



# NOVACLÍNICA SANTA CECILIA

## ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE NOVACLINICA S.A.

En la ciudad de Quito, el día jueves 28 de marzo de 2019, a las 19h11, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de Novaclínica S.A., en el Auditorio ubicado en el domicilio principal de la Compañía, esto es el 4to Piso del inmueble N° E1-71 de la calle Veintimilla y Av. 10 de Agosto de esta ciudad de Quito, la cual ha sido previamente convocada, por el señor doctor Patricio Calderón Ruiz, Presidente de la Compañía, mediante convocatoria publicada en el Diario "El Comercio" de la ciudad de Quito, en la edición del día sábado 16 de marzo del 2019.

De acuerdo a los estatutos sociales de la Compañía, preside la Junta General el señor Doctor Patricio Calderón Ruiz, Presidente de la Compañía, y actúa como Secretario de la misma el señor Ingeniero Pablo Buitrón, Gerente General de la Compañía, además, se encuentran presentes, el señor doctor Gerardo Castro Calvachi, Asesor Jurídico; y, el señor Ing. Idrían Estrella Silva, Comisario Principal de Novaclínica S.A.

El señor Presidente solicita al señor Secretario se informe el porcentaje de asistentes presentes; el Ing. Pablo Buitrón menciona que siendo las 19h11 existe un porcentaje de asistencia del 54,89% en relación a USD \$ 4'670.142,90 del capital pagado, dejando constancia que posteriormente se incorporaron accionistas con lo cual el porcentaje ascendió a 70,3358%. El doctor Patricio Calderón Ruiz dispone se verifique que las delegaciones que acreditan a cada uno de los representantes de los Accionistas, que no han concurrido por sí mismos, reúnan los requisitos de la Ley de Compañías, las cuales son:

1 DR ALTAMIRANO SALAZAR DIEGO ANDRES	Delega a	DR ERNESTO MIÑO BARRERA
2 ARELLANO AVILES MARIA LORENA	Delega a	DR PATRICIO BUENDIA G.
3 AVILES ANA MARIA	Delega a	DR PATRICIO BUENDIA G.
4 AYALA BUENO RONALD	Delega a	DR ERNESTO MIÑO BARRERA
5 BETANCOURT MERLO ANTONIO	Delega a	DR ERNESTO MIÑO BARRERA
6 BONILLA LOPEZ PATRICIO	Delega a	DR FAUSTO CEVALLOS VASQUEZ
7 BUSTAMANTE VERGARA VANESSA	Delega a	DR ERNESTO MIÑO BARRERA
8 CALDERON IBARRA ANDRES	Delega a	DR CALDERON RUIZ PATRICIO
9 CALDERON IBARRA DIEGO	Delega a	DR CALDERON RUIZ PATRICIO
10 CANELOS ESTRELLA BYRON	Delega a	DR ERNESTO MIÑO BARRERA
11 CAPELO JARAMILLO LUCRECIA	Delega a	DR ERNESTO MIÑO BARRERA
12 CARRILLO PESANTEZ CESAR	Delega a	DR JOSE MIGUEL DELGADO
13 CARRILLO SOTO FERNANDO	Delega a	DR CARRILLO PESANTEZ CESAR
14 CELI DE LA TORRE ANA PAULINA	Delega a	DR ERNESTO MIÑO BARRERA
15 CORDOVA AVILA MARIA	Delega a	DR ERNESTO MIÑO BARRERA
16 COSTA MIRANDA MOISES	Delega a	DR ERNESTO MIÑO BARRERA
17 DELGADO ZURITA LUIS MIGUEL	Delega a	DR CARRILLO PESANTEZ CESAR
18 ESTRELLA ALARCON MARLENE	Delega a	SR REGIS CAMACHO ALARCON
19 GONZALEZ HERRERA JEANETH	Delega a	DR ERNESTO MIÑO BARRERA
20 HERRERA DELGADO GUADALUPE	Delega a	DR CARRILLO PESANTEZ CESAR
21 ITURRALDE GOMEZ DE LA TORRE JOSE	Delega a	DR ERNESTO MIÑO BARRERA
22 ITURRALDE GUERRERO SANTIAGO	Delega a	DR ERNESTO MIÑO BARRERA
23 ITURRALDE MARIA CLAUDIA	Delega a	DR ERNESTO MIÑO BARRERA
24 LEMOS ALVAREZ CARLOS	Delega a	DR RAMIRO SALAZAR IRIGOYEN
25 MERINO ZALDUMBIDE DIEGO	Delega a	DR FAUSTO CEVALLOS
26 MERINO ZALDUMBIDE HUGO	Delega a	DR ERNESTO MIÑO BARRERA
27 MIÑO GARCES PATRICIO	Delega a	DR RAMIRO SALAZAR IRIGOYEN
28 ONTANEDA LUCIANO ALVARO	Delega a	DR ERNESTO MIÑO BARRERA
29 ONTANEDA LUCIANO MAXIMILIANO	Delega a	DR ERNESTO MIÑO BARRERA
30 ONTANEDA RUBIO ALVARO	Delega a	DR ERNESTO MIÑO BARRERA
31 PASTEURIZADORA QUITO S.A.	Delega a	DR JOSE MIGUEL DELGADO
32 RON BAUTISTA GUIDO GERMAN	Delega a	LCDO EDGAR VALLE
33 SANCHEZ CASTRO ANDRES JAVIER	Delega a	DR ERNESTO MIÑO BARRERA
34 SANTAMARIA BURGOS CARMEN	Delega a	DR ERNESTO MIÑO BARRERA

