINICA DE ESPECIALIDADES MEDICAS SANTA INES S.A
CUADRO DE INTEGRACION DE CAPITAL

| CEDULA | ACCIONISTA | CAPITAL ACTUAL | CAPITAL SUSCRITO | UTILIDAD AÑO 2013 | FORMA DE PAGO UTILIDAD AÑO 2014 | AJUSTES | NUEVO CAPITAL |
|--------|------------|----------------------------------------------|------------------|-------------------|------------------------------------|---------|---------------|
| 76 | 103269148 | MORALES LEON JUAN FRANCISCO | 8326,00 | 63,00 | 49,33 | 13,52 | 8.389,00 |
| 77 | 101473386 | MORENO AGUILAR GUSTAVO | 109827,00 | 829,00 | 650,67 | 178,28 | 110.656,00 |
| 78 | 100848902 | MORENO AGUILAR JAIME MIGUEL GUILLERMO | 12610,00 | 95,00 | 74,71 | 20,47 | 12.705,00 |
| 79 | 100314038 | MORENO PEÑA AUGUSTO ANTONIO | 7781,00 | 59,00 | 46,10 | 12,63 | 7.840,00 |
| 80 | 100318195 | MORENO PEÑA LUIS GUILLERMO | 25300,00 | 191,00 | 149,89 | 41,07 | 25.491,00 |
| 81 | 101042869 | MUÑOZ AVILES WILSON GONZALO | 91911,00 | 694,00 | 544,52 | 149,19 | 92.605,00 |
| 82 | 100696137 | NEIRA CARRION JOSE HERNAN | 485,00 | 4,00 | 2,87 | 0,79 | 489,00 |
| 83 | 100873728 | ORELLANA LANDIVAR IVAN JOSE JOAQUIN | 107482,00 | 811,00 | 636,77 | 174,47 | 108.293,00 |
| 84 | 103200507 | ORELLANA TOSI JUAN CARLOS | 45097,00 | 340,00 | 267,18 | 73,20 | 45.437,00 |
| 85 | 103680153 | ORELLANA TOSI PEDRO XAVIER | 45034,00 | 340,00 | 266,80 | 73,10 | 45.374,00 |
| 86 | 101536126 | ORTEGA VASQUEZ WILSON PETRONIO | 51528,00 | 389,00 | 305,28 | 83,64 | 51.917,00 |
| 87 | 101304749 | PAREDES ROLDAN GLORIA SUSANA | 52301,00 | 395,00 | 309,86 | 84,90 | 52.696,00 |
| 88 | 101240596 | PEREZ CORDERO VICENTE AURELIO | 31543,00 | 238,00 | 186,88 | 51,20 | 31.781,00 |
| 89 | 100125186 | PEREZ JOSE VICENTE | 75452,00 | 570,00 | 447,01 | 122,48 | 76.022,00 |
| 90 | 100067172 | RAMIREZ SALCEDO GASTON EFREN | 19464,00 | 147,00 | 115,31 | 31,59 | 19.611,00 |
| 91 | 101491322 | RIOS POZO FABIAN OCTAVIO | 92743,00 | 700,00 | 549,45 | 150,54 | 93.443,00 |
| 92 | 100320423 | RODAS ANDRADE JUAN EDGAR | 19076,00 | 144,00 | 113,02 | 30,96 | 19.220,00 |
| 93 | 101205516 | ROJAS LANDIVAR LUIS ENRIQUE | 45034,00 | 340,00 | 266,80 | 73,10 | 45.374,00 |
| 94 | 102285652 | SACOTO AGUILAR HERNAN PATRICIO | 46661,00 | 352,00 | 276,44 | 75,74 | 47.013,00 |
| 95 | 300013356 | SACOTO SALAMEA HERNAN | 501,00 | 4,00 | 2,97 | 0,81 | 505,00 |
| 96 | 100142819 | SACOTO SALAZAR EFRAIN FLORES MILO | 88,00 | 1,00 | 0,52 | 0,14 | 89,00 |
| 97 | 101560415 | SALCEDO ORELLANA VICTOR ANTONIO | 23035,00 | 174,00 | 136,47 | 37,39 | 23.209,00 |
| 98 | 101995751 | SAMPEDRO MIRANDA KARINA ROSANA | 3184,00 | 24,00 | 18,86 | 5,17 | 3.208,00 |
| 99 | 101098416 | SANMARTIN TAMAYO GLADIS MARIANA | 1006,00 | 8,00 | 5,96 | 1,63 | 1.014,00 |
| 100 | 103158986 | SANTACRUZ PEREZ PAOLA DANIELA | 47106,00 | 356,00 | 279,08 | 76,46 | 47.462,00 |
| 101 | 100083955 | SERRANO AGUILAR CARLOS ALEJANDRO | 5245,00 | 40,00 | 31,07 | 8,51 | 5.285,00 |
| 102 | 100309574 | SERRANO AGUILAR JORGE MANUEL | 31967,00 | 241,00 | 189,39 | 51,89 | 32.208,00 |
| 103 | 101835692 | SERRANO MONTESINOS JUAN CARLOS GERARDO | 49746,00 | 375,00 | 294,72 | 80,75 | 50.121,00 |
| 104 | 700483522 | SERRANO SERRANO LUIS REMIGIO SEGUNDO | 741,00 | 6,00 | 4,39 | 1,20 | 747,00 |
| 105 | 101544088 | SOLANO GONZALEZ MARIA AUGUSTA DE LOS DOLORES | 1407,00 | 11,00 | 8,34 | 2,28 | 1.418,00 |
| 106 | 100313907 | SOLANO SOLANO CESAR AUGUSTO | 79,00 | 1,00 | 0,47 | 0,13 | 80,00 |
| 107 | 100215409 | TAMAYO JARAMILLO LUIS MARIO | 39931,00 | 301,00 | 236,57 | 64,82 | 40.232,00 |
| 108 | 101114833 | TOBAR CAMPOVERDE JOSE GENARO | 67192,00 | 507,00 | 398,08 | 109,07 | 67.699,00 |
| 109 | 102160553 | TORAL CHACON CESAR OCTAVIO | 45969,00 | 347,00 | 272,34 | 74,00 | 46.316,00 |
| 110 | 100868360 | UGALDE PUYOL JORGE | 61535,00 | 464,00 | 364,56 | 99,89 | 61.999,00 |
| 111 | 100311885 | VALDIVIEZO MONTESINOS MARIO HERNAN | 14839,00 | 112,00 | 87,91 | 24,08 | 14.951,00 |
| 112 | 100704105 | VALDIVIEZO VINTIMILLA JULIO CESAR | 4652,00 | 35,00 | 27,56 | 7,55 | 4.687,00 |
| 113 | 101290302 | VANEGAS ASTUDILLO EDGAR ROLANDO | 45054,00 | 340,00 | 266,92 | 73,13 | 45.394,00 |



