



Notaría Séptima de Quito

0000001

ESCRITURA NÚMERO 12523
AUMENTO DE CAPITAL
REFORMA DE ESTATUTOS
OTORGADO POR
CLÍNICA INTERNACIONAL
INTERSANITAS S.A.
CUANTÍA: US\$ 256.626,40
Dí 3 Copias
MG

En la ciudad de Quito, Capital de la República del Ecuador, día veintiocho de septiembre del dos mil once; ante mí el Notario Séptimo del Cantón, doctor Luis Vargas Hinojosa, comparece el señor economista Patricio Ávila Rivas, casado, en su calidad de Presidente Ejecutivo y representante legal de la compañía CLÍNICA INTERNACIONAL INTERSANITAS S.A., debidamente autorizado, conforme consta de los documentos que se acompaña; el señor compareciente es de nacionalidad ecuatoriana, domiciliado en este cantón, mayor de edad y legalmente capaz, a quien de conocer doy fe en virtud de haberme presentado su cédula de ciudadanía, que en fotocopia adjunto, advertido que fue por mí el Notario de

Dr. Luis Vargas Hinojosa



los efectos y resultados de esta escritura, de que comparece sin coacción, amenazas, temor reverencial, promesa o seducción, dice que eleva a escritura pública el contenido de la siguiente minuta:-

"SEÑOR NOTARIO:- En el registro de escrituras a su cargo, sírvase agregar una más de aumento de capital y reforma de estatutos contenida en las siguientes cláusulas:- PRIMERA.- COMPARECIENTE.- Comparece el señor economista Patricio Ávila Rivas, como Presidente Ejecutivo y representante legal de la compañía CLÍNICA INTERNACIONAL INTERSANITAS S.A., debidamente autorizado por la junta general de accionistas, de acuerdo a los documentos que se acompañan como habilitantes.- SEGUNDA.- ANTECEDENTES.- a) La compañía CLÍNICA INTERNACIONAL INTERSANITAS S.A., se constituyó mediante escritura celebrada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Quito, doctor Marco Vela Vasco, el veinte y tres de junio de mil novecientos ochenta y seis, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el ocho de julio de mil novecientos ochenta y seis.- b) La compañía, desde su constitución hasta la presente fecha ha realizado varios aumentos de capital y reformado sus estatutos sociales; en la actualidad el capital social es de siete millones ochocientos cincuenta mil dólares, dividido en treinta y nueve millones doscientas cincuenta mil acciones ordinarias y nominativas de veinte centavos de dólar.- c) La junta general ordinaria de accionistas de la compañía, celebrada el treinta de marzo del dos mil once, aprobó el aumento de capital de la empresa, capitalizando las utilidades correspondientes al año dos mil diez, y la reforma de estatutos en la parte pertinente, autorizando al señor Presidente Ejecutivo para que suscriba la presente



escritura.- TERCERA.- AUMENTO DE CAPITAL.- El señor economista Patricio Ávila Rivas, en la calidad que comparece, declara que la compañía que representa aumenta su capital social a la suma de OCHO MILLONES CIENTO SEIS MIL SEISCIENTOS VEINTE Y SEIS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON CUARENTA CENTAVOS DE DÓLAR (US\$ 8'106.626,40).- El aumento se realiza mediante la capitalización de las utilidades correspondientes al ejercicio económico del año dos mil diez.- CUARTA.- REFORMA DE ESTATUTOS.- En concordancia con lo dicho en la cláusula anterior, se reforma el estatuto social de la compañía, en sus artículos quinto y treinta y dos, los mismos que dirán: 'ARTÍCULO QUINTO: CAPITAL.- El capital social de la compañía es de OCHO MILLONES CIENTO SEIS MIL SEISCIENTOS VEINTE Y SEIS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON CUARENTA CENTAVOS DE DÓLAR (US\$ 8'106.626,40), dividido en cuarenta millones quinientos treinta y tres mil ciento treinta y dos (40'533.132) acciones ordinarias y nominativas de veinte centavos de dólar de los Estados Unidos de América (US\$ 0,20) cada una.- En los aumentos de capital los accionistas tendrán derecho preferente al valor de sus acciones pagadas'.- 'ARTÍCULO TREINTA Y DOS.- INTEGRACIÓN DE CAPITAL.- El capital social es la compañía es de OCHO MILLONES CIENTO SEIS MIL SEISCIENTOS VEINTE Y SEIS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON CUARENTA CENTAVOS DE DÓLAR (US\$ 8'106.626,40) y se encuentra íntegramente pagado y distribuido de conformidad con el cuadro siguiente:-----

Dr. Luis Vargas Hinostroza

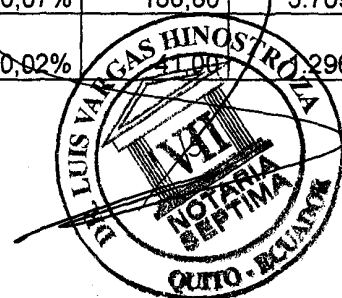


	CAPITAL	PORC.DE	CAPITAL	CAPITAL
NOMBRES ACCIONISTAS	ACTUAL	PART.	AUMENTO	TOTAL
ABDO SARRAS GERMAN GREGORIO ✓	22.287,60 ✓	0,28%	728,60	23.016,20 ✓
AGUIRRE CHECA SILVIA GUADALUPE ✓	39.359,40 ✓	0,50%	1286,80	40.646,20 ✓
ALVARADO TERAN ALFONSO BOLÍVAR ✓	111,6 ✓	0,00%	3,60	115,20 ✓
ANDRADE CORDOVA ANGELITA YOLANDA ✓	14.747,80 ✓	0,19%	482,20	15.230,00 ✓
ANDRADE HEREDIA RICARDO ALEJANDRO ✓	22.422,40 ✓	0,29%	733,00	23.155,40 ✓
ANDRADE OJEDA JOSE NICOLÁS ✓	11.716,60 ✓	0,15%	383,00	12.099,60 ✓
ARAUJO BUCHELI LUIS FERNANDO ✓	1.239,00 ✓	0,02%	40,60	1.279,60 ✓
ARAUJO PARRA MILTON OSWALDO ✓	17.558,80 ✓	0,22%	574,00	18.132,80 ✓
ARCENTALES BURGOS GALO HERNAN ✓	22.429,20 ✓	0,29%	733,20	23.162,40 ✓
ARGUDO CABRERA WILSON LEONEL ✓	4.146,40 ✓	0,05%	135,60	4.282,00 ✓
ARROYO TOLEDO JORGE RICARDO ✓	26.640,60 ✓	0,34%	871,00	27.511,60 ✓
ASTUDILLO ARROYO JOSE FERNANDO ✓	3.870,00 ✓	0,05%	126,60	3.996,60 ✓
ATIENCIA MERINO MAURICIO DANILO ✓	60.622,60 ✓	0,77%	1981,80	62.604,40 ✓
AVILA RIVAS ALBERTO NAPOLEON ✓	10.933,20 ✓	0,14%	357,40	11.290,60 ✓
AVILA RIVAS PATRICIO ALEJANDRO ✓	17.893,80 ✓	0,23%	585,00	18.478,80 ✓
AZOREY PÉREZ ISABEL CRISTINA	36.190,20 ✓	0,46%	1183,00	37.373,20 ✓
BARRAGAN BARRAGAN WILLIAM NAPOLEON ✓	11.830,60 ✓	0,15%	386,80	12.217,40 ✓
BARZALLO VITERI JUAN FRANCISCO ✓	1.138,20 ✓	0,01%	37,20	1.175,40 ✓
BEJAR SUÁREZ ELIZABETH LINDA ✓	2.276,60 ✓	0,03%	74,40	2.351,00 ✓
BONILLA LOPEZ DIEGO PATRICIO ✓	6.634,20 ✓	0,08%	216,80	6.851,00 ✓
BRACHO VELASCO CARLOS ALFREDO ✓	17.955,40 ✓	0,23%	587,00	18.542,40 ✓
BRITO CORONEL ENRIQUE SALOMÓN ✓	4.595,00 ✓	0,06%	150,20	4.745,20 ✓

