



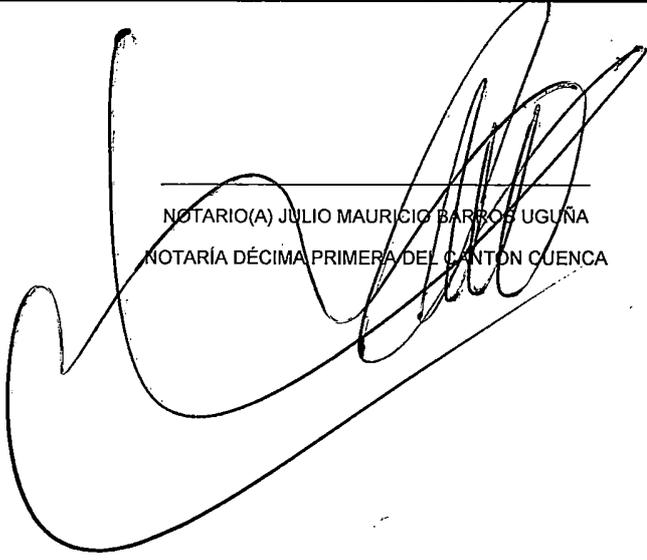
Factura: 001-100-000059405



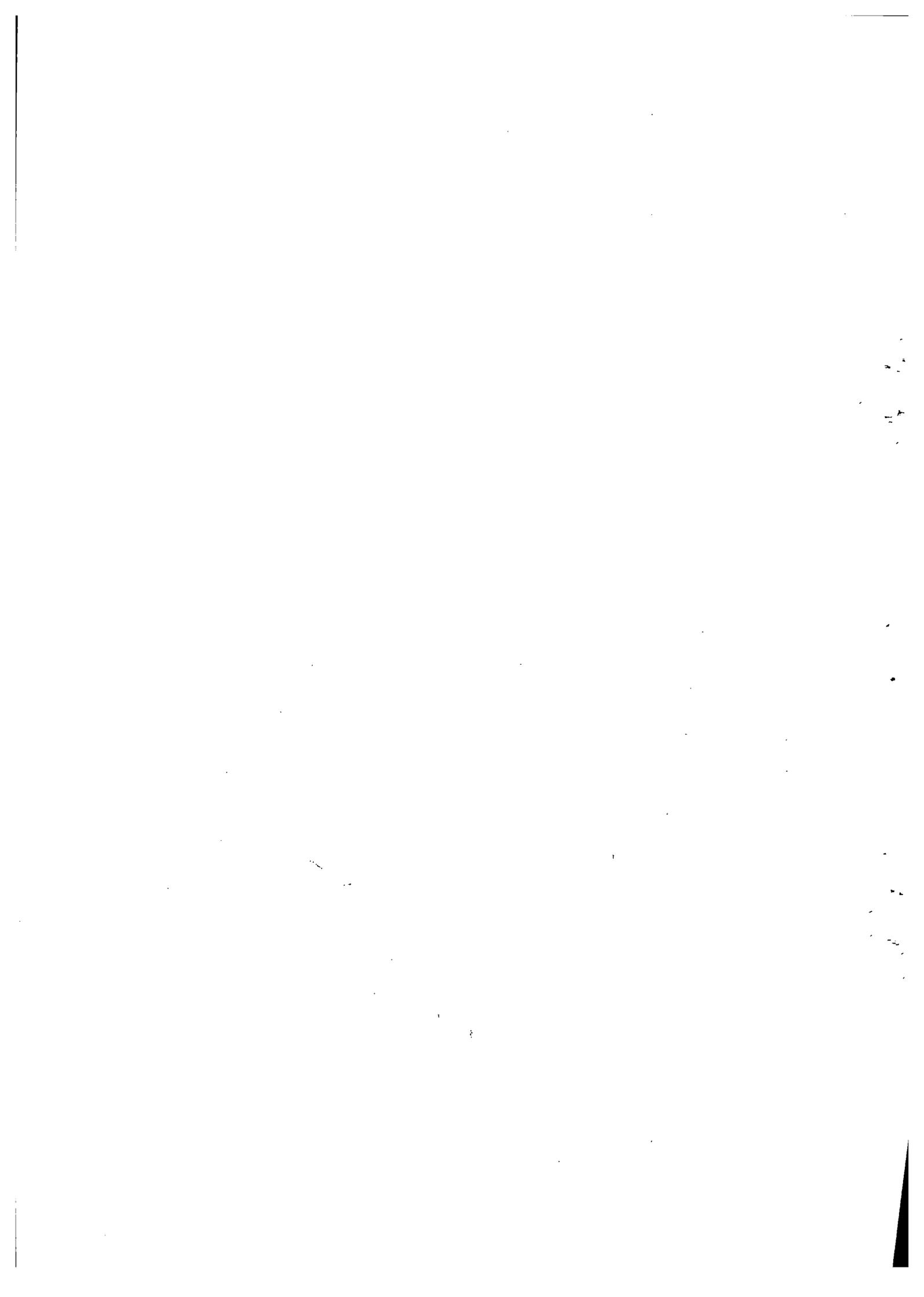
20170101011P06917

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

| Escritura N°:                   |                                  | 20170101011P06917                 |                        |                    |              |               |   |
|---------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------|--------------------|--------------|---------------|---|
| <b>ACTO O CONTRATO:</b>         |                                  |                                   |                        |                    |              |               |   |
| AUMENTO DE CAPITAL EN NUMERARIO |                                  |                                   |                        |                    |              |               |   |
| FECHA DE OTORGAMIENTO:          |                                  | 18 DE DICIEMBRE DEL 2017, (15:58) |                        |                    |              |               |   |
| <b>OTORGANTES</b>               |                                  |                                   |                        |                    |              |               |   |
| <b>OTORGADO POR</b>             |                                  |                                   |                        |                    |              |               |   |
| Persona                         | Nombres/Razón social             | Tipo interviniente                | Documento de identidad | No. Identificación | Nacionalidad | Calidad       | Persona que le representa                         |
| Natural                         | LEDESMA PILLALAZO BRUNO PATRICIO | REPRESENTANDO A                   | CÉDULA                 | 0102245602         | ECUATORIANA  | COMPARECIENTE | CLINICA DE ESPECIALIDADES MEDICAS SANTA INES S.A. |
| <b>A FAVOR DE</b>               |                                  |                                   |                        |                    |              |               |   |
| Persona                         | Nombres/Razón social             | Tipo interviniente                | Documento de identidad | No. Identificación | Nacionalidad | Calidad       | Persona que representa                            |
|                                 |                                  |                                   |                        |                    |              |               |   |
| <b>UBICACIÓN</b>                |                                  |                                   |                        |                    |              |               |   |
| Provincia                       |                                  | Cantón                            |                        |                    | Parroquia    |               |   |
| AZUAY                           |                                  | CUENCA                            |                        |                    | SAGRARIO     |               |   |
| <b>DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:</b>   |                                  |                                   |                        |                    |              |               |   |
| <b>OBJETO/OBSERVACIONES:</b>    |                                  |                                   |                        |                    |              |               |   |
| CUANTÍA DEL ACTO O CONTRATO:    |                                  | 396884.00                         |                        |                    |              |               |   |

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





No. ESCRITURA 20170101011P

ESCRITURA PUBLICA DE

AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL y REFORMA DE ESTATUTOS



OTORGADO POR: CLINICA DE ESPECIALIDADES MEDICAS  
SANTA INES S.A.

CUANTIA: \$396.884,00

DI 3 COPIAS

IE

En la ciudad de Cuenca, Provincia del Azuay, República del Ecuador, hoy día DIECIOCHIO DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE, ante mí Doctor Julio Mauricio Barros Uguña, Notario Décimo Primero de Cuenca, comparecen con plena capacidad, libertad y conocimiento a la celebración de la presente escritura, el señor BRUNO LEDESMA PILLALAZO, en su calidad de representante legal de CLINICA DE ESPECIALIDADES MEDICAS SANTA INES S.A., conforme consta de los documentos que se insertan para constancia. El compareciente declara ser de nacionalidad ecuatoriana, mayor de edad, domiciliado en esta ciudad de Cuenca, hábil en derecho para contratar y contraer obligaciones a quien de conocer doy fe, en virtud de haberme exhibido sus documentos de identificación cuyas copias fotostáticas debidamente certificadas por mí agrego a esta escritura como documentos habilitantes, advertido el compareciente por mí el

Notario de los efectos y resultados de esta escritura, así como comparece al otorgamiento de esta escritura sin coacción, amenazas, temor reverencial, ni promesa o seducción me pide que eleve a escritura pública 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 de 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 la Junta General de Accionistas de fecha 30 de Noviembre de 2017, conforme consta de la copia del acta que se acompaña como habilitante. El compareciente es mayor de edad, 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) La Junta General de Accionistas de fecha 11 de abril de 2017, entre otras cosas resolvió capitalizar el 50% de las utilidades del ejercicio económico 2016, conforme consta de la copia del acta que se acompaña como habilitante. c) La Junta General de accionistas de

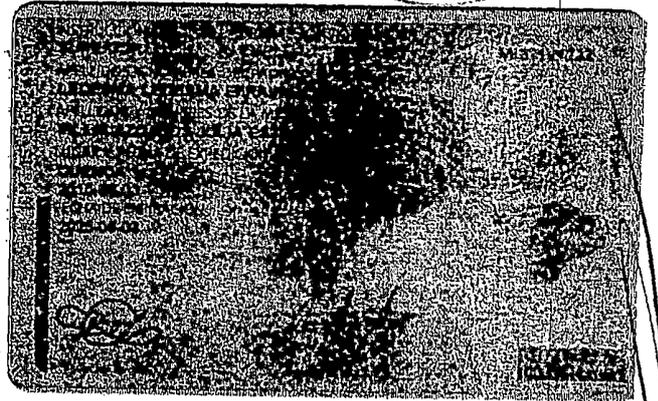
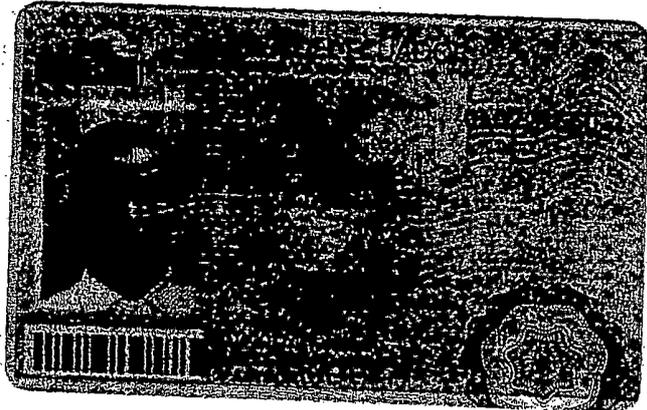
la Compañía en sesión celebrada el 30 de noviembre de 2017, resolvió aumentar el capital suscrito en la suma de trescientos noventa y seis mil ochocientos ochenta y cuatro dólares de los Estados Unidos de América (\$396.884,00), con lo que el nuevo capital sería SIETE MILLONES CUATROCIENTOS CUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA y reformar el estatuto social en su Artículo

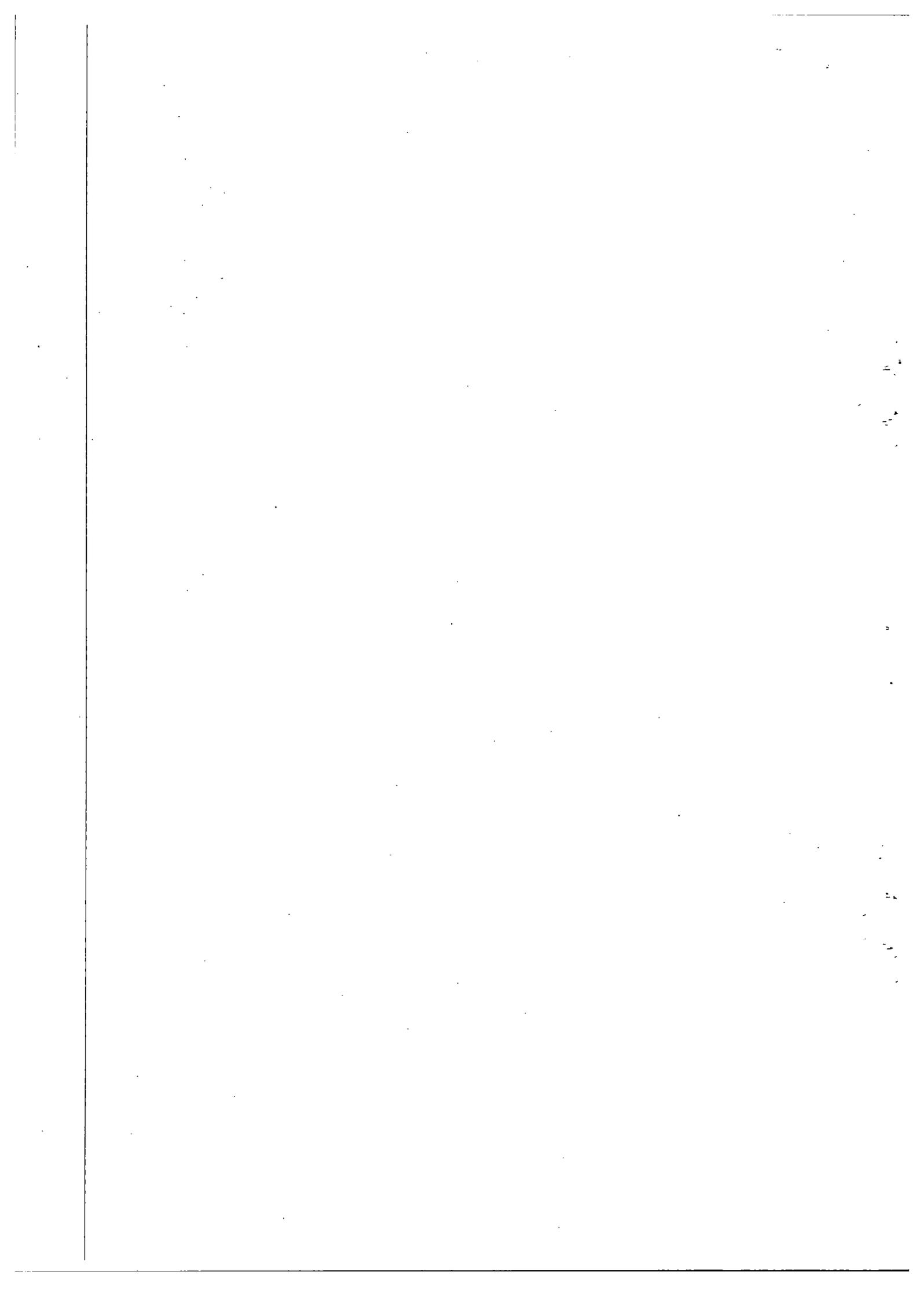


**CUARTO . TERCERA.- Declaración Juramentada: AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS.-** Conforme los antecedentes que quedan expuestos, el compareciente Bruno Patricio Ledesma Pillalazo, en calidad de Gerente General y Representante Legal de la compañía **CLINICA DE ESPECIALIDADES MEDICAS SANTA INES S.A.**, declara bajo