[Handwritten signature]

**ESPACIO
EN BLANCO**

**ESPACIO
EN BLANCO**

CLINICA DE ESPECIALIDADES MEDICAS SANTA INES S.A

CUADRO DE INTEGRACION DE CAPITAL

| CEDULA | ACCIONISTA | CAPITAL ACTUAL | CAPITAL SUSCRITO | FORMA DE PAGO | | AJUSTES | NUEVO CAPITAL |
|--------|-----------------------------------------------|-----------------|------------------|-------------------|-------------------|---------|---------------|
| | | | | UTILIDAD AÑO 2013 | UTILIDAD AÑO 2014 | | |
| 114 | 100053024 VASQUEZ ARIZAGA HERNAN TARQUINO | 22794,00 | 172,00 | 135,04 | 37,00 | -0,04 | 22.966,00 |
| 115 | 100767508 VASQUEZ GUARICELA RAMIRO JORGE | 13230,00 | 100,00 | 78,38 | 21,48 | 0,14 | 13.330,00 |
| 116 | 104056809 VASQUEZ RODRIGUEZ HEIDY CATALINA | 45034,00 | 340,00 | 266,80 | 73,10 | 0,10 | 45.374,00 |
| 117 | 103791182 VASQUEZ RODRIGUEZ VERONICA CATALINA | 45034,00 | 340,00 | 266,80 | 73,10 | 0,10 | 45.374,00 |
| 118 | 100305812 VASQUEZ ARIZAGA EDDISON GENARO | 43279,00 | 327,00 | 256,41 | 70,25 | 0,34 | 43.606,00 |
| 119 | 102187689 VASQUEZ NEIRA JAVIER ENRIQUE | 48875,00 | 369,00 | 289,56 | 79,34 | 0,10 | 49.244,00 |
| 120 | 101020147 VELEZ MARIN MARIA DEL CARMEN | 3464,00 | 26,00 | 20,52 | 5,62 | -0,14 | 3.490,00 |
| 121 | 101209039 VICUÑA ARELLANO IVAN MARCELO | 47487,00 | 358,00 | 281,34 | 77,08 | -0,42 | 47.845,00 |
| 122 | 601115389 ZURITA ARIAS MARIA ELENA | 57543,00 | 434,00 | 340,96 | 93,43 | -0,39 | 57.977,00 |
| | | TOTAL (USD \$): | 4503353,00 | 26.680,00 | 7.310,00 | 0,00 | 4.537.343,00 |



[Handwritten Signature]
 BRUNO LEDESMA P.
 GERENTE GENERAL
 CLINICA DE ESPECIALIDADES MEDICAS SANTA INES S.A.



[Handwritten Signature]

ESPACIO
EN BLANCO

ESPACIO
EN BLANCO

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
CLÍNICA DE ESPECIALIDADES MEDICAS SANTA INÉS S.A. LLEVADA A
CABO EL DIA JUEVES 27 DE MARZO DE 2014**

En la ciudad de Cuenca, en sala de uso múltiple del edificio de la institución, ubicado en las Avs. Daniel Córdova T. y Agustín Cueva, el día jueves 27 de marzo de 2014, a las 18h40 se instala la Sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas de la Clínica de Especialidades Médicas "Santa Inés" S.A., que ha sido citada en primera convocatoria, mediante publicación realizada el día lunes 17 de marzo de 2014, en el Diario "LA TARDE" de la ciudad de Cuenca.- Se encuentra presente el 55,12% del capital pagado, conforme consta en la lista que se adjunta a la presente acta.- Preside la sesión el Dr. Luis Mario Tamayo, Presidente de la Compañía y actúa como Secretario el Gerente General Bruno Ledesma. - El Sr. Presidente declara instalada la sesión y solicita al Sr. Secretario da lectura a la convocatoria la que tiene el siguiente texto: Convocatoria a Junta General Ordinaria de Accionistas de la Clínica de Especialidades Médicas Santa Inés S.A.- De conformidad con las disposiciones Legales y Estatutarias, se convoca a los Señores Accionistas de la Clínica de Especialidades Médicas Santa Inés S.A., a la sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas que se celebrará el día jueves 27 de marzo de 2014, a partir de las 18H00 en el Auditorio de la Institución, ubicado en el quinto piso de la Clínica, en la ciudad de Cuenca, en las Avdas. Daniel Córdova T. y Agustín Cueva, con el objeto de conocer y resolver sobre el siguiente Orden del Día: 1.- Lectura y aprobación del Acta de la Sesión Anterior. 2.- Conocimiento y aprobación del Informe del Presidente por el ejercicio económico 2013. 3.- Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente General por el ejercicio económico 2013. 4.- Conocimiento y aprobación del Informe del Comisario y del Auditor Externo por el año 2013. 5. - Conocimiento y Aprobación del Balance General y Estado de Resultados de la compañía, por el ejercicio económico 2013. 6.- Destino de las utilidades obtenidas en el ejercicio económico 2013; 7.- Aprobación de aumento de capital suscrito y reforma al artículo cuarto del Estatuto Social, 8.- Designación de Comisario Principal y Suplente y Auditor Externo para el período 2014 y fijación de sus remuneraciones. Se convoca también en forma expresa e individual al Señor Comisario de la Compañía, Ing. Pablo Romero. La documentación sobre los puntos a tratarse en esta sesión, se encuentra a disposición de los Señores Accionistas en la Secretaría General de la Compañía, ubicada en el quinto piso de la Clínica, situada en las Avs. Daniel Córdova T. y Agustín Cueva. Cuenca, 17 de marzo de 2014. Dr. Luis Mario Tamayo, Presidente.- El Orden del Día, es aprobado por unanimidad, acto seguido se dispone continuar con el orden del día.-



A handwritten signature or scribble, possibly a signature, located on the right side of the page.

A handwritten signature or scribble, possibly a signature, located at the bottom right of the page.

**ESPACIO
EN BLANCO**

**ESPACIO
EN BLANCO**

1.- LECTURA DEL ACTA DE SESION ANTERIOR.

Se da lectura al acta de la sesión de Junta General Ordinaria de 27 de marzo de 2013, la misma que puesta en consideración de los presentes es aprobada.

2.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL PRESIDENTE POR EL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2013.-

El Dr. Luis Mario Tamayo Presidente del Directorio de la compañía, procede con la lectura de su informe, el que se adjunta al presente, manifestando que durante el año 2013 existieron nuevos retos, que la empresa ha cumplido con sus objetivos aunque todavía hay mucho por hacer, con el trabajo de todos quienes forman parte de ella.