*Notaría Séptima de Quito*

0000003

BRITO MARTINEZ MONICA MARIBEL ✓	11.057,20 ✓	0,14%	361,40	11.418,60
BUCHELI VACA GUSTAVO RAMIRO ✓	23.056,80 ✓	0,29%	753,80	23.810,60
BUITRON HERMOSA XIMENA DEL ROCIO ✓	14.751,60 ✓	0,19%	482,20	15.233,80
CABALLERO MORAN LEONEL VINICIO ✓	7.967,60 ✓	0,10%	260,40	8.228,00
CABEZAS PASTOR CRISTOBAL COLÓN ✓	4.831,80 ✓	0,06%	158,00	4.989,80
CAJAS PACHECO MILTON ✓	3.414,60 ✓	0,04%	111,60	3.526,20
CALLE CABRERA RENE EFRAIN ✓	9.638,00 ✓	0,12%	315,00	9.953,00
CALLE CEVALLOS RENE EDUARDO ✓	1.424,80 ✓	0,02%	46,60	1.471,40
CALVACHI MALDONADO LUIS HERIBERTO ✓	466,6 ✓	0,01%	15,20	481,80
CAMPAÑA CHAVEZ ROMULO GERMAN ✓	4.146,40 ✓	0,05%	135,60	4.282,00
CAMPAÑA SUASNAVAS GEOVANNY FERNANDO ✓	43.981,20 ✓	0,56%	1437,80	45.419,00
CANELOS ESTRELLA BYRON AUGUSTO ✓	17.463,60 ✓	0,22%	571,00	18.034,60
CÁRDENAS CORNEJO ELENA RAQUEL ✓	5.961,40 ✓	0,08%	194,80	6.156,20
CASTRO CEVALLOS ALFREDO DR. ✓	11.498,40 ✓	0,15%	375,80	11.874,20
CASTRO B.FERNANDO ✓	5.528,40 ✓	0,07%	180,80	5.709,20
CERVANTES GALLEGOS CARMITA P. ✓	11.707,20 ✓	0,15%	382,80	12.090,00
CEVALLOS CORDERO ANA MARÍA ✓	112,2 ✓	0,00%	3,60	115,80
CEVALLOS JACOME MERCEDES ALICIA ✓	27.407,80 ✓	0,35%	896,00	28.303,80
CEVALLOS TOLEDO RODNEY MARCELO ✓	7.286,20 ✓	0,09%	238,20	7.524,40
CHAVEZ HIDALGO GALO EFRAIN ✓	1.150,80 ✓	0,01%	37,60	1.188,40
CHAVEZ JARAMILLO HUGO OSWALDO ✓	15.643,80 ✓	0,20%	511,40	16.155,20
CHAVEZ OLEAS GALO HUMBERTO ✓	4.393,20 ✓	0,06%	143,60	4.536,80
CHIRIBOGA ACOSTA LUIS FELIPE ✓	5.528,40 ✓	0,07%	180,80	5.709,20
CHIRIBOGA SANTAMARIA GRACE IVONNE ✓	1.255,60 ✓	0,02%	40,70	1.296,30

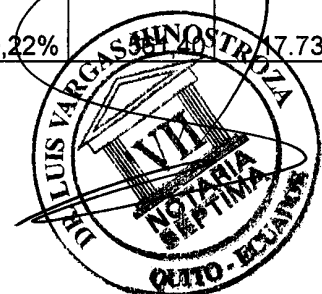
Dr. Luis Vargas Hinostroza

CISNEROS CISNEROS LISMOSTENES C. ✓	5.528,40 ✓	0,07%	180,80	5.709,20 ✓
COBO REGALADO HÉCTOR PATRICIO ✓	26.067,60 ✓	0,33%	852,20	26.919,80 ✓
CORREA MONGE DIEGO RODRIGO ✓	11.096,60 ✓	0,14%	362,80	11.459,40 ✓
CUEVA JACOME TERESA SUSANA ✓	37.243,80 ✓	0,47%	1217,60	38.461,40 ✓
DAVALOS DAVALOS PABLO AGUSTIN ✓	5.528,40 ✓	0,07%	180,80	5.709,20 ✓
DAVALOS VALDIVIEZO EDUARDO H. ✓	16.864,00 ✓	0,21%	551,40	17.415,40 ✓
DE LA TORRE FLOR CARLOS ALBERTO ✓	16.585,60 ✓	0,21%	542,20	17.127,80 ✓
DOMINGUEZ ZAMBRANO CARLOS R. ✓	6.561,20 ✓	0,08%	214,40	6.775,60 ✓
DUEÑAS ESQUIVEL ROBERTO ✓	148,6 ✓	0,00%	4,80	153,40 ✓
DUEÑAS LARROUDE LILIA LORENA ✓	4.460,80 ✓	0,06%	145,80	4.606,60 ✓
ECUASANITAS S.A. ✓	5.152.761,00 ✓	65,64%	168450,20	5.321.211,20 ✓
EGUEZ VIERA LETICIA ELENA ✓	2.276,40 ✓	0,03%	74,40	2.350,80 ✓
ENDERICA ORTEGA HUGO PATRICIO ✓	6.128,40 ✓	0,08%	200,40	6.328,80 ✓
ESCALANTE DOMINGUEZ CESAR ✓	9.972,80 ✓	0,13%	326,00	10.298,80 ✓
ESCOBAR CASTRO LUIS FRANCISCO ✓	6.871,20 ✓	0,09%	224,60	7.095,80 ✓
ESCOBAR JATIVA CRISTIAN PATRICIO ✓	32.799,40 ✓	0,42%	1072,20	33.871,60 ✓
ESPIN MORA MARCELO GUSTAVO ✓	784,6 ✓	0,01%	25,60	810,20 ✓
ESTRELLA VALDIVIESO PATRICIO M. ✓	987 ✓	0,01%	32,20	1.019,20 ✓
FIERRO RENOY CHRISTIAN HUMBERTO ✓	4.707,20 ✓	0,06%	153,80	4.861,00 ✓
FREIRE ACOSTA VERONICA PAOLA ✓	112,4 ✓	0,00%	3,60	116,00 ✓
FREIRE ROMAN RICARDO ✓	2.733,20 ✓	0,03%	89,40	2.822,60 ✓
FREIRÉ VALLEJO JAIME PATRICIO ✓	7.371,40 ✓	0,09%	241,00	7.612,40 ✓
FUENTES SANCHEZ GUSTAVO ✓	12.810,20 ✓	0,16%	418,80	13.229,00 ✓
GAIBOR GAIBOR MARCO VINICIO ✓	17.187,20 ✓	0,22%	561,80	17.749,00 ✓

*Notaría Séptima de Quito*

0000004

GALLEGOS ACOSTA HERNAN A. ✓	6.894,60	/	0,09%	225,40	7.120,00 ✓
GÁLVEZ GAVILANEZ ARNALDO ✓	2.561,00	/	0,03%	83,80	2.644,80 ✓
GARCES RUIZ PAUL DAVID ✓	1.093,40	/	0,01%	35,80	1.129,20 ✓
GARZON RON EDUARDO FABIAN ✓	3.870,00	/	0,05%	126,60	3.996,60 ✓
GAVILANEZ SILVA BEATRIZ JACQUELINE ✓	2.342,40	/	0,03%	76,60	2.419,00 ✓
GONZALEZ MARTINEZ SONIA M. ✓	5.642,40	/	0,07%	184,40	5.826,80 ✓
GONZALEZ PUYOL BOLIVAR GONZALO ✓	24.226,60	/	0,31%	792,00	25.018,60 ✓
GORDILLO CALERO ALBERTO CARLOS ✓	29.675,80	/	0,38%	970,20	30.646,00 ✓
* GRANJA MENA LUIS IDELFONSO	60.091,80	/	0,77%	1964,40	62.056,20 ✓
GUERRA EGAS JOSE FRANCISCO ✓	12.211,80	/	0,16%	399,20	12.611,00 ✓
GUERRA PLAZA GASTON ✓	1.004,00	/	0,01%	32,80	1.036,80 ✓
GUERRERO ROSS CARLOS CLEMENTE ✓	11.326,60	/	0,14%	370,20	11.696,80 ✓
GUERRERO ROSS GUILLERMO ✓	4.585,00	/	0,06%	149,80	4.734,80 ✓
GUEVARA SANCHEZ MARIO HERNAN ✓	13.010,20	/	0,17%	425,40	13.435,60 ✓
HAYEK TOHME LUIS ANTONIO ✓	12.331,80	/	0,16%	403,20	12.735,00 ✓
HERNÁNDEZ TAMAYO JUAN MARIO ✓	2.276,60	/	0,03%	74,40	2.351,00 ✓
HERRERA COUSIN GONZALO ✓	11.703,40	/	0,15%	382,60	12.086,00 ✓
HIDALGO OTOLENGHI JOSE RICARDO ✓	2.030,60	/	0,03%	66,40	2.097,00 ✓
IRIGOYEN DAVILA CESAR ENRIQUE ✓	4.146,40	/	0,05%	135,60	4.282,00 ✓
IZA ALTAMIRANO NANCY PAQUITA ✓	12.164,40	/	0,15%	397,60	12.562,00 ✓
JARAMILLO JARAMILLO CARLOS ✓	3.870,00	/	0,05%	126,60	3.996,60 ✓
JARAMILLO MONTALVO FRANCISCO ✓	6.552,60	/	0,08%	214,20	6.766,80 ✓
* JARRIN PIEDRA ANA GIOCONDA	48.921,00	/	0,62%	1599,20	50.520,20 ✓
JATIVA DAVILA ROCIO DEL CARMEN ✓	17.171,20	/	0,22%	577,20	17.748,40 ✓