**juramento: 1) Aumentado el capital suscrito** de la Compañía en la cuantía, forma y proporción que constan en el acta de la sesión 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 SIETE MILLONES CUATROCIENTOS CUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, (USD \$ 7'404.780,00) dividido en siete millones cuatrocientas cuatro mil setecientos ochenta 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\$396.884,00  
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:







Cuenca, 17 de enero de 2017

SEÑOR  
BRUNO LEDESMA PILLALAZO  
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 16 de enero de 2017, 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, 17 de enero de 2017

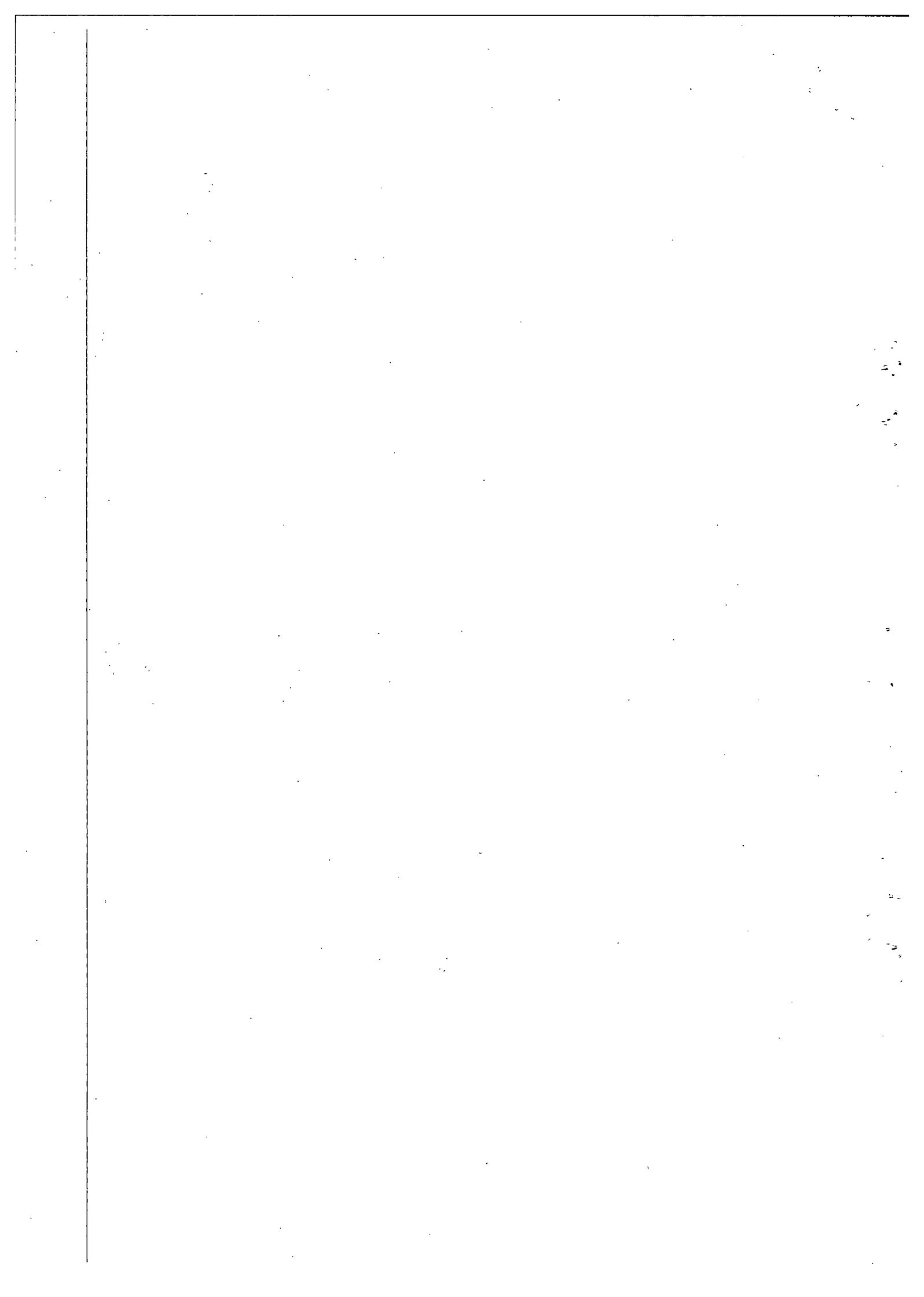
Bruno Ledesma Pillalazo  
GERENTE GENERAL  
C.I. 0102245602

DOY FE: Que la copia que antecede en  
una fojas es igual al original que  
Se me presentó para su constatación.  
Cuenca, a 17 de Enero de 2017.



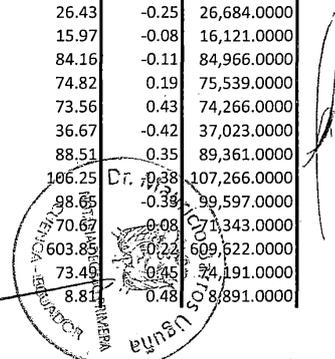
Dra. Sandra Peñaherrera Calle  
NOTARIA TERCERA DEL CANTÓN CUENCA





CLINICA DE ESPECIALIDADES MEDICAS SANTA INES  
CUADRO DE INTEGRACION DE CAPITAL

| No. | CEDULA      | ACCIONISTA                            | CAPITAL ACTUAL | CAPITAL SUSCRITO | UTILIDADES AÑO 2016 | RESERVA LEGAL | RESERVA FACULTATIVA | AJUSTES | NUEVO CAPITAL |
|-----|-------------|---------------------------------------|----------------|------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------|---------------|
| 1   | 101330454   | ABAD GUZMAN RENE PATRICIO             | 105,163.00     | 5,956.00         | 3,016.18            | 2,829.63      | 110.07              | 0.13    | 111,119.0000  |
| 2   | 102163771   | ABAD VAZQUEZ JAIME PATRICIO           | 71,288.00      | 4,037.00         | 2,044.61            | 1,918.15      | 74.61               | -0.37   | 75,325.0000   |
| 3   | 100991389   | AGUILAR MONTESINOS IVAN ERNESTO       | 34,951.00      | 1,979.00         | 1,002.43            | 940.43        | 36.58               | -0.44   | 36,930.0000   |
| 4   | 101146405   | AGUILERA MUÑOZ JUAN FERNANDO          | 25,362.00      | 1,436.00         | 727.41              | 682.42        | 26.54               | -0.37   | 26,798.0000   |
| 5   | 103406419   | AGUIRRE BERMEO HERNAN MARCELO         | 35,639.00      | 2,018.00         | 1,022.16            | 958.94        | 37.30               | -0.40   | 37,657.0000   |
| 6   | 632551      | ALBAN MIRIAM                          | 72,034.00      | 4,080.00         | 2,066.01            | 1,938.22      | 75.39               | 0.38    | 76,114.0000   |
| 7   | 100057645   | ALVARADO CORRAL RAUL FRANCISCO ADOLFO | 72,602.00      | 4,112.00         | 2,082.30            | 1,953.51      | 75.99               | 0.21    | 76,714.0000   |
| 8   | 302220132   | AMOROSO PALACIOS REMIGIO LEONARDO     | 11,546.00      | 654.00           | 331.15              | 310.67        | 12.08               | 0.10    | 12,200.0000   |
| 9   | 900092305   | ANDRADE CANTOS CESAR BOLIVAR          | 72,017.00      | 4,079.00         | 2,065.52            | 1,937.77      | 75.38               | 0.34    | 76,096.0000   |
| 10  | 105229884   | ANDRADE IZQUIERDO ANDREA VALERIA      | 35,039.00      | 1,984.00         | 1,004.95            | 942.80        | 36.67               | -0.42   | 37,023.0000   |
| 11  | 103087110   | ANDRADE ZURITA SANTIAGO BOLIVAR       | 35,040.00      | 1,984.00         | 1,004.98            | 942.82        | 36.67               | -0.48   | 37,024.0000   |
| 12  | 101327781   | ARCINIEGAS AVILA IVAN POLIVIO         | 30,010.00      | 1,700.00         | 860.72              | 807.48        | 31.41               | 0.39    | 31,710.0000   |
| 13  | 101294437   | ARIZAGA GUZMAN FAUSTO IVAN            | 26,249.00      | 1,487.00         | 752.85              | 706.28        | 27.47               | 0.40    | 27,736.0000   |
| 14  | 101090228   | ARTEAGA MARTINEZ IRMA                 | 740.00         | 42.00            | 21.22               | 19.91         | 0.77                | 0.09    | 782.0000      |
| 15  | 101902110   | ARTEAGA MARTINEZ SANDRA               | 22.00          | 1.00             | 0.63                | 0.59          | 0.02                | -0.25   | 23.0000       |
| 16  | 301024774   | AVILA LOYER HECTOR RENE               | 59,593.00      | 3,375.00         | 1,709.19            | 1,603.47      | 62.37               | -0.03   | 62,968.0000   |
| 17  | 300011764   | AVILA QUINTEROS REVELDE TEODORO       | 70,594.00      | 3,998.00         | 2,024.71            | 1,899.48      | 73.89               | -0.07   | 74,592.0000   |
| 18  | 102416492   | BARZALLO ALVARADO MARCO ANTONIO       | 80,083.00      | 4,535.00         | 2,296.86            | 2,154.80      | 83.82               | -0.48   | 84,618.0000   |
| 19  | 100020205   | BARZALLO BARZALLO MARCO AURELIO       | 25,254.00      | 1,430.00         | 724.31              | 679.51        | 26.43               | -0.25   | 26,684.0000   |
| 20  | 102514031   | BONILLA MEJIA ESTHELA BEATRIZ         | 15,257.00      | 864.00           | 437.59              | 410.52        | 15.97               | -0.08   | 16,121.0000   |
| 21  | 102514049   | BONILLA MEJIA GUADALUPE MARIA         | 80,412.00      | 4,554.00         | 2,306.30            | 2,163.65      | 84.16               | -0.11   | 84,966.0000   |
| 22  | 104843503   | BRAVO CELI DANIEL ANDRES              | 71,490.00      | 4,049.00         | 2,050.41            | 1,923.59      | 74.82               | 0.19    | 75,539.0000   |
| 23  | 100737956   | CARPIO RODAS LUIS ARTURO              | 70,285.00      | 3,981.00         | 2,015.85            | 1,891.16      | 73.56               | 0.43    | 74,266.0000   |
| 24  | 104018411   | CARRION MALDONADO JUAN FRANCISCO      | 35,039.00      | 1,984.00         | 1,004.95            | 942.80        | 36.67               | -0.42   | 37,023.0000   |
| 25  | 100835370   | CARRION PLATON CESAR HUMBERTO         | 84,571.00      | 4,790.00         | 2,425.58            | 2,275.56      | 88.51               | 0.35    | 89,361.0000   |
| 26  | 101638773   | CELI INIGUEZ JORGE EDUARDO            | 101,517.00     | 5,749.00         | 2,911.61            | 2,731.52      | 106.25              | 0.38    | 107,266.0000  |
| 27  | 100934215   | CHERREZ TAMAYO FRANCISCO EDUARDO      | 94,259.00      | 5,338.00         | 2,703.44            | 2,536.23      | 98.65               | -0.39   | 99,597.0000   |
| 28  | 101079713   | CHICO CAZORLA JAIME FERNANDO HUMBERTO | 67,519.00      | 3,824.00         | 1,936.51            | 1,816.74      | 70.67               | 0.08    | 71,343.0000   |
| 29  | 1.90171E+11 | CLIMESANLAB S.A.                      | 576,947.00     | 32,675.00        | 16,547.42           | 15,523.94     | 603.85              | 0.22    | 609,522.0000  |
| 30  | 101030054   | CORDERO LANDIVAR JOSE JUSTINIANO      | 70,214.00      | 3,977.00         | 2,013.81            | 1,889.25      | 73.49               | 0.45    | 74,191.0000   |
| 31  | 634025      | CORDOVA OCHOA CARMEN                  | 8,414.00       | 477.00           | 241.32              | 226.40        | 8.81                | 0.48    | 8,891.0000    |