Felicita y agradece al Directorio, al Señor Gerente por su gestión, ya que con su apoyo se ha logrado se obtengan buenos resultados los que se podrán observar de los estados financieros que más adelante serán puestos a consideración.

Agradece también al Departamento Jurídico por su apoyo en el cumplimiento de las metas planteadas así como a los señores accionistas por su cooperación.

Informa que las políticas del gobierno y las nuevas regulaciones legales nos han obligado a estar atentos y preparados para los cambios legales, pues la implementación y acatamiento de la nueva normativa es imperativa.

Señala que los indicadores de ocupación se han incrementado notablemente, por lo que hay que ir pensando en la construcción de una nueva torre, pues ya se cuenta con el terreno para ello.

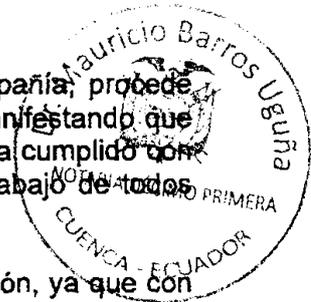
Los proyectos definidos para este nuevo año son muy ambiciosos y requieren del apoyo de todos.

Resalta la obtención de la calificación ISO 9001, 2008 lo que significa un referente en la salud del país.

El crecimiento médico y científico es notable y ha ido en beneficio de nuestros pacientes.

Concluye agradeciendo a todos quienes forman parte de la institución como empleados, cuerpo médico, personal administrativo, accionistas, pues los logros obtenidos son el resultado del trabajo conjunto, las cifras son el claro reflejo de ello.

Puesto en consideración, el informe es aprobado por unanimidad por los presentes.



A long, vertical handwritten signature in black ink, starting with a large loop at the top and ending in a smaller loop at the bottom.

**ESPACIO
EN BLANCO**

**ESPACIO
EN BLANCO**

Una vez expuesto el aspecto financiero recomienda a la Junta General y a los Señores Directores del Hospital Santa Inés, que las utilidades obtenidas en el presente ejercicio, sean reinvertidas en su totalidad, en consideración a la proyección del hospital.

Concluye agradeciendo a todos los accionistas, miembros del Directorio, y Personal Médico y administrativo, empleados por el apoyo y la confianza brindada, los logros son el resultado de un trabajo mancomunado así como a la fidelidad de nuestros pacientes y clientes que son los que han logrado que seamos un referente de salud a nivel nacional.

Puesto en consideración, el informe es aprobado por unanimidad por los presentes.

4.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME QUE PRESENTA EL SEÑOR COMISARIO Y EL AUDITOR EXTERNO POR EL EJERCICIO ECONÓMICO 2013.

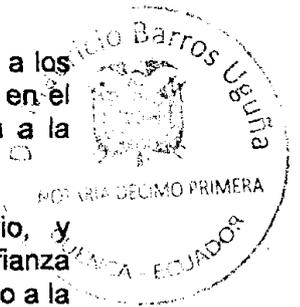
Se da lectura al informe del Comisario Ing. Pablo Romero, quien en conclusión manifiesta que la Administración ha cumplido adecuadamente con las recomendaciones de los organismos de control, así como con las disposiciones legales y estatutarias vigentes, destaca que la revisión de documentos pertinentes, se cumplió siguiendo los procesos establecidos y que están encaminados a velar por los intereses institucionales, los estados financieros presentan razonablemente la situación económica-financiera y el resultado operacional..

Indica que la Administración ha cumplido conforme corresponde.

Se da lectura al Informe del Auditor Externo, se hace un breve exposición de la forma en la que se ha desarrollado el proceso de auditoría, las disposiciones legales aplicables, así como los aspectos que se han considerado para el mismo, luego de lo cual se indica que el estado de resultados del año 2013 representa la situación financiera real y que se han cumplido con las obligaciones que como compañía corresponden.

Los informes son puestos en consideración, al respecto se hacen algunas consideraciones, el Dr. Luis Mario Tamayo da una breve explicación del manejo de los diferentes convenios institucionales que se mantienen en la actualidad y que constan del informe de Gerencia.

El Dr. Teodoro Avila felicita por la gestión, pide alguna explicación respecto al volumen de pacientes, eficiencia en quirófanos, utilidades, entre otros, el señor Gerente absuelve estas inquietudes, señala que las utilidades si bien es verdad no son mayores esto se debe a la serie de inversiones que se han hecho y los pagos que se realizan por la adquisición de diversos bienes.



**ESPACIO
EN BLANCO**

**ESPACIO
EN BLANCO**

Los informes son aprobados, por unanimidad con la constancia que los administradores no votaron.

5).- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2013.-

El Sr. Bruno Ledesma, da lectura a los aspectos más importantes de los estados financieros de la empresa por el ejercicio económico 2013, esto es el balance general y el estado de resultados.

Los presentes, por unanimidad, aprueban los estados financieros puestos a su consideración.

6).- RESOLUCION RESPECTO AL DESTINO DE LAS UTILIDADES OBTENIDAS EN EL EJERCICIO ECONOMICO 2013.-

El Señor Presidente toma la palabra e indica que la utilidad del ejercicio es de USD 194,367.67 (ciento noventa y cuatro mil trescientos sesenta con 67/100 dólares de los Estados Unidos de América), y que solicita el apoyo de los accionistas con su capitalización, para poder cumplir varios proyectos.

El Señor Gerente da las explicaciones financieras y legales respecto a la recomendación de capitalizar las utilidades.

Se presentan varias mociones, el Dr. Teodoro Ávila, Dra. Guadalupe Bonilla y Lilian Encalada, piden se reparta las utilidades en su totalidad, el Dr. Fabián Díaz que se capitalice la totalidad y el Dr. Iván Orellana señala que ante estas dos propuestas lo procedente y legal, es que se reparta el 50% y el otro 50% sea capitalizado moción que es apoyada por la Dra. Gloria Paredes y Dr. Enrique Lituma.

Se pone a consideración de los presentes las mociones presentadas y se resuelve que el 50% sea capitalizado y el 50% se reparta entre los accionistas.

7).- AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO Y REFORMA DEL ARTICULO CUARTO DEL ESTATUTO SOCIAL.-

Considerando la resolución tomada en el punto anterior, se resuelve se proceda a incrementar el capital suscrito de la compañía en la suma de USD 26,680.00 (veinte y seis mil seiscientos ochenta 00/100 dolares de los Estados Unidos de America) que representa el valor de las utilidades obtenidas en el año 2013, para todos los accionistas en proporción a sus capitales pagados y, como consecuencia de ello se reforme el Artículo Cuarto del Estatuto Social para que guarde armonía con el nuevo capital pagado de la empresa, luego de algunas consideraciones, la junta por unanimidad aprueba la moción.