35	SANTAMARIA VOZMEDIANO GIOVANNA	Delega a	DR BYRON SALGADO
36	VALDEZ RHEZA NICOLAS ALEJANDRO	Delega a	DR ERNESTO MIÑO BARRERA
37	VINUEZA ESPINOZA OMAR	Delega a	DR JOSE MIGUEL DELGADO
38	YANEZ SANIPATIN VERONICA	Delega a	DR ERNESTO MIÑO BARRERA
39	YEPEZ CARPIO ANDRES	Delega a	DR ERNESTO MIÑO BARRERA
40	ZAMORA ENDARA GLORIA	Delega a	DR ERNESTO MIÑO BARRERA
41	ZAMORA PAZMIÑO CESAR GERMAN	Delega a	DR ERNESTO MIÑO BARRERA

Una vez que se constata el quórum y las delegaciones, el señor Presidente declara legalmente instalada la Junta General de accionistas, y solicita al señor Secretario proceda a dar lectura a la Convocatoria, cuyo texto es el siguiente:

### **CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE NOVACLINICA S.A.**

De conformidad con la Ley de Compañías, su Reglamento y los Estatutos Sociales de la Compañía, se convoca a los accionistas de Novaclínica S.A., a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en la ciudad de Quito, el día jueves 28 de marzo de 2019, a las 19h00, en el domicilio principal de la compañía, ubicado en la calle Veintimilla E1-71 y Av. 10 de Agosto.

La junta conocerá y resolverá sobre el siguiente orden del día:

1. Informe de la Administración correspondiente al ejercicio económico del año 2018.
2. Informe de Auditoría Externa correspondiente al ejercicio económico 2018.
3. Informe de Comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2018.
4. Estados Financieros de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2018.
5. Destino de las utilidades del ejercicio económico del año 2018
6. Destino remanente (25%) utilidades no distribuidas ejercicio económico 2017
7. Designación de Auditoría Externa y fijación de honorarios.
8. Designación de Comisario principal y suplente, y fijación de honorarios.

Se convoca de manera expresa e individual al Comisario de la compañía señor Ingeniero Idrián Estrella Silva, quien tiene su domicilio en la Av. Colón E4-105 y 9 de Octubre de la ciudad de Quito.

