0000001

**AUMENTO DE CAPITAL y REFORMA DE ESTATUTOS**

**DE LA COMPAÑÍA CLÍNICA INTERNACIONAL**

**INTERSANITAS S.A.**

**CAPITAL ANTERIOR: USD. $ 7´180.000,00**

**AUMENTO DE CAPITAL: USD. $ 670.000,00**

**CAPITAL ACTUAL: USD. $ 7´850.000,00**

JC

DÍ: 4 , COPIAS

En la ciudad de Quito, Capital de la República del Ecuador, hoy día cuatro (04) de octubre del año dos mil diez; ante mí Doctor Luis Vargas Hinostroza, Notario Undécimo del cantón Quito Encargado, nombrado mediante Acción de Personal número dos cinco cuatro ocho - DP - DPP, del Consejo Nacional de la Judicatura, Dirección Provincial de Pichincha, de fecha diecinueve de noviembre del año dos mil nueve, comparece: El señor economista Patricio Alejandro Ávila Rivas, en su calidad de Presidente Ejecutivo y como tal Representante Legal de la compañía CLÍNICA INTERNACIONAL INTERSANITAS S.



DR. LUIS VARGAS HINOSTROZA XI NOTARIA UNDECIMA QUITO - ECUADOR

según consta del nombramiento que se acompaña como documento habilitante y debidamente autorizado para el efecto por la Junta General Ordinaria de Accionistas, según consta de la copia certificada de dicha Acta que también se adjunta como habilitante.- El compareciente es domiciliado en esta ciudad de Quito, de nacionalidad ecuatoriano, de estado civil casado, mayor de edad y legalmente capaz, a quien de conocer doy fe, en virtud de haberme presentado su respectiva cédula de ciudadanía que en fotocopia adjunto, advertido que fue por mí el Notario de los efectos y resultados de esta escritura, así como examinado en forma aislada y separada, de que comparece sin coacción, amenazas, temor reverencial, promesa o seducción dice, que eleva a escritura pública la siguiente minuta: "**SEÑOR NOTARIO:** En el Registro de Escrituras Públicas a su cargo, sírvase incluir una de AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS que se otorga al tenor de las siguientes cláusulas: **PRIMERA: COMPARECIENTE.-** Comparece al otorgamiento de la presente escritura pública, el señor economista Patricio Alejandro Ávila Rivas, en su calidad de Presidente Ejecutivo y como tal Representante Legal de la Compañía CLÍNICA INTERNACIONAL INTERSANITAS S.A., según consta del nombramiento que se acompaña como documento habilitante y debidamente autorizado para el efecto por la Junta General Ordinaria de Accionistas, según

consta de la copia certificada de dicha Acta que también se adjunta como habilitante.- El compareciente es ecuatoriano, casado, domiciliado en la ciudad de Quito y legalmente capaz para contratar y obligarse.- **SEGUNDA: ANTECEDENTES.- a)** La compañía CLÍNICA INTERNACIONAL INTERSANITAS S.A., se constituyó mediante escritura pública, otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del cantón Quito doctor Marco Vela Vasco, el veinte y tres de junio de mil novecientos ochenta y seis, legalmente inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, el ocho de julio de mil novecientos ochenta y seis, tomo dieciocho.- **b)** Dicha compañía ha realizado varios actos societarios durante su existencia legal, siendo el último el Aumento de Capital a la suma de SIETE MILLONES CIENTO OCHENTA MIL CON 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA (USD.$ 7'180.000,oo), según consta de la escritura pública celebrada ante el Notario Undécimo Encargado del cantón Quito, doctor Luis Vargas Hinostroza, el cuatro de noviembre del año dos mil nueve, la misma que se encuentra legalmente inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, el primero de diciembre del año dos mil nueve, bajo el número tres mil novecientos sesenta y uno (3961), tomo ciento cuarenta.- **c)** La Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía CLÍNICA INTERNACIONAL INTERSANITAS S.A., reunida el día treinta y uno de



DR. LUIS VARGAS HINOSTROZA XI NOTARIA UNDECIMA QUITO - ECUADOR

marzo del año dos mil diez, resolvió por unanimidad el Aumento de Capital mediante la Capitalización de las Utilidades no repartidas del ejercicio económico del año dos mil nueve, por la suma de CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE CON 90/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA (USD.$ 444.187,90) y de la cuenta de Reserva Facultativa por la suma de DOSCIENTOS VEINTE Y CINCO MIL OCHOCIENTOS DOCE CON 10/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA (USD.$ 225.812,10), de conformidad con los términos constantes en el Acta que se agrega como documento habilitante, así como el instrumento anexo en el que consta el Cuadro de suscripción y pago del Aumento de Capital.- **TERCERA: AUMENTO DE CAPITAL.-** Con los antecedentes expuestos en la cláusula anterior, el compareciente a nombre y en representación de la compañía CLÍNICA INTERNACIONAL INTERSANITAS S.A., manifiesta expresamente, previa resolución de su órgano máximo, que se procede a aumentar el capital social de la compañía en SEISCIENTOS SETENTA MIL CON 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA (USD. $ 670.000,00), íntegramente suscrito y pagado mediante las cuentas de Capitalización de utilidades no repartidas del ejercicio económico del año dos mil nueve; y, la cuenta de la Reserva Facultativa, de conformidad con el cuadro de integración de capital que se determina más adelante.- Con este

aumento el capital social de la compañía asciende a la suma de SIETE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA (USD.$ 7'850.000,oo).- Todos los accionistas son de nacionalidad ecuatoriana.- **CUARTA: REFORMA DE ESTATUTOS.-** El Presidente Ejecutivo a nombre y en representación de la Compañía, manifiesta expresamente su voluntad de Reformar los Estatutos Sociales, como en efecto lo reforma en los siguientes términos: el artículo quinto dirá: **"ARTÍCULO QUINTO: CAPITAL:** El capital social de la Compañía es de SIETE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA (USD.$ 7'850.000,oo), dividido en treinta y nueve millones doscientos cincuenta mil (39'250.000) acciones ordinarias y nominativas, de cero coma veinte (0,20) centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una.- En los aumentos de capital los accionistas tendrán derecho preferente al valor de sus acciones pagadas.".- Así mismo se reforma el artículo treinta y dos, el cual dirá: **"ARTÍCULO TREINTA Y DOS: INTEGRACIÓN Y PAGO DE CAPITAL:** El capital social de la compañía es de SIETE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA (USD.$ 7'850.000,oo) y se encuentra íntegramente pagado y distribuido de conformidad con el cuadro siguiente: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

| APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS | APORTACIONES | PORCENTAJE DE PARTICIPACION | UTILIDAD AÑO 2009 | RESERVA FACULTATIVA | CAPITALIZACION UTILIDADES 2009 Y RESERVA FACULTATIVA | NUEVO CAPITAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABDO SARRAS GERMAN GREGORIO | 20.385,40 | 0,28% | 1.261,10 | 641,10 | 1.902,20 | 22.287,60 |
| AGUIRRE CHECA SILVIA GUADALUPE | 36.000,00 | 0,50% | 2.227,20 | 1.132,20 | 3.359,40 | 39.359,40 |
| ALVARADO TERAN ALFONSO BOLIVAR | 102,00 | 0,00% | 6,40 | 3,20 | 9,60 | 111,60 |
| ANDRADE CORDOVA ANGELITA YOLANDA | 13.489,00 | 0,19% | 834,50 | 424,30 | 1.258,80 | 14.747,80 |
| ANDRADE HEREDIA RICARDO ALEJANDRO | 20.508,60 | 0,29% | 1.268,80 | 645,00 | 1.913,80 | 22.422,40 |
| ANDRADE OJEDA JOSE NICOLAS | 10.716,60 | 0,15% | 663,00 | 337,00 | 1.000,00 | 11.716,60 |
| ARAUJO BUCHELI LUIS FERNANDO | 1.133,20 | 0,02% | 70,20 | 35,60 | 105,80 | 1.239,00 |
| ARAUJO PARRA MILTON OSWALDO | 16.060,20 | 0,22% | 993,50 | 505,10 | 1.498,60 | 17.558,80 |
| ARCENTALES BURGOS GALO HERNAN | 20.514,80 | 0,29% | 1.269,20 | 645,20 | 1.914,40 | 22.429,20 |
| ARGUDO CABRERA WILSON LEONEL | 3.792,60 | 0,05% | 234,60 | 119,20 | 353,80 | 4.146,40 |
| ARROYO TOLEDO JORGE RICARDO | 24.366,80 | 0,34% | 1.507,50 | 766,30 | 2.273,80 | 26.640,60 |
| ASTUDILLO ARROYO JOSE FERNANDO | 3.539,60 | 0,05% | 219,00 | 111,40 | 330,40 | 3.870,00 |
| ATIENCIA MERINO MAURICIO | 55.448,40 | 0,77% | 3.430,20 | 1.744,00 | 5.174,20 | 60.622,60 |
| AVILA RIVAS ALBERTO NAPOLEON | 10.000,00 | 0,14% | 618,60 | 314,60 | 933,20 | 10.933,20 |
| AVILA RIVAS PATRICIO ALEJANDRO | 16.366,60 | 0,23% | 1.012,50 | 514,70 | 1.527,20 | 17.893,80 |
| AZOREY PEREZ ISABEL CRISTINA | 33.101,40 | 0,46% | 2.047,80 | 1.041,00 | 3.088,80 | 36.190,20 |
| BARRAGAN BARRAGAN WILLIAM NAPOLEON | 10.820,80 | 0,15% | 669,40 | 340,40 | 1.009,80 | 11.830,60 |
| BARZALLO VITERI JUAN FRANCISCO | 1.041,00 | 0,01% | 64,40 | 32,80 | 97,20 | 1.138,20 |
| BEJAR SUAREZ ELIZABETH LINDA | 2.082,20 | 0,03% | 128,90 | 65,50 | 194,40 | 2.276,60 |
| BONILLA LOPEZ DIEGO PATRICIO | 6.068,00 | 0,08% | 375,40 | 190,80 | 566,20 | 6.634,20 |
| BRACHO VELASCO CARLOS ALFREDO | 16.422,80 | 0,23% | 1.016,00 | 516,60 | 1.532,60 | 17.955,40 |
| BRITO CORONEL ENRIQUE | 4.202,80 | 0,06% | 260,00 | 132,20 | 392,20 | 4.595,00 |
| BRITO MARTINEZ MONICA MARIBEL | 10.113,40 | 0,14% | 625,70 | 318,10 | 943,80 | 11.057,20 |
| BUCHELI VACA GUSTAVO RAMIRO | 21.089,00 | 0,29% | 1.304,70 | 663,10 | 1.967,80 | 23.056,80 |
| BUITRON HERMOSA XIMENA DEL ROCIO | 13.492,60 | 0,19% | 835,00 | 424,00 | 1.259,00 | 14.751,60 |
| CABALLERO MORAN LEONEL VINICIO | 7.287,60 | 0,10% | 450,80 | 229,20 | 680,00 | 7.967,60 |
| CABEZAS PASTOR CRISTOBAL | 4.419,40 | 0,06% | 273,40 | 139,00 | 412,40 | 4.831,80 |
| CAJAS PACHECO MILTON | 3.123,20 | 0,04% | 193,20 | 98,20 | 291,40 | 3.414,60 |
| CALLE CABRERA RENE EFRAIN | 8.815,40 | 0,12% | 545,40 | 277,20 | 822,60 | 9.638,00 |
| CALLE CEVALLOS RENE EDUARDO | 1.303,20 | 0,02% | 80,60 | 41,00 | 121,60 | 1.424,80 |
| CALVACHI MALDONADO LUIS HERIBERTO | 5.000,00 | 0,07% | 309,30 | 157,30 | 466,60 | 5.466,60 |
| CAMPAÑA CHAVEZ ROMULO GERMAN | 3.792,60 | 0,05% | 234,60 | 119,20 | 353,80 | 4.146,40 |
| CAMPAÑA SUASNAVAS GEOVANNY FERNANDO | 36.081,20 | 0,50% | 2.232,20 | 1.134,60 | 3.366,80 | 39.448,00 |
| CANELOS ESTRELLA BYRON AUGUSTO | 15.973,00 | 0,22% | 988,20 | 502,40 | 1.490,60 | 17.463,60 |
| CARDENAS CORNEJO ELENA RAQUEL | 5.452,60 | 0,08% | 337,30 | 171,50 | 508,80 | 5.961,40 |
| CASTRO CEVALLOS ALFREDO DR. | 10.516,80 | 0,15% | 650,60 | 331,00 | 981,60 | 11.498,40 |
| CASTRO CORNEJO JOSE GABRIEL | 4.146,40 | 0,06% | 256,50 | 130,30 | 386,80 | 4.533,20 |
| CASTRO B.FERNANDO | 5.056,60 | 0,07% | 312,80 | 159,00 | 471,80 | 5.528,40 |
| CERVANTES GALLEGOS CARMITA PATRICIA | 10.707,80 | 0,15% | 662,40 | 337,00 | 999,40 | 11.707,20 |
| CEVALLOS CORDERO ANA MARIA | 102,60 | 0,00% | 6,30 | 3,30 | 9,60 | 112,20 |
| CEVALLOS JACOME MERCEDES ALICIA | 25.068,60 | 0,35% | 1.550,90 | 788,30 | 2.339,20 | 27.407,80 |
| CEVALLOS TOLEDO RODNEY MARCELO | 6.664,40 | 0,09% | 412,30 | 209,50 | 621,80 | 7.286,20 |
| CHAVEZ HIDALGO GALO EFRAIN | 1.052,60 | 0,01% | 65,10 | 33,10 | 98,20 | 1.150,80 |
| CHAVEZ JARAMILLO OSWALDO HUGO | 14.308,60 | 0,20% | 885,20 | 450,00 | 1.335,20 | 15.643,80 |
| CHAVEZ OLEAS GALO HUMBERTO | 4.018,40 | 0,06% | 248,50 | 126,30 | 374,80 | 4.393,20 |
| CHIRIBOGA ACOSTA LUIS FELIPE | 5.056,60 | 0,07% | 312,80 | 159,00 | 471,80 | 5.528,40 |
| CHIRIBOGA SANTAMARIA GRACE IVONNE | 1.148,40 | 0,02% | 71,00 | 36,20 | 107,20 | 1.255,60 |
| CISNEROS CISNEROS LISMOSTENES CICERON | 5.056,60 | 0,07% | 312,80 | 159,00 | 471,80 | 5.528,40 |
| COBO REGALADO HECTOR PATRICIO | 23.842,80 | 0,33% | 1.475,00 | 749,80 | 2.224,80 | 26.067,60 |
| CORREA MONGE DIEGO RODRIGO | 10.149,60 | 0,14% | 627,90 | 319,10 | 947,00 | 11.096,60 |
| CUEVA JACOME TERESA SUSANA | 34.065,00 | 0,47% | 2.107,40 | 1.071,40 | 3.178,80 | 37.243,80 |
| DAVALOS DAVALOS PABLO AGUSTIN | 5.056,60 | 0,07% | 312,80 | 159,00 | 471,80 | 5.528,40 |
| DAVALOS VALDIVIEZO EDUARDO HERNAN | 15.424,60 | 0,21% | 954,20 | 485,20 | 1.439,40 | 16.864,00 |
| DE LA TORRE FLOR CARLOS ALBERTO | 15.170,00 | 0,21% | 938,50 | 477,10 | 1.415,60 | 16.585,60 |
| DOMINGUEZ ZAMBRANO CARLOS RAFAEL | 6.001,20 | 0,08% | 371,20 | 188,80 | 560,00 | 6.561,20 |
| DUEÑAS ESQUIVEL ROBERTO | 136,00 | 0,00% | 8,40 | 4,20 | 12,60 | 148,60 |
| DUEÑAS LARROUDE LILIA LORENA | 4.080,00 | 0,06% | 252,40 | 128,40 | 380,80 | 4.460,80 |
| ECUASANITAS S.A. | 4.712.971,20 | 65,64% | 291.566,20 | 148.223,60 | 439.789,80 | 5.152.761,00 |
| EGUEZ VIERA LETICIA ELENA | 2.082,20 | 0,03% | 128,80 | 65,40 | 194,20 | 2.276,40 |
| ENDERICA ORTEGA HUGO PATRICIO | 5.605,40 | 0,08% | 346,80 | 176,20 | 523,00 | 6.128,40 |
| ESCALANTE DOMINGUEZ CESAR | 9.121,60 | 0,13% | 564,30 | 286,90 | 851,20 | 9.972,80 |
| ESCOBAR CASTRO LUIS FRANCISCO | 6.284,80 | 0,09% | 388,80 | 197,60 | 586,40 | 6.871,20 |
| ESCOBAR JATIVA CRISTIAN PATRICIO | 30.000,00 | 0,42% | 1.855,90 | 943,50 | 2.799,40 | 32.799,40 |
| ESPIN MORA MARCELO GUSTAVO | 717,80 | 0,01% | 44,40 | 22,40 | 66,80 | 784,60 |
| ESTRELLA VALDIVIESO PATRICIO MARCELO | 902,80 | 0,01% | 55,90 | 28,30 | 84,20 | 987,00 |
| FIERRO RENOY CHRISTIAN HUMBERTO | 4.305,40 | 0,06% | 266,40 | 135,40 | 401,80 | 4.707,20 |
| FREIRE ACOSTA VERONICA PAOLA | 102,80 | 0,00% | 6,30 | 3,30 | 9,60 | 112,40 |
| FREIRE ROMAN RICARDO | 2.500,00 | 0,03% | 154,60 | 78,60 | 233,20 | 2.733,20 |
| FREIRE VALLEJO JAIME PATRICIO | 6.742,20 | 0,09% | 417,10 | 212,10 | 629,20 | 7.371,40 |
| FUENTES SANCHEZ GUSTAVO | 11.716,80 | 0,16% | 724,90 | 368,50 | 1.093,40 | 12.810,20 |
| GAIBOR GAIBOR MARCO VINICIO | 15.720,40 | 0,22% | 972,50 | 494,30 | 1.466,80 | 17.187,20 |
| GALLEGOS ACOSTA HERNAN A. | 6.306,20 | 0,09% | 390,10 | 198,30 | 588,40 | 6.894,60 |