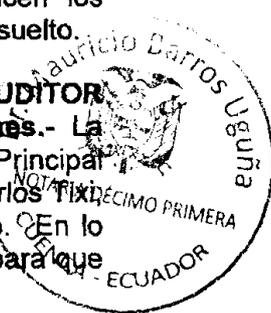
A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long tail, located on the right side of the page.

**ESPACIO
EN BLANCO**

**ESPACIO
EN BLANCO**

Se autoriza expresamente, a los administradores, para que realicen los trámites necesarios para que esta resolución se ejecute, conforme lo resuelto.

8).- DESIGNACIÓN DE COMISARIO PRINCIPAL Y SUPLENTE Y AUDITOR EXTERNO PARA EL PERIODO 2014 y fijación de sus remuneraciones.- La junta en forma unánime elige al Ing. Pablo Romero como Comisario Principal para un nuevo período estatutario, y como Comisario Alterno al Ing. Carlos Tixi y, se reelige por unanimidad a AUSTROAUDI, como Auditor Externo. En lo que tiene que ver a sus remuneraciones se delega al Señor Gerente para que sea quien las fije.



Siendo las 20H30, sin nada más que tratar se clausura la sesión y firman para constancia el Presidente y el Secretario.

Two handwritten signatures in black ink. The signature on the left is for Dr. Luis Mario Tamayo, and the signature on the right is for Bruno Ledesma P. The signature on the right is more stylized and overlaps the text below it.

Dr. Luis Mario Tamayo
PRESIDENTE

Bruno Ledesma P.
SECRETARIO

A vertical handwritten mark or signature on the right side of the page, consisting of several overlapping lines.

**ESPACIO
EN BLANCO**

**ESPACIO
EN BLANCO**

CLINICA DE ESPECIALIDADES MEDICAS SANTA INES S.A

CUADRO DE INTEGRACION DE CAPITAL

| | CEDULA | ACCIONISTA | CAPITAL ACTUAL | CAPITAL SUSCRITO | FORMA DE PAGO | | AJUSTES | NUEVO CAPITAL |
|----|--------------|------------------------------------------|----------------|------------------|-------------------|-------------------|---------|---------------|
| | | | | | UTILIDAD AÑO 2013 | UTILIDAD AÑO 2014 | | |
| 1 | 101330454 | ABAD GUZMAN RENE PATRICIO | 95501,00 | 721,00 | 565,79 | 155,02 | 0,19 | 96.222,00 |
| 2 | 102163771 | ABAD VAZQUEZ JAIME PATRICIO | 45810,00 | 346,00 | 271,40 | 74,36 | 0,24 | 46.156,00 |
| 3 | 100991389 | AGUILAR MONTESINOS IVAN ERNESTO | 22460,00 | 170,00 | 133,06 | 36,46 | 0,48 | 22.630,00 |
| 4 | 101146405 | AGUILERA MUÑOZ JUAN FERNANDO | 16298,00 | 123,00 | 96,56 | 26,46 | -0,02 | 16.421,00 |
| 5 | 103406419 | AGUIRRE BERMEO HERNAN MARCELO | 22902,00 | 173,00 | 135,68 | 37,18 | 0,14 | 23.075,00 |
| 6 | 632551 | ALBAN MIRIAM | 46290,00 | 349,00 | 274,24 | 75,14 | -0,38 | 46.639,00 |
| 7 | 100057645 | ALVARADO CORRAL RAUL FRANCISCO ADOLFO | 46655,00 | 352,00 | 276,41 | 75,73 | -0,14 | 47.007,00 |
| 8 | 100030568 | ALVARADO VINTIMILLA JAVIER ELIO AZUNCION | 2322,00 | 18,00 | 13,76 | 3,77 | 0,47 | 2.340,00 |
| 9 | 100336448 | ANDRADE CANTOS BOLIVAR | 57538,00 | 434,00 | 340,88 | 93,40 | -0,28 | 57.972,00 |
| 10 | 101327781 | ARCINIEGAS AVILA IVAN POLIVIO | 19284,00 | 146,00 | 114,25 | 31,30 | 0,45 | 19.430,00 |
| 11 | 100049774 | ARIAS ARGUDO CLAUDIO RENE | 9323,00 | 70,00 | 55,23 | 15,13 | -0,36 | 9.393,00 |
| 12 | 101041267 | ARIAS MALDONADO FERNANDO MANUEL | 2559,00 | 19,00 | 15,16 | 4,15 | -0,31 | 2.578,00 |
| 13 | 101294437 | ARIZAGA GUZMAN FAUSTO IVAN | 16868,00 | 127,00 | 99,93 | 27,38 | -0,31 | 16.995,00 |