Los informes y los Estados Financieros antes mencionados se encuentran a disposición de los señores accionistas en la Secretaría de la Gerencia General en la calle Alonso de Mercadillo y Ulpiano Páez de la ciudad de Quito, Dr. Patricio Calderón Ruiz, PRESIDENTE, Quito, 16 de Marzo de 2019

El Presidente dispone se pase a tratar el primer punto:

#### **1. INFORME DE LA ADMINISTRACIÓN CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2018.**

El Dr. Patricio Calderón solicita la intervención del señor ingeniero Pablo Buitrón en calidad de Gerente General para que de lectura del informe de administración.

El Gerente General procede a dar lectura del informe de la administración contenido principalmente en los siguientes puntos:

- Entorno Económico
- Informe de Dirección Médica
- Informe del ámbito administrativo financiero
- Proyecciones 2019
- Información financiera relevante

Una vez que se ha dado lectura al informe, el Dr. Patricio Calderón pone a consideración de los señores accionistas el informe de la Administración y pregunta a los señores accionistas si tienen alguna observación y/o acotación.

#### **RESOLUCIÓN:**

La Junta General por unanimidad resuelve por unanimidad aprobar el informe de la administración del ejercicio correspondiente al periodo 2018.

## 2. INFORME DE AUDITORIA EXTERNA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2018.

El Dr. Patricio Calderón invita al señor Gabriel Vásquez delegado de la empresa auditora externa Acevedo y Asociados a dar lectura de su informe, hecho lo cual el Dr. Calderón pone a consideración de los señores accionistas el informe y pregunta si existe alguna acotación, para luego proceder a aprobar o no este informe.

### RESOLUCIÓN:

La junta general de accionistas por unanimidad resuelve aprobar el informe de los Auditores externos.

## 3. INFORME DE COMISARIO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2018

El Dr. Calderón solicita la intervención del señor Comisario Principal Ing. Idrían Estrella a dar lectura a su informe del ejercicio económico 2018. El Ing. Estrella procede a dar lectura de su informe el mismo. Una vez que se ha dado lectura el Dr. Calderón solicita a los señores accionistas asistentes votar por la aprobación o no de este informe.

### RESOLUCIÓN:

La Junta General de accionistas por unanimidad resuelve aprobar el informe del Comisario Ing. Idrían Estrella.

## 4. ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2018

El doctor Calderón solicita al Sr. Ing. Pablo Buitrón a dar lectura a los Estados Financieros por el ejercicio económico del 2018, dejando constancia que los mismos estuvieron a disposición de los señores accionistas con anterioridad a esta sesión. El Gerente General procede a dar lectura de los Estados Financieros y realizar las correspondientes explicaciones.

El Presidente solicita a los señores accionistas se pronuncien a través de su voto si se aprueba o no los Estados Financieros.

### RESOLUCIÓN:

La Junta por unanimidad resuelve aprobar los Estados Financieros del ejercicio económico 2018, dejando constancia de la abstención de los Administradores en la votación.

## i. DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2018

En cuanto a este punto, el Ing. Buitrón menciona que como Directorio y Administración de la compañía se recomienda a la junta general de accionistas, que la utilidad neta luego de participación de trabajadores, impuesto a la renta, y reserva legal, se reparta el 100% a los señores accionistas, repartición que se lo realizaría hasta el 30 de junio del 2019.

Dr. Calderón solicita a los Señores Accionistas proceda a la votación si están de acuerdo o no a esta recomendación.

### RESOLUCIÓN:

La Junta general de accionistas por unanimidad resuelve aprobar la distribución del 100% de las utilidades correspondientes al ejercicio económico 2018, pago que se realizará hasta el 30 de junio del 2019.