|    |           |  |            |          |          |          |        |       |              |
|----|-----------|--|------------|----------|----------|----------|--------|-------|--------------|
| 32 | 101967511 | CORDOVA OCHOA DIEGO ALEJANDRO              | 72,135.00  | 4,085.00 | 2,068.90 | 1,940.94 | 75.50  | -0.34 | 76,220.0000  |
| 33 | 102285493 | CRIOLO POLO JAIME EDUARDO                  | 70,122.00  | 3,971.00 | 2,011.17 | 1,886.78 | 73.39  | -0.34 | 74,093.0000  |
| 34 | 100320746 | DIAS ORELLANA JAIL ANTONIO (HEREDEROS)     | 143,594.00 | 8,132.00 | 4,118.42 | 3,863.69 | 150.29 | -0.40 | 151,726.0000 |
| 35 | 103211793 | DIAZ CARRASCO JUAN JOSE                    | 70,080.00  | 3,969.00 | 2,009.97 | 1,885.65 | 73.35  | 0.04  | 74,049.0000  |
| 36 | 101386241 | DIAZ HEREDIA FABIAN EDUARDO                | 92,827.00  | 5,257.00 | 2,662.37 | 2,497.70 | 97.16  | -0.23 | 98,084.0000  |
| 37 | 100047125 | DIAZ ORELLANA GERALD HERNAN                | 16,594.00  | 940.00   | 475.93   | 446.50   | 17.37  | 0.20  | 17,534.0000  |
| 38 | 100670447 | DIAZ ORELLANA HUGO RENE                    | 39,167.00  | 2,218.00 | 1,123.35 | 1,053.87 | 40.99  | -0.21 | 41,385.0000  |
| 39 | 100948389 | ENCALADA ALVARADO LILIAN LUCIA             | 71,404.00  | 4,044.00 | 2,047.94 | 1,921.27 | 74.73  | 0.06  | 75,448.0000  |
| 40 | 100932745 | ENCALADA TORRES MARIA DANIELAMARIA DANIELA | 35,060.00  | 1,986.00 | 1,005.56 | 943.36   | 36.69  | 0.39  | 37,046.0000  |
| 41 | 301494480 | ESPINOZA CALLE GLENDA IRALDA               | 18,554.00  | 1,051.00 | 532.15   | 499.23   | 19.42  | 0.20  | 19,605.0000  |
| 42 | 101147353 | ESPINOZA VINTIMILLA DIEGO RAFAEL           | 229.00     | 13.00    | 6.57     | 6.16     | 0.24   | 0.03  | 242.0000     |
| 43 | 100632330 | FAICAN VINTIMILLA CARLOS ALBERTO           | 25,228.00  | 1,429.00 | 723.56   | 678.81   | 26.40  | 0.22  | 26,657.0000  |
| 44 | 102132248 | FEHRS VELEZ MARIA FERNANDA                 | 8,412.00   | 476.00   | 241.26   | 226.34   | 8.80   | -0.41 | 8,888.0000   |
| 45 | 100446053 | FIGUEROA MORALES FRANCISCO EFRAIN          | 31,140.00  | 1,764.00 | 893.13   | 837.89   | 32.59  | 0.40  | 32,904.0000  |
| 46 | 101400802 | FLORES BARROS CARLOS GIOVANNY              | 9,636.00   | 546.00   | 276.37   | 259.28   | 10.09  | 0.27  | 10,182.0000  |
| 47 | 100097872 | FLORES GARCIA GIL (HEREDEROS)              | 42,041.00  | 2,381.00 | 1,205.78 | 1,131.20 | 44.00  | 0.02  | 44,422.0000  |
| 48 | 100185255 | FREIRE HEREDIA WASHINGTON AURELIO          | 61,499.00  | 3,483.00 | 1,763.85 | 1,654.76 | 64.37  | 0.02  | 64,982.0000  |
| 49 | 103588844 | FREIRE MOREJON MARCO FERNANDO              | 35,087.00  | 1,987.00 | 1,006.33 | 944.09   | 36.72  | -0.14 | 37,074.0000  |
| 50 | 102597838 | FREIRE MOREJON PAUL XAVIER                 | 35,087.00  | 1,987.00 | 1,006.33 | 944.09   | 36.72  | -0.14 | 37,074.0000  |
| 51 | 102595253 | FREIRE MOREJON WASHINGTON ROBERTO          | 74,436.00  | 4,216.00 | 2,134.90 | 2,002.85 | 77.91  | 0.34  | 78,652.0000  |
| 52 | 102058716 | GARCIA ALVARADO SANTIAGO ALBERTO           | 73,688.00  | 4,173.00 | 2,113.45 | 1,982.73 | 77.12  | -0.30 | 77,861.0000  |
| 53 | 103051603 | GARCIA MARCO MARIA PILAR                   | 675.00     | 38.00    | 19.36    | 18.16    | 0.71   | -0.23 | 713.0000     |
| 54 | 105766190 | GARCIA RIOS JUAN ESTEBAN                   | 35,040.00  | 1,984.00 | 1,004.98 | 942.82   | 36.67  | -0.48 | 37,024.0000  |
| 55 | 100087885 | GARCIA VAZQUEZ ALBERTO DE JESUS            | 31,262.00  | 1,771.00 | 896.63   | 841.17   | 32.72  | 0.49  | 33,033.0000  |
| 56 | 103330155 | GONZALES SERRANO PEDRO JOSE                | 8.00       | 0.00     | 0.23     | 0.22     | 0.01   | -0.45 | 8.0000       |
| 57 | 100948454 | GUERRERO VICUÑA ROMULO EDUARDO             | 71,391.00  | 4,043.00 | 2,047.57 | 1,920.92 | 74.72  | -0.21 | 75,434.0000  |
| 58 | 632552    | GUEVARA PACHECO SERGIO                     | 72,034.00  | 4,080.00 | 2,066.01 | 1,938.22 | 75.39  | 0.38  | 76,114.0000  |
| 59 | 101030039 | GUILLLEN ASTUDILLO EFRAIN PATRICIO         | 79,136.00  | 4,482.00 | 2,269.70 | 2,129.32 | 82.83  | 0.16  | 83,618.0000  |
| 60 | 103213609 | GUZMAN PERALTA CECILIA ESPERANZA           | 76,505.00  | 4,333.00 | 2,194.24 | 2,058.52 | 80.07  | 0.16  | 80,838.0000  |
| 61 | 102416666 | IDROVO CARRASCO ROMULO AUGUSTO             | 71,353.00  | 4,041.00 | 2,046.48 | 1,919.90 | 74.68  | -0.06 | 75,394.0000  |
| 62 | 102455797 | JERVES URGILES MIGUEL ENRIQUE              | 35,046.00  | 1,985.00 | 1,005.15 | 942.98   | 36.68  | 0.18  | 37,031.0000  |
| 63 | 101205128 | LANDY GUAMAN CESAR ALBERTO                 | 70,558.00  | 3,996.00 | 2,023.67 | 1,898.51 | 73.85  | -0.03 | 74,554.0000  |
| 64 | 102606076 | LEDESMA ULLOA MARIA GABRIELA               | 70,255.00  | 3,979.00 | 2,014.98 | 1,890.36 | 73.53  | 0.13  | 74,234.0000  |
| 65 | 102223773 | LEON CHERREZ VICTOR GERARDO                | 7,756.00   | 439.00   | 222.45   | 208.69   | 8.12   | -0.26 | 8,195.0000   |
| 66 | 102305570 | LEON TOSI GIANCARLO                        | 4,859.00   | 275.00   | 139.36   | 130.74   | 5.09   | -0.19 | 5,134.0000   |
| 67 | 634028    | LITUMA COBOS ENRIQUE                       | 72,034.00  | 4,080.00 | 2,066.01 | 1,938.22 | 75.39  | 0.38  | 76,114.0000  |
| 68 | 102443827 | LOJA LLANOS ANGEL GERARDO                  | 141,552.00 | 8,017.00 | 4,059.85 | 3,808.75 | 148.15 | 0.25  | 149,569.0000 |
| 69 | 102125044 | LOPEZ CUESTA SEBASTIAN                     | 14,508.00  | 822.00   | 416.10   | 390.37   | 15.18  | 0.34  | 15,330.0000  |
| 70 | 102581477 | LOPEZ RODRIGUEZ JAVIER ARTURO              | 35,040.00  | 1,984.00 | 1,004.98 | 942.82   | 36.67  | -0.48 | 37,024.0000  |
| 71 | 102408101 | MACHUCA LOZANO MARCOS GONZALO              | 71,638.00  | 4,057.00 | 2,054.65 | 1,927.57 | 74.98  | -0.20 | 75,695.0000  |
| 72 | 101360758 | MAESTRE GUZMAN JOSE MANUEL                 | 193.00     | 11.00    | 5.54     | 5.19     | 0.20   | 0.07  | 204.0000     |
| 73 | 104056148 | MAITA SUPLIGUICHA JORGE MARCELO            | 14,016.00  | 794.00   | 401.99   | 377.13   | 14.67  | 0.21  | 14,810.0000  |