| 14 | 101090228 | ARTEAGA MARTINEZ IRMA | 475,00 | 4,00 | 2,81 | 0,77 | 0,42 | 479,00 |
| 15 | 101902110 | ARTEAGA MARTINEZ SANDRA | 14,00 | 0,00 | 0,08 | 0,02 | -0,10 | 14,00 |
| 16 | 301024774 | AVILA LOYER HECTOR RENE | 45053,00 | 340,00 | 266,92 | 73,13 | -0,05 | 45.393,00 |
| 17 | 300011764 | AVILA QUINTEROS REVELDE TEODORO | 45365,00 | 342,00 | 268,76 | 73,64 | -0,40 | 45.707,00 |
| 18 | 102416492 | BARZALLO ALVARADO MARCO ANTONIO | 51463,00 | 388,00 | 304,89 | 83,54 | -0,43 | 51.851,00 |
| 19 | 100202020 | BARZALLO BARZALLO MARCO AURELIO | 16228,00 | 123,00 | 96,14 | 26,34 | 0,52 | 16.351,00 |
| 20 | 102514031 | BOVILLA MEJIA ESTHELA BEATRIZ | 9804,00 | 74,00 | 58,08 | 15,91 | 0,01 | 9.878,00 |
| 21 | 102514049 | BONILLA MEJIA GUADALUPE MARIA | 51674,00 | 390,00 | 306,14 | 83,88 | -0,02 | 52.064,00 |
| 22 | 104843503 | BRAVO CELI DANIEL ANDRES | 45940,00 | 347,00 | 272,17 | 74,57 | 0,26 | 46.287,00 |
| 23 | 100737956 | CARPIO RODAS LUIS ARTURO | 45166,00 | 341,00 | 267,58 | 73,32 | 0,10 | 45.507,00 |
| 24 | 100835370 | CARRION PLATON CESAR HUMBERTO | 54347,00 | 410,00 | 321,98 | 88,22 | -0,20 | 54.757,00 |
| 25 | 101638773 | CELI INIGUEZ JORGE EDUARDO | 65236,00 | 492,00 | 386,49 | 105,89 | -0,38 | 65.728,00 |
| 26 | 100934215 | CHERREZ TAMAYO FRANCISCO EDUARDO | 457,00 | 457,00 | 358,86 | 98,32 | -0,18 | 61.029,00 |
| 27 | 101079713 | CHICO CAZORLA JAIME FERNANDO HUMBERTO | 43388,00 | 328,00 | 257,05 | 70,43 | 0,52 | 43.716,00 |
| 28 | 190170756001 | CLIMESANLAB S.A. | 370751,00 | 2.799,00 | 2.196,51 | 601,82 | 0,67 | 373.550,00 |
| 29 | 101030054 | CORDERO LANDIVAR JOSE JUSTINIANO | 45120,00 | 341,00 | 267,31 | 73,24 | 0,45 | 45.461,00 |
| 30 | 634025 | CORDOVA OCHOA CARMEN | 5407,00 | 41,00 | 32,03 | 8,78 | 0,19 | 5.448,00 |
| 31 | 101967511 | CORDOVA OCHOA DIEGO ALEJANDRO | 46354,00 | 350,00 | 274,62 | 75,24 | 0,14 | 46.704,00 |
| 32 | 102265493 | CRIOLO POLO JAIME EDUARDO | 45061,00 | 340,00 | 266,96 | 73,14 | -0,80 | 45.401,00 |
| 33 | 103211793 | DIAZ CARRASCO JUAN JOSE | 45034,00 | 340,00 | 266,80 | 73,20 | 0,10 | 45.374,00 |
| 34 | 101386241 | DIAZ HEREDIA FABIAN EDUARDO | 59652,00 | 450,00 | 353,41 | 96,35 | 0,24 | 60.102,00 |
| 35 | 100047125 | DIAZ ORELLANA GERALD HERNAN | 10663,00 | 81,00 | 63,17 | 18,11 | 0,50 | 10.744,00 |
| 36 | 100670447 | DIAZ ORELLANA HUGO RENE | 25169,00 | 190,00 | 149,11 | 40,86 | 0,03 | 25.359,00 |
| 37 | 100948388 | ENCALADA ALVARADO LILIAN | 68415,00 | 516,00 | 405,32 | 111,05 | 0,37 | 68.931,00 |
| 38 | 101147353 | ESPINOZA VINTIMILLA DIEGO RAFAEL | 147,00 | 1,00 | 0,87 | 0,24 | -0,11 | 148,00 |
| 39 | 100632330 | FAICAN VINTIMILLA CARLOS ALBERTO | 16212,00 | 122,00 | 96,05 | 26,32 | -0,37 | 16.334,00 |
| 40 | 100446053 | FIGUEROA MORALES FRANCISCO EFFRAIN | 20011,00 | 151,00 | 118,55 | 32,48 | -0,03 | 20.162,00 |
| 41 | 101400802 | FLORES BARROS CARLOS GIOVANNY | 6192,00 | 47,00 | 36,68 | 10,05 | 0,27 | 6.239,00 |
| 42 | 100185255 | FREIRE HEREDIA WASHINGTON AURELIO | 39520,00 | 298,00 | 234,14 | 64,15 | -0,29 | 39.818,00 |
| 43 | 103588844 | FREIRE MOREJON MARCO FERNANDO | 22548,00 | 170,00 | 133,59 | 36,60 | -0,19 | 22.718,00 |