## 6. DESTINO REMANENTE (25%) DE LAS UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS EJERCICIO ECONÓMICO 2017

En cuanto a este punto, el Ing. Buitrón menciona que como Directorio y Administración de la compañía se recomienda a la junta general de accionistas, que el remanente 25% de la utilidades no distribuidas del ejercicio 2017 se destinen a reservas facultativas, la cual en lo futuro puede capitalizarse. Esta



recomendación la efectúan por cuanto la compañía requiere de liquidez en vista de las obligaciones con proveedores, médicos e inversiones en equipos y renovación de ciertas áreas tales como emergencia.

Dr. Calderón solicita al doctor Gerardo Castro una explicación al respecto, quien a su vez expone que dichas utilidades se puede destinar a reserva facultativa por lo motivos señalados por la Administración, reiterando que en lo futuro se pueden capitalizar.

El Dr. Luis Miguel Delgado propone que el remanente de las utilidades del 2017 se destine a futuras capitalizaciones.

El Dr. Calderón somete a votación el destino del remanente de las utilidades del ejercicio económico 2017

#### **RESOLUCIÓN:**

La Junta resuelve por unanimidad aprobar que el remanente del 25% de las utilidades correspondientes al ejercicio económico 2017, se destinen a reserva facultativa, las cuales en los posterior se podría capitalizar.

#### **7. DESIGNACIÓN DE AUDITORES EXTERNOS Y FIJACIÓN DE HONORARIOS**

El Dr. Calderón, señala que posterior a un análisis de competencias de una terna de candidatos realizado por el Directorio, somete a aprobación de la Junta General de accionistas que se nombre como Auditor Externo para el ejercicio económico 2019 de Novaclínica S.A. al Ing. Idrián Estrella, además solicita se autorice a la administración la negociación de sus honorarios de la manera más conveniente para la compañía, y solicita a los señores accionistas su aprobación.

#### **RESOLUCIÓN:**

La Junta General de accionistas resuelve por unanimidad se contrate como Auditoria Externa para el ejercicio económico 2019 de Novaclínica S.A al Ing. Idrián Estrella Silva, y autoriza a la administración se encargue de la negociación de los honorarios.

#### **8. DESIGNACIÓN DE COMISARIO PRINCIPAL Y SUPLENTE, Y FIJACIÓN DE HONORARIOS**

El Dr. Calderón manifiesta en cuanto a este punto, se considere la recomendación del Directorio que se nombre como Comisarios Principal y Suplente para el ejercicio económico 2019 de Novaclínica S.A., a la Ing. Mayra Ruiz y al Ing. Henry Ruiz, respectivamente, y se autorice a la administración que negocie los honorarios más convenientes para la compañía.

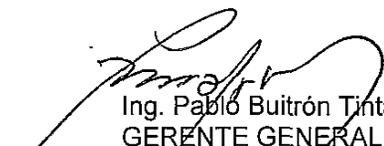
#### **RESOLUCIÓN:**

La Junta General por votación unánime decide aprobar esta moción, esto es designar como Comisarios Principal y Suplente para el ejercicio económico 2019 de Novaclínica S.A., a la Ing. Mayra Ruiz y al Ing. Henry Ruiz, respectivamente, y se autoriza a la administración que negocie los honorarios más convenientes para la compañía.

El Dr. Patricio Calderón agradece a los señores asistentes y solicita un receso a la Junta General para la elaboración del acta, luego de lo cual se reinstala la sesión, se da lectura al acta la misma que es aprobada por unanimidad por los señores accionistas. Se deja constancia que es parte de la presente acta los informes presentados por la administración, auditoria externa, comisario, estados financieros, convocatoria y representaciones. Agradece la asistencia a los señores Accionistas, y da por terminada la sesión siendo las 21h10.