|     |           |  |            |          |          |          |        |       |              |
|-----|-----------|--|------------|----------|----------|----------|--------|-------|--------------|
| 74  | 101781797 | MALO VALDIVIESO ANDRES JERONIMO        | 73,161.00  | 4,143.00 | 2,098.33 | 1,968.55 | 76.57  | -0.45 | 77,304.0000  |
| 75  | 634029    | MARTINEZ ARCINIEGAS FERNANDO           | 72,214.00  | 4,090.00 | 2,071.17 | 1,943.07 | 75.58  | 0.18  | 76,304.0000  |
| 76  | 102370103 | MARTINEZ LOAIZA JORGE ALBERTO          | 37,167.00  | 2,105.00 | 1,065.99 | 1,000.05 | 38.90  | 0.06  | 39,272.0000  |
| 77  | 100320878 | MARTINEZ VAZQUEZ CESAR ENRIQUE         | 14,706.00  | 833.00   | 421.78   | 395.70   | 15.39  | 0.13  | 15,539.0000  |
| 78  | 703318642 | MATUTE ORTEGA VIVIANA SOLEDAD          | 35,040.00  | 1,984.00 | 1,004.98 | 942.82   | 36.67  | -0.48 | 37,024.0000  |
| 79  | 102407335 | MEDINA COELLO JOSE ALEJANDRO           | 70,111.00  | 3,971.00 | 2,010.85 | 1,886.48 | 73.38  | 0.28  | 74,082.0000  |
| 80  | 100221597 | MEDINA MACHUCA JOSE ALEJANDRO          | 75,552.00  | 4,279.00 | 2,166.91 | 2,032.88 | 79.07  | 0.14  | 79,831.0000  |
| 81  | 102678257 | MOLINA MALDONADO MIGUEL ESTUARDO       | 70,575.00  | 3,997.00 | 2,024.16 | 1,898.97 | 73.87  | 0.01  | 74,572.0000  |
| 82  | 100869379 | MOLINA PIEDRA MIGUEL EDUARDO           | 15,218.00  | 862.00   | 436.47   | 409.47   | 15.93  | 0.13  | 16,080.0000  |
| 83  | 104143409 | MOLINA RIOS CAROLINA ELIZABETH         | 35,040.00  | 1,984.00 | 1,004.98 | 942.82   | 36.67  | -0.48 | 37,024.0000  |
| 84  | 103851168 | MORA ROBLES LUPE NATALY                | 35,040.00  | 1,984.00 | 1,004.98 | 942.82   | 36.67  | -0.48 | 37,024.0000  |
| 85  | 102897287 | MORALES GARCIA HENRY PAUL              | 35,040.00  | 1,984.00 | 1,004.98 | 942.82   | 36.67  | -0.48 | 37,024.0000  |
| 86  | 103269148 | MORALES LEON JUAN FRANCISCO            | 12,957.00  | 734.00   | 371.62   | 348.63   | 13.56  | 0.18  | 13,691.0000  |
| 87  | 101473386 | MORENO AGUILAR GUSTAVO                 | 170,907.00 | 9,679.00 | 4,901.79 | 4,598.60 | 178.88 | -0.27 | 180,586.0000 |
| 88  | 100848902 | MORENO AGUILAR JAIME MIGUEL GUILLERMO  | 623.00     | 35.00    | 17.87    | 16.76    | 0.65   | -0.28 | 658.0000     |
| 89  | 101958254 | MORENO MARTINEZ MARIA LUISA            | 19,000.00  | 1,076.00 | 544.94   | 511.23   | 19.89  | -0.06 | 20,076.0000  |
| 90  | 104012430 | MORENO PAREDES GUSTAVO ANDRES          | 7,007.00   | 397.00   | 200.97   | 188.54   | 7.33   | 0.16  | 7,404.0000   |
| 91  | 101042869 | MUÑOZ AVILES WILSON GONZALO            | 143,027.00 | 8,100.00 | 4,102.16 | 3,848.44 | 149.70 | -0.29 | 151,127.0000 |
| 92  | 100696137 | NEIRA CARRION JOSE HERNAN              | 756.00     | 43.00    | 21.68    | 20.34    | 0.79   | 0.18  | 799.0000     |
| 93  | 103810644 | ORDOÑEZ TROYA CARLOS FERNANDO          | 7,007.00   | 397.00   | 200.97   | 188.54   | 7.33   | 0.16  | 7,404.0000   |
| 94  | 100873728 | ORELLANA LANDIVAR IVAN JOSE JOAQUIN    | 167,258.00 | 9,473.00 | 4,797.13 | 4,500.42 | 175.06 | 0.39  | 176,731.0000 |
| 95  | 103200507 | ORELLANA TOSI JUAN CARLOS              | 70,177.00  | 3,974.00 | 2,012.75 | 1,888.26 | 73.45  | -0.45 | 74,151.0000  |
| 96  | 103680153 | ORELLANA TOSI PEDRO XAVIER             | 70,080.00  | 3,969.00 | 2,009.97 | 1,885.65 | 73.35  | 0.04  | 74,049.0000  |
| 97  | 101536126 | ORTEGA VASQUEZ WILSON PETRONIO         | 80,186.00  | 4,541.00 | 2,299.82 | 2,157.57 | 83.93  | -0.31 | 84,727.0000  |
| 98  | 101304749 | PAREDES ROLDAN GLORIA SUSANA           | 35,072.00  | 1,986.00 | 1,005.90 | 943.68   | 36.71  | -0.29 | 37,058.0000  |
| 99  | 101240596 | PEREZ CORDERO VICENTE AURELIO          | 17,604.00  | 997.00   | 504.90   | 473.67   | 18.42  | 0.00  | 18,601.0000  |
| 100 | 100125186 | PEREZ JOSE VICENTE                     | 117,415.00 | 6,650.00 | 3,367.58 | 3,159.29 | 122.89 | 0.24  | 124,065.0000 |
| 101 | 104317706 | PORTILLA MERINO GICELA MARIA           | 35,040.00  | 1,984.00 | 1,004.98 | 942.82   | 36.67  | -0.48 | 37,024.0000  |
| 102 | 100067172 | RAMIREZ SALCEDO GASTON EFREN           | 30,289.00  | 1,715.00 | 868.72   | 814.99   | 31.70  | -0.41 | 32,004.0000  |
| 103 | 101491322 | RIOS POZO FABIAN OCTAVIO               | 74,242.00  | 4,205.00 | 2,129.34 | 1,997.63 | 77.70  | 0.33  | 78,447.0000  |
| 104 | 100320423 | RODAS ANDRADE JUAN EDGAR               | 29,685.00  | 1,681.00 | 851.40   | 798.74   | 31.07  | -0.20 | 31,366.0000  |
| 105 | 101205516 | ROJAS LANDIVAR LUIS ENRIQUE            | 70,080.00  | 3,969.00 | 2,009.97 | 1,885.65 | 73.35  | 0.04  | 74,049.0000  |
| 106 | 102283652 | SACOTO AGUILAR HERNAN PATRICIO         | 72,612.00  | 4,112.00 | 2,082.59 | 1,953.78 | 76.00  | -0.36 | 76,724.0000  |
| 107 | 300013356 | SACOTO SALAMEA HERNAN                  | 780.00     | 44.00    | 22.37    | 20.99    | 0.82   | -0.18 | 824.0000     |
| 108 | 100142819 | SACOTO SALAZAR EFRAIN FLORES MILO      | 137.00     | 8.00     | 3.93     | 3.69     | 0.14   | 0.24  | 145.0000     |
| 109 | 101560415 | SALCEDO ORELLANA VICTOR ANTONIO        | 35,846.00  | 2,030.00 | 1,028.10 | 964.51   | 37.52  | -0.13 | 37,876.0000  |
| 110 | 101995751 | SAMPEDRO MIRANDA KARINA ROSANA         | 4,955.00   | 281.00   | 142.11   | 133.32   | 5.45   | 0.38  | 5,236.0000   |
| 111 | 101098416 | SANMARTIN TAMAYO GLADIS MARIANA        | 1,567.00   | 89.00    | 44.94    | 42.16    | 1.64   | 0.25  | 1,656.0000   |
| 112 | 103158996 | SANTACRUZ PEREZ PAOLA DANIELA          | 73,305.00  | 4,152.00 | 2,102.46 | 1,972.42 | 76.72  | 0.39  | 77,457.0000  |
| 113 | 100083955 | SERRANO AGUILAR CARLOS ALEJANDRO       | 8,162.00   | 462.00   | 234.09   | 219.62   | 8.54   | -0.25 | 8,624.0000   |
| 114 | 100309574 | SERRANO AGUILAR JORGE MANUEL           | 49,745.00  | 2,817.00 | 1,426.74 | 1,338.49 | 52.06  | -0.29 | 52,562.0000  |
| 115 | 101835692 | SERRANO MONTESINOS JUAN CARLOS GERARDO | 77,102.00  | 4,367.00 | 2,211.36 | 2,074.59 | 80.70  | 0.35  | 81,469.0000  |

Dr. 76.00  
 0.14  
 0.82  
 3.69  
 37.52  
 5.45  
 42.16  
 1.64  
 76.72  
 8.54  
 52.06

HOJAS DE CUENTA PRIMERA

|     |           |  |              |            |            |            |          |       |              |
|-----|-----------|--|--------------|------------|------------|------------|----------|-------|--------------|
| 116 | 700483522 | SERRANO SERRANO LUIS REMIGIO SEGUNDO         | 1,154.00     | / 65.00    | 33.10      | 31.05      | 1.21     | -0.36 | 1,219.0000   |
| 117 | 101544088 | SOLANO GONZALEZ MARIA AUGUSTA DE LOS DOLORES | 2,190.00     | / 124.00   | 62.81      | 58.93      | 2.29     | -0.03 | 2,314.0000   |
| 118 | 100313907 | SOLANO SOLANO CESAR AUGUSTO                  | 123.00       | / 7.00     | 3.53       | 3.31       | 0.13     | 0.03  | 130.0000     |
| 119 | 100215409 | TAMAYO JARAMILLO LUIS MARIO                  | 7,317.00     | / 414.00   | 209.86     | 196.88     | 7.66     | -0.40 | 7,731.0000   |
| 120 | 103567772 | TENORIO NARVAEZ JUAN DORIAN                  | 35,535.00    | / 2,013.00 | 1,019.18   | 956.14     | 37.19    | 0.49  | 37,548.0000  |
| 121 | 101793214 | TENORIO VELEZ GABRIEL ESTUARDO               | 5,390.00     | / 305.00   | 154.59     | 145.03     | 5.64     | -0.26 | 5,695.0000   |
| 122 | 101114833 | TOBAR CAMPOVERDE JOSE GENARO                 | 69,522.00    | / 3,937.00 | 1,993.96   | 1,870.63   | 72.76    | -0.36 | 73,459.0000  |
| 123 | 102160553 | TORAL CHACON CESAR OCTAVIO                   | 71,534.00    | / 4,051.00 | 2,051.67   | 1,924.77   | 74.87    | -0.31 | 75,585.0000  |
| 124 | 100868360 | UGALDE PUYOL JORGE                           | 95,757.00    | / 5,423.00 | 2,746.41   | 2,576.54   | 100.22   | -0.17 | 101,180.0000 |
| 125 | 100704105 | VALDIVIEZO VINTIMILLA JULIO CESAR            | 7,239.00     | / 410.00   | 207.62     | 194.78     | 7.58     | 0.02  | 7,649.0000   |
| 126 | 101290302 | VANEGAS ASTUDILLO EDGAR ROLANDO              | 70,111.00    | / 3,971.00 | 2,010.85   | 1,886.48   | 73.38    | 0.28  | 74,082.0000  |
| 127 | 100053024 | VASQUEZ ARIZAGA HERNAN TARQUINO              | 431.00       | / 24.00    | 12.36      | 11.60      | 0.45     | -0.41 | 455.0000     |
| 128 | 300882925 | VASQUEZ ESCALANTE MAURICIO ESTEBAN           | 35,040.00    | / 1,984.00 | 1,004.98   | 942.82     | 36.67    | -0.48 | 37,024.0000  |
| 129 | 100767508 | VASQUEZ GUARICELA RAMIRO JORGE               | 20,588.00    | / 1,166.00 | 590.48     | 553.96     | 21.55    | 0.00  | 21,754.0000  |
| 130 | 104056809 | VASQUEZ RODRIGUEZ HEIDY CATALINA             | 70,080.00    | / 3,969.00 | 2,009.97   | 1,885.65   | 73.35    | 0.04  | 74,049.0000  |
| 131 | 103791182 | VASQUEZ RODRIGUEZ VERONICA CATALINA          | 35,041.00    | / 1,985.00 | 1,005.01   | 942.85     | 36.67    | 0.46  | 37,026.0000  |
| 132 | 100305812 | VAZQUEZ ARIZAGA EDDISON GENARO               | 32,309.00    | / 1,830.00 | 926.65     | 869.34     | 33.82    | 0.19  | 34,139.0000  |
| 133 | 102314754 | VAZQUEZ CALVACHE JENNY SOLEDAD               | 35,040.00    | / 1,984.00 | 1,004.98   | 942.82     | 36.67    | -0.48 | 37,024.0000  |
| 134 | 102187689 | VAZQUEZ NEIRA JAVIER ENRIQUE                 | 76,057.00    | / 4,307.00 | 2,181.39   | 2,046.47   | 79.60    | -0.47 | 80,364.0000  |
| 135 | 101209039 | VICUÑA ARELLANO IVAN MARCELO                 | 73,897.00    | / 4,185.00 | 2,119.44   | 1,988.35   | 77.34    | -0.13 | 78,082.0000  |
| 136 | 601115389 | ZURITA ARIAS MARIA ELENA                     | 72,025.00    | / 4,079.00 | 2,065.75   | 1,937.98   | 75.38    | -0.11 | 76,104.0000  |
|     |           |  | 7,007,896.00 | 396,884.00 | 200,993.56 | 188,555.77 | 7,334.67 | -6.07 | 7,404,780.00 |

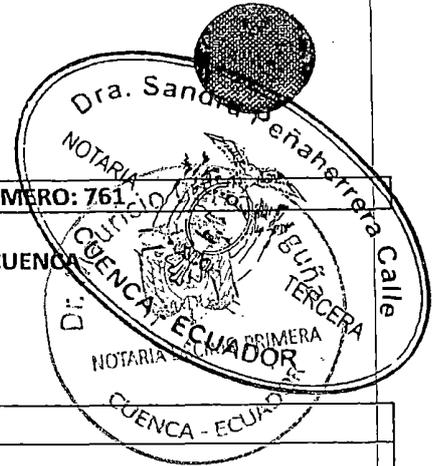


BRUNO LEDESMA P.  
GERENTE GENERAL  
CLINICA DE ESPECIALIDADES MEDICAS SANTA INES S..A

# Registro Mercantil de Cuenca

TRÁMITE NÚMERO: 761

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN CUENCA  
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN



RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTOS

|                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| NÚMERO DE REPERTORIO:  | 560                    |
| FECHA DE INSCRIPCIÓN:  | 24/01/2017             |
| NÚMERO DE INSCRIPCIÓN: | 135                    |
| REGISTROS:             | LIBRO DE NOMBRAMIENTOS |

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

|                            |   |
|----------------------------|---|
| NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:     | CLINICA DE ESPECIALIDADES MEDICAS SANTA INES SA |
| NOMBRES DEL ADMINISTRADOR: | LEDESMA PILLALAZO BRUNO PATRICIO                |
| IDENTIFICACIÓN:            | 0102245602                                      |
| CARGO:                     | GERENTE GENERAL                                 |
| PERIODO(Años):             | UN AÑO  |

2. 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 24 DÍA(S) DEL MES DE ENERO DE 2017