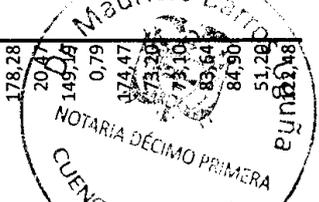
[Handwritten signature]

**ESPACIO
EN BLANCO**

**ESPACIO
EN BLANCO**

CLINICA DE ESPECIALIDADES MEDICAS SANTA INES S.A
CUADRO DE INTEGRACION DE CAPITAL

| | CEDULA | ACCIONISTA | CAPITAL ACTUAL | CAPITAL SUSCRITO | FORMA DE PAGO | | AJUSTES | NUEVO CAPITAL |
|----|-----------|------------------------------------------------------------|----------------|------------------|-------------------|-------------------|---------|---------------|
| | | | | | UTILIDAD AÑO 2013 | UTILIDAD AÑO 2014 | | |
| 44 | 102597838 | FREIRE MOREJON PAUL XAVIER | 22548,00 | 170,00 | 133,59 | 36,60 | -0,19 | 22.718,00 |
| 45 | 102595253 | FREIRE MOREJON WASHINGTON ROBERTO | 47834,00 | 361,00 | 283,39 | 77,65 | -0,04 | 48.195,00 |
| 46 | 102058716 | GARCIA ALVARADO SANTIAGO ALBERTO | 47353,00 | 357,00 | 280,54 | 76,87 | -0,41 | 47.710,00 |
| 47 | 103051603 | GARCIA MARCO MARIA PILAR | 434,00 | 3,00 | 2,57 | 0,70 | -0,27 | 437,00 |
| 48 | 100087865 | GARCIA VAZQUEZ ALBERTO DE JESUS | 20089,00 | 152,00 | 119,02 | 32,61 | 0,37 | 20.241,00 |
| 49 | 103330155 | GONZALES SERRANO PEDRO JOSE | 5,00 | 0,00 | 0,03 | 0,01 | -0,04 | 5,00 |
| 50 | 100948454 | GUERRERO VICUÑA ROMULO EDUARDO | 45877,00 | 346,00 | 271,80 | 74,47 | -0,27 | 46.223,00 |
| 51 | 632552 | GUEVARA PACHECO SERGIO | 46290,00 | 349,00 | 274,24 | 75,14 | -0,38 | 46.639,00 |
| 52 | 101030039 | GUILLEN ASTUDILLO EFRAIN PATRICIO | 50854,00 | 384,00 | 301,28 | 82,55 | 0,17 | 51.238,00 |
| 53 | 103213609 | GUZMAN PERALTA CECILIA ESPERANZA | 49163,00 | 371,00 | 291,26 | 79,80 | -0,06 | 49.534,00 |
| 54 | 100320746 | HEREDEROS Y DERECHOHABIENTES DE DIAS ORELLANA JAIL ANTONIO | 92276,00 | 696,00 | 546,69 | 149,79 | -0,48 | 92.972,00 |
| 55 | 100097872 | HEREDEROS Y DERECHOHABIENTES DE FLORES GARCIA GIL | 27016,00 | 204,00 | 160,06 | 43,85 | 0,09 | 27.220,00 |
| 56 | 102416666 | IDROVO CARRASCO ROMULO AUGUSTO | 45852,00 | 346,00 | 271,65 | 74,43 | -0,08 | 46.198,00 |
| 57 | 102455797 | JERVES URGILES MIGUEL ENRIQUE | 20000,00 | 151,00 | 118,49 | 32,46 | 0,05 | 20.151,00 |
| 58 | 101205128 | LANDY GUAMAN CESAR ALBERTO | 45342,00 | 342,00 | 268,63 | 73,60 | -0,23 | 45.684,00 |
| 59 | 102606076 | LEDESMA ULLOA MARIA GABRIELA | 45146,00 | 341,00 | 267,47 | 73,28 | 0,25 | 45.487,00 |
| 60 | 102223773 | LEON CHERREZ VICTOR GERARDO | 4984,00 | 38,00 | 29,53 | 8,09 | 0,38 | 5.022,00 |
| 61 | 102305570 | LEON TOSI GIANCARLO | 3122,00 | 24,00 | 18,50 | 5,07 | 0,43 | 3.146,00 |
| 62 | 634028 | LITUMA COBOS ENRIQUE | 46290,00 | 349,00 | 274,24 | 75,14 | -0,38 | 46.639,00 |
| 63 | 102443827 | LOJA LLANOS ANGEL GERARDO | 70732,00 | 534,00 | 419,05 | 114,81 | 0,14 | 71.266,00 |
| 64 | 102408101 | MACHUCA LOZANO MARCOS GONZALO | 46036,00 | 347,00 | 272,74 | 74,73 | -0,47 | 46.383,00 |
| 65 | 101360758 | MAESTRE GUZMAN JOSE MANUEL | 124,00 | 1,00 | 0,73 | 0,20 | 0,07 | 125,00 |
| 66 | 101781797 | MALO VALDIVIESO ANDRES JERONIMO | 47014,00 | 355,00 | 278,53 | 76,31 | 0,16 | 47.369,00 |
| 67 | 634029 | MARTINEZ ARCINIEGAS FERNANDO | 46406,00 | 350,00 | 274,93 | 75,33 | -0,26 | 46.756,00 |
| 68 | 102370103 | MARTINEZ LOAIZA JORGE ALBERTO | 46401,00 | 350,00 | 274,90 | 75,32 | -0,22 | 46.751,00 |
| 69 | 100320878 | MARTINEZ VAZQUEZ CESAR ENRIQUE | 9451,00 | 71,00 | 55,99 | 15,34 | -0,33 | 9.522,00 |
| 70 | 102407335 | MEDINA COELLO JOSE ALEJANDRO | 45054,00 | 340,00 | 266,92 | 73,13 | -0,05 | 45.394,00 |
| 71 | 100221597 | MEDINA MACHUCA JOSE ALEJANDRO | 48551,00 | 366,00 | 287,64 | 78,81 | -0,45 | 48.917,00 |
| 72 | 102678257 | MOLINA MALDONADO MIGUEL ESTUARDO | 45353,00 | 342,00 | 268,69 | 73,62 | -0,31 | 45.695,00 |
| 73 | 100869379 | MOLINA PIEDRA MIGUEL EDUARDO | 9779,00 | 74,00 | 57,94 | 15,87 | 0,19 | 9.853,00 |
| 74 | 105464705 | MONTALVO LOPEZ MARIA FERNANDA | 16078,00 | 121,00 | 95,25 | 26,10 | -0,35 | 16.199,00 |
| 75 | 102897287 | MORALES GARCIA HENRY PAUL | 22517,00 | 170,00 | 133,40 | 36,55 | 0,05 | 22.687,00 |
| 76 | 103269148 | MORALES LEON JUAN FRANCISCO | 8326,00 | 63,00 | 49,33 | 13,52 | 0,15 | 8.389,00 |
| 77 | 101473386 | MORENO AGUILAR GUSTAVO | 109827,00 | 829,00 | 650,67 | 178,28 | 0,05 | 110.656,00 |
| 78 | 100848902 | MORENO AGUILAR JAIME MIGUEL GUILLERMO | 12610,00 | 95,00 | 74,71 | 20,47 | -0,18 | 12.705,00 |
| 79 | 101042869 | MUÑOZ AVILES WILSON GONZALO | 91911,00 | 694,00 | 544,52 | 149,14 | 0,29 | 92.605,00 |
| 80 | 10096137 | NEIRA CARRION JOSE HERNAN | 485,00 | 4,00 | 2,87 | 0,79 | 0,34 | 489,00 |
| 81 | 100873728 | ORELLANA LANDIVAR IVAN JOSE JOAQUIN | 107482,00 | 811,00 | 636,77 | 174,47 | 0,24 | 108.293,00 |
| 82 | 103200507 | ORELLANA TOSI JUAN CARLOS | 45097,00 | 340,00 | 269,16 | 73,20 | 0,38 | 45.437,00 |
| 83 | 103680153 | ORELLANA TOSI PEDRO XAVIER | 45034,00 | 340,00 | 266,89 | 73,10 | 0,10 | 45.374,00 |
| 84 | 101536126 | ORTEGA VASQUEZ WILSON PETRONIO | 51528,00 | 389,00 | 301,28 | 83,54 | 0,08 | 51.917,00 |
| 85 | 101304749 | PAREDES ROLDAN GLORIA SUSANA | 52301,00 | 395,00 | 309,86 | 84,90 | 0,24 | 52.696,00 |
| 86 | 101240596 | PEREZ CORDERO VICENTE AURELIO | 31543,00 | 238,00 | 186,88 | 51,28 | 0,08 | 31.781,00 |
| 87 | 100125186 | PEREZ JOSE VICENTE | 75452,00 | 570,00 | 447,01 | 125,48 | 0,51 | 76.022,00 |