Dr. Patricio Calderón Ruiz  
PRESIDENTE

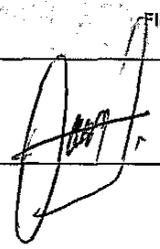
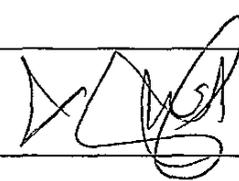
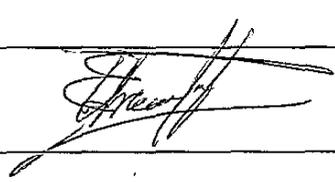
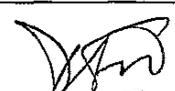
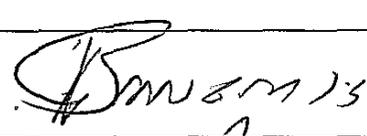
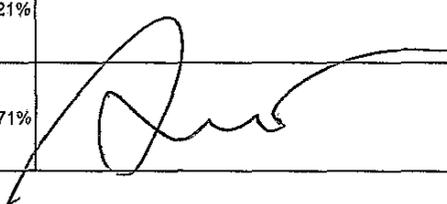
Ing. Pablo Buitrón Tinta  
GERENTE GENERAL

## NOVACLINICA S.A.

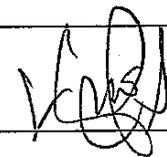
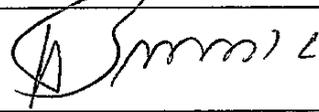
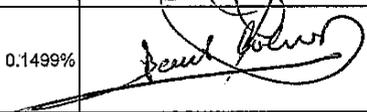
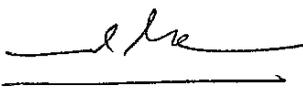
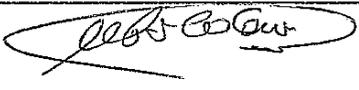
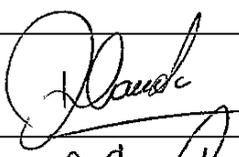
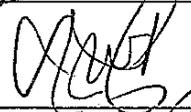
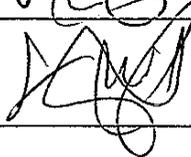
## LISTA DE ASISTENTES A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

FECHA: 28 MARZO 2019

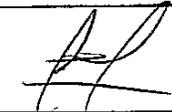
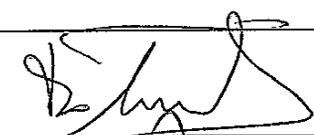
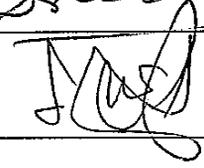
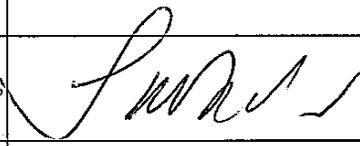
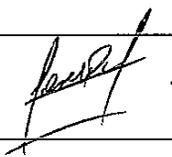
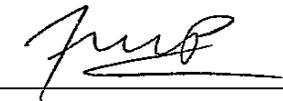
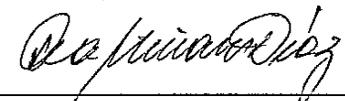
## CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO AL 28 DE MARZO DEL 2019