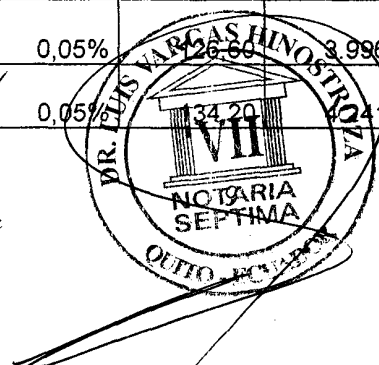
Dr. Luis Vargas Hinostroza

JATIVA MARIÑO EDGAR ALEJANDRO ✓	11.070,00	/	0,14%	361,80	11.431,80 ✓
JURADO COBO ALEJANDRO ALFREDO ✓	7.171,20	/	0,09%	234,40	7.405,60 ✓
KAROLYS MALDONADO EFREM ARTURO ✓	17.165,00	/	0,22%	561,20	17.726,20 ✓
KAROLYS MARTINEZ JUAN /	5.961,40	/	0,08%	194,80	6.156,20 /
LARA RODAS HUGO ENRIQUE /	4.553,00	/	0,06%	148,80	4.701,80 /
LARA SANTANA HUGO /	1.138,20	/	0,01%	37,20	1.175,40 ✓
LASSO ESPINOZA JUAN MANUEL /	384	/	0,00%	12,60	396,60 /
LASSO FERNÁNDEZ JUAN FRANCISCO ✓	11.109,80	/	0,14%	363,20	11.473,00 /
LEON PARDO EDUARDO MANUEL /	3.870,00	/	0,05%	126,60	3.996,60 /
LOAYZA ASTUDILLO OSWALDO /	8.293,00	/	0,11%	271,20	8.564,20 /
LOPEZ ALONSO AQUILES ✓	12.356,20	/	0,16%	404,00	12.760,20 /
LOPEZ ALARCON GUILLERMO ENRIQUE ✓	12.070,60	/	0,15%	394,60	12.465,20 ✓
LOPEZ ARMAS FRANCISCO GUSTAVO ✓	16.399,80	/	0,21%	536,20	16.936,00 /
LOPEZ PACHECO GUILLERMO SAUL ✓	58.969,20	/	0,75%	1927,80	60.897,00 ✓
LOPEZ VILLALVA JOSE PATRICIO /	5.072,00	/	0,06%	165,80	5.237,80 /
LUPERA ALMEIDA OLMEDO ✓	2.072,20	/	0,03%	67,80	2.140,00 /
LUPERA ROMERO MYRIAM EUGENIA ✓	755,4	/	0,01%	24,60	780,00 /
LUPERA ROMERO ROSA MERCEDES /	1.112,20	/	0,01%	36,40	1.148,60 /
MACAS CUENCA YODER LENIN /	16.399,80	/	0,21%	536,20	16.936,00 /
MACHADO CEVALLOS MILTON EDUARDO ✓	148,6	/	0,00%	4,80	153,40 /
MAGGI TRIVIÑO GRACIELA /	15.215,00	/	0,19%	497,40	15.712,40 ✓
MALDONADO EDGAR RENÉ ✓	4.230,60	/	0,05%	138,40	4.369,00 /
MALDONADO MIÑO JAIME PATRICIO ✓	3.230,00	/	0,04%	105,60	3.335,60 /
MANTILLA GONZALEZ LUIS ERNESTO ✓	41.483,20	/	0,53%	1356,20	42.839,40 /

*Notaría Séptima de Quito*

0000005

MANTILLA MORENO HOOVER ERNESTO ✓	1.673,80	✓	0,02%	54,80	1.728,60
MELÉNDEZ LOPEZ FERNANDO XAVIER ✓	11.441,20	✓	0,15%	374,00	11.815,20
MIER ARAUJO JORGE OSWALDO ✓	11.336,80	✓	0,14%	370,60	11.707,40
MIRANDA LARA RICARDO ANIAL ✓	1.138,20	✓	0,01%	37,20	1.175,40
MOGROVEJO ZAPATA EDUARDO S. ✓	4.146,40	✓	0,05%	135,60	4.282,00
MOLINA RIVADENEIRA GALO EDUARDO ✓	63.708,00	✓	0,81%	2082,60	65.790,60
MONCAYO DE LA CALLE FERNANDO X. ✓	68.226,40	✓	0,87%	2230,40	70.456,80
MONCAYO NAVARRETE VICTOR HUGO ✓	4.585,00	✓	0,06%	149,80	4.734,80
MONCAYO SOTO JULIO ✓	49.294,20	✓	0,63%	1611,40	50.905,60
MONTALVO BURBANO MIRIAN M. ✓	16.303,80	✓	0,21%	533,00	16.836,80
MONTALVO QUINTEROS JORGE ✓	3.870,00	✓	0,05%	126,60	3.996,60
MONTENEGRO LOPEZ GALO ENRIQUE ✓	3.870,00	✓	0,05%	126,60	3.996,60
MONTES VALLEJO GUILLERMO ✓	32.812,60	✓	0,42%	1072,60	33.885,20
MORA BLACIO FAUSTO RAMIRO ✓	12.299,00	✓	0,16%	402,00	12.701,00
MORALES CARRERA FAUSTO ✓	4.146,40	✓	0,05%	135,60	4.282,00
MORENO ALVARO GUILLERMO ALFONSO ✓	14.636,40	✓	0,19%	478,40	15.114,80
MORILLO VEGA MAURICIO ✓	36.079,40	✓	0,46%	1179,40	37.258,80
MOSQUERA MAYORGA DANIEL ISACC ✓	17.063,00	✓	0,22%	557,80	17.620,80
MUÑOZ GUERRA DARWIN HERNAN ✓	15.217,20	✓	0,19%	497,40	15.714,60
MUÑOZ LOPEZ NANCY CARMITA GRETA ✓	2.460,80	✓	0,03%	80,40	2.541,20
NARANJO LOPEZ EDWIN FRANCISCO ✓	1.508,20	✓	0,02%	49,40	1.557,60
NAVAS VELEZ ERNESTO ALFONSO ✓	3.869,20	✓	0,05%	126,40	3.995,60
NINA LEON ANGEL LEONARDO ✓	3.870,00	✓	0,05%	126,60	3.996,60
NOBOA CHAVEZ XAVIER EDUARDO ✓	4.107,00	✓	0,05%	126,60	4.233,60

Dr. Luis Vargas Hinostroza

ORTIZ LUCERO BYRON OSWALDO /	762,6	/	0,01%	25,00	787,60	/
ORTIZ YEPEZ ANGELICA /	1.138,20	/	0,01%	37,20	1.175,40	/
PACHECO BASTIDAS VICTOR MANUEL ✓	3.870,00	/	0,05%	126,60	3.996,60	/
PACHECO OJEDA LUIS ANTONIO /	3.988,40	/	0,05%	130,40	4.118,80	/
PARDO JARAMILLO EDGAR HERNAN /	74.492,00	/	0,95%	2435,20	76.927,20	/
* PAVON ROSERO GLORIA ISABEL	37.337,40	/	0,48%	1220,60	38.558,00	/
PAZMIÑO ALMEIDA JORGE GUILLERMO /	51.444,80	/	0,66%	1681,80	53.126,60	/
PAZMIÑO ALMEIDA SORAYA ELIZABETH /	11.321,60	/	0,14%	370,20	11.691,80	/
PAZMIÑO NARVAEZ JOSE LEONARDO /	18.844,00	/	0,24%	616,00	19.460,00	/
PERALTA CORREA JORGE ALIRIO	2.211,40	/	0,03%	72,20	2.283,60	/
PEREZ GRANJA JAIME RODRIGO ✓	3.870,00	/	0,05%	126,60	3.996,60	/
PEREZ VEGA MONICA CATALINA /	56.059,20	/	0,71%	1832,60	57.891,80	/
PERNETT YEPEZ JOHN EDMUNDO ✓	22.447,20	/	0,29%	733,80	23.181,00	/
PERRASO CARRASCO LUIS OCTAVIO ✓	7.958,40	/	0,10%	260,20	8.218,60	/
POVEDA GRANJA SERGIO AUGUSTO /	2.194,00	/	0,03%	71,80	2.265,80	/
POZO AVALOS ARTURO /	12.140,60	/	0,15%	396,80	12.537,40	/
PROAÑO LOPEZ DIEGO MAURICIO /	13.590,20	/	0,17%	444,20	14.034,40	/
PUETATE AGUILAR RAMIRO ESTALIN /	16.399,80	/	0,21%	536,20	16.936,00	/
REINOSO GAVILANES CARLOS ALBERTO ✓	11.418,20	/	0,15%	373,20	11.791,40	/
RIVADENEIRA GARCES GALO FRANCISCO /	5.923,40	/	0,08%	193,60	6.117,00	/
RIVERA GUILLEN MONICA /	1.565,00	/	0,02%	51,20	1.616,20	/
ROBALINO SANCHO NATASHA ISABEL /	11.582,40	/	0,15%	378,60	11.961,00	/
ROCHA LOPEZ GERARDO OSWALDO ✓	4.121,00	/	0,05%	134,80	4.255,80	/
RODRIGUEZ SAONA HORACIO /	3.870,00	/	0,05%	126,60	3.996,60	/