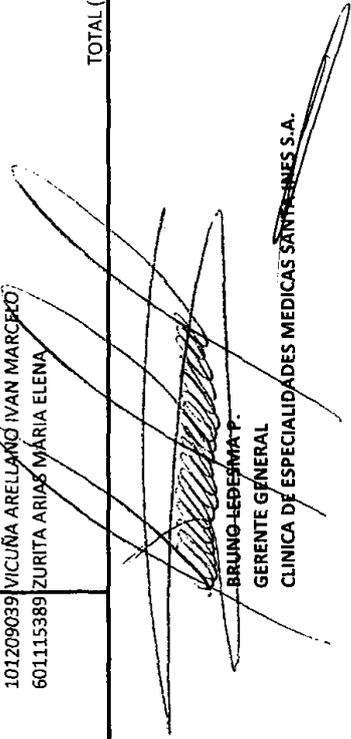
**ESPACIO
EN BLANCO**

**ESPACIO
EN BLANCO**

CLINICA DE ESPECIALIDADES MEDICAS SANTA INES S.A
CUADRO DE INTEGRACION DE CAPITAL

| | CEDULA | ACCIONISTA | CAPITAL ACTUAL | CAPITAL SUSCRITO | FORMA DE PAGO | | AJUSTES | NUEVO CAPITAL |
|-----|-----------|----------------------------------------------|-----------------|------------------|-------------------|-------------------|---------|---------------|
| | | | | | UTILIDAD AÑO 2013 | UTILIDAD AÑO 2014 | | |
| 88 | 100067172 | RAMIREZ SALCEDO GASTON EFREN | 19464,00 | 147,00 | 115,31 | 31,59 | 0,10 | 19.611,00 |
| 89 | 101491322 | RIOS POZO FABIAN OCTAVIO | 92743,00 | 700,00 | 549,45 | 150,54 | 0,01 | 93.443,00 |
| 90 | 100320423 | RODAS ANDRADE JUAN EDGAR | 19076,00 | 144,00 | 113,02 | 30,96 | 0,02 | 19.220,00 |
| 91 | 101205516 | ROJAS LANDIVAR LUIS ENRIQUE | 45034,00 | 340,00 | 266,80 | 73,10 | 0,10 | 45.374,00 |
| 92 | 102283652 | SACOTO AGUILAR HERNAN PATRICIO | 46661,00 | 352,00 | 276,44 | 75,74 | -0,18 | 47.013,00 |
| 93 | 300013356 | SACOTO SALAMEA HERNAN | 501,00 | 4,00 | 2,97 | 0,81 | 0,22 | 505,00 |
| 94 | 100142819 | SACOTO SALAZAR EFFRAIN FLORES MILO | 88,00 | 1,00 | 0,52 | 0,14 | 0,34 | 89,00 |
| 95 | 101560415 | SALCEDO ORELLANA VICTOR ANTONIO | 23035,00 | 174,00 | 136,47 | 37,39 | 0,14 | 23.209,00 |
| 96 | 101995751 | SAMPEDRO MIRANDA KARINA ROSANA | 3184,00 | 24,00 | 18,86 | 5,17 | -0,03 | 3.208,00 |
| 97 | 101098416 | SANMARTIN TAMAYO GLADIS MARIANA | 1006,00 | 8,00 | 5,96 | 1,63 | 0,41 | 1.014,00 |
| 98 | 103158986 | SANTACRUZ PEREZ PAOLA DANIELA | 47106,00 | 356,00 | 279,08 | 76,46 | 0,46 | 47.462,00 |
| 99 | 100083955 | SERRANO AGUILAR CARLOS ALEJANDRO | 5245,00 | 40,00 | 31,07 | 8,51 | 0,42 | 5.285,00 |
| 100 | 100309574 | SERRANO AGUILAR JORGE MANUEL | 31967,00 | 241,00 | 189,39 | 51,89 | -0,28 | 32.208,00 |
| 101 | 101835692 | SERRANO MONTESINOS JUAN CARLOS GERARDO | 49746,00 | 375,00 | 294,72 | 80,75 | -0,47 | 50.121,00 |
| 102 | 700483522 | SERRANO SERRANO LUIS REMIGIO SEGUNDO | 741,00 | 6,00 | 4,39 | 1,20 | 0,41 | 747,00 |
| 103 | 101544088 | SOLANO GONZALEZ MARIA AUGUSTA DE LOS DOLORES | 1407,00 | 11,00 | 8,34 | 2,28 | 0,38 | 1.418,00 |
| 104 | 100313907 | SOLANO SOLANO CESAR AUGUSTO | 79,00 | 1,00 | 0,47 | 0,13 | 0,40 | 80,00 |
| 105 | 100215409 | TAMAYO JARAMILLO LUIS MARIO | 39931,00 | 301,00 | 236,57 | 64,82 | -0,39 | 40.232,00 |
| 106 | 101114833 | TOBAR CAMPOVERDE JOSE GENARO | 67192,00 | 507,00 | 398,08 | 109,07 | -0,15 | 67.699,00 |
| 107 | 102160553 | TORAL CHACON CESAR OCTAVIO | 45969,00 | 347,00 | 272,34 | 74,62 | 0,04 | 46.316,00 |
| 108 | 100868360 | UGALDE PUYOL JORGE | 61535,00 | 464,00 | 364,56 | 99,89 | -0,45 | 61.999,00 |
| 109 | 100311885 | VALDIVIEZO MONTESINOS MARIO HERNAN | 14839,00 | 112,00 | 87,91 | 24,09 | 0,00 | 14.951,00 |
| 110 | 100704105 | VALDIVIEZO VINTIMILLA JULIO CESAR | 4652,00 | 35,00 | 27,56 | 7,55 | -0,11 | 4.687,00 |
| 111 | 101290302 | VANEGAS ASTUDILLO EDGAR ROLANDO | 45054,00 | 340,00 | 266,92 | 73,13 | -0,05 | 45.394,00 |
| 112 | 100053024 | VASQUEZ ARIZAGA HERNAN TARQUINO | 22794,00 | 172,00 | 135,04 | 37,00 | -0,04 | 22.966,00 |
| 113 | 100767508 | VASQUEZ GUARICELA RAMIRO JORGE | 13230,00 | 100,00 | 78,38 | 21,48 | 0,14 | 13.330,00 |
| 114 | 104056809 | VASQUEZ RODRIGUEZ HEIDY CATALINA | 45034,00 | 340,00 | 266,80 | 73,10 | 0,10 | 45.374,00 |
| 115 | 103791182 | VASQUEZ RODRIGUEZ VERONICA CATALINA | 45034,00 | 340,00 | 266,80 | 73,10 | 0,10 | 45.374,00 |
| 116 | 100305812 | VASQUEZ ARIZAGA EDDISON GENARO | 43279,00 | 327,00 | 256,41 | 70,25 | 0,34 | 43.606,00 |
| 117 | 102187689 | VASQUEZ NEIRA JAVIER ENRIQUE | 48875,00 | 369,00 | 289,56 | 79,34 | 0,10 | 49.244,00 |
| 118 | 101020147 | VELZ MARIN MARIA DEL CARMEN | 3464,00 | 26,00 | 20,52 | 5,62 | -0,14 | 3.490,00 |
| 119 | 101209039 | VICUÑA ARELLANO IVAN MARCELO | 47487,00 | 358,00 | 281,34 | 77,08 | -0,42 | 47.845,00 |
| 120 | 601115389 | ZURITA ARIAS MARIA ELENA | 57543,00 | 434,00 | 340,96 | 93,43 | -0,39 | 57.977,00 |
| | | | TOTAL (USD \$): | 33.990,00 | 26.680,00 | 7.310,00 | 0,00 | 4.537.343,00 |

Dr. Mauricio Barros
CUEVA N. 26.680,00
E.C. 1991
ECLADOR


BRUNO LEPEZMA P.
GERENTE GENERAL
CLINICA DE ESPECIALIDADES MEDICAS SANTA INES S.A.