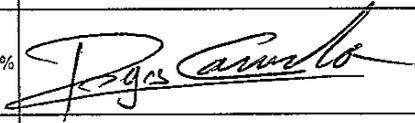
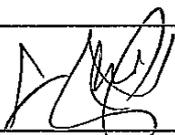
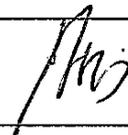
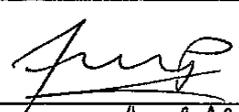
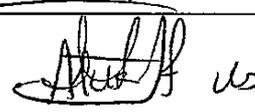
ACCIONISTA	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO		FIRMA
	CAPITAL NETO	% Participacion	
ACOSTA ANDRADE ALFONSO	7,654.00	0.1639%	
ACOSTA ANDRADE JOSÉ GUILLERMO	7,654.00	0.1639%	
ACOSTA ANDRADE JUAN BERNARDO	7,654.00	0.1639%	
ACOSTA ANDRADE SANTIAGO	7,654.00	0.1639%	
ALTAMIRANO SALAZAR ANDRÉS	15,070.00	0.3227%	
ALVAREZ DE LA TORRE BETTY	583.00	0.0125%	
ANDRADE ALVEAR ACOSTA EULALIA	30,616.00	0.6556%	
ARCENTALES BURGOS ERNESTO GONZALO	32,096.00	0.6873%	
ARCENTALES HIDALGO GALO	75,000.00	1.6059%	
ARELLANO AVILES MARIA LORENA	22,138.00	0.4740%	
ARIZAGA ZAMORA DIEGO FERNANDO	16,602.00	0.3555%	
ARREGUI GUARDERAS CARLOS	29,742.00	0.6369%	
AVILES ANA MARIA	81,546.00	1.7461%	
AYALA BUENO RONALD	26,458.00	0.5665%	
BARBA ALBA SERGIO	12,359.00	0.2646%	
BAYAS PAREDES MIGUEL	-	0.0000%	
BERMEO BONILLA JUAN BERNARDO	100.00	0.0021%	
BERMEO PONCE JACK	43,764.00	0.9371%	

NOVACLINICA S.A.  
"SANTA CECILIA"  
PRESIDENCIA

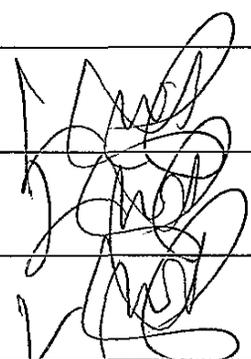
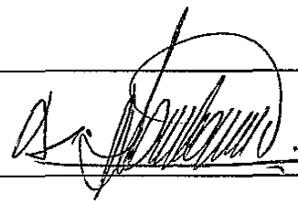
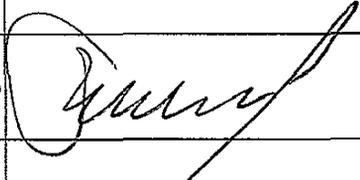
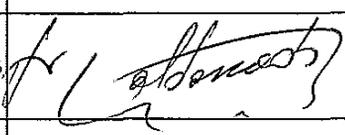
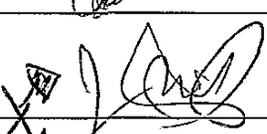
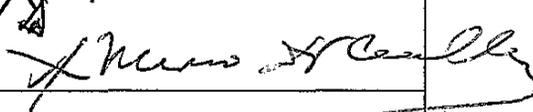
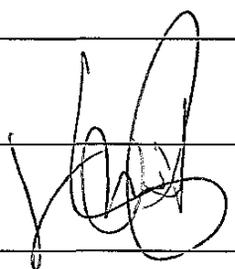
BERNAL CARRILLO JOSE	29,524.00	0.6322%	
BARRETO MUÑOZ MARTHA	15,000.00	0.3212%	
BETANCOURT MERLO ANTONIO	16,959.54	0.3631%	
BETANCOURT MERLO HORTENCIA	300.00	0.0064%	
BONILLA LOPEZ MARCELO	145,294.32	3.1111%	
BONILLA LOPEZ MIGUEL	16,896.00	0.3618%	
BONILLA LOPEZ PATRICIO	70,116.00	1.5014%	
BUCHELI PROAÑO PATRICIO	102,830.00	2.2019%	
BUENDIA GOMEZ DE LA TORRE PATRICIO	24,174.10	0.5176%	
BURBANO MERA JAIME	38,972.00	0.8345%	
BUSTAMANTE VERGARA VANESSA	460.00	0.0098%	
CABRERA PEÑAHERRERA FAUSTO RENE	7,000.00	0.1499%	
CAICEDO GARZON EDGAR PATRICIO	37,597.00	0.8051%	
CALDERON RUIZ PATRICIO	105,966.00	2.2690%	
CALDERON IBARRA ANDRES	100.00	0.0021%	
CALDERON IBARRA DIEGO	100.00	0.0021%	
CALLEJAS SEVILLA NELLY	100.00	0.0021%	
CANDO LEMA YOLANDA	46,387.00	0.9933%	
CANELOS ESTRELLA BYRON	19,785.00	0.4236%	
CAPELO JARAMILLO LUCRECIA	60,086.00	1.2866%	