Dr. Luis Vargas Hincostroza

0000004

| APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS | APORTACIONES | PORCENTAJE DE PARTICIPACION | UTILIDAD AÑO 2009 | RESERVA FACULTATIVA | CAPITALIZACION UTILIDADES 2009 Y RESERVA FACULTATIVA | NUEVO CAPITAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GALVEZ GAVILANEZ ARNALDO | 2.342,40 | 0,03% | 144,90 | 73,70 | 218,60 | 2.561,00 |
| GARCES RUIZ PAUL DAVID | 1.000,00 | 0,01% | 61,90 | 31,50 | 93,40 | 1.093,40 |
| GARZON RON EDUARDO FABIAN | 3.539,60 | 0,05% | 218,90 | 111,50 | 330,40 | 3.870,00 |
| GAVILANEZ SILVA BEATRIZ JACQUELINE | 2.142,60 | 0,03% | 132,50 | 67,30 | 199,80 | 2.342,40 |
| GONZALEZ MARTINEZ SONIA MAGDALENA | 5.160,80 | 0,07% | 319,30 | 162,30 | 481,60 | 5.642,40 |
| GONZALEZ PUYOL BOLIVAR GONZALO | 22.158,80 | 0,31% | 1.370,90 | 696,90 | 2.067,80 | 24.226,60 |
| GORDILLO CALERO ALBERTO CARLOS | 27.143,00 | 0,38% | 1.679,20 | 853,60 | 2.532,80 | 29.675,80 |
| GRANJA MENA LUIS IDELFONSO | 54.963,00 | 0,77% | 3.400,30 | 1.728,50 | 5.128,80 | 60.091,80 |
| GUERRA EGAS JOSE FRANCISCO | 11.169,60 | 0,16% | 691,00 | 351,20 | 1.042,20 | 12.211,80 |
| GUERRA PLAZA GASTON | 918,40 | 0,01% | 56,80 | 28,80 | 85,60 | 1.004,00 |
| GUERRERO ROSS CARLOS CLEMENTE | 10.359,80 | 0,14% | 640,90 | 325,90 | 966,80 | 11.326,60 |
| GUERRERO ROSS GUILLERMO | 4.193,60 | 0,06% | 259,40 | 132,00 | 391,40 | 4.585,00 |
| GUEVARA SANCHEZ MARIO HERNAN | 11.899,80 | 0,17% | 736,20 | 374,20 | 1.110,40 | 13.010,20 |
| HAYEK TOHME LUIS ANTONIO | 11.279,20 | 0,16% | 697,80 | 354,80 | 1.052,60 | 12.331,80 |
| HERNANDEZ TAMAYO JUAN MARIO | 2.082,20 | 0,03% | 128,90 | 65,50 | 194,40 | 2.276,60 |
| HERRERA COUSIN GONZALO | 10.704,60 | 0,15% | 662,30 | 336,50 | 998,80 | 11.703,40 |
| HIDALGO OTOLENGHI JOSE RICARDO | 1.857,20 | 0,03% | 114,90 | 58,50 | 173,40 | 2.030,60 |
| IRIGOYEN DAVILA CESAR ENRIQUE | 3.792,60 | 0,05% | 234,60 | 119,20 | 353,80 | 4.146,40 |
| IZA ALTAMIRANO NANCY PAQUITA | 11.126,20 | 0,15% | 688,30 | 349,90 | 1.038,20 | 12.164,40 |
| JARAMILLO JARAMILLO CARLOS | 3.539,60 | 0,05% | 218,90 | 111,50 | 330,40 | 3.870,00 |
| JARAMILLO MONTALVO FRANCISCO | 5.993,40 | 0,08% | 370,80 | 188,40 | 559,20 | 6.552,60 |
| JARRIN PIEDRA ANA GIOCONDA | 44.745,60 | 0,62% | 2.768,20 | 1.407,20 | 4.175,40 | 48.921,00 |
| JATIVA DAVILA ROCIO DEL CARMEN | 15.705,60 | 0,22% | 971,70 | 493,90 | 1.465,60 | 17.171,20 |
| JATIVA MARIÑO EDGAR ALEJANDRO | 10.125,20 | 0,14% | 626,40 | 318,40 | 944,80 | 11.070,00 |
| JURADO COBO ALEJANDRO ALFREDO | 6.559,20 | 0,09% | 405,80 | 206,20 | 612,00 | 7.171,20 |
| KAROLYS MALDONADO EFREM ARTURO | 15.700,00 | 0,22% | 971,30 | 493,70 | 1.465,00 | 17.165,00 |
| KAROLYS MARTINEZ JUAN | 5.452,60 | 0,08% | 337,40 | 171,40 | 508,80 | 5.961,40 |
| LARA RODAS HUGO ENRIQUE | 4.164,40 | 0,06% | 257,70 | 130,90 | 388,60 | 4.553,00 |
| LARA SANTANA HUGO | 1.041,00 | 0,01% | 64,40 | 32,80 | 97,20 | 1.138,20 |
| LASSO ESPINOZA JUAN MANUEL | 351,20 | 0,00% | 21,80 | 11,00 | 32,80 | 384,00 |
| LASSO FERNANDEZ JUAN FRANCISCO | 10.161,60 | 0,14% | 628,70 | 319,50 | 948,20 | 11.109,80 |
| LEON PARDO EDUARDO MANUEL | 3.539,60 | 0,05% | 218,90 | 111,50 | 330,40 | 3.870,00 |
| LOAYZA ASTUDILLO OSWALDO | 7.585,20 | 0,11% | 469,30 | 238,50 | 707,80 | 8.293,00 |
| LOPEZ ALONSO AQUILES | 11.301,60 | 0,16% | 699,20 | 355,40 | 1.054,60 | 12.356,20 |
| LOPEZ ALARCON GUILLERMO ENRIQUE | 11.040,40 | 0,15% | 683,00 | 347,20 | 1.030,20 | 12.070,60 |
| LOPEZ ARMAS FRANCISCO GUSTAVO | 15.000,00 | 0,21% | 927,90 | 471,90 | 1.399,80 | 16.399,80 |
| LOPEZ PACHECO GUILLERMO SAUL | 53.936,20 | 0,75% | 3.336,70 | 1.696,30 | 5.033,00 | 58.969,20 |
| LOPEZ VILLALVA JOSE PATRICIO | 4.639,20 | 0,06% | 287,00 | 145,80 | 432,80 | 5.072,00 |
| LUPERA ALMEIDA OLMEDO | 1.895,40 | 0,03% | 117,20 | 59,60 | 176,80 | 2.072,20 |
| LUPERA ROMERO MYRIAM EUGENIA | 691,00 | 0,01% | 42,70 | 21,70 | 64,40 | 755,40 |
| LUPERA ROMERO ROSA MERCEDES | 1.017,40 | 0,01% | 62,90 | 31,90 | 94,80 | 1.112,20 |
| MACAS CUENCA YODER LENIN | 15.000,00 | 0,21% | 927,90 | 471,90 | 1.399,80 | 16.399,80 |
| MACHADO CEVALLOS MILTON EDUARDO | 136,00 | 0,00% | 8,40 | 4,20 | 12,60 | 148,60 |
| MAGGI TRIVIÑO GRACIELA | 13.916,40 | 0,19% | 860,90 | 437,70 | 1.298,60 | 15.215,00 |
| MALDONADO EDGAR RENE | 3.869,60 | 0,05% | 239,40 | 121,60 | 361,00 | 4.230,60 |
| MALDONADO MIÑO JAIME PATRICIO | 2.954,40 | 0,04% | 182,70 | 92,90 | 275,60 | 3.230,00 |
| MANTILLA GONZALEZ LUIS ERNESTO | 37.942,60 | 0,53% | 2.347,30 | 1.193,30 | 3.540,60 | 41.483,20 |
| MANTILLA MORENO HOOVER ERNESTO | 1.531,00 | 0,02% | 94,70 | 48,10 | 142,80 | 1.673,80 |
| MELENDEZ LOPEZ FERNANDO XAVIER | 10.464,60 | 0,15% | 647,40 | 329,20 | 976,60 | 11.441,20 |
| MIER ARAUJO JORGE OSWALDO | 10.369,20 | 0,14% | 641,40 | 326,20 | 967,60 | 11.336,80 |
| MIRANDA LARA RICARDO ANIBAL | 1.041,00 | 0,01% | 64,40 | 32,80 | 97,20 | 1.138,20 |
| MOGROVEJO ZAPATA EDUARDO SALVADOR | 3.792,60 | 0,05% | 234,60 | 119,20 | 353,80 | 4.146,40 |
| MOLINA RIVADENEIRA GALO EDUARDO | 58.270,40 | 0,81% | 3.604,90 | 1.832,70 | 5.437,60 | 63.708,00 |
| MONCAYO DE LA CALLE FERNANDO XAVIER | 62.403,20 | 0,87% | 3.860,60 | 1.962,60 | 5.823,20 | 68.226,40 |
| MONCAYO NAVARRETE VICTOR HUGO | 4.193,60 | 0,06% | 259,50 | 131,90 | 391,40 | 4.585,00 |
| MONCAYO SOTO JULIO | 45.087,00 | 0,63% | 2.789,30 | 1.417,90 | 4.207,20 | 49.294,20 |
| MONTALVO BURBANO MIRIAN MARIA DE LOUDES | 14.912,20 | 0,21% | 922,70 | 468,90 | 1.391,60 | 16.303,80 |
| MONTALVO QUINTEROS JORGE | 3.539,60 | 0,05% | 218,90 | 111,50 | 330,40 | 3.870,00 |
| MONTENEGRO LOPEZ GALO ENRIQUE | 3.539,60 | 0,05% | 218,90 | 111,50 | 330,40 | 3.870,00 |
| MONTES VALLEJO GUILLERMO | 30.012,00 | 0,42% | 1.856,80 | 943,80 | 2.800,60 | 32.812,60 |
| MORA BLACIO FAUSTO RAMIRO | 11.249,20 | 0,16% | 695,90 | 353,90 | 1.049,80 | 12.299,00 |
| MORALES CARRERA FAUSTO | 3.792,60 | 0,05% | 234,60 | 119,20 | 353,80 | 4.146,40 |
| MORENO ALVARO GUILLERMO ALFONSO | 13.387,20 | 0,19% | 828,20 | 421,00 | 1.249,20 | 14.636,40 |
| MORILLO VEGA MAURICIO | 33.000,00 | 0,46% | 2.041,50 | 1.037,90 | 3.079,40 | 36.079,40 |
| MOSQUERA MAYORGA DANIEL ISACC | 15.606,60 | 0,22% | 965,50 | 490,90 | 1.456,40 | 17.063,00 |
| MUÑOZ LOPEZ NANCY CARMITA GRETA | 2.250,80 | 0,03% | 139,30 | 70,70 | 210,00 | 2.460,80 |
| NARANJO LOPEZ EDWIN FRANCISCO | 1.379,40 | 0,02% | 85,40 | 43,40 | 128,80 | 1.508,20 |
| NAVAS VELEZ ERNESTO ALFONSO | 3.539,00 | 0,05% | 218,90 | 111,30 | 330,20 | 3.868,20 |
| NINA LEON ANGEL LEONARDO | 3.539,60 | 0,05% | 218,90 | 111,50 | 330,40 | 3.870,00 |
| NOBOA CHAVEZ XAVIER EDUARDO | 3.756,40 | 0,05% | 232,40 | 118,20 | 350,60 | 4.107,00 |
| ORTIZ LUCERO BYRON OSWALDO | 697,60 | 0,01% | 43,10 | 21,90 | 65,00 | 762,60 |
| ORTIZ YEPEZ ANGELICA | 1.041,00 | 0,01% | 64,40 | 32,80 | 97,20 | 1.138,20 |

| APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS | APORTACIONES | PORCENTAJE DE PARTICIPACION | UTILIDAD AÑO 2009 | RESERVA FACULTATIVA | CAPITALIZACION UTILIDADES 2009 Y RESERVA FACULTATIVA | NUEVO CAPITAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PACHECO BASTIDAS VICTOR MANUEL | 3.539,60 | 0,05% | 218,90 | 111,50 | 330,40 | 3.870,00 |
| PACHECO OJEDA LUIS ANTONIO | 3.648,00 | 0,05% | 225,70 | 114,70 | 340,40 | 3.988,40 |
| PARDO JARAMILLO EDGAR HERNAN | 68.134,20 | 0,95% | 4.215,00 | 2.142,80 | 6.357,80 | 74.492,00 |
| PAVON ROSERO GLORIA ISABEL | 34.150,60 | 0,48% | 2.112,80 | 1.074,00 | 3.186,80 | 37.337,40 |
| PAZMIÑO ALMEIDA JORGE GUILLERMO | 47.054,00 | 0,66% | 2.910,90 | 1.479,90 | 4.390,80 | 51.444,80 |
| PAZMIÑO ALMEIDA SORAYA ELIZABETH | 10.355,20 | 0,14% | 640,70 | 325,70 | 966,40 | 11.321,60 |
| PAZMIÑO NARVAEZ JOSE LEONARDO | 17.235,60 | 0,24% | 1.066,30 | 542,10 | 1.608,40 | 18.844,00 |
| PERALTA CORREA JORGE ALIRIO | 2.022,60 | 0,03% | 125,20 | 63,60 | 188,80 | 2.211,40 |
| PEREZ GRANJA JAIME RODRIGO | 3.539,60 | 0,05% | 218,90 | 111,50 | 330,40 | 3.870,00 |
| PEREZ VEGA MONICA CATALINA | 51.274,60 | 0,71% | 3.172,00 | 1.612,60 | 4.784,60 | 56.059,20 |
| PERNETT YEPEZ JOHN EDMUNDO | 20.531,40 | 0,29% | 1.270,00 | 645,80 | 1.915,80 | 22.447,20 |
| PERRASO CARRASCO LUIS OCTAVIO | 7.279,20 | 0,10% | 450,30 | 228,90 | 679,20 | 7.958,40 |
| POVEDA GRANJA SERGIO AUGUSTO | 2.006,80 | 0,03% | 124,20 | 63,00 | 187,20 | 2.194,00 |
| POZO AVALOS ARTURO | 11.104,40 | 0,15% | 686,90 | 349,30 | 1.036,20 | 12.140,60 |
| PROAÑO LOPEZ DIEGO MAURICIO | 12.430,40 | 0,17% | 769,00 | 390,80 | 1.159,80 | 13.590,20 |
| PUETATE AGUILAR RAMIRO ESTALIN | 15.000,00 | 0,21% | 927,90 | 471,90 | 1.399,80 | 16.399,80 |
| REINOSO GAVILANES CARLOS ALBERTO | 10.443,60 | 0,15% | 646,10 | 328,50 | 974,60 | 11.418,20 |
| RIVADENEIRA GARCES GALO FRANCISCO | 5.417,80 | 0,08% | 335,20 | 170,40 | 505,60 | 5.923,40 |
| RIVERA GUILLEN MONICA | 1.431,40 | 0,02% | 88,60 | 45,00 | 133,60 | 1.565,00 |
| ROBALINO SANCHO NATASHA ISABEL | 10.593,80 | 0,15% | 655,40 | 333,20 | 988,60 | 11.582,40 |
| ROCHA LOPEZ GERARDO OSWALDO | 3.769,20 | 0,05% | 233,20 | 118,60 | 351,80 | 4.121,00 |
| RODRIGUEZ SAONA HORACIO | 3.539,60 | 0,05% | 218,90 | 111,50 | 330,40 | 3.870,00 |
| ROMAN YEPEZ MARCELO | 3.539,60 | 0,05% | 218,90 | 111,50 | 330,40 | 3.870,00 |
| ROMO CASTILLO HUGO FERNANDO | 12.118,60 | 0,17% | 749,80 | 381,00 | 1.130,80 | 13.249,40 |
| ROSERO REYES CARLOS ALBERTO | 18.557,20 | 0,26% | 1.148,00 | 583,60 | 1.731,60 | 20.288,80 |
| SACOTO AGUILAR MARCO ANTONIO | 1.301,40 | 0,02% | 80,50 | 40,90 | 121,40 | 1.422,80 |
| SALAZAR AMAYA CESAR | 3.041,00 | 0,04% | 188,20 | 95,60 | 283,80 | 3.324,80 |
| SALAZAR HERRERA IVAN MARCELO | 3.697,20 | 0,05% | 228,80 | 116,20 | 345,00 | 4.042,20 |
| SALAZAR PORRAS MARGARITA ELIZABETH | 1.359,80 | 0,02% | 84,00 | 42,80 | 126,80 | 1.486,60 |
| SALGADO YEPEZ ESTUARDO RENE | 31.670,20 | 0,44% | 1.959,40 | 996,00 | 2.955,40 | 34.625,60 |
| SANCHEZ OBANDO JORGE WASHINGTON | 30.098,00 | 0,42% | 1.862,00 | 946,60 | 2.808,60 | 32.906,60 |
| SANCHO HERDOIZA BYRON MARCELO | 12.153,80 | 0,17% | 751,90 | 382,30 | 1.134,20 | 13.288,00 |
| SANTACRUZ TIPANTA ANGEL CRISTOBAL | 10.000,00 | 0,14% | 618,70 | 314,50 | 933,20 | 10.933,20 |
| SARSOZA SALVADOR MARCO ANTONIO | 10.932,80 | 0,15% | 676,30 | 343,90 | 1.020,20 | 11.953,00 |
| SEMPERTEGUI GALLEGOS MANUEL ALBERTO | 4.146,40 | 0,06% | 256,50 | 130,30 | 386,80 | 4.533,20 |
| SEVILLA LLAGUNO VICTOR HUGO | 505,60 | 0,01% | 31,30 | 15,90 | 47,20 | 552,80 |
| SUNTAXI GUALOTUÑA MARCO PATRICIO | 46.233,20 | 0,64% | 2.860,20 | 1.454,00 | 4.314,20 | 50.547,40 |
| TELLO VALENCIA NORA | 260,20 | 0,00% | 16,20 | 8,20 | 24,40 | 284,60 |
| TERAN MISLE FUAD FRANCISCO | 5.284,60 | 0,07% | 326,90 | 166,30 | 493,20 | 5.777,80 |
| TOHME MANTILLA BLANCA ANDREA | 42.120,80 | 0,59% | 2.605,80 | 1.324,80 | 3.930,60 | 46.051,40 |
| TOHME MANTILLA MARIA CONSUELO | 42.120,80 | 0,59% | 2.605,80 | 1.324,80 | 3.930,60 | 46.051,40 |
| TORO ESPINOZA CARLOS HUMBERTO | 4.184,60 | 0,06% | 258,90 | 131,70 | 390,60 | 4.575,20 |
| TORRES GUAICHA MAXIMO VICENTE | 18.745,80 | 0,26% | 1.159,70 | 589,50 | 1.749,20 | 20.495,00 |
| TORRES LOIZA JORGE WASHINGTON | 24.373,00 | 0,34% | 1.507,80 | 766,60 | 2.274,40 | 26.647,40 |
| TORRES SILVERS GIOCONDA | 260,20 | 0,00% | 16,20 | 8,20 | 24,40 | 284,60 |
| TROYA CAMPUZANO FRANCISCO XAVIER | 58.209,20 | 0,81% | 3.601,10 | 1.830,70 | 5.431,80 | 63.641,00 |
| UQUILLAS SOTO LUIS ENRIQUE | 23.372,80 | 0,33% | 1.446,00 | 735,00 | 2.181,00 | 25.553,80 |
| VALAREZO LUZURIAGA JORGE ARTURO | 2.711,00 | 0,04% | 167,70 | 85,10 | 252,80 | 2.963,80 |
| VALLADARES BAQUERO BOLIVAR HERNAN | 2.159,00 | 0,03% | 133,50 | 67,90 | 201,40 | 2.360,40 |
| VARGAS UVIDIA WILSON HERNANDO | 14.274,80 | 0,20% | 883,10 | 448,90 | 1.332,00 | 15.606,80 |
| VEINTIMILLA URGILES ALFONSO | 3.539,60 | 0,05% | 218,90 | 111,30 | 330,20 | 3.869,80 |
| VILLAMAR TINAJERO PABLO | 694,00 | 0,01% | 42,90 | 21,90 | 64,80 | 758,80 |
| VINUEZA ROJAS MIGUEL | 3.539,60 | 0,05% | 218,90 | 111,30 | 330,20 | 3.869,80 |
| VITERI CADENA NELSON PLUTARCO | 45.485,00 | 0,63% | 2.813,90 | 1.430,50 | 4.244,40 | 49.729,40 |
| YEROVI SANTOS ROCIO DE LAS MERCEDES | 9.723,80 | 0,14% | 601,60 | 305,80 | 907,40 | 10.631,20 |
| ZALDUMBIDE SERRANO FRANCISCO XAVIER | 11.710,40 | 0,16% | 724,50 | 368,30 | 1.092,80 | 12.803,20 |
| ZAMBRANO CARDENAS EDUARDO RODRIGO | 1.125,40 | 0,02% | 69,60 | 35,40 | 105,00 | 1.230,40 |
| TOTAL | 7.180.000,00 | 100,00% | 444.187,90 | 225.812,10 | 670.000,00 | 7.850.000,00 |

**QUINTA: DECLARACIÓN JURADA.-** El señor Econ. Patricio Ávila Rivas, en la calidad antes invocada, declara bajo juramento que la información y los valores que constan en el presente instrumento son verdaderos y se encuentran debidamente respaldados en los libros sociales y contables de la compañía; y, que el cuadro de integración de capital está correctamente elaborado.- Igualmente declara bajo juramento que la compañía CLÍNICA INTERNACIONAL INTERSANITAS S.A., a la presente fecha, no tiene contratos con el Estado ni ninguna Institución Pública.- Declaraciones que la realiza para los fines legales consiguientes.- **SEXTA.- DOCUMENTOS HABILITANTES Y AUTORIZACIÓN.-** Se acompañan como habilitantes: a) Copia certificada del Acta de Junta General Ordinaria de Accionistas, de fecha treinta y uno de marzo del año dos mil diez; b) Copia certificada del nombramiento del Presidente Ejecutivo de la Compañía CLÍNICA INTERNACIONAL INTERSANITAS S.A.; y, c) Copia de la cédula de ciudadanía y papeleta de votación del economista Patricio Ávila Rivas.- Se autoriza expresamente al señor Dr. Xavier Escobar Ospina, Abogado en libre ejercicio de la profesión, para que realice los trámites referentes al presente aumento de capital hasta su inscripción en el Registro Mercantil del cantón Quito.- Usted señor Notario se servirá agregar las demás cláusulas de estilo para la completa validez del presente instrumento.



DR. LUIS VARGAS HINOSTROZA XI NOTARIA UNDECIMA QUITO - ECUADOR

público.- Hasta aquí la minuta que se halla firmada por el doctor Xavier Escobar Ospina, Abogado con matrícula profesional número cinco mil ochocientos cincuenta y siete del Colegio de Abogados de Quito.- Para su otorgamiento se observaron los preceptos legales del caso, y leída que le fue al compareciente por mí el Notario, se afirma y ratifica en su contenido y firma conmigo en unidad de acto, de todo lo cual doy fe.-

Econ. Patricio Ávila Rivas

C.C. No. 1700203572-2

**EL NOTARIO**

NUEVACLÍNICA INTERNACIONAL

0000006

Quito, 7 de Noviembre del 2008

Señor Economista
**PATRICIO AVILA RIVAS**
Presente.-

De mi consideración:

El Directorio de Clínica Internacional Intersanitas S.A., reunido el 7 de Noviembre del 2008, resolvió por unanimidad nombrar a Usted, como Presidente Ejecutivo de la compañía, por período de dos años, con todas las facultades, atribuciones y deberes establecidas en la Ley y Estatutos Sociales, ejerciendo la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de conformidad con atribuciones vigentes del administrador que constan en la Escritura Pública del 23 de Junio de 1986, Registro Mercantil de julio 08, 1986, Notaría Vigésima Primera y en las reformas constantes en la Escritura Pública celebrada ante el Notario Undécimo de Quito, el 05 de Septiembre de 1994 e inscrita en el Registro Mercantil No. 150 del 21 de Octubre de 1994 y en la Escritura Pública del 19 de Julio del 2002 celebrada ante el Notario Undécimo de Quito, inscrita en el Registro Mercantil 111 el 15 de Octubre del 2002.
Particular que pongo en su conocimiento para los fines legales.

Atentamente,

Dr. Eduardo Suárez B.
**SECRETARIO AD-HOC**

## ACTA DE ACEPTACION

Acepto el cargo de Presidente Ejecutivo de Clínica Internacional Intersanitas S.A.
Quito, 7 de Noviembre del 2008

Econ. Patricio Alejandro Avila Rivas
C.I. 1700203522

NOTARÍA UNDÉCIMA DE QUITO
Es FIEL FOTOCOPIA del documento ORIGINAL que me fue presentado y devuelto al interesado.
Quito, a 4 OCT 2010
Dr. LUIS VARGAS HINOSTROZA
NOTARIO UNDÉCIMO ENCARGADO

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 12577 del Registro de Nombramientos Tomo No. 139
Quito, a 11 NOV. 2008
REGISTRO MERCANTIL
REGISTRO MERCANTIL QUITO
Dr. Raúl Cueva Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

NOTARIA UNDECIMA QUITO - ECUADOR
DR. LUIS VARGAS HINOSTROZA

0000007

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CLINICA INTERNACIONAL INTERSANITAS S.A.**

En la ciudad de Quito, 31 de marzo del 2010, en el domicilio de la compañía, ubicado en las avenidas América No. 3282 y Atahualpa de esta ciudad de Quito, de conformidad a la convocatoria publicada en el Diario La Hora del día miércoles 17 de marzo del mismo año, se reúnen en Junta General Ordinaria los Accionistas de la Compañía CLINICA INTERNACIONAL INTERSANITAS S.A., con el objeto de conocer y resolver los asuntos constantes en la referida convocatoria. Preside la reunión el señor Economista Patricio Alejandro Ávila Rivas, en su calidad de Presidente Ejecutivo y actúa como Secretario Ad-Hoc, el Doctor Eduardo Suárez. El Presidente pide que por secretaría se constate el quórum. El Secretario informa que se hallan presentes los señores accionistas, cuya lista se anexa y es parte integrante de esta acta, que representa un total de 2.364.668,90 acciones de US$ 0.20, equivalente al 65.87% por ciento del capital social suscrito y pagado; en consecuencia y de acuerdo al Estatuto Social hay quórum. El Econ. Patricio Ávila Rivas, entrega a Secretaría una comunicación, a través de la cual delega a la Ing. Beatriz Alvear la representación de sus acciones para la Junta General Ordinaria de Accionistas. Siendo las 11H12 el Presidente declara instalada la sesión y dispone que por Secretaría se de lectura a la Convocatoria, cuyo texto es el siguiente: **"CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CLINICA INTERNACIONAL**