Notaría Séptima de Quito

0000006

ROMAN YEPEZ MARCELO /	3.870,00	/ 0,05%	126,60	3.996,60
ROMO CASTILLO HUGO FERNANDO /	13.249,40	/ 0,17%	433,20	13.682,60
ROSETO REYES CARLOS ALBERTO /	20.288,80	/ 0,26%	663,20	20.952,00
SACOTO AGUILAR MARCO ANTONIO /	1.422,80	/ 0,02%	46,60	1.469,40
SALAZAR AMAYA CESAR /	3.324,80	/ 0,04%	108,60	3.433,40
SALAZAR HERRERA IVÁN MARCELO /	4.042,20	/ 0,05%	132,20	4.174,40
SALAZAR PORRAS MARGARITA E. /	1.486,60	/ 0,02%	48,60	1.535,20
SALGADO YEPEZ ESTUARDO RENÉ /	34.625,60	/ 0,44%	1132,00	35.757,60
SÁNCHEZ OBANDO JORGE W. /	32.906,60	/ 0,42%	1075,80	33.982,40
SANCHO HERDOIZA BYRON MARCELO /	13.288,00	/ 0,17%	434,40	13.722,40
SANTACRUZ TIPANTA ANGEL CRISTOBAL. /	10.933,20	/ 0,14%	357,40	11.290,60
SARSOZA SALVADOR MARCO ANTONIO /	11.953,00	/ 0,15%	390,80	12.343,80
SEMPERTEGUI GALLEGOS MANUEL A. /	4.533,20	/ 0,06%	148,20	4.681,40
SEVILLA LLAGUNO VICTOR HUGO /	552,8	/ 0,01%	18,00	570,80
SUNTAXI GUALOTUÑA MARCO PATRICIO /	50.547,40	/ 0,64%	1652,40	52.199,80
TELLO VALENCIA NORA /	284,6	/ 0,00%	9,40	294,00
TERAN MISLE FUAT FRANCISCO /	5.777,80	/ 0,07%	188,80	5.966,60
TOHME MANTILLA BLANCA ANDREA /	46.051,40	/ 0,59%	1505,40	47.556,80
TOHME MANTILLA MARÍA CONSUELO /	46.051,40	/ 0,59%	1505,40	47.556,80
TORO ESPINOZA CARLOS HUMBERTO /	4.575,20	/ 0,06%	149,60	4.724,80
TORRES GUAICHA MÁXIMO VICENTE /	20.495,00	/ 0,26%	670,00	21.165,00
TORRES LOIZA JORGE WASHINGTON /	26.647,40	/ 0,34%	871,20	27.518,60
TORRES SILVERS GIOCONDA /	284,6	/ 0,00%	9,40	293,80
TROYA CAMPUZANO FRANCISCO XAVIER /	48.423,80	/ 0,62%	1503,00	50.006,80

Dr. Luis Vargas Hinestrosa



UQUILLAS SOTO LUIS ENRIQUE ✓	30.553,80	✓	0,39%	998,80	31.552,60 ✓
VALAREZO LLIZURIAGA, JORGE ARTURO ✓	2.963,80	✓	0,04%	96,80	3.060,60 ✓
VALLADARES BAQUERO BOLÍVAR H. ✓	2.360,40	✓	0,03%	77,20	2.437,60 ✓
VARGAS UVIDIA WILSON HERNANDO ✓	15.606,80	✓	0,20%	510,20	16.117,00 ✓
VEINTIMILLA, URGILES ALFONSO ✓	3.869,80	✓	0,05%	126,60	3.996,40 ✓
VILLAMAR TINAJERO PABLO ✓	758,8	✓	0,01%	24,80	783,60 ✓
VINUEZA ROJAS MIGUEL ✓	3.869,80	✓	0,05%	126,60	3.996,40 ✓
VITERI CADENA NELSON PLUTARCO ✓	49.729,40	✓	0,63%	1625,80	51.355,20 ✓
YEROVI SANTOS ROCIO DE LAS M. ✓	10.631,20	✓	0,14%	347,60	10.978,80 ✓
ZALDUMBIDE SERRANO FRANCISCO X. ✓	12.803,20	✓	0,16%	418,60	13.221,80 ✓
ZAMBRANO CÁRDENAS EDUARDO R. ✓	1.230,40	✓	0,02%	40,20	1.270,60 ✓
	7.850.000,00		100,00%	256626,40	8.106.626,40

QUINTA.- DECLARACIONES JURADAS.- El compareciente, economista Patrcio Avila Rivas, en la calidad que comparece, 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; y, con el mismo juramento, declara que la compañía que representa, Clínita Internacional INTERSANITAS S.A., no tiene contratos con el Estado ni con ninguna institución pública.- Usted, señor Notario, se servirá agregar las demás cláusulas de estilo para la plena validez de esta escritura.- (firmado) Doctor Raúl Chiriboga Recalde, Abogado, matrícula número tres mil trescientos setenta y cinco del Colegio de Abogados de Pichincha".- Hasta aquí la minuta que queda elevada a escritura pública con todo el valor legal y que el señor otorgante acepta



Notaría Séptima de Quito

0000607

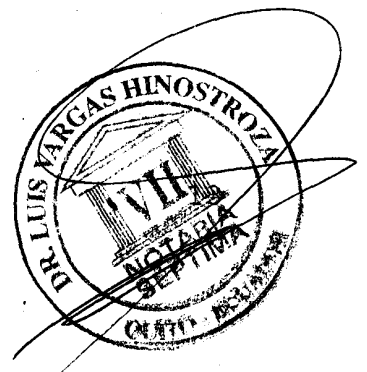
en todas y cada una de sus partes; para la celebración de esta escritura se observaron los preceptos legales del caso; se agregan los documentos habilitantes correspondientes; y, leída que le fue a la compareciente esta escritura, íntegramente, por mí el Notario, se ratifica y firma conmigo, en unidad de acto.- Doy fe.-

ECON. PATRICIO ÁVILA RIVAS

C.C.No. 170020352-2

El Notario.

Dr. Luis Vargas Hinostroza



Quito, 12 de Noviembre del 2010

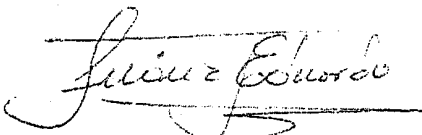
Señor Economista
PATRICIO AVILA RIVAS
Presente.-

De mi consideración:

El Directorio de Clínica Internacional Intersanitas S.A. reunido el 12 de Noviembre del 2010, 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, 12 de noviembre del 2010

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. **138 95** del Registro

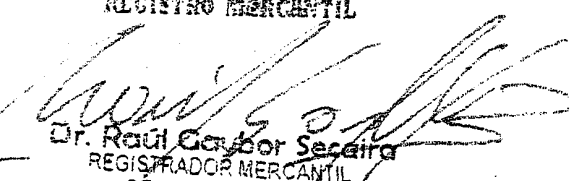
de Nombres y Títulos Torno No. **141**

Quito, a **15 NOV 2010**

REGISTRO MERCANTIL



Econ. Patricio Alejandro Avila Rivas
C.I. 1700203522



Dr. Raúl Carlos Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO

0000008

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

En la ciudad de Quito, 30 de marzo del 2011, en el domicilio de la compañía, ubicado en las avenidas América N32-82 y Atahualpa de la ciudad de Quito, de conformidad a la convocatoria publicada en el Diario La Hora el día jueves 17 de marzo del 2011, se reúnen en Junta General Ordinaria los Accionistas de la Compañía CLINICA INTERNACIONAL INTERSANITAS S.A., con el propósito de conocer y resolver los temas establecidos en la convocatoria. Preside la reunión el señor Economista Patricio Alejandro Ávila Rivas, en su calidad de Presidente Ejecutivo, actúa como Secretario Ad-Hoc, el Doctor Eduardo Suárez. El Presidente solicita que Secretaría verifique el quórum. El Secretario informa que *están presentes los señores Accionistas, cuya lista se anexa y es parte integrante* de esta acta que representa un total de 26.668.665 acciones de US\$ 0.20, equivalente al 67.95% por ciento del capital social suscrito y pagado; en consecuencia y de acuerdo al Estatuto Social hay quórum. Siendo las 11H15 el Presidente declara instalada la sesión y solicita que Secretaría de lectura a la Convocatoria, cuyo texto es el siguiente:

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



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 de Accionistas, que tendrá lugar el día MIERCOLES 30 DE MARZO DEL 2011, a las 11h00, en el auditorio de Clínica Internacional, 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 de Comisario; 3. Conocimiento del informe de Auditores Externos; 4. Presentación y Aprobación de los Estados Financieros de la Compañía al 31 de Diciembre del 2010; 5. Destino de las Utilidades; 6. Aumento de Capital Social y reforma del Estatuto Social; 7. Nombramiento de Auditores Externos. Los Estados Financieros de la compañía, anexos e informes al 31 de diciembre del 2010, están a disposición de los señores Accionistas en el domicilio de la compañía. Inmediatamente la Junta General inicia el orden del día:

PRIMER PUNTO: CONOCIMIENTO DEL INFORME DEL PRESIDENTE

EJECUTIVO.- El Presidente Ejecutivo de la Institución pone a consideración de la Junta su informe anual, en el cual da a conocer su gestión ejecutiva y las diferentes actividades realizadas por la Dirección Médica, Gerencia, Financiera, Administrativa y Áreas operativas de la Compañía durante el año 2010. La Junta

General luego de varios comentarios resuelve por unanimidad aprobar el informe. 0000009

SEGUNDO PUNTO: CONOCIMIENTO DEL INFORME DEL COMISARIO.- El

Presidente de la Junta solicita que Secretaría de lectura al informe presentado por el Comisario.- Este informe es sometido a consideración de la Junta General, el mismo que se aprueba por unanimidad.- **TERCER PUNTO: CONOCIMIENTO**

DEL INFORME DE AUDITORIA EXTERNA.- El Presidente de la Junta solicita que por Secretaría se de lectura del Informe de Auditoría Externa, preparado por la firma BDO ECUADOR Cia. Ltda., luego de los comentarios del caso, la Junta General resuelve por unanimidad aprobar el informe de Auditoría Externa, correspondiente al ejercicio económico 2010.- **CUARTO PUNTO:**

PRESENTACION Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA

COMPAÑÍA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010.- El Presidente pone a consideración de los señores accionistas, el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio Económico del año 2010, indicando que los estados financieros, 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 resuelve aprobar el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias de Clínica Internacional Intersanitas S.A. por el Ejercicio Económico del año 2010.- **QUINTO PUNTO: DESTINO DE UTILIDADES.-** El Presidente de la Junta General Ordinaria de Accionistas en



base a los estados financieros del ejercicio económico del 2010 de Clínica Internacional, propone que la Utilidad Neta o Beneficio para los Accionistas de USD \$ 513.252,70 (QUINIENTOS TRECE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS 70/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA), se distribuya como dividendos a los accionistas el 50% ; es decir US\$256.626,35 (DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS VEINTE Y SEIS 35/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA) y la diferencia del 50% US\$256.626,35 (DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS VEINTE Y SEIS 35/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA) se destine para aumento del capital social de la Compañía, lo cual se aprueba por unanimidad.- **SEXTO PUNTO: AUMENTO DEL CAPITAL SOCIAL Y**

REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL.- El Presidente Ejecutivo de la Institución manifiesta que, considerando la resolución de la Junta General Ordinaria de Accionista del 30 de marzo del 2011, en el numeral cinco que aprobó la capitalización del 50% de las Utilidades Netas del Ejercicio Económico del 2010, por tanto se reforma el estatuto social en los artículos 5 y 32 que tienen que ver con el aumento del capital social y con el cuadro de integración y pago del capital, respectivamente, lo que es aprobado por unanimidad. Estos artículos dirán: "ARTÍCULO QUINTO: CAPITAL.- El capital social de la compañía es de OCHO MILLONES CIENTO SEIS MIL SEISCIENTOS VEINTE Y SEIS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON CUARENTA CENTAVOS DE DÓLAR (US\$ 8'106.626,40),

0000010

dividido en cuarenta millones quinientos treinta y tres mil ciento treinta y dos(40'533.132) acciones ordinarias y nominativas de veinte centavos de dólar de los Estados Unidos de América(US\$ 0,20) cada una.- En los aumentos de capital los accionistas tendrán derecho preferente al valor de sus acciones pagadas".- "ARTICULO TREINTA Y DOS.- INTEGRACION DE CAPITAL:- El capital social de la compañía es de OCHO MILLONES CIENTO SEIS MIL SESICIENTOS VEINTE Y SEIS DOLAREA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA CON CUARENTA CENTAVOS DE DÓLAR (US\$8'106.626,40) y se encuentra íntegramente pagado y distribuido de conformidad con el cuadro siguiente:

NOMBRES ACCIONISTAS	CAPITAL ACTUAL	% PARTIC	CAPITAL AUMENT	CAPITAL TOTAL
ABDO SARRAS GERMÁN GREGORIO .	22.287,60	0,28%	728,60	23.016,20
AGUIRRE CHECA SILVIA GUADALUPE .	39.359,40	0,50%	1.286,80	40.646,20
ALVARADO TERAN ALFONSO BOLIVAR .	111,60	0,00%	3,60	115,20
ANDRADE CORDOVA ANGELITA YOLANDA .	14.747,80	0,19%	482,20	15.230,00
ANDRADE HEREDIA RICARDO ALEJANDRO .	22.422,40	0,29%	733,00	23.155,40
ANDRADE OJEDA JOSÉ NICOLÁS .	11.716,60	0,15%	383,00	12.099,60
ARAUJO BUCHELI LUIS FERNANDO .	1.239,00	0,02%	40,60	1.279,60
ARAUJO PARRA MILTON OSWALDO .	17.558,80	0,22%	574,00	18.132,80
ARCENTALES BURGOS GALO HERNÁN .	22.429,20	0,29%	733,20	23.162,40
ARGUDO CABRERA WILSON LEONEL .	4.146,40	0,05%	135,60	4.282,00
ARROYO TOLEDO JORGE RICARDO .	26.640,60	0,34%	871,00	27.511,60
ASTUDILLO ARROYO JOSÉ FERNANDO .	3.870,00	0,05%	126,60	3.996,60
ATIENCIA MERINO MAURICIO DANILO .	60.622,60	0,77%	1.981,80	62.604,40



AVILA RIVAS ALBERTO NAPOLEÓN	10.933,20	0,14%	357,40	11.290,60
AVILA RIVAS PATRICIO ALEJANDRO	17.893,80	0,23%	585,00	18.478,80
AZOREY PÉREZ ISABEL CRISTINA	36.190,20	0,46%	1.183,00	37.373,20
BARRAGAN BARRAGAN WILLIAM NAPOLEON	11.830,60	0,15%	386,80	12.217,40
BARZALLO VITERI JUAN FRANCISCO	1.138,20	0,01%	37,20	1.175,40
BEJAR SUÁREZ ELIZABETH LINDA	2.276,60	0,03%	74,40	2.351,00
BONILLA LÓPEZ DIEGO PATRICIO	6.634,20	0,08%	216,80	6.851,00
BRACHO VELASCO CARLOS ALFREDO	17.955,40	0,23%	587,00	18.542,40
BRITO CORONEL ENRIQUE SALOMON	4.595,00	0,06%	150,20	4.745,20
BRITO MARTÍNEZ MONICA MARIBEL	11.057,20	0,14%	361,40	11.418,60
BUCHELI VACA GUSTAVO RAMIRO	23.056,80	0,29%	753,80	23.810,60
BITRÓN HERMOSA XIMENA DEL ROCÍO	14.751,60	0,19%	482,20	15.233,80
CABALLERO MORAN LEONEL VINICIO	7.967,60	0,10%	260,40	8.228,00
CABEZAS PASTOR CRISTÓBAL COLON	4.831,80	0,06%	158,00	4.989,80
CAJAS PACHECO MILTON	3.414,60	0,04%	111,60	3.526,20
CALLE CABRERA RENE EFRAIN	9.638,00	0,12%	315,00	9.953,00
CALLE CEVALLOS RENE EDUARDO	1.424,80	0,02%	46,60	1.471,40
CALVACHI MALDONADO LUIS HERIBERTO	466,60	0,01%	15,20	481,80
CAMPAÑA CHAVEZ ROMULO GERMÁN	4.146,40	0,05%	135,60	4.282,00
CAMPAÑA SUASNAVAS GEOVANNY FERNANDO	43.981,20	0,56%	1.437,80	45.419,00
CANELOS ESTRELLA BYRON AUGUSTO	17.463,60	0,22%	571,00	18.034,60
CÁRDENAS CORNEJO ELENA RAQUEL	5.961,40	0,08%	194,80	6.156,20