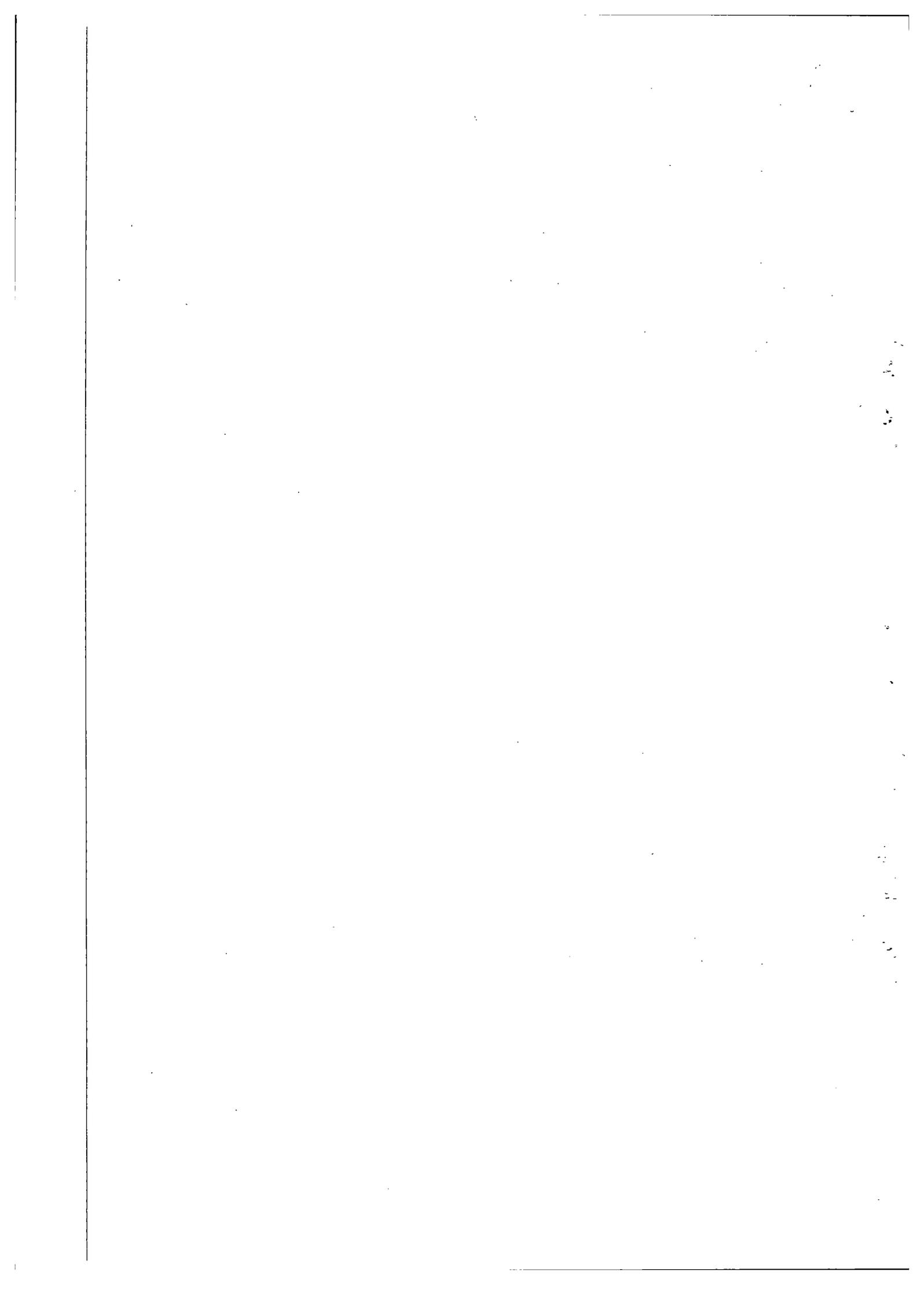
MARIA VERÓNICA VAZQUEZ LOPEZ  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN CUENCA

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

DOY FE: Que la copia que antecede en  
.....fojas es igual al original que  
Se me presentó para su constatación.  
Cuenca, a 29 de Junio de 2017

Dra. Sandra Peñaherrera Calle  
NOTARIA TERCERA DEL CANTÓN CUENCA





# REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



**NUMERO RUC:** 0190005805001  
**RAZON SOCIAL:** CLINICA DE ESPECIALIDADES MEDICAS SANTA ANA  
**NOMBRE COMERCIAL:**  
**TIPO DE CONTRIBUYENTE:** ESPECIAL  
**REP. LEGAL / AGENTE DE RETENCION:** LEDESMA PILLALAZO BRUNO PATRICIO  
**CONTADOR:** ALARCON LOPEZ RAUL IVAN

**REC. REG. ACTIVIDADES:** 16/07/1968      **FEC. CONSTITUCION:** 16/07/1968  
**FEC. INSCRIPCIÓN:** 31/10/1981      **FECHA DE ACTUALIZACIÓN:** 14/11/2008

**ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:**

ACTIVIDADES REALIZADAS EN CLINICAS.

**DIRECCION PRINCIPAL:**

Azuay Cantón: CUENCA Parroquia: SUCRÉ Calle: AV. DANIEL CORDOVA Número: 2-57 Intersección:  
 DE AGUSTIN CUEVA Referencia ubicación: ATRAS DE LA UNIVERSIDAD DE CUENCA Fax: 072818221 Email:  
 hospital@elsantianes.com Apartado Postal: 495 Telefono Trabajo: 072817889 Telefono Trabajo: 072817890 Telefono  
 Trabajo: 072817885

**DECLARACIONES TRIBUTARIAS:**

- ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
- DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA
- IMPUESTO A LA PROPIEDAD DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS

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

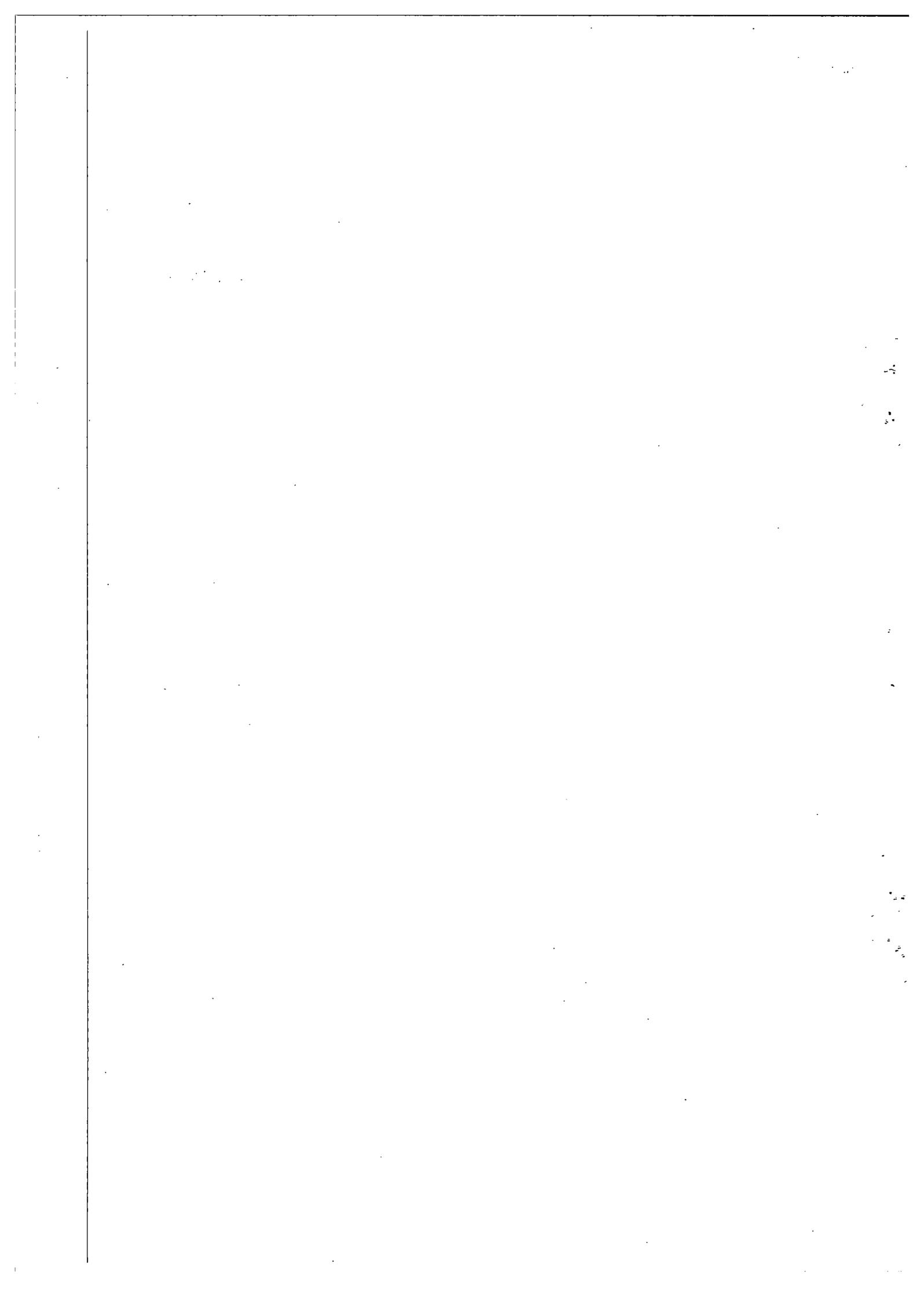
*[Handwritten signature]*

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

| SERVICIO DE RENTAS INTERNAS |       | SERVICIO TRIBUTARIO |         |
|-----------------------------|-------|---------------------|---------|
| RUC                         | FECHA | IMPORTE             | IMPORTE |
|                             |       |                     |         |
|                             |       |                     |         |

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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



# SOCIEDADES

NÚMERO RUC: 01900068000001

RAZÓN SOCIAL: CLINICA DE ESPECIALIDADES MEDICAS SANTA INES

## ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

Nº ESTABLECIMIENTO: 001 ESTADO ABIERTO MATRIZ FEC. INICIO ACT. 04/07/1998

NOMBRE COMERCIAL:

FEC. CIERRE:

FEC. REINICIO:

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

ACTIVIDADES REALIZADAS EN CLINICAS:

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: AZUAY Cantón: CUENCA Parroquia: SUCRE Calle: AV. DANIEL CORDOVA Número: 2-57 Intersección: AV. DR. DE CUENCA Referencia: ATRAS DE LA UNIVERSIDAD DE CUENCA Fax: 072618224 Email: hospital@stasintaines.com Ecuador Postal: 990 Telefono Trabajo: 072617699 Telefono Trabajo: 072617690 Telefono Trabajo: 072617699

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 CLINICAS:

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

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

NOTARIA SEGUNDA DEL CANTÓN 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 Caypio

| SERVICIO DE RENTAS INTERNAS |  |
|-----------------------------|--|
| CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN    |  |
| CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN    |  |
|                             |  |
|                             |  |
|                             |  |
|                             |  |

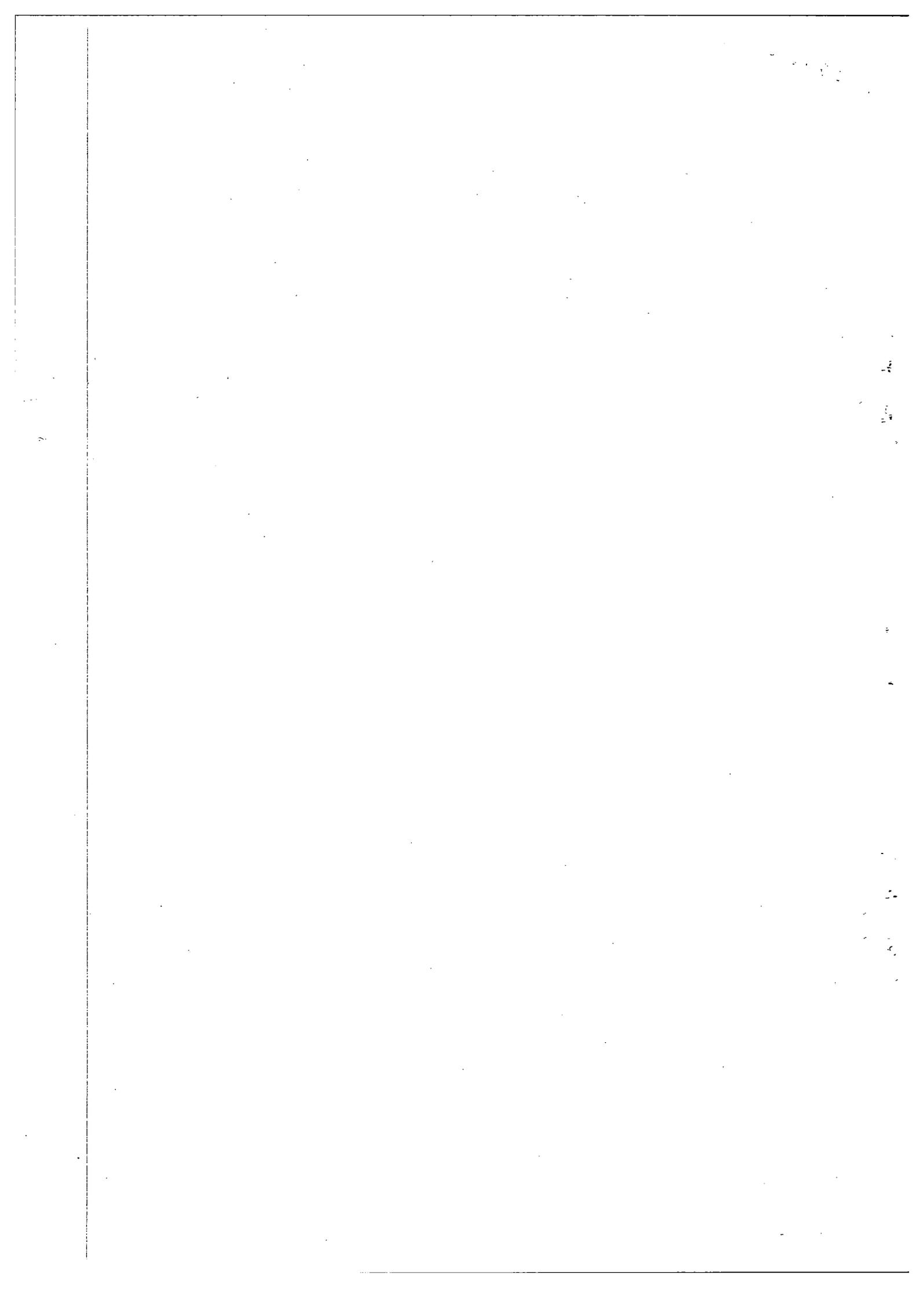
FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