DR. LUIS VARGAS HINOSTROZA
XI
NOTARIA UNDECIMA
QUITO - ECUADOR

**INTERSANITAS S. A.** "De conformidad con los Estatutos Sociales, la Ley de Compañías y su Reglamento, se convoca a los Accionistas de la Compañía Clínica Internacional Intersanitas S.A. a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar el día MIERCOLES 31 DE MARZO DEL 2010, a las 11h00, en el auditorio de la Institución, ubicado en la Av. América N 32-82 y Av. Atahualpa de la ciudad de Quito. A esta junta se convoca especial y personalmente a los Señores Comisarios principal y suplente. La Junta General conocerá y resolverá los siguientes temas: 1. Conocimiento del informe del Presidente Ejecutivo; 2. Conocimiento del informe del Comisario; 3. Conocimiento del informe de Auditores Externos; 4. Presentación y Aprobación de los Estados Financieros de la Compañía al 31 de Diciembre del 2009; 5. Destino de Utilidades; 6. Reforma del Estatuto Social; 7. Nombramiento de Auditores Externos; 8. Nombramiento de Comisarios.- Los Estados Financieros de la compañía, anexos e informes al 31 de diciembre del 2009, están a disposición de los señores accionistas en el domicilio de la de la compañía.- Econ. Patricio Ávila Rivas, Presidente Ejecutivo". Toma la palabra el Presidente de la Junta, a fin de constatar si los Accionistas presentes recibieron el informe Anual de Nueva Clínica Internacional. Inmediatamente la Junta General pasa a tratar el orden del día: **PRIMER PUNTO: CONOCIMIENTO DEL INFORME DEL PRESIDENTE EJECUTIVO**.- El Presidente Ejecutivo de la Compañía pone a consideración de la Junta su informe anual, a través del indicado informe de a conocer su gestión ejecutiva y las diferentes actividades efectuadas por la Dirección Médica, Gerencias y demás aspectos médicos, financieros, administrativos y operacionales de la

Compañía durante el año 2009.- La Junta General luego de varias deliberaciones resuelve por unanimidad aprobar dicho informe. **SEGUNDO PUNTO: CONOCIMIENTO DEL INFORME DEL COMISARIO**.- La Presidencia dispone que por Secretaría se de lectura al informe presentado por el Comisario.- Este informe es sometido a consideración de la Junta General, el mismo es aprobado por unanimidad.- **TERCER PUNTO: CONOCIMIENTO DEL INFORME DE AUDITORIA EXTERNA**.- El Presidente de la Junta dispone que por Secretaría se de lectura del Informe de Auditoría Externa, preparado por la firma BDO ECUADOR Cía. Ltda.- Luego de las deliberaciones del caso, la Junta General resuelve por unanimidad aprobar el informe de Auditoría Externa, correspondiente al ejercicio económico 2009.- **CUARTO PUNTO: PRESENTACION Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009**.- La Presidencia pone a consideración de los señores accionistas, el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio Económico del año 2009, con la indicación de que los mismos, con sus anexos e informes estuvieron a disposición de los Accionistas en las oficinas de la Presidencia Ejecutiva de la Compañía con la debida anticipación.- La Junta General en conocimiento del punto del orden del día que se encuentran tratando, resuelve aprobar el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía por el Ejercicio Económico del año 2009.- **QUINTO PUNTO: DESTINO DE UTILIDADES.-** La Presidencia dispone que la Ing. Beatriz Alvear, Gerente Financiera de lectura al cuadro del Cálculo de Beneficio para los Accionistas. Luego de la mencionada lectura la Presidencia Ejecutiva

DR. LUIS VARGAS MINOSTROZA
NOTARIA UNDECIMA
QUITO - ECUADOR

propone que la Utilidad Neta o Beneficio para Socios de USD 444.187,90 (CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE 90/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA), más la Reserva Facultativa de USD 225.812,10 (DOCIENTOS VEINTE Y CINCO MIL OCHOCIENTOS DOCE 10/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA) se capitalicen, con lo cual el nuevo Capital Social de la Compañía Clínica Internacional Intersanitas S.A. será de USD 7.850.000,00 (SIETE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA).- Puesta a consideración de los señores Accionistas la propuesta presentada, la Junta General resuelve aprobarla por unanimidad.- **SEXTO PUNTO: REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL.-** Toma la palabra el Presidente Ejecutivo y manifiesta a la Junta que como consecuencia del aumento de capital aprobado, se reforme el Estatuto Social. - **SEPTIMO PUNTO: NOMBRAMIENTO DE AUDITORES EXTERNOS:** El señor Presidente expresa que el período para el cual fueron electos los señores Auditores Externos, está por fenecer y concluye el 31 de marzo del 2010 y que por tal motivo a través de la Auditoría Interna de la compañía, se solicitó la propuesta de Auditoría Externa únicamente a la compañía BDO ECUADOR Cia. Ltda., debido a que la Nueva Clínica Internacional se encuentra en el proceso de implementación anticipada de las NIIF, el Presidente de la Junta da lectura a la propuesta presentada.- Luego de varias deliberaciones la Junta General de Accionistas resuelve nombrar por último año como Auditores Externos a la compañía BDO ECUADOR Cia. Ltda.-

**OCTAVO PUNTO: NOMBRAMIENTO DE COMISARIOS:** El señor Presidente expresa que el período para el cual fue electo el Señor Comisario concluye el 31 de marzo del 2010, por lo cual recomienda que se reelija por último año como Comisario al señor Econ. Fausto Pinto, luego de revisar y analizar el informe profesional, analítico y completo presentado por el Comisario.- La Junta General de Accionistas resuelve reelegir como Comisario de la compañía al Econ. Fausto Pinto, por un año.- El Econ. Patricio Ávila Rivas, Presidente Ejecutivo de Clínica Internacional, expresa una felicitación especial a la Administración de la Clínica, por los resultados económicos obtenidos y por la calidad de servicios. Concluido el orden del día, el señor Presidente manifiesta a la Junta, que se tomará un receso de 20 minutos con el objeto de que se proceda a la redacción del Acta de la Junta. Luego del receso transcurrido, se reinstala la sesión y se da lectura a la presente Acta, la cual es aprobada por unanimidad sin modificaciones. Se levanta la sesión a las 12H40.