NOVA CLINICA S.A.  
SANTA CECILIA  
PRESIDENCIA

CARRILLO PESANTEZ CESAR FERNANDO	73,810.00	1.5805%	
CARRILLO SOTO FERNANDO	43,928.00	0.9406%	
CASTRO VITERI JESUS ENRIQUE	39,793.00	0.8521%	
CATTANI ANDRADE EMILIO	70,505.00	1.5097%	
CELI DE LA TORRE ANA PAULINA	95,600.00	2.0470%	
CEVALLOS VASQUEZ FAUSTO	60,489.00	1.2952%	
CORDOVA AVILA MARIA DORESMILA	6,900.00	0.1477%	
CORNEJO ALBAN PABLO VINICIO	21,030.00	0.4503%	
COSTA MIRANDA ALEXIS	9,190.00	0.1968%	
COSTA MIRANDA MOISES	39,894.62	0.8542%	
COSTA SAVONEN AINO ALEXANDRA	100.00	0.0021%	
COSTA SAVONEN ANNA VICTORIA	100.00	0.0021%	
CRUZ ESPINOSA FRANCISCO	32,980.00	0.7062%	
CRUZ PANCHANO ANA MARGARITA	33,027.00	0.7072%	
DARQUEA ARAUJO NELSON	2,320.00	0.0497%	
DE LA TORRE GODOY JAIME	15,012.00	0.3214%	
DEL POZO ALZAMORA RAFAEL	12,926.00	0.2768%	
DELGADO CHAVEZ JOSE MIGUEL	20,000.00	0.4283%	
DELGADO ZURITA LUIS MIGUEL	97,748.00	2.0930%	
DIAZ YEPEZ MIRIAM DE LOURDES	23,549.00	0.5042%	

ENRIQUEZ PEREZ SANTIAGO ANDRES	1,000.00	0.0214%	
ENRIQUEZ VITERI JULIO CESAR	9,000.00	0.1927%	
ESPINEL GALARZA FRANCISCO ANTONIO	1,000.00	0.0214%	
ESTRELLA ALARCON MARLENE	94,486.00	2.0232%	
ESTRELLA COBA ERICK	27,668.00	0.5924%	
FELIX INIGUEZ ALEX SANTIAGO	30,000.00	0.6424%	
FRANCO VINUEZA JAMES	12,358.00	0.2646%	
FREIRE MURGUITO PATRICIO	4,940.00	0.1058%	
FUENTES SANCHES PABLO ESTEBAN	15,976.00	0.3421%	
GARCIA SALTOS FERNANDO FRANZ	50,422.40	1.0797%	
GONZALEZ HERRERA JEANETH ALEXANDRA	6,900.00	0.1477%	
GONZALEZ VALLEJO HERNAN	122,464.00	2.6223%	2 
GRANJA ALARCON MARIA AVELINA	17,298.00	0.3704%	
HEREDIA RIVERA CARLOS	34,497.00	0.7387%	
HEREDIA CHAMORRO MARIA DEL MAR	100.00	0.0021%	
HERMIDA BUSTOS ENRIQUE	11,124.00	0.2382%	
HERRERA CEVALLOS GLENDA	240.00	0.0051%	
HERRERA DELGADO GUADALUPE	22,392.00	0.4795%	
HERRERA PANCHI PATRICIO	5,140.00	0.1101%	
HIDALGO ALTAMIRANO VERONICA ALEXANDRA	15,542.00	0.3328%	