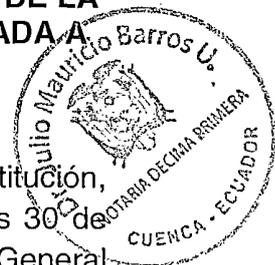
Nº RUC: 01900068000001

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

Página 2 de 2



**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
CLÍNICA DE ESPECIALIDADES MEDICAS SANTA INÉS S.A. LLEVADA A  
CABO EL DIA JUEVES 30 DE NOVIEMBRE DE 2017**



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 30 de noviembre de 2017, a las 18h30 se instala la Sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Clínica de Especialidades Médicas "Santa Inés" S.A., que ha sido citada en primera convocatoria, mediante publicación realizada el día 20 de noviembre de 2017, en el Diario "EL MERCURIO" de la ciudad de Cuenca.- Se encuentra presente el 52,18% del capital pagado, conforme consta en la lista que se adjunta a la presente acta.- Preside la sesión el Dr. Luis Mario Tamayo 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 Extraordinaria 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 Extraordinaria de Accionistas que se celebrará el día martes 30 de noviembre de 2017, 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.- Aprobación de aumento del capital suscrito y reforma del Art. Cuarto del Estatuto Social. Se convoca también en forma expresa e individual al Señor Comisario de la Compañía, Ing. Pablo Romero. Cuenca, 20 de noviembre de 2017. Dr. Luis Mario Tamayo, Presidente Bruno Ledesma P. Gerente General.- El Orden del Día, es aprobado por unanimidad, acto seguido se dispone continuar con el orden del día.-

**1.- LECTURA DEL ACTA DE SESION ANTERIOR.**

Se da lectura al acta de sesión de Junta General de fecha 11 de abril de 2017, la misma que puesta en consideración de los presentes la aprueban por unanimidad, con la aclaración que la decisión tomada en dicha junta respecto al destino de las utilidades del ejercicio económico 2016 fue que el 50% de las utilidades sea capitalizado y el otro 50% sea repartido entre los accionistas y que quien no quiera retirar su porcentaje lo capitalice en su totalidad.

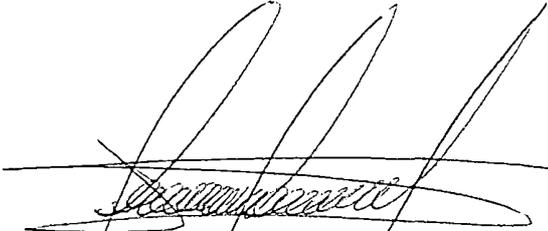


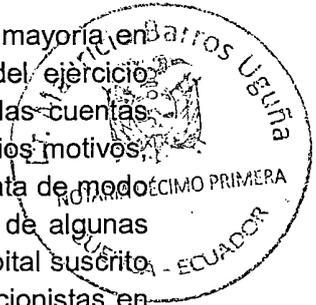
## 2.- APROBACIÓN DE AUMENTO DEL CAPITAL SUSCRITO Y REFORMA DEL ART. CUARTO DEL ESTATUTO SOCIAL.

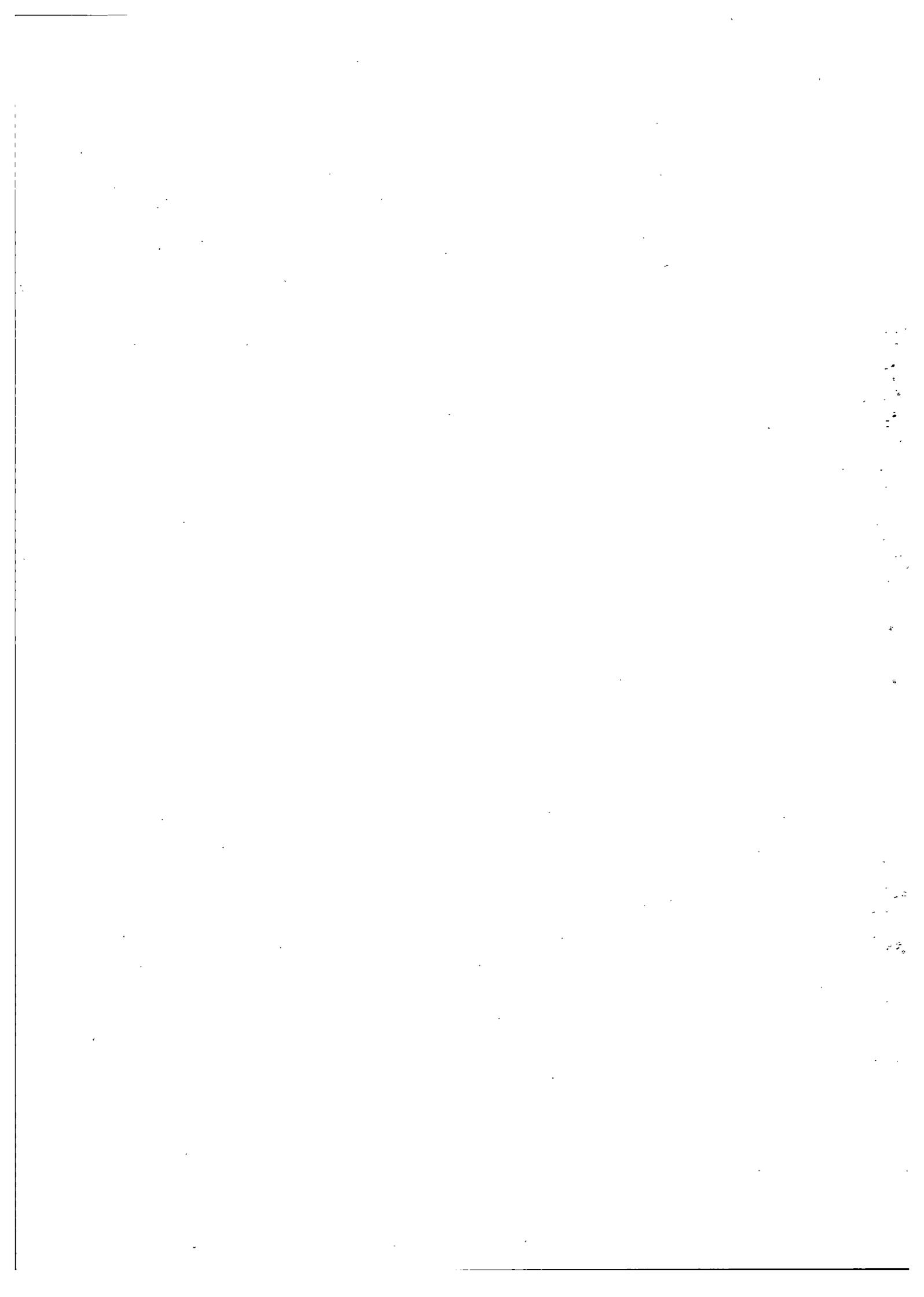
El señor Gerente señala como antecedente que por decisión de mayoría en Junta anterior se resolvió capitalizar el 50% de las utilidades del ejercicio económico 2016 y que además se tienen registrado valores en las cuentas reserva legal y reserva facultativa por lo que es procedente, por varios motivos, autorizar un aumento de capital, para tramitarlo de manera inmediata de modo que se concluya en hasta el 31 de diciembre de este año, luego de algunas explicaciones, la junta por unanimidad resuelve: incrementar el capital suscrito de la compañía en la suma de US\$396.884,00 para todos los accionistas en proporción a su capital pagado, que sumado al capital actual de US\$ 7'007.896,00 representará un nuevo capital de US\$ 7'404.780 incremento que se paga de la siguiente manera: con cargo a la cuenta utilidades la suma de US\$.200.993,56 a la cuenta reserva legal US\$ 188.555,77 y a la cuenta reserva facultativa US\$ 7.334,67; las fracciones que puedan resultar se contabilizarán en una cuenta especial a nombre de los señores accionistas para ser consideradas en un posterior aumento de capital, a menos de que los accionistas logren su negociación.- Como consecuencia de la resolución tomada, se resuelve reformar el Art. Cuarto del Estatuto Social a fin de que guarde armonía con el nuevo capital suscrito de la compañía y se autoriza al Gerente General para que otorgue la correspondiente escritura pública y cumpla con los trámites necesarios para su aprobación e inscripción.

Siendo las 19H20, 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





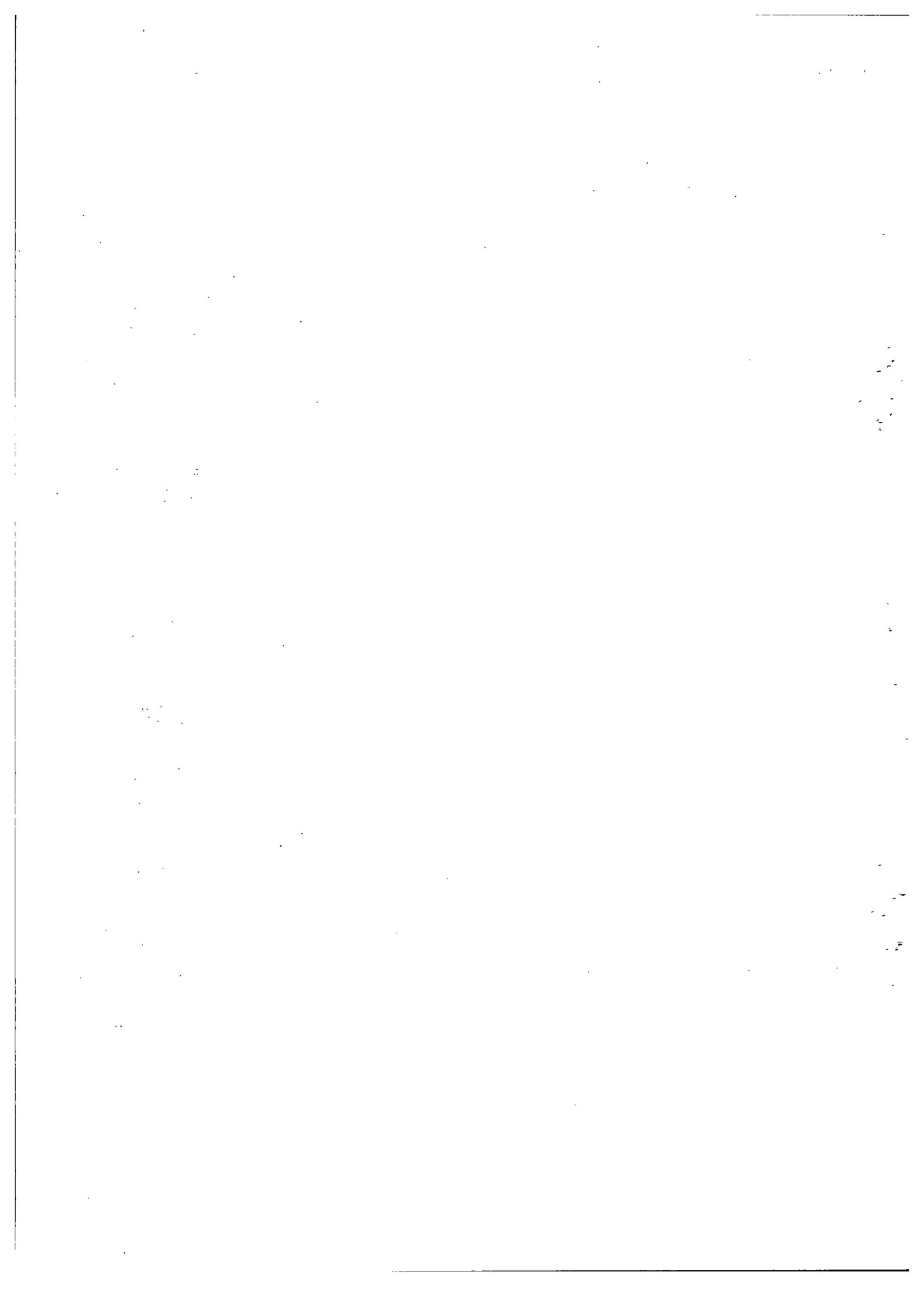
**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
CLÍNICA DE ESPECIALIDADES MEDICAS SANTA INÉS S.A. LLEVADA A  
CABO EL DIA MARTES 11 DE ABRIL DE 2017**

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 11 de abril de 2017, a las 18h50 se instala la Sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Clínica de Especialidades Médicas "Santa Inés" S.A. que ha sido citada en primera convocatoria, mediante publicación realizada el día 2 de abril de 2017, en el Diario "EL MERCURIO" de la ciudad de Cuenca. Se encuentra presente el 50.75% del capital pagado, conforme consta en la lista que se adjunta a la presente acta.- Preside la sesión el Dr. Rómulo Idrovo, primer vocal del Directorio, en ausencia del 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 Extraordinaria de Accionistas que se celebrará el día martes 11 de abril de 2017, 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 2016. 3.- Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente General por el ejercicio económico 2016. 4.- Conocimiento y aprobación del Informe del Comisario y del Auditor Externo por el año 2016. 5. - Conocimiento y Aprobación del Balance General y Estado de Resultados de la compañía, por el ejercicio económico 2016. 6.- Destino de las utilidades obtenidas en el ejercicio económico 2016; 7.- Designación de Comisario Principal y Suplente y Auditor Externo para el período 2017 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 encuentran 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, 2 de abril de 2017. Dr. Luis Mario Tamayo, Presidente.- El Orden del Día, es aprobado por unanimidad, acto seguido se dispone continuar con el orden del día.-

**1.- LECTURA DEL ACTA DE SESION ANTERIOR.**

Se da lectura al acta de la sesión de Junta General Extraordinaria de 19 de diciembre de 2016, la misma que puesta en consideración y absueltas algunas inquietudes de los puntos del acta, los presentes la aprueban.