0000011

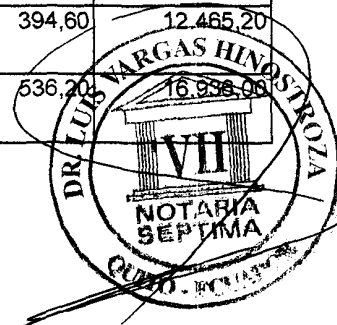
CASTRO CEVALLOS ALFREDO EDISON ,	11.498,40	0,15%	375,80	11.874,20
CASTRO B.FERNANDO .	5.528,40	0,07%	180,80	5.709,20
CERVANTES GALLEGOS CARMITA PATRICIA ,	11.707,20	0,15%	382,80	12.090,00
CEVALLOS CORDERO ANA MARIA ,	112,2	0,00%	3,60	115,80
CEVALLOS JACOME MERCEDES ALICIA ,	27.407,80	0,35%	896,00	28.303,80
CEVALLOS TOLEDO RODNEY MARCELO .	7.286,20	0,09%	238,20	7.524,40
CHAVEZ HIDALGO GALO ,	1.150,80	0,01%	37,60	1.188,40
CHAVEZ JARAMILLO HUGO OSWALDO ,	15.643,80	0,20%	511,40	16.155,20
CHAVEZ OLEAS GALO HUMBERTO ,	4.393,20	0,06%	143,60	4.536,80
CHIRIBOGA ACOSTA FELIPE ANTONIO .	5.528,40	0,07%	180,80	5.709,20
CHIRIBOGA SANTAMARIA GRACE IVONNE .	1.255,60	0,02%	41,00	1.296,60
CISNEROS CISNEROS LISMOSTENES CICERON ,	5.528,40	0,07%	180,80	5.709,20
COBO REGALADO HECTOR PATRICIO ,	26.067,60	0,33%	852,20	26.919,80
CORREA MONGE DIEGO RODRIGO ,	11.096,60	0,14%	362,80	11.459,40
CUEVA JACOME TERESA SUSANA .	37.243,80	0,47%	1.217,60	38.461,40
DAVALOS DAVALOS PABLO AGUSTIN .	5.528,40	0,07%	180,80	5.709,20
DAVALOS VALDIVIEZO EDUARDO HERNAN ,	16.864,00	0,21%	551,40	17.415,40
DE LA TORRE FLOR CARLOS ALBERTO ,	16.585,60	0,21%	542,20	17.127,80
DOMINGUEZ ZAMBRANO CARLOS RAFAEL .	6.561,20	0,08%	214,40	6.775,60
DUEÑAS ESQUIVEL ROBERTO .	148,6	0,00%	4,80	153,40
DUEÑAS LARROUDE LILIA LORENA .	4.460,80	0,06%	145,80	4.606,60
ECUASANITAS S.A. ,	5.152.761,00	65,64%	168.450,20	5.321.211,20
EGUEZ VIERA LETICIA ELENA ,	2.276,40	0,03%	74,40	2.350,80
ENDERICA ORTEGA HUGO PATRICIO .	6.128,40	0,08%	200,40	6.328,80



ESCALANTE DOMINGUEZ AMABLE CESAR ,	9.972,80	0,13%	326,00	10.298,80
ESCOBAR CASTRO LUIS FRANCISCO ,	6.871,20	0,09%	224,60	7.095,80
ESCOBAR JATIVA CRISTIAN PATRICIO •	32.799,40	0,42%	1.072,20	33.871,60
ESPIN MORA MARCELO GUSTAVO •	784,60	0,01%	25,60	810,20
ESTRELLA VALDIVIESO PATRICIO MARCELO•	987,00	0,01%	32,20	1.019,20
FIERRO RENOY CHRISTIAN HUMBERTO •	4.707,20	0,06%	153,80	4.861,00
FREIRE ACOSTA VERONICA PAOLA •	112,40	0,00%	3,60	116,00
FREIRE ROMAN RICARDO IVAN •	2.733,20	0,03%	89,40	2.822,60
FREIRÉ VALLEJO JAIME •	7.371,40	0,09%	241,00	7.612,40
FUENTES SANCHEZ GUSTAVO ALONSO •	12.810,20	0,16%	418,80	13.229,00
GAIBOR GAIBOR MARCO VINICIO •	17.187,20	0,22%	561,80	17.749,00
GALLEGOS ACOSTA HERNAN ARTURO •	6.894,60	0,09%	225,40	7.120,00
GÁLVEZ GAVILANEZ ARNALDO •	2.561,00	0,03%	83,80	2.644,80
GARCES RUIZ PAUL DAVID •	1.093,40	0,01%	35,80	1.129,20
GARZON RON EDUARDO FABIAN •	3.870,00	0,05%	126,60	3.996,60
GAVILANEZ SILVA BEATRIZ JACQUELINE •	2.342,40	0,03%	76,60	2.419,00
GONZALEZ MARTINEZ SONIA MAGDALENA •	5.642,40	0,07%	184,40	5.826,80
GONZÁLEZ PUYOL BOLIVAR GONZALO •	24.226,60	0,31%	792,00	25.018,60
GORDILLO CALERO ALBERTO CARLOS •	29.675,80	0,38%	970,20	30.646,00
GRANJA MENA LUIS IDELFONSO •	60.091,80	0,77%	1.964,40	62.056,20
GUERRA EGAS JOSE FRANCISCO •	12.211,80	0,16%	399,20	12.611,00
GUERRA PLAZA GEORGE GASTON •	1.004,00	0,01%	32,80	1.036,80
GUERRERO ROSS CARLOS CLEMENTE •	11.326,60	0,14%	370,20	11.696,80
GUERRERO ROSS GUILLERMO •	4.585,00	0,06%	149,80	4.734,80

0000012

GUEVARA SANCHEZ MARIO HERNAN •	13.010,20	0,17%	425,40	13.435,60
HAYEK TOHME LUIS ANTONIO •	12.331,80	0,16%	403,20	12.735,00
HERNÁNDEZ TAMAYO JUAN MARIO •	2.276,60	0,03%	74,40	2.351,00
HERRERA COUSIN GONZALO •	11.703,40	0,15%	382,60	12.086,00
HIDALGO OTTOLENGHI JOSE RICARDO •	2.030,60	0,03%	66,40	2.097,00
IRIGOYEN DAVILA CESAR ENRIQUE •	4.146,40	0,05%	135,60	4.282,00
IZA ALTAMIRANO NANCY PAQUITA •	12.164,40	0,15%	397,60	12.562,00
JARAMILLO JARAMILLO CARLOS FEDERICO •	3.870,00	0,05%	126,60	3.996,60
JARAMILLO MONTALVO FRANCISCO OSWALDO •	6.552,60	0,08%	214,20	6.766,80
JARRIN PIEDRA ANA GIOCONDA •	48.921,00	0,62%	1.599,20	50.520,20
JATIVA DAVILA ROCIO DEL CARMEN •	17.171,20	0,22%	561,40	17.732,60
JATIVA MARIÑO EDGAR ALEJANDRO •	11.070,00	0,14%	361,80	11.431,80
JURADO COBO JOSE ALFREDO •	7.171,20	0,09%	234,40	7.405,60
KAROLYS MALDONADO EFREM ARTURO •	17.165,00	0,22%	561,20	17.726,20
KAROLYS MARTINEZ JUAN •	5.961,40	0,08%	194,80	6.156,20
LARA RODAS HUGO ENRIQUE •	4.553,00	0,06%	148,80	4.701,80
LARA SANTANA HUGO •	1.138,20	0,01%	37,20	1.175,40
LASSO ESPINOSA JUAN MANUEL •	384,00	0,00%	12,60	396,60
LASSO FERNÁNDEZ DE CORDOVA JUAN • FRANCISCO	11.109,80	0,14%	363,20	11.473,00
LEON PARDO MANUEL EDUARDO •	3.870,00	0,05%	126,60	3.996,60
LOAYZA ASTUDILLO KLEBER OSWALDO •	8.293,00	0,11%	271,20	8.564,20
LOPEZ ALONSO AQUILES •	12.356,20	0,16%	404,00	12.760,20
LOPEZ ALARCON GUILLERMO ENRIQUE •	12.070,60	0,15%	394,60	12.465,20
LOPEZ ARMAS FRANCISCO GUSTAVO •	16.399,80	0,21%	536,20	16.936,00