Econ. Patricio Ávila Rivas
**PRESIDENTE DE LA JUNTA**

Dr. Eduardo Suárez B.
**SECRETARIO AD-HOC**

*CERTIFICO QUE ES COPIA DEL ORIGINAL.*

*Atentamente,*

*Dr. Eduardo Suárez B.*
*SECRETARIO AD-HOC*

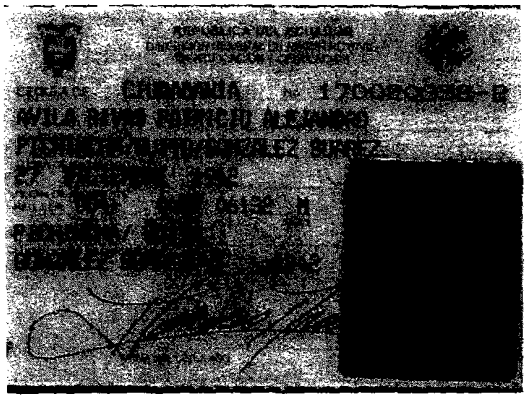
DR. LUIS VARGAS HINOSTROZA
XI
NOTARIA UNDECIMA
QUITO - ECUADOR

| APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS | APORTACIONES | PORCENTAJE DE PARTICIPACION | UTILIDAD AÑO 2009 | RESERVA FACULTATIVA | CAPITALIZACION UTILIDADES 2009 Y RESERVA FACULTATIVA | NUEVO CAPITAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABDO SARRAS GERMAN GREGORIO | 20.385,40 | 0,28% | 1.261,10 | 641,10 | 1.902,20 | 22.287,60 |
| AGUIRRE CHECA SILVIA GUADALUPE | 36.000,00 | 0,50% | 2.227,20 | 1.132,20 | 3.359,40 | 39.359,40 |
| ALVARADO TERAN ALFONSO BOLIVAR | 102,00 | 0,00% | 6,40 | 3,20 | 9,60 | 111,60 |
| ANDRADE CORDOVA ANGELITA YOLANDA | 13.489,00 | 0,19% | 834,50 | 424,30 | 1.258,80 | 14.747,80 |
| ANDRADE HEREDIA RICARDO ALEJANDRO | 20.508,60 | 0,29% | 1.268,80 | 645,00 | 1.913,80 | 22.422,40 |
| ANDRADE OJEDA JOSE NICOLAS | 10.716,60 | 0,15% | 663,00 | 337,00 | 1.000,00 | 11.716,60 |
| ARAUJO BUCHELI LUIS FERNANDO | 1.133,20 | 0,02% | 70,20 | 35,60 | 105,80 | 1.239,00 |
| ARAUJO PARRA MILTON OSWALDO | 16.060,20 | 0,22% | 993,50 | 505,10 | 1.498,60 | 17.558,80 |
| ARCENTALES BURGOS GALO HERNAN | 20.514,80 | 0,29% | 1.269,20 | 645,20 | 1.914,40 | 22.429,20 |
| ARGUDO CABRERA WILSON LEONEL | 3.792,60 | 0,05% | 234,60 | 119,20 | 353,80 | 4.146,40 |
| ARROYO TOLEDO JORGE RICARDO | 24.366,80 | 0,34% | 1.507,50 | 766,30 | 2.273,80 | 26.640,60 |
| ASTUDILLO ARROYO JOSE FERNANDO | 3.539,60 | 0,05% | 219,00 | 111,40 | 330,40 | 3.870,00 |
| ATIENCIA MERINO MAURICIO | 55.448,40 | 0,77% | 3.430,20 | 1.744,00 | 5.174,20 | 60.622,60 |
| AVILA RIVAS ALBERTO NAPOLEON | 10.000,00 | 0,14% | 618,60 | 314,60 | 933,20 | 10.933,20 |
| AVILA RIVAS PATRICIO ALEJANDRO | 16.366,60 | 0,23% | 1.012,50 | 514,70 | 1.527,20 | 17.893,80 |
| AZOREY PEREZ ISABEL CRISTINA | 33.101,40 | 0,46% | 2.047,80 | 1.041,00 | 3.088,80 | 36.190,20 |
| BARRAGAN BARRAGAN WILLIAM NAPOLEON | 10.820,80 | 0,15% | 669,40 | 340,40 | 1.009,80 | 11.830,60 |
| BARZALLO VITERI JUAN FRANCISCO | 1.041,00 | 0,01% | 64,40 | 32,80 | 97,20 | 1.138,20 |
| BEJAR SUAREZ ELIZABETH LINDA | 2.082,20 | 0,03% | 128,90 | 65,50 | 194,40 | 2.276,60 |
| BONILLA LOPEZ DIEGO PATRICIO | 6.068,00 | 0,08% | 375,40 | 190,80 | 566,20 | 6.634,20 |
| BRACHO VELASCO CARLOS ALFREDO | 16.422,80 | 0,23% | 1.016,00 | 516,60 | 1.532,60 | 17.955,40 |
| BRITO CORONEL ENRIQUE | 4.202,80 | 0,06% | 260,00 | 132,20 | 392,20 | 4.595,00 |
| BRITO MARTINEZ MONICA MARIBEL | 10.113,40 | 0,14% | 625,70 | 318,10 | 943,80 | 11.057,20 |
| BUCHELI VACA GUSTAVO RAMIRO | 21.089,00 | 0,29% | 1.304,70 | 663,10 | 1.967,80 | 23.056,80 |
| BUITRON HERMOSA XIMENA DEL ROCIO | 13.492,60 | 0,19% | 835,00 | 424,00 | 1.259,00 | 14.751,60 |
| CABALLERO MORAN LEONEL VINICIO | 7.287,60 | 0,10% | 450,80 | 229,20 | 680,00 | 7.967,60 |
| CABEZAS PASTOR CRISTOBAL | 4.419,40 | 0,06% | 273,40 | 139,00 | 412,40 | 4.831,80 |
| CAJAS PACHECO MILTON | 3.123,20 | 0,04% | 193,20 | 98,20 | 291,40 | 3.414,60 |
| CALLE CABRERA RENE EFRAIN | 8.815,40 | 0,12% | 545,40 | 277,20 | 822,60 | 9.638,00 |
| CALLE CEVALLOS RENE EDUARDO | 1.303,20 | 0,02% | 80,60 | 41,00 | 121,60 | 1.424,80 |
| CALVACHI MALDONADO LUIS HERIBERTO | 5.000,00 | 0,07% | 309,30 | 157,30 | 466,60 | 5.466,60 |
| CAMPAÑA CHAVEZ ROMULO GERMAN | 3.792,60 | 0,05% | 234,60 | 119,20 | 353,80 | 4.146,40 |
| CAMPAÑA SUASNAVAS GEOVANNY FERNANDO | 36.081,20 | 0,50% | 2.232,20 | 1.134,60 | 3.366,80 | 39.448,00 |
| CANELOS ESTRELLA BYRON AUGUSTO | 15.973,00 | 0,22% | 988,20 | 502,40 | 1.490,60 | 17.463,60 |
| CARDENAS CORNEJO ELENA RAQUEL | 5.452,60 | 0,08% | 337,30 | 171,50 | 508,80 | 5.961,40 |
| CASTRO CEVALLOS ALFREDO DR. | 10.516,80 | 0,15% | 650,60 | 331,00 | 981,60 | 11.498,40 |
| CASTRO CORNEJO JOSE GABRIEL | 4.146,40 | 0,06% | 256,50 | 130,30 | 386,80 | 4.533,20 |
| CASTRO B.FERNANDO | 5.056,60 | 0,07% | 312,80 | 159,00 | 471,80 | 5.528,40 |
| CERVANTES GALLEGOS CARMITA PATRICIA | 10.707,80 | 0,15% | 662,40 | 337,00 | 999,40 | 11.707,20 |
| CEVALLOS CORDERO ANA MARIA | 102,60 | 0,00% | 6,30 | 3,30 | 9,60 | 112,20 |
| CEVALLOS JACOME MERCEDES ALICIA | 25.068,60 | 0,35% | 1.550,90 | 788,30 | 2.339,20 | 27.407,80 |
| CEVALLOS TOLEDO RODNEY MARCELO | 6.664,40 | 0,09% | 412,30 | 209,50 | 621,80 | 7.286,20 |
| CHAVEZ HIDALGO GALO EFRAIN | 1.052,60 | 0,01% | 65,10 | 33,10 | 98,20 | 1.150,80 |
| CHAVEZ JARAMILLO OSWALDO HUGO | 14.308,60 | 0,20% | 885,20 | 450,00 | 1.335,20 | 15.643,80 |
| CHAVEZ OLEAS GALO HUMBERTO | 4.018,40 | 0,06% | 248,50 | 126,30 | 374,80 | 4.393,20 |
| CHIRIBOGA ACOSTA LUIS FELIPE | 5.056,60 | 0,07% | 312,80 | 159,00 | 471,80 | 5.528,40 |
| CHIRIBOGA SANTAMARIA GRACE IVONNE | 1.148,40 | 0,02% | 71,00 | 36,20 | 107,20 | 1.255,60 |
| CISNEROS CISNEROS LISMOSTENES CICERON | 5.056,60 | 0,07% | 312,80 | 159,00 | 471,80 | 5.528,40 |
| COBO REGALADO HECTOR PATRICIO | 23.842,80 | 0,33% | 1.475,00 | 749,80 | 2.224,80 | 26.067,60 |
| CORREA MONGE DIEGO RODRIGO | 10.149,60 | 0,14% | 627,90 | 319,10 | 947,00 | 11.096,60 |
| CUEVA JACOME TERESA SUSANA | 34.065,00 | 0,47% | 2.107,40 | 1.071,40 | 3.178,80 | 37.243,80 |
| DAVALOS DAVALOS PABLO AGUSTIN | 5.056,60 | 0,07% | 312,80 | 159,00 | 471,80 | 5.528,40 |
| DAVALOS VALDIVIEZO EDUARDO HERNAN | 15.424,60 | 0,21% | 954,20 | 485,20 | 1.439,40 | 16.864,00 |
| DE LA TORRE FLOR CARLOS ALBERTO | 15.170,00 | 0,21% | 938,50 | 477,10 | 1.415,60 | 16.585,60 |
| DOMINGUEZ ZAMBRANO CARLOS RAFAEL | 6.001,20 | 0,08% | 371,20 | 188,80 | 560,00 | 6.561,20 |
| DUEÑAS ESQUIVEL ROBERTO | 136,00 | 0,00% | 8,40 | 4,20 | 12,60 | 148,60 |
| DUEÑAS LARROUDE LILIA LORENA | 4.080,00 | 0,06% | 252,40 | 128,40 | 380,80 | 4.460,80 |
| ECUASANITAS S.A. | 4.712.971,20 | 65,64% | 291.566,20 | 148.223,60 | 439.789,80 | 5.152.761,00 |
| EGUEZ VIERA LETICIA ELENA | 2.082,20 | 0,03% | 128,80 | 65,40 | 194,20 | 2.276,40 |
| ENDERICA ORTEGA HUGO PATRICIO | 5.605,40 | 0,08% | 346,80 | 176,20 | 523,00 | 6.128,40 |
| ESCALANTE DOMINGUEZ CESAR | 9.121,60 | 0,13% | 564,30 | 286,90 | 851,20 | 9.972,80 |
| ESCOBAR CASTRO LUIS FRANCISCO | 6.284,80 | 0,09% | 388,80 | 197,60 | 586,40 | 6.871,20 |
| ESCOBAR JATIVA CRISTIAN PATRICIO | 30.000,00 | 0,42% | 1.855,90 | 943,50 | 2.799,40 | 32.799,40 |
| ESPIN MORA MARCELO GUSTAVO | 717,80 | 0,01% | 44,40 | 22,40 | 66,80 | 784,60 |
| ESTRELLA VALDIVIESO PATRICIO MARCELO | 902,80 | 0,01% | 55,90 | 28,30 | 84,20 | 987,00 |
| FIERRO RENOY CHRISTIAN HUMBERTO | 4.305,40 | 0,06% | 266,40 | 135,40 | 401,80 | 4.707,20 |
| FREIRE ACOSTA VERONICA PAOLA | 102,80 | 0,00% | 6,30 | 3,30 | 9,60 | 112,40 |
| FREIRE ROMAN RICARDO | 2.500,00 | 0,03% | 154,60 | 78,60 | 233,20 | 2.733,20 |
| FREIRE VALLEJO JAIME PATRICIO | 6.742,20 | 0,09% | 417,10 | 212,10 | 629,20 | 7.371,40 |
| FUENTES SANCHEZ GUSTAVO | 11.716,80 | 0,16% | 724,90 | 368,50 | 1.093,40 | 12.810,20 |
| GAIBOR GAIBOR MARCO VINICIO | 15.720,40 | 0,22% | 972,50 | 494,30 | 1.466,80 | 17.187,20 |
| GALLEGOS ACOSTA HERNAN A. | 6.306,20 | 0,09% | 390,10 | 198,30 | 588,40 | 6.894,60 |

| APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS | APORTACIONES | PORCENTAJE DE PARTICIPACION | UTILIDAD AÑO 2009 | RESERVA FACULTATIVA | CAPITALIZACION UTILIDADES 2009 Y RESERVA FACULTATIVA | NUEVO CAPITAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GALVEZ GAVILANEZ ARNALDO | 2.342,40 | 0,03% | 144,90 | 73,70 | 218,60 | 2.561,00 |
| GARCES RUIZ PAUL DAVID | 1.000,00 | 0,01% | 61,90 | 31,50 | 93,40 | 1.093,40 |
| GARZON RON EDUARDO FABIAN | 3.539,60 | 0,05% | 218,90 | 111,50 | 330,40 | 3.870,00 |
| GAVILANEZ SILVA BEATRÍZ JACQUELINE | 2.142,60 | 0,03% | 132,50 | 67,30 | 199,80 | 2.342,40 |
| GONZALEZ MARTINEZ SONIA MAGDALENA | 5.160,80 | 0,07% | 319,30 | 162,30 | 481,60 | 5.642,40 |
| GONZALEZ PUYOL BOLIVAR GONZALO | 22.158,80 | 0,31% | 1.370,90 | 696,90 | 2.067,80 | 24.226,60 |
| GORDILLO CALERO ALBERTO CARLOS | 27.143,00 | 0,38% | 1.679,20 | 853,60 | 2.532,80 | 29.675,80 |
| GRANJA MENA LUIS IDELFONSO | 54.963,00 | 0,77% | 3.400,30 | 1.728,50 | 5.128,80 | 60.091,80 |
| GUERRA EGAS JOSE FRANCISCO | 11.169,60 | 0,16% | 691,00 | 351,20 | 1.042,20 | 12.211,80 |
| GUERRA PLAZA GASTON | 918,40 | 0,01% | 56,80 | 28,80 | 85,60 | 1.004,00 |
| GUERRERO ROSS CARLOS CLEMENTE | 10.359,80 | 0,14% | 640,90 | 325,90 | 966,80 | 11.326,60 |
| GUERRERO ROSS GUILLERMO | 4.193,60 | 0,06% | 259,40 | 132,00 | 391,40 | 4.585,00 |
| GUEVARA SANCHEZ MARIO HERNAN | 11.899,80 | 0,17% | 736,20 | 374,20 | 1.110,40 | 13.010,20 |
| HAYEK TOHME LUIS ANTONIO | 11.279,20 | 0,16% | 697,80 | 354,80 | 1.052,60 | 12.331,80 |
| HERNANDEZ TAMAYO JUAN MARIO | 2.082,20 | 0,03% | 128,90 | 65,50 | 194,40 | 2.276,60 |
| HERRERA COUSIN GONZALO | 10.704,60 | 0,15% | 662,30 | 336,50 | 998,80 | 11.703,40 |
| HIDALGO OTOLENGHI JOSE RICARDO | 1.857,20 | 0,03% | 114,90 | 58,50 | 173,40 | 2.030,60 |
| IRIGOYEN DAVILA CESAR ENRIQUE | 3.792,60 | 0,05% | 234,60 | 119,20 | 353,80 | 4.146,40 |
| IZA ALTAMIRANO NANCY PAQUITA | 11.126,20 | 0,15% | 688,30 | 349,90 | 1.038,20 | 12.164,40 |
| JARAMILLO JARAMILLO CARLOS | 3.539,60 | 0,05% | 218,90 | 111,50 | 330,40 | 3.870,00 |
| JARAMILLO MONTALVO FRANCISCO | 5.993,40 | 0,08% | 370,80 | 188,40 | 559,20 | 6.552,60 |
| JARRIN PIEDRA ANA GIOCONDA | 44.745,60 | 0,62% | 2.768,20 | 1.407,20 | 4.175,40 | 48.921,00 |
| JATIVA DAVILA ROCIO DEL CARMEN | 15.705,60 | 0,22% | 971,70 | 493,90 | 1.465,60 | 17.171,20 |
| JATIVA MARIÑO EDGAR ALEJANDRO | 10.125,20 | 0,14% | 626,40 | 318,40 | 944,80 | 11.070,00 |
| JURADO COBO ALEJANDRO ALFREDO | 6.559,20 | 0,09% | 405,80 | 206,20 | 612,00 | 7.171,20 |
| KAROLYS MALDONADO EFREM ARTURO | 15.700,00 | 0,22% | 971,30 | 493,70 | 1.465,00 | 17.165,00 |
| KAROLYS MARTINEZ JUAN | 5.452,60 | 0,08% | 337,40 | 171,40 | 508,80 | 5.961,40 |
| LARA RODAS HUGO ENRIQUE | 4.164,40 | 0,06% | 257,70 | 130,90 | 388,60 | 4.553,00 |
| LARA SANTANA HUGO | 1.041,00 | 0,01% | 64,40 | 32,80 | 97,20 | 1.138,20 |
| LASSO ESPINOZA JUAN MANUEL | 351,20 | 0,00% | 21,80 | 11,00 | 32,80 | 384,00 |
| LASSO FERNANDEZ JUAN FRANCISCO | 10.161,60 | 0,14% | 628,70 | 319,50 | 948,20 | 11.109,80 |
| LEON PARDO EDUARDO MANUEL | 3.539,60 | 0,05% | 218,90 | 111,50 | 330,40 | 3.870,00 |
| LOAYZA ASTUDILLO OSWALDO | 7.585,20 | 0,11% | 469,30 | 238,50 | 707,80 | 8.293,00 |
| LOPEZ ALONSO AQUILES | 11.301,60 | 0,16% | 699,20 | 355,40 | 1.054,60 | 12.356,20 |
| LOPEZ ALARCON GUILLERMO ENRIQUE | 11.040,40 | 0,15% | 683,00 | 347,20 | 1.030,20 | 12.070,60 |
| LOPEZ ARMAS FRANCISCO GUSTAVO | 15.000,00 | 0,21% | 927,90 | 471,90 | 1.399,80 | 16.399,80 |
| LOPEZ PACHECO GUILLERMO SAUL | 53.936,20 | 0,75% | 3.336,70 | 1.696,30 | 5.033,00 | 58.969,20 |
| LOPEZ VILLALVA JOSE PATRICIO | 4.639,20 | 0,06% | 287,00 | 145,80 | 432,80 | 5.072,00 |
| LUPERA ALMEIDA OLMEDO | 1.895,40 | 0,03% | 117,20 | 59,60 | 176,80 | 2.072,20 |
| LUPERA ROMERO MYRIAM EUGENIA | 691,00 | 0,01% | 42,70 | 21,70 | 64,40 | 755,40 |
| LUPERA ROMERO ROSA MERCEDES | 1.017,40 | 0,01% | 62,90 | 31,90 | 94,80 | 1.112,20 |
| MACAS CUENCA YODER LENIN | 15.000,00 | 0,21% | 927,90 | 471,90 | 1.399,80 | 16.399,80 |
| MACHADO CEVALLOS MILTON EDUARDO | 136,00 | 0,00% | 8,40 | 4,20 | 12,60 | 148,60 |
| MAGGI TRIVIÑO GRACIELA | 13.916,40 | 0,19% | 860,90 | 437,70 | 1.298,60 | 15.215,00 |
| MALDONADO EDGAR RENE | 3.869,60 | 0,05% | 239,40 | 121,60 | 361,00 | 4.230,60 |
| MALDONADO MIÑO JAIME PATRICIO | 2.954,40 | 0,04% | 182,70 | 92,90 | 275,60 | 3.230,00 |
| MANTILLA GONZALEZ LUIS ERNESTO | 37.942,60 | 0,53% | 2.347,30 | 1.193,30 | 3.540,60 | 41.483,20 |
| MANTILLA MORENO HOOVER ERNESTO | 1.531,00 | 0,02% | 94,70 | 48,10 | 142,80 | 1.673,80 |
| MELENDEZ LOPEZ FERNANDO XAVIER | 10.464,60 | 0,15% | 647,40 | 329,20 | 976,60 | 11.441,20 |
| MIER ARAUJO JORGE OSWALDO | 10.369,20 | 0,14% | 641,40 | 326,20 | 967,60 | 11.336,80 |
| MIRANDA LARA RICARDO ANIBAL | 1.041,00 | 0,01% | 64,40 | 32,80 | 97,20 | 1.138,20 |
| MOGROVEJO ZAPATA EDUARDO SALVADOR | 3.792,60 | 0,05% | 234,60 | 119,20 | 353,80 | 4.146,40 |
| MOLINA RIVADENEIRA GALO EDUARDO | 58.270,40 | 0,81% | 3.604,90 | 1.832,70 | 5.437,60 | 63.708,00 |
| MONCAYO DE LA CALLE FERNANDO XAVIER | 62.403,20 | 0,87% | 3.860,60 | 1.962,60 | 5.823,20 | 68.226,40 |
| MONCAYO NAVARRETE VICTOR HUGO | 4.193,60 | 0,06% | 259,50 | 131,90 | 391,40 | 4.585,00 |
| MONCAYO SOTO JULIO | 45.087,00 | 0,63% | 2.789,30 | 1.417,90 | 4.207,20 | 49.294,20 |
| MONTALVO BURBANO MIRIAN MARIA DE LOUDES | 14.912,20 | 0,21% | 922,70 | 468,90 | 1.391,60 | 16.303,80 |
| MONTALVO QUINTEROS JORGE | 3.539,60 | 0,05% | 218,90 | 111,50 | 330,40 | 3.870,00 |
| MONTENEGRO LOPEZ GALO ENRIQUE | 3.539,60 | 0,05% | 218,90 | 111,50 | 330,40 | 3.870,00 |
| MONTES VALLEJO GUILLERMO | 30.012,00 | 0,42% | 1.856,80 | 943,80 | 2.800,60 | 32.812,60 |
| MORA BLACIO FAUSTO RAMIRO | 11.249,20 | 0,16% | 695,90 | 353,90 | 1.049,80 | 12.299,00 |
| MORALES CARRERA FAUSTO | 3.792,60 | 0,05% | 234,60 | 119,20 | 353,80 | 4.146,40 |
| MORENO ALVARO GUILLERMO ALFONSO | 13.387,20 | 0,19% | 828,20 | 421,00 | 1.249,20 | 14.636,40 |
| MORILLO VEGA MAURICIO | 33.000,00 | 0,46% | 2.041,50 | 1.037,90 | 3.079,40 | 36.079,40 |
| MOSQUERA MAYORGA DANIEL ISACC | 15.606,60 | 0,22% | 965,50 | 490,90 | 1.456,40 | 17.063,00 |
| MUÑOZ LOPEZ NANCY CARMITA GRETA | 2.250,80 | 0,03% | 139,30 | 70,70 | 210,00 | 2.460,80 |
| NARANJO LOPEZ EDWIN FRANCISCO | 1.379,40 | 0,02% | 85,40 | 43,40 | 128,80 | 1.508,20 |
| NAVAS VELEZ ERNESTO ALFONSO | 3.539,00 | 0,05% | 218,90 | 111,30 | 330,20 | 3.869,20 |
| NINA LEON ANGEL LEONARDO | 3.539,60 | 0,05% | 218,90 | 111,50 | 330,40 | 3.870,00 |
| NOBOA CHAVEZ XAVIER EDUARDO | 3.756,40 | 0,05% | 232,40 | 118,20 | 350,60 | 4.107,00 |
| ORTIZ LUCERO BYRON OSWALDO | 697,60 | 0,01% | 43,10 | 21,90 | 65,00 | 762,60 |
| ORTIZ YEPEZ ANGELICA | 1.041,00 | 0,01% | 64,40 | 32,80 | 97,20 | 1.138,20 |