## 2.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL PRESIDENTE POR EL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2016.-

El Dr. Rómulo Idrovo procede a dar lectura al informe del Dr. Luis Mario Tamayo Presidente del Directorio de la compañía, el que principalmente señala que en cumplimiento de las disposiciones legales y estatutarias, presenta su informe del ejercicio económico 2016, el que se adjunta al presente.

Manifiesta que el año ha sido complejo por la coyuntura económica y política del país, sin embargo, el manejo adecuado de la institución ha sido favorable tanto para la compañía como para todas aquellas en la que Clínica Santa Inés es accionista, lo que se refleja en los resultados.

Informa que se iniciará la construcción de la ampliación del hospital en unos pocos días así como que se ha negociado un paquete accionario en un hospital de Ambato, proyectos de trascendentes para la institución.

Resalta su agradecimiento a todos quienes forman parte del hospital, pues su apoyo junto el manejo empresarial acertado por parte de Gerencia, han hecho posible convertirse en un hospital de referencia nacional.

Agradece a los miembros del Directorio, Gerente General, departamento legal, staff médico, enfermería, personal administrativo y todos quienes laboran en este hospital.

## 3.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL POR EL EJERCICIO ECONOMICO 2016.

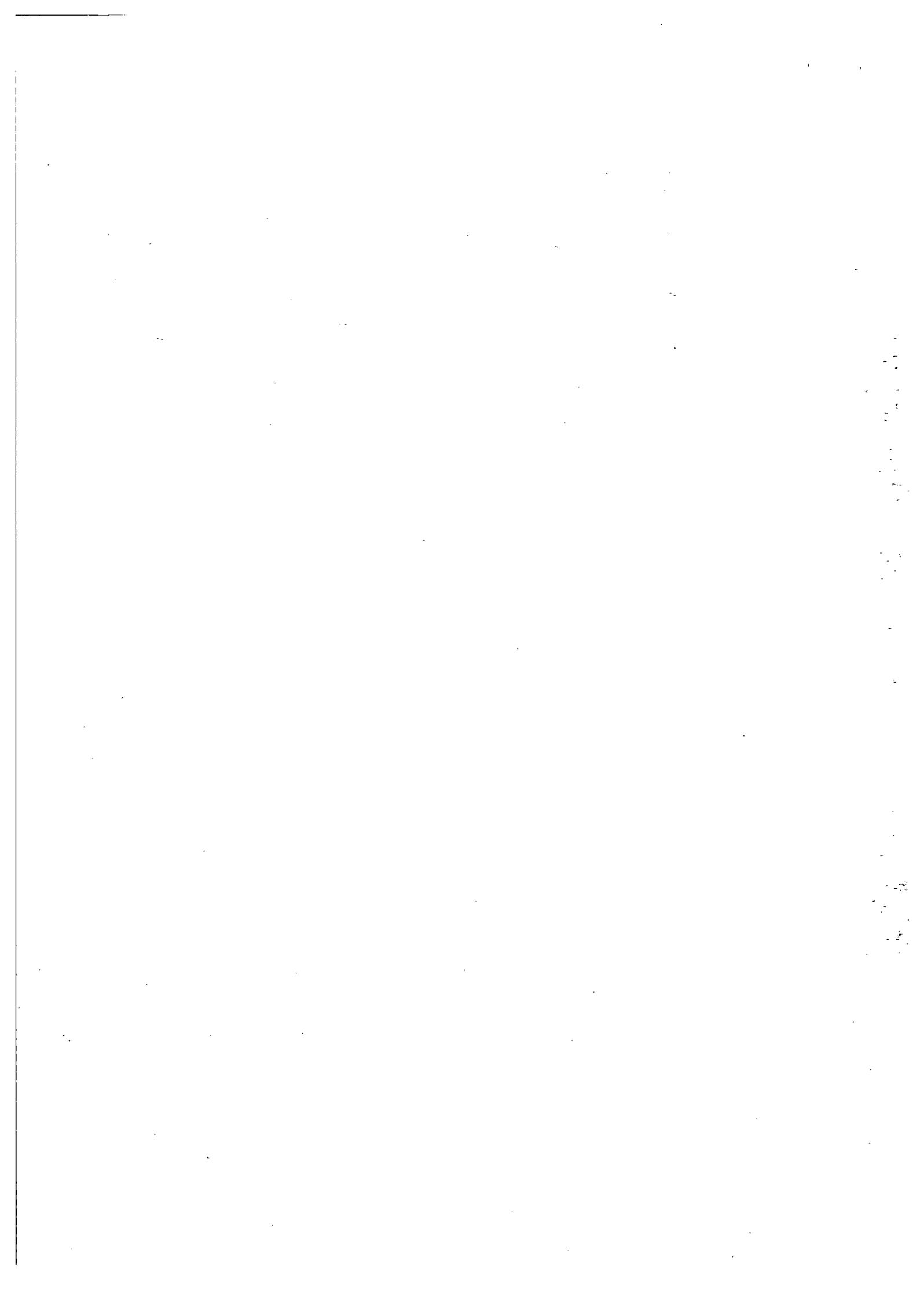
El Señor Gerente da lectura a su informe inicia señalando que se han logrado resultados económicos satisfactorios pese a los problemas económicos y políticos por los que atraviesa el país.

Los importantes resultados obtenidos obedecen a un enorme esfuerzo y dedicación de un gran equipo humano que ha trabajado en una sólida unión.

Manifiesta su agradecimiento especial al Directorio, su Presidente, Departamento Jurídico, los cuerpos médicos, y todos y cada 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 tomadas.





El marco legal en el cual se desarrolla la actividad del Hospital Santa Inés ha sido respetado y se ha cumplido con todos los organismos de control del estado, así como con el ordenamiento jurídico vigente.

Paso seguido realiza un análisis detallado de los aspectos más relevantes dentro de la Institución en el año 2016, dando las explicaciones más importantes de cada uno de ellos:

1. **Planificación Estratégica;**
2. **Equipamiento;**
3. **Aspectos Médicos y Clínicos;**
4. **Consideraciones financieras-Administrativas;**
5. **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, Rentabilidad, dando las explicaciones pertinentes.

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.

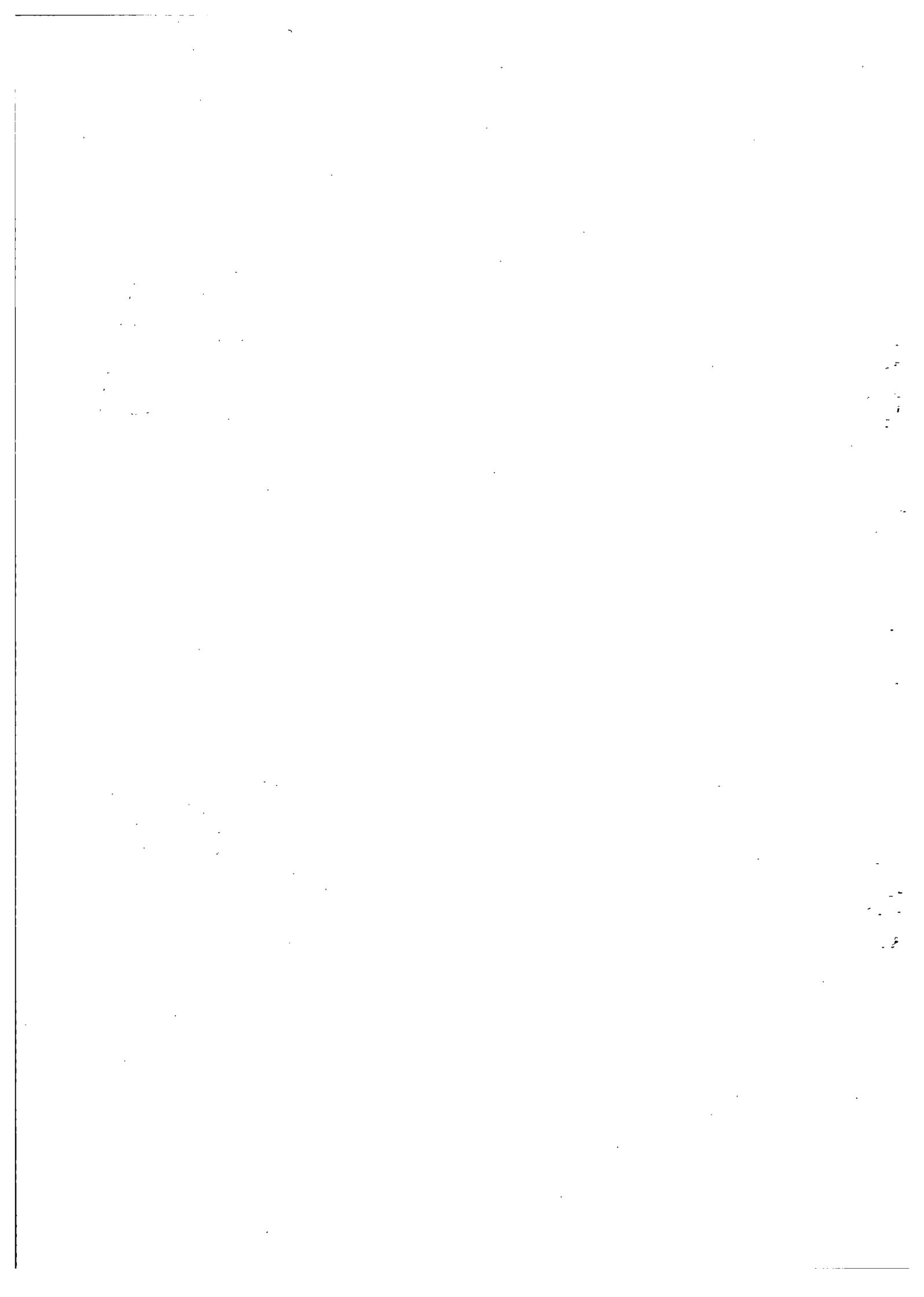
#### **4.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME QUE PRESENTA EL SEÑOR COMISARIO Y EL AUDITOR EXTERNO POR EL EJERCICIO ECONÓMICO 2016.**

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 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. El control interno que se realiza es el correcto. Las políticas contables que se aplican, son las que establecen los organismos de control. En conclusión que la Administración ha cumplido conforme corresponde con toda la normativa y disposiciones aplicables.

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 2016 representa la situación financiera real y que se han cumplido con las obligaciones que como compañía competen.



Two handwritten signatures in black ink, one larger and more stylized than the other, located at the bottom right of the page.



El Dr. Iván Orellana pide la palabra y hace unas observaciones respecto a temas puntuales de la facturación de farmacia, se absuelve la inquietud por parte de Gerencia.

El Dr. Martínez pide información respecto a unos rubros constantes en el balance, lo que es satisfecho

El Dr. Teodoro Avila pide se informe respecto al proyecto de la biblioteca virtual así como que se informe respecto a alguna adquisición que se realizó por parte del laboratorio. El señor Gerente procede a dar las explicaciones del caso señalando que él cumple con instrucciones de los órganos de administración.

La Dra. Guzmán pide se le explique respecto de la compra del Hospital de Ambato y su inversión, por Gerencia se da toda la explicación respecto al tema indicando los detalles económicos y operativos. Pregunta también sobre temas societarios del laboratorio y la clínica que son absueltos por Gerencia.

El Dr. Wilson Muñoz consulta porque no se fusiona CLIMESANLAB con LA CLINICA, por lo que solicita que se trate en una próxima junta el tema, el Dr. Marcelo Chico considera que este tema debe ser analizado en un taller informativo o algo similar antes de tomar cualquier decisión al respecto, el Dr. Iván Orellana apoya la propuesta del Dr. Chico en vista de que solo así se podrá definir la conveniencia o no de esta fusión.

El Dr. Javier Vásquez el considera que el manejar como empresa independiente al laboratorio ha sido positivo para todos pues ha permitido una serie de manejos operativos que han sido productivos.