**ESPACIO
EN BLANCO**

**ESPACIO
EN BLANCO**

REPUBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACION Y CEDULACION

CECULA DE CIUDADANIA No. 010224560-E

LEDESMA PILLALAZO BRUNO PATRICIO

NO MUESTRAS APILACION
 AZUAY/BUENOSA/SAN BLAS

LUGAR DE NACIMIENTO
 26 JULIO 1971

FECHA DE NACIMIENTO
 REG. CIVIL 0135 0098 02389 H

AZUAY BUENOSA

LUGAR Y TIPO DE DESCRIPCION
 SAGRADA

[Signature]
 FIRMA DEL CEDULADO



ECUATORIANA*****

NACIONALIDAD
 NOTARIA PUBLICA

IND. DACT. C
 NEL ARRIAGA BARBA ASISTENTE L.D.P.

SECUNDARIA EMPLEADO PRIVADO

EMILIA HOMERO LEDESMA LEDESMA

EMILIA LEDESMA LEDESMA

ACTIVIDAD OCUPACIONAL DE LA MADRE
 ENFERMERA

FECHA DE EMISION
 01/01/2000

IND. DACT. C
 0107578

REN AZU

[Signature]



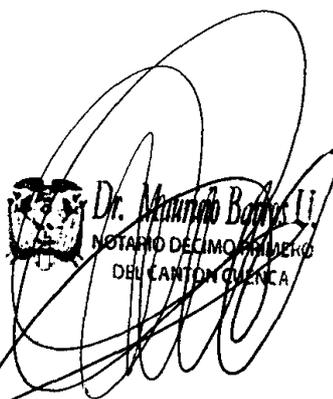
**ESPACIO
EN BLANCO**

**ESPACIO
EN BLANCO**

HASTA AQUÍ LOS DOCUMENTOS HABILITANTES. Leída que le fue la presente escritura pública al otorgante por mí el Notario, se ratifica en su contenido y firma conmigo en unida de acto, incorporando la presente escritura pública en el protocolo de esta Notaría. DOY FE.

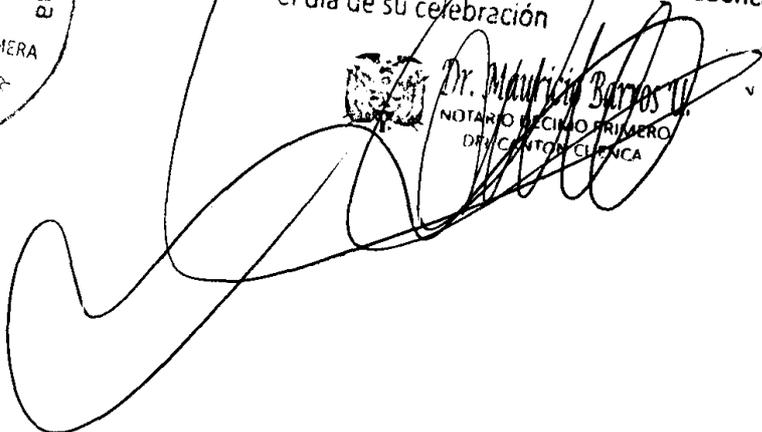

060224560-2



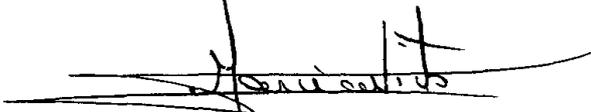

Dr. Mauricio Barros U.
NOTARIO DECIMO PRIMERO
DEL CANTON CUENCA



Se otorgo ante mi, en fe de ello confiero esta copia certificada copia certificada que la firma y sello en la ciudad de Cuenca el dia de su celebración


Dr. Mauricio Barros U.
NOTARIO DECIMO PRIMERO
DEL CANTON CUENCA

DOY FE: Que al margen de la matriz de la escritura pública de Constitución de la compañía “**Clínica de Especialidades Médicas Santa Inés S.A.**”, celebrada en la Notaria Segunda del cantón Cuenca en fecha 19 de marzo de 1968, he marginado el Aumento de Capital y Reforma de Estatutos que antecede.- **Cuenca, 23 de noviembre del 2015.- La Notaria.-**


 Dra. Marcia Nieto Pacheco
NOTARIA SEGUNDA
CUENCA - ECUADOR



TRÁMITE NÚMERO: 15652

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN CUENCA
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: AUMENTO DE CAPITAL CON REFORMA DE ESTATUTOS DE COMPAÑIA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA (NO ASOCIADA)

| | |
|-----------------------|-----------------------------|
| NÚMERO DE REPERTORIO: | 11865 |
| FECHA DE INSCRIPCIÓN: | 25/11/2015 |
| NÚMERO DE INSCRIPCIÓN | 944 |
| REGISTRO: | LIBRO DE REGISTRO MERCANTIL |

2. DATOS DE LOS INTERVINIENTES:

| Identificación | Nombres | Calidad en que comparece |
|----------------|-------------------------------------|--------------------------|
| 0102245602 | LEDESMA PILLALAZO BRUNO PATRICIO | REPRESENTANTE LEGAL |

3. DATOS DEL ACTO O CONTRATO:

| | |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO: | AUMENTO DE CAPITAL CON REFORMA DE ESTATUTOS DE COMPAÑIA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA (NO ASOCIADA) |
| DATOS NOTARÍA: | NOTARIA DECIMO PRIMERO /CUENCA /20/11/2015 |
| NOMBRE DE LA COMPAÑIA: | CLINICA DE ESPECIALIDADES MEDICAS SANTA INES S.A. |
| DOMICILIO DE LA COMPAÑIA: | CUENCA |

4. DATOS ADICIONALES:

NO APLICA

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: CUENCA, A 25 DÍA(S) DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2015

MARIA VERONICA VAZQUEZ LOPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN CUENCA

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: FRESNOS 1-100 Y AV. PAUCARBAMBA Y GIRASOL