LOPEZ PACHECO GUILLERMO SAUL .	58.969,20	0,75%	1.927,80	60.897,00
LOPEZ VILLALVA JOSE PATRICIO .	5.072,00	0,06%	165,80	5.237,80
LUPERA ALMEIDA OLMEDO .	2.072,20	0,03%	67,80	2.140,00
LUPERA ROMERO MYRIAM EUGENIA .	755,40	0,01%	24,60	780,00
LUPERA ROMERO ROSA MERCEDES .	1.112,20	0,01%	36,40	1.148,60
MACAS CUENCA YODER LENIN .	16.399,80	0,21%	536,20	16.936,00
MACHADO CEVALLOS MILTON EDUARDO .	148,60	0,00%	4,80	153,40
MAGGI TRIVIÑO GRACIELA ERNESTINA .	15.215,00	0,19%	497,40	15.712,40
MALDONADO EDGAR RENÉ .	4.230,60	0,05%	138,40	4.369,00
MALDONADO MIÑO JAIME PATRICIO .	3.230,00	0,04%	105,60	3.335,60 -
MANTILLA GONZALEZ LUIS ERNESTO .	41.483,20	0,53%	1.356,20	42.839,40
MANTILLA MORENO HOOVER ERNESTO .	1.673,80	0,02%	54,80	1.728,60
MELÉNDEZ LOPEZ FERNANDO .	11.441,20	0,15%	374,00	11.815,20
MIER ARAUJO JORGE OSWALDO .	11.336,80	0,14%	370,60	11.707,40
MIRANDA LARA RICARDO ANIAL .	1.138,20	0,01%	37,20	1.175,40
MOGROVEJO ZAPATA EDUARDO SALVADOR .	4.146,40	0,05%	135,60	4.282,00
MOLINA RIVADENEIRA GALO EDUARDO .	63.708,00	0,81%	2.082,60	65.790,60
MONCAYO DE LA CALLE FERNANDO XAVIER .	68.226,40	0,87%	2.230,40	70.456,80
MONCAYO NAVARRETE VICTOR HUGO .	4.585,00	0,06%	149,80	4.734,80
MONCAYO SOTO JULIO ANIBAL .	49.294,20	0,63%	1.611,40	50.905,60
MONTALVO BURBANO MIRIAN MARIA .	16.303,80	0,21%	533,00	16.836,80
MONTALVO QUINTEROS JORGE VLADIMIR .	3.870,00	0,05%	126,60	3.996,60
MONTENEGRO LOPEZ GALO ENRIQUE .	3.870,00	0,05%	126,60	3.996,60
MONTES VALLEJO GUILLERMO EDUARDO .	32.812,60	0,42%	1.072,60	33.885,20

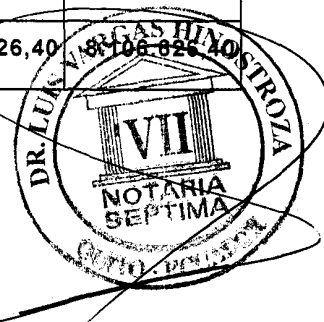
0000013

MORA BLACIO FAUSTO RAMIRO ,	12.299,00	0,16%	402,00	12.701,00
MORALES CARRERA FAUSTO ,	4.146,40	0,05%	135,60	4.282,00
MORENO ALVARO GUILLERMO ALFONSO .	14.636,40	0,19%	478,40	15.114,80
MORILLO VEGA MAURICIO JAVIER .	36.079,40	0,46%	1.179,40	37.258,80
MOSQUERA MAYORGA DANIEL ISAAC .	17.063,00	0,22%	557,80	17.620,80
MUÑOZ GUERRA DARWIN HERMAN .	15.217,20	0,19%	497,40	15.714,60
MUÑOZ LOPEZ NANCY CARMITA GRETA •	2.460,80	0,03%	80,40	2.541,20
NARANJO LOPEZ EDWIN FRANCISCO .	1.508,20	0,02%	49,40	1.557,60
NAVAS VELEZ ERNESTO ALFONSO .	3.869,20	0,05%	126,40	3.995,60
NINA LEON ANGEL LEONARDO .	3.870,00	0,05%	126,60	3.996,60
NOBOA CHAVEZ XAVIER EDUARDO .	4.107,00	0,05%	134,20	4.241,20
ORTIZ LUCERO BYRON OSWALDO .	762,60	0,01%	25,00	787,60
ORTIZ YEPEZ ANGELICA .	1.138,20	0,01%	37,20	1.175,40
PACHECO BASTIDAS VICTOR MANUEL •	3.870,00	0,05%	126,60	3.996,60
PACHECO OJEDA LUIS ANTONIO .	3.988,40	0,05%	130,40	4.118,80
PARDO JARAMILLO EDGAR HERNAN •	74.492,00	0,95%	2.435,20	76.927,20
PAVON ROSERO GLORIA ISABEL •	37.337,40	0,48%	1.220,60	38.558,00
PAZMIÑO ALMEIDA JORGE GUILLERMO •	51.444,80	0,66%	1.681,80	53.126,60
PAZMIÑO ALMEIDA SORAYA ELIZABETH ,	11.321,60	0,14%	370,20	11.691,80
PAZMIÑO NARVAEZ JOSE LEONARDO •	18.844,00	0,24%	616,00	19.460,00
PERALTA CORREA JORGE ALIRIO •	2.211,40	0,03%	72,20	2.283,60
PEREZ GRANJA JAIME RODRIGO •	3.870,00	0,05%	126,60	3.996,60
PEREZ VEGA MONICA CATALINA .	56.059,20	0,71%	1.832,60	57.891,80
PERNETT YEPEZ JOHN EDMUNDO •	22.447,20	0,29%	733,80	23.181,00



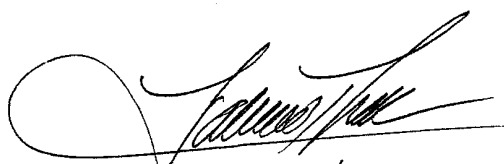
PERRASO CARRASCO LUIS OCTAVIO •	7.958,40	0,10%	260,20	8.218,60
POVEDA GRANJA SERGIO AUGUSTO •	2.194,00	0,03%	71,80	2.265,80
POZO AVALOS ARTURO •	12.140,60	0,15%	396,80	12.537,40
PROAÑO LOPEZ DIEGO •	13.590,20	0,17%	444,20	14.034,40
PUETATE AGUILAR RAMIRO ESTALIN •	16.399,80	0,21%	536,20	16.936,00
REINOSO GAVILANES CARLOS ALBERTO •	11.418,20	0,15%	373,20	11.791,40
RIVADENEIRA GARCES GALO FRANCISCO •	5.923,40	0,08%	193,60	6.117,00
RIVERA GUILLEN MONICA MARGINE •	1.565,00	0,02%	51,20	1.616,20
ROBALINO SANCHO NATASHA ISABEL •	11.582,40	0,15%	378,60	11.961,00
ROCHA LOPEZ GERARDO OSWALDO •	4.121,00	0,05%	134,80	4.255,80
RODRIGUEZ SAONA HORACIO VICENTE •	3.870,00	0,05%	126,60	3.996,60
ROMAN YEPEZ MARCELO BAYARDO •	3.870,00	0,05%	126,60	3.996,60
ROMO CASTILLO HUGO FERNANDO •	13.249,40	0,17%	433,20	13.682,60
ROSETO REYES CARLOS ALBERTO •	20.288,80	0,26%	663,20	20.952,00
SACOTO AGUILAR MARCO ANTONIO •	1.422,80	0,02%	46,60	1.469,40
SALAZAR AMAYA CESAR •	3.324,80	0,04%	108,60	3.433,40
SALAZAR HERRERA IVÁN MARCELO •	4.042,20	0,05%	132,20	4.174,40
SALAZAR PORRAS MARGARITA ELIZABETH •	1.486,60	0,02%	48,60	1.535,20
SALGADO YEPEZ ESTUARDO •	34.625,60	0,44%	1.132,00	35.757,60
SÁNCHEZ OBANDO JORGE •	32.906,60	0,42%	1.075,80	33.982,40
SANCHO HERDOIZA BYRON MARCELO •	13.288,00	0,17%	434,40	13.722,40
SANTACRUZ TIPANTA ANGEL • CRISTOBAL	10.933,20	0,14%	357,40	11.290,60
SARZOSA SALVADOR MARCO ANTONIO •	11.953,00	0,15%	390,80	12.343,80
SEMPERTEGUI GALLEGOS MANUEL A. •	4.533,20	0,06%	148,20	4.681,40