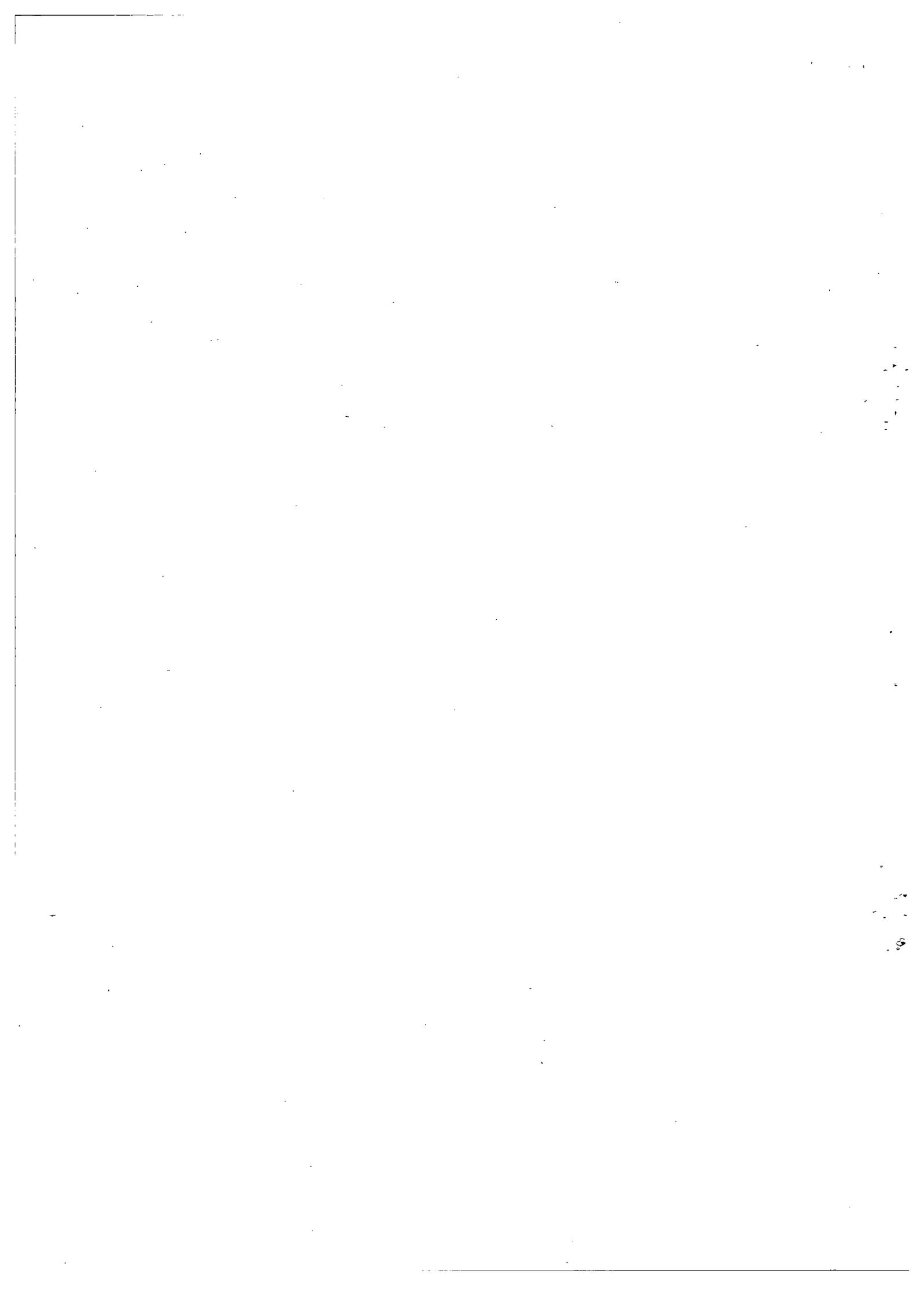
El Dr. César Toral pide se indique en qué lugar constan determinados rubros, se dan las explicaciones.

Luego de las puntualizaciones anteriores, 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 2016.-**

La Gerencia General, da lectura a los aspectos más importantes de los estados financieros de la empresa por el ejercicio económico 2016, 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 2016.-**

El Señor Gerente General toma la palabra y que solicita el apoyo de los accionistas con su capitalización, para poder cumplir con el proyecto de construcción de la nueva torre.

El Dr. Orellana recomienda que se capitalice el 50% y el otro 50% se reparta entre sus accionistas, con la consideración que quien no quiere retirar sus porcentaje capitalice la totalidad

El Dr. Teodoro Avila pide el reparto total de las utilidades.

El Dr. Rómulo Idrovo considera que debe apoyarse al proyecto que es beneficioso para todos q se capitalice la totalidad.

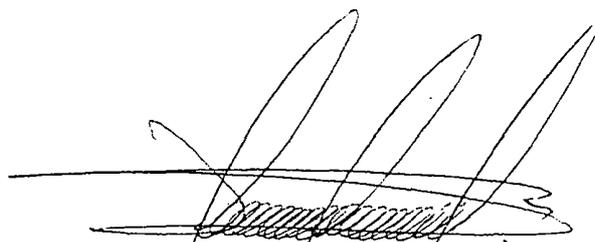
Se somete a votación las mociones presentadas y se aprueba por mayoría de los presentes que el 50% de las utilidades sea capitalizado y el otro 50% sea repartido entre los accionistas.

**7).- DESIGNACIÓN DE COMISARIO PRINCIPAL Y SUPLENTE Y AUDITOR EXTERNO PARA EL PERÍODO 2017 y fijación de sus remuneraciones.-** La junta en forma unánime reelige 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. Rómulo Idrovo  
PRESIDENTE



Bruno Ledesma P.  
GERENTE GENERAL





CERTIFICO QUE LA ANTERIOR FOTOCOPIA EN  
14 FOJAS ES IGUAL AL ORIGINAL QUE  
SE PRESENTO PARA SU CONSTATAción

CUENCA, 16 DE 11 DE 2014



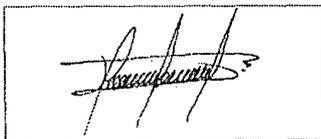
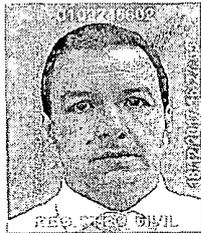
Dr. Mauricio Barros U.  
NOTARIO DECIMO PRIMERO  
DEL CANTON CUENCA

ESPACIO  
EN BLANCO

ESPACIO  
EN BLANCO



## CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



Número único de identificación: 0102245602

Nombres del ciudadano: LEDESMA PILLALAZO BRUNO PATRICIO

Condición del cedulaado: CIUDADANO

Lugar de nacimiento: ECUADOR/AZUAY/CUENCA/SAN BLAS

Fecha de nacimiento: 26 DE JULIO DE 1971

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: HOMBRE

Instrucción: SUPERIOR

Profesión: EMPLEADO PRIVADO

Estado Civil: VIUDO

Cónyuge: ASTUDILLO C NELLY MARGARITA

Nombres del padre: LEDESMA LEDESMA EFRAIN HOMERO

Nombres de la madre: PILLALAZO RIOS JULIA ESTHER

Fecha de expedición: 3 DE AGOSTO DE 2015

Información certificada a la fecha: 18 DE DICIEMBRE DE 2017

Emisor: JULIO MAURICIO BARROS UGUÑA - AZUAY-CUENCA-NT 11 - AZUAY - CUENCA



N° de certificado: 170-078-83659



170-078-83659

Ing. Jorge Troya Fuertes

Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación

Documento firmado electrónicamente



ESPACIO  
EN BLANCO

ESPACIO  
EN BLANCO

HASTA AQUÍ LOS DOCUMENTOS HABILITANTES. Para la celebración y otorgamiento de la presente escritura se observaron los preceptos legales que el caso requiere, y leída que le fue por mí el Notario al compareciente, aquel se ratifica en la aceptación de su contenido y firma conmigo en unidad de acto, se incorpora al protocolo de esta Notaría la presente escritura de todo lo cual doy fe.



*[Handwritten signature]*  
Firma  
Cc. 010224360-2



DOCTOR JULIO MAURICIO BARROS UGUÑA  
NOTARIO DE CIMO PRIMERO DEL CANTÓN CUENCA

*[Large handwritten signature]*



Dr. Mauricio Barros U.  
NOTARIO DÉCIMO PRIMERO  
DEL CANTÓN CUENCA

Se otorgo ante mí, en fe de ello confiero esta otorgada copia certificada que la firmo y sello en la ciudad de Cuenca el día de su celebración

*[Handwritten signature]*

Dr. Mauricio Barros U.  
NOTARIO DÉCIMO PRIMERO  
DEL CANTÓN CUENCA

ESPACIO  
EN BLANCO

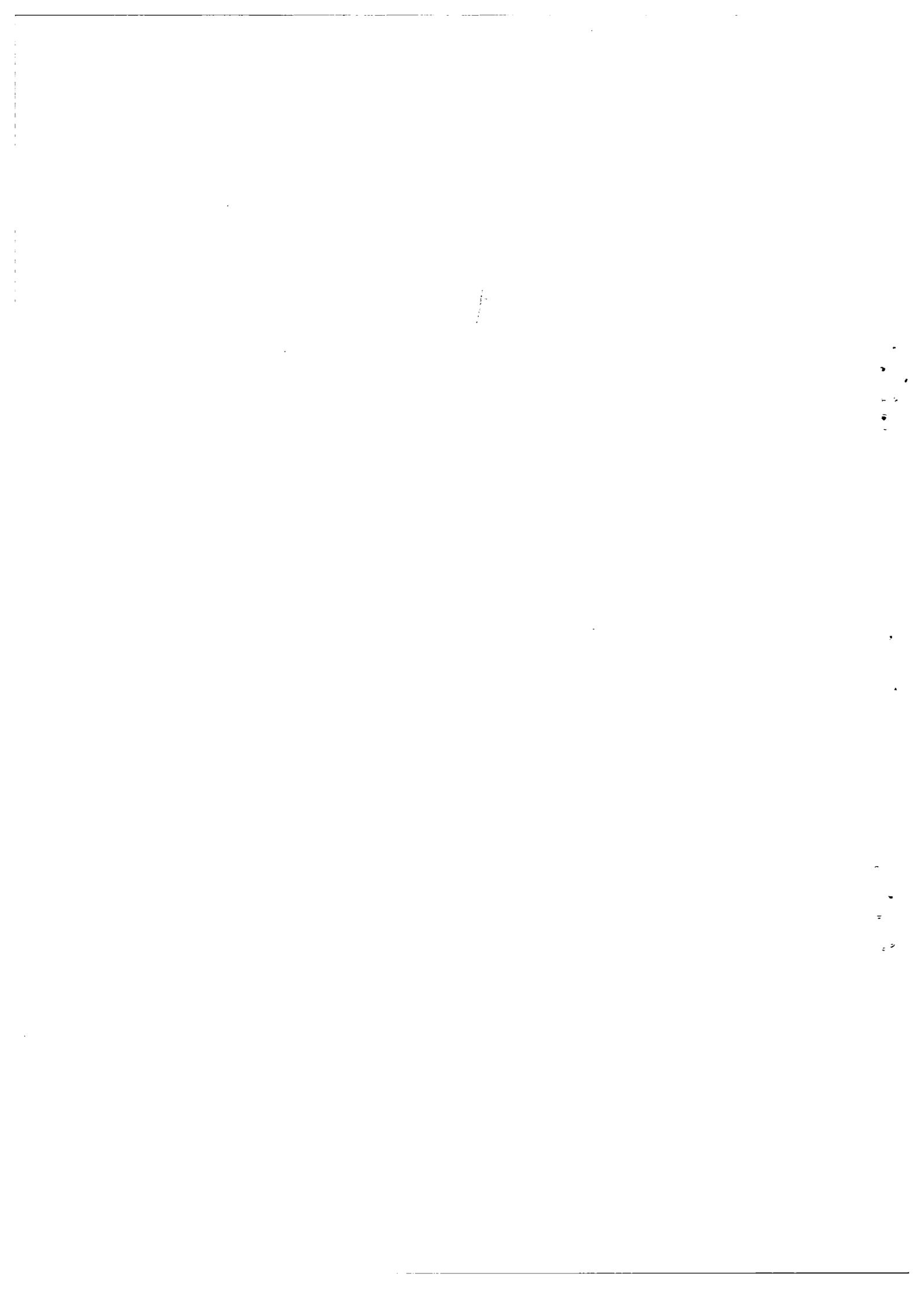
ESPACIO  
EN BLANCO

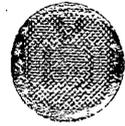
**DOY FE:** Que al margen de la matriz de la escritura pública de Constitución de la compañía “**CLINICA DE ESPECIALIDADES MEDICAS SANTA INES S.A.**”, celebrada en la Notaria Segunda del cantón Cuenca en fecha **diez y nueve de marzo de mil novecientos sesenta y ocho**, he tomado nota de la escritura pública N°. **20170101011P06917** de Aumento de Capital y Reforma de Estatutos, que antecede. **Cuenca, 20 de Diciembre de 2017.- La Notaria.-**



~~DRA. MARCIA MARIANA NIETO PACHECO  
NOTARÍA SEGUNDA DEL CANTON CUENCA~~







TRÁMITE NÚMERO: 16012

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN CUENCA  
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: AUMENTO DE CAPITAL CON REFORMA DE ESTATUTOS DE COMPAÑÍA DE SOCIEDAD ANONIMA (NO ASOCIADA)

|                        |                             |
|------------------------|-----------------------------|
| NÚMERO DE REPERTORIO:  | 12851                       |
| FECHA DE INSCRIPCIÓN:  | 29/12/2017                  |
| NÚMERO DE INSCRIPCIÓN: | 770                         |
| REGISTRO:              | LIBRO DE REGISTRO MERCANTIL |

2. DATOS DE LOS INTERVINIENTES:

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

3. DATOS DEL ACTO O CONTRATO:

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO: | AUMENTO DE CAPITAL CON REFORMA DE ESTATUTOS DE COMPAÑÍA DE SOCIEDAD ANONIMA (NO ASOCIADA) |
| DATOS NOTARÍA:                  | NOTARIA DECIMO PRIMERO /CUENCA /18/12/2017  |
| NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:          | CLINICA DE ESPECIALIDADES MEDICAS SANTA INES S.A.   |
| DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:       | 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 29 DÍA(S) DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017

MARIA FERNANDA ASTUDILLO PESANTEZ  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN CUENCA

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