DR. LUIS NARANJO LOPEZ
NOTARIA UNDECIMA
QUITO - ECUADOR

| APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS | APORTACIONES | PORCENTAJE DE PARTICIPACION | UTILIDAD AÑO 2009 | RESERVA FACULTATIVA | CAPITALIZACION UTILIDADES 2009 Y RESERVA FACULTATIVA | NUEVO CAPITAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PACHECO BASTIDAS VICTOR MANUEL | 3.539,60 | 0,05% | 218,90 | 111,50 | 330,40 | 3.870,00 |
| PACHECO OJEDA LUIS ANTONIO | 3.648,00 | 0,05% | 225,70 | 114,70 | 340,40 | 3.988,40 |
| PARDO JARAMILLO EDGAR HERNAN | 68.134,20 | 0,95% | 4.215,00 | 2.142,80 | 6.357,80 | 74.492,00 |
| PAVON ROSERO GLORIA ISABEL | 34.150,60 | 0,48% | 2.112,80 | 1.074,00 | 3.186,80 | 37.337,40 |
| PAZMIÑO ALMEIDA JORGE GUILLERMO | 47.054,00 | 0,66% | 2.910,90 | 1.479,90 | 4.390,80 | 51.444,80 |
| PAZMIÑO ALMEIDA SORAYA ELIZABETH | 10.355,20 | 0,14% | 640,70 | 325,70 | 966,40 | 11.321,60 |
| PAZMIÑO NARVAEZ JOSE LEONARDO | 17.235,60 | 0,24% | 1.066,30 | 542,10 | 1.608,40 | 18.844,00 |
| PERALTA CORREA JORGE ALIRIO | 2.022,60 | 0,03% | 125,20 | 63,60 | 188,80 | 2.211,40 |
| PEREZ GRANJA JAIME RODRIGO | 3.539,60 | 0,05% | 218,90 | 111,50 | 330,40 | 3.870,00 |
| PEREZ VEGA MONICA CATALINA | 51.274,60 | 0,71% | 3.172,00 | 1.612,60 | 4.784,60 | 56.059,20 |
| PERNETT YEPEZ JOHN EDMUNDO | 20.531,40 | 0,29% | 1.270,00 | 645,80 | 1.915,80 | 22.447,20 |
| PERRASO CARRASCO LUIS OCTAVIO | 7.279,20 | 0,10% | 450,30 | 228,90 | 679,20 | 7.958,40 |
| POVEDA GRANJA SERGIO AUGUSTO | 2.006,80 | 0,03% | 124,20 | 63,00 | 187,20 | 2.194,00 |
| POZO AVALOS ARTURO | 11.104,40 | 0,15% | 686,90 | 349,30 | 1.036,20 | 12.140,60 |
| PROAÑO LOPEZ DIEGO MAURICIO | 12.430,40 | 0,17% | 769,00 | 390,80 | 1.159,80 | 13.590,20 |
| PUETATE AGUILAR RAMIRO ESTALIN | 15.000,00 | 0,21% | 927,90 | 471,90 | 1.399,80 | 16.399,80 |
| REINOSO GAVILANES CARLOS ALBERTO | 10.443,60 | 0,15% | 646,10 | 328,50 | 974,60 | 11.418,20 |
| RIVADENEIRA GARCES GALO FRANCISCO | 5.417,80 | 0,08% | 335,20 | 170,40 | 505,60 | 5.923,40 |
| RIVERA GUILLEN MONICA | 1.431,40 | 0,02% | 88,60 | 45,00 | 133,60 | 1.565,00 |
| ROBALINO SANCHO NATASHA ISABEL | 10.593,80 | 0,15% | 655,40 | 333,20 | 988,60 | 11.582,40 |
| ROCHA LOPEZ GERARDO OSWALDO | 3.769,20 | 0,05% | 233,20 | 118,60 | 351,80 | 4.121,00 |
| RODRIGUEZ SAONA HORACIO | 3.539,60 | 0,05% | 218,90 | 111,50 | 330,40 | 3.870,00 |
| ROMAN YEPEZ MARCELO | 3.539,60 | 0,05% | 218,90 | 111,50 | 330,40 | 3.870,00 |
| ROMO CASTILLO HUGO FERNANDO | 12.118,60 | 0,17% | 749,80 | 381,00 | 1.130,80 | 13.249,40 |
| ROSERO REYES CARLOS ALBERTO | 18.557,20 | 0,26% | 1.148,00 | 583,60 | 1.731,60 | 20.288,80 |
| SACOTO AGUILAR MARCO ANTONIO | 1.301,40 | 0,02% | 80,50 | 40,90 | 121,40 | 1.422,80 |
| SALAZAR AMAYA CESAR | 3.041,00 | 0,04% | 188,20 | 95,60 | 283,80 | 3.324,80 |
| SALAZAR HERRERA IVAN MARCELO | 3.697,20 | 0,05% | 228,80 | 116,20 | 345,00 | 4.042,20 |
| SALAZAR PORRAS MARGARITA ELIZABETH | 1.359,80 | 0,02% | 84,00 | 42,80 | 126,80 | 1.486,60 |
| SALGADO YEPEZ ESTUARDO RENE | 31.670,20 | 0,44% | 1.959,40 | 996,00 | 2.955,40 | 34.625,60 |
| SANCHEZ OBANDO JORGE WASHINGTON | 30.098,00 | 0,42% | 1.862,00 | 946,60 | 2.808,60 | 32.906,60 |
| SANCHO HERDOIZA BYRON MARCELO | 12.153,80 | 0,17% | 751,90 | 382,30 | 1.134,20 | 13.288,00 |
| SANTACRUZ TIPANTA ANGEL CRISTOBAL | 10.000,00 | 0,14% | 618,70 | 314,50 | 933,20 | 10.933,20 |
| SARSOZA SALVADOR MARCO ANTONIO | 10.932,80 | 0,15% | 676,30 | 343,90 | 1.020,20 | 11.953,00 |
| SEMPERTEGUI GALLEGOS MANUEL ALBERTO | 4.146,40 | 0,06% | 256,50 | 130,30 | 386,80 | 4.533,20 |
| SEVILLA LLAGUNO VICTOR HUGO | 505,60 | 0,01% | 31,30 | 15,90 | 47,20 | 552,80 |
| SUNTAXI GUALOTUÑA MARCO PATRICIO | 46.233,20 | 0,64% | 2.860,20 | 1.454,00 | 4.314,20 | 50.547,40 |
| TELLO VALENCIA NORA | 260,20 | 0,00% | 16,20 | 8,20 | 24,40 | 284,60 |
| TERAN MISLE FUAD FRANCISCO | 5.284,60 | 0,07% | 326,90 | 166,30 | 493,20 | 5.777,80 |
| TOHME MANTILLA BLANCA ANDREA | 42.120,80 | 0,59% | 2.605,80 | 1.324,80 | 3.930,60 | 46.051,40 |
| TOHME MANTILLA MARIA CONSUELO | 42.120,80 | 0,59% | 2.605,80 | 1.324,80 | 3.930,60 | 46.051,40 |
| TORO ESPINOZA CARLOS HUMBERTO | 4.184,60 | 0,06% | 258,90 | 131,70 | 390,60 | 4.575,20 |
| TORRES GUAICHA MAXIMO VICENTE | 18.745,80 | 0,26% | 1.159,70 | 589,50 | 1.749,20 | 20.495,00 |
| TORRES LOIZA JORGE WASHINGTON | 24.373,00 | 0,34% | 1.507,80 | 766,60 | 2.274,40 | 26.647,40 |
| TORRES SILVERS GIOCONDA | 260,20 | 0,00% | 16,20 | 8,20 | 24,40 | 284,60 |
| TROYA CAMPUZANO FRANCISCO XAVIER | 58.209,20 | 0,81% | 3.601,10 | 1.830,70 | 5.431,80 | 63.641,00 |
| UQUILLAS SOTO LUIS ENRIQUE | 23.372,80 | 0,33% | 1.446,00 | 735,00 | 2.181,00 | 25.553,80 |
| VALAREZO LUZURIAGA JORGE ARTURO | 2.711,00 | 0,04% | 167,70 | 85,10 | 252,80 | 2.963,80 |
| VALLADARES BAQUERO BOLIVAR HERNAN | 2.159,00 | 0,03% | 133,50 | 67,90 | 201,40 | 2.360,40 |
| VARGAS UVIDIA WILSON HERNANDO | 14.274,80 | 0,20% | 883,10 | 448,90 | 1.332,00 | 15.606,80 |
| VEINTIMILLA URGILES ALFONSO | 3.539,60 | 0,05% | 218,90 | 111,30 | 330,20 | 3.869,80 |
| VILLAMAR TINAJERO PABLO | 694,00 | 0,01% | 42,90 | 21,90 | 64,80 | 758,80 |
| VINUEZA ROJAS MIGUEL | 3.539,60 | 0,05% | 218,90 | 111,30 | 330,20 | 3.869,80 |
| VITERI CADENA NELSON PLUTARCO | 45.485,00 | 0,63% | 2.813,90 | 1.430,50 | 4.244,40 | 49.729,40 |
| YEROVI SANTOS ROCIO DE LAS MERCEDES | 9.723,80 | 0,14% | 601,60 | 305,80 | 907,40 | 10.631,20 |
| ZALDUMBIDE SERRANO FRANCISCO XAVIER | 11.710,40 | 0,16% | 724,50 | 368,30 | 1.092,80 | 12.803,20 |
| ZAMBRANO CARDENAS EDUARDO RODRIGO | 1.125,40 | 0,02% | 69,60 | 35,40 | 105,00 | 1.230,40 |
| TOTAL | 7.180.000,00 | 100,00% | 444.187,90 | 225.812,10 | 670.000,00 | 7.850.000,00 |



ESPACIO EN BLANCO

DR. LUIS VARGAS HINOSTROZA
NOTARIA UNDECIMA
QUITO - ECUADOR

Se otorgó ante mí, en fe de ello confiero esta C U A R T A copia certificada, de la escritura pública de AUMENTO DE CAPITAL y REFORMA DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA CLÍNICA INTERNACIONAL INTERSANITAS S.A.; debidamente sellada y firmada en los mismos lugar y fecha de su celebración.-

DR. LUIS VARGAS HINOSTROZA
NOTARIO UNDÉCIMO ENCARGADO DEL CANTÓN QUITO

DR. LUIS VARGAS HINOSTROZA
XI
NOTARIA UNDECIMA
QUITO - ECUADOR

RAZON: Tomé nota de la Resolución Nº SC.IJ.DJCPTE.Q.10.005578 de 23 de diciembre del 2010, mediante la cual el Intendente de Compañías de Quito Subrogante de la Superintendencia de Compañías, aprueba el aumento de capital y reforma de estatutos de la compañía "CLINICA INTERNACIONAL INTERSANITAS S.A.", a que se refiere la presente escritura al margen de la correspondiente matriz.- Quito, 27 de diciembre del 2010.

Dr. Marco Vela Vasco
QUITO-ECUADOR
NOTARIA VIGESIMO PRIMERO

DR. MARCO VELA VASCO

NOTARIO 21

0000013

*Dr. Luis Vargas Hinostroza*

**R A Z Ó N:** Mediante Resolución **No. SC.IJ.DJCPTE.Q.10.005578,** dictada el 23 de diciembre del año 2010, por el Dr. Oswaldo Rojas Huilca, Intendente de Compañías de Quito, Subrogante, fue aprobada la Escritura Pública de **AUMENTO DE CAPITAL DE USD $ 7'180.000,00 a USD. $ 7'850.000,00 Y LA REFORMA DE ESTATUTOS DE CLÍNICA INTERNACIONAL INTERSANITAS S.A.**, otorgada el cuatro de octubre del año dos mil diez, ante mí Doctor Luis Vargas Hinostroza, Notario Undécimo del Cantón Quito, encargado, mediante Acción de Personal número dos cinco cuatro ocho – DP – DPP, del Consejo Nacional de la Judicatura, Dirección Provincial de Pichincha.- Tomé nota de este particular al margen de la respectiva matriz.-

Quito, a 24 de diciembre del año 2010

**DR. LUIS VARGAS HINOSTROZA**
**NOTARIO UNDÉCIMO ENCARGADO DEL CANTÓN QUITO**

DR. LUIS VARGAS HINOSTROZA
XI
NOTARIA UNDECIMA
QUITO - ECUADOR

REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

0000011

**ZÓN:** Con esta fecha queda inscrito el presente documento y la Resolución número **SC.IJ.DJCPTE.Q.10. CERO CERO CINCO MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO** del **SR. INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE QUITO, SUBROGANTE** de 23 de diciembre del 2.010, bajo el número **4368** del Registro Mercantil, Tomo **141.-** Se tomó nota al margen de la inscripción número 88 del Registro Industrial de ocho de julio de mil novecientos ochenta y seis, a fs 217, Tomo 18.- Queda archivada la **SEGUNDA COPIA** Certificada de la Escritura Pública de **AUMENTO DE CAPITAL; Y, REFORMA DE ESTATUTOS** de la Compañía ***" CLÍNICA INTERNACIONAL INTERSANITAS S. A. ",*** otorgada el 04 de octubre del 2.010, ante el Notario **DÉCIMO PRIMERO ENCARGADO** del Distrito Metropolitano de Quito, **DR. LUIS VARGAS HINOSTROZA.-** Se da así cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo **TERCERO** de la citada Resolución de conformidad a lo establecido en el Decreto 733 de 22 de agosto de 1975, publicado en el Registro Oficial 878 de 29 de agosto del mismo año.- Se anotó en el Repertorio bajo el número **45814.-** Quito, a veintisiete de diciembre del año dos mil diez.- **EL REGISTRADOR.-**

**DR. RAÚL GAYBOR SECAIRA**
**REGISTRADOR MERCANTIL**
**DEL CANTÓN QUITO.-**

REGISTRO MERCANTIL - QUITO -

RG/lg.-