SEVILLA LLAGUNO VICTOR HUGO ,	552,80	0,01%	18,00	570,80
SUNTAXI GUALOTUÑA MARCO PATRICIO ,	50.547,40	0,64%	1.652,40	52.199,80
TELLO VALENCIA NORA ,	284,6	0,00%	9,40	294,00
TERAN MISLE FUATD FRANCISCO ,	5.777,80	0,07%	188,80	5.966,60
TOHME MANTILLA BLANCA ANDREA ,	46.051,40	0,59%	1.505,40	47.556,80
TOHME MANTILLA MARIA CONSUELO ,	46.051,40	0,59%	1.505,40	47.556,80
TORO ESPINOZA CARLOS HUMBERTO ,	4.575,20	0,06%	149,60	4.724,80
TORRES GUAICHA MÁXIMO VICENTE ,	20.495,00	0,26%	670,00	21.165,00
TORRES LOIZA JORGE WASHINGTON ,	26.647,40	0,34%	871,20	27.518,60
TORRES SILVERS GIOCONDA ,	284,60	0,00%	9,20	293,80
TROYA CAMPUZANO FRANCISCO XAVIER ,	48.423,80	0,62%	1.583,00	50.006,80
UQUILLAS SOTO LUIS ENRIQUE ,	30.553,80	0,39%	998,80	31.552,60
VALAREZO LUZURIAGA JORGE ARTURO ,	2.963,80	0,04%	96,80	3.060,60
VALLADARES BAQUERO BOLIVAR HERNAN ,	2.360,40	0,03%	77,20	2.437,60
VARGAS UVIDIA WILSON HERNANDO ,	15.606,80	0,20%	510,20	16.117,00
VEINTIMILLA URGILES ALFONSO EDISON ,	3.869,80	0,05%	126,60	3.996,40
VILLAMAR TINAJERO PABLO ,	758,80	0,01%	24,80	783,60
VINUEZA ROJAS MIGUEL OSWALDO ,	3.869,80	0,05%	126,60	3.996,40
VITERI CADENA NELSON PLUTARCO ,	49.729,40	0,63%	1.625,80	51.355,20
YEROVI SANTOS ROCIO DE LAS MERCEDES ,	10.631,20	0,14%	347,60	10.978,80
ZALDUMBIDE SERRANO FRANCISCO XAVIER ,	12.803,20	0,16%	418,60	13.221,80
ZAMBRANO CÁRDENAS EDUARDO RODRIGO ,	1.230,40	0,02%	40,20	1.270,60
	7.850.000,00	100,00%	256.626,40	8.106.626,40

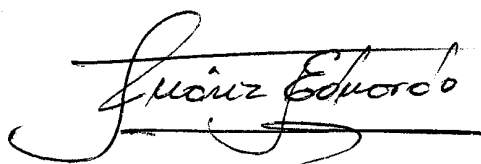


La Junta General Ordinaria de Accionistas autoriza al Econ. Patricio Ávila Rivas Presidente Ejecutivo de Clínica Internacional, para que realice los trámites legales correspondientes para el aumento de Capital Social y la reforma del Estatuto Social. - **SEPTIMO PUNTO: NOMBRAMIENTO DE AUDITORES EXTERNOS:** El Eco. Patricio Ávila Rivas, Presidente Ejecutivo de Clínica Internacional, manifiesta que ha solicitado varias propuestas a empresas auditoras, con el propósito de seleccionar la firma auditora para el ejercicio 2011; por lo cual la Junta General de Accionistas autoriza al Presidente Ejecutivo adoptar la decisión más adecuada para la Institución.

Concluido el orden del día de la Convocatoria, el señor Presidente de la Junta indica que se tomará un receso de 30 minutos con el propósito de redactar el Acta de la Junta, luego de lo cual se reinstala la sesión y se da lectura a la presente Acta que es aprobada por unanimidad por la Junta General Ordinaria de Accionistas sin modificaciones. Se levanta la sesión a las 13H30.

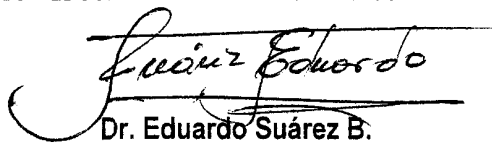


Econ. Patricio Ávila Rivas
**PRESIDENTE DE LA JUNTA
GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS**



Dr. Eduardo Suárez B.
SECRETARIO AD-HOC

CERTIFICO QUE LA PRESENTE ACTA, ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL QUE REPOSA EN LOS ARCHIVOS DE LA COMPAÑÍA

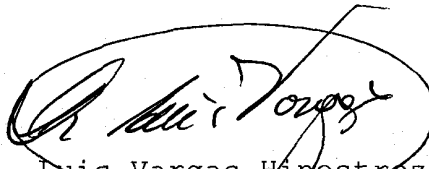


Dr. Eduardo Suárez B.
SECRETARIO AD-HOC

CIUDADANIA 170080932-2
 AVILA RIVAS PATRICIO ALEJANDRO
 PICHINCHA/QUITO/GONZALEZ SUAREZ
 27 DICIEMBRE 1942
 004- 0427 04132 M
 PICHINCHA/ QUITO
 GONZALEZ SUAREZ 1942

ECUATORIANA**** 8383911222
 CASADO MARTHA PRAPA GARCIA
 SUPERIOR EDONCHISTA
 ALBERTO AVILA
 LAURA RIVAS
 QUITO 15/10/2016
 0000015

Se otorgó ante mí; en fe de ello confiero esta
 TERCERA COPIA, de la escritura de aumento de
 capital y reforma de estatutos otorgada por CLINICA
 INTERNACIONAL INTERSANITAS S.A., sellada y firmada
 en los mismos lugar y fecha de su celebración.-

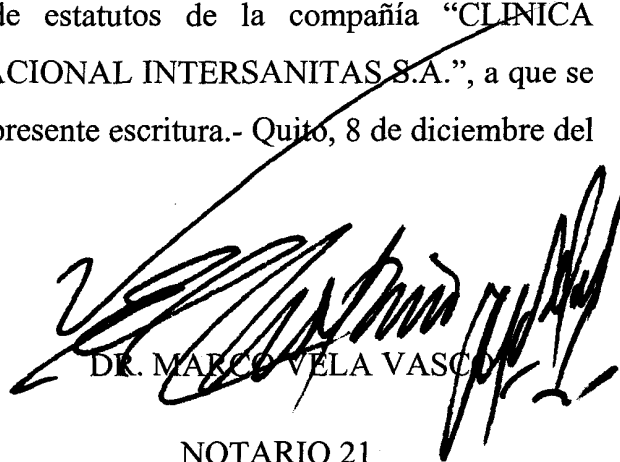

 Dr. Luis Vargas Hinojosa
 Notario Séptimo de Quito

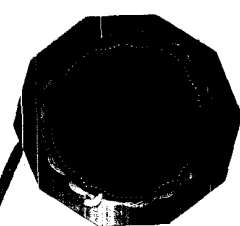


RAZON: Tomé nota al margen de la matriz de constitución de la compañía, otorgada ante mí el 23 de junio de 1986, de la Resolución N° SC.IJ.DJCPTE.Q.11.005324 de 29 de noviembre del 2011, mediante la cual el Intendente de Compañías de Quito, resuelve aprobar el aumento de capital y la reforma de estatutos de la compañía "CLINICA INTERNACIONAL INTERSANITAS S.A.", a que se refiere la presente escritura.- Quito, 8 de diciembre del 2011.

0000016

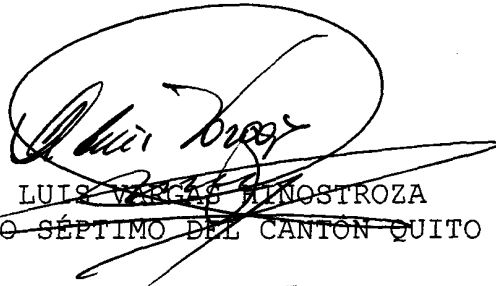



DR. MARCO VELA VASCO
NOTARIO 21



Razón: con esta fecha y al margen de la matriz de la escritura de aumento de capital y reforma de estatutos de la compañía CLINICA INTERNACIONAL INTERSANITAS S.A., celebrada en esta notaria con fecha veinte y ocho de septiembre del año dos mil once, tome nota de la RESOLUCION No. SC.IJ.DJCPTE.Q.11.005324, emitida por la Superintendencia de Compañías con fecha veinte y nueve de noviembre del año dos mil once, mediante la cual se APRUEBA el aumento de capital de de USD \$ 7'850.000.00 a USD \$ 8'106.626.40; y, la reforma de estatutos de la referida compañía.- sellada y firmada en Quito, siete de diciembre del año dos mil once.

0000017



DR. LUIS VARGAS HINOSTROZA
NOTARIO SÉPTIMO DEL CANTÓN QUITO





ZÓN: Con esta fecha queda inscrito el presente documento y la resolución número **SC.IJ.DJCPTE.Q.11. CINCO MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO** del Sr. **INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE QUITO** de 29 de noviembre de 2.011, bajo el número **4330** del Registro Mercantil, Tomo **142.-** 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 veintiocho de septiembre del año dos mil once, ante el Notario **SÉPTIMO** 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 **055190.-** Quito, a veintiuno de diciembre del año dos mil once.- **EL REGISTRADOR.-**

DR. RUBÉN AGUIRRE LÓPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO



RA/mn.-
mn