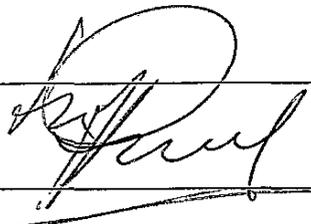
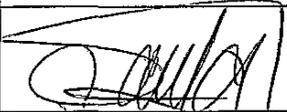
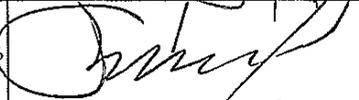
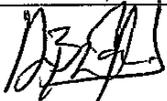
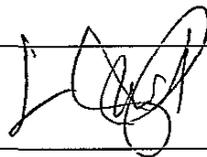
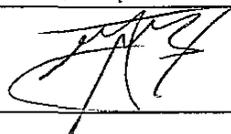
NOVA CLINICA S.A.  
SANTA CECILIA  
PRESIDENCIA

HIDALGO FLORES EINSTEIN GUSTAVO	41,178.00	0.8817%	
ITURRALDE GOMEZ DE LA TORRE JOSE MIGUEL	47,212.00	1.0109%	
ITURRALDE GUERRERO SANTIAGO	13,160.00	0.2818%	
ITURRALDE MARIA CLAUDIA	6,000.00	0.1285%	
IZURIETA DAVILA MARIA LORENA	1,500.00	0.0321%	
JARAMILLO AGUIRRE DAYSI DIANA	7,000.00	0.1499%	
JARRIN MENENDEZ JORGE ALEJANDRO	12,000.00	0.2570%	
LANDAZURI RUBEN	22,607.00	0.4841%	
LARENAS FLORES MANUEL (HEREDEROS)	29,736.00	0.6367%	
LEMONS CARLOS	133,072.00	2.8494%	
LOPEZ SARMIENTO ALBERTO	44,478.00	0.9524%	
LOZANO BELTRAN ADRIAN SANTIAGO	6,900.00	0.1477%	
MALDONADO RENE	38,549.00	0.8254%	
MARTINEZ VITERI ORISON RAMIRO	13,830.00	0.2961%	
MENESES SAENZ HOMERO FRANCISCO	6,470.00	0.1385%	
MERINO ZALDUMBIDE DIEGO	80,350.00	1.7205%	
MERINO ZALDUMBIDE HUGO	37,142.00	0.7953%	
MERIZALDE MARTINEZ FABRICIO	240.00	0.0051%	
MIER SANCHEZ SASKIA NATALIA	13,749.38	0.2944%	
MIÑO BARRERA ERNESTO	46,096.00	0.9870%	

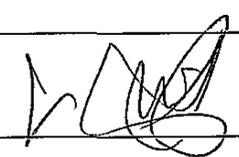
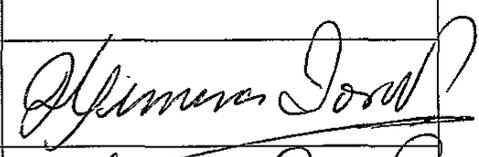
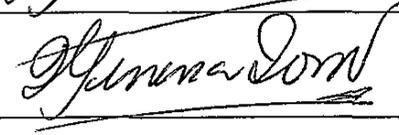
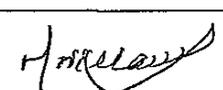
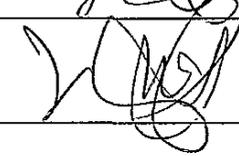
NOVA CLINICA S.A.  
"SANTA-BECILLA"  
PRESIDENCIA

MIÑO GARCES PATRICIO OSWALDO	20,948.00	0.4486%	
MONTALVO BURBANO MIRIAM	58,406.00	1.2506%	
MONTALVO TORRES MARIA	2,970.00	0.0636%	
MORA FRIXONE FRANCISCO	26,257.00	0.5622%	
MORA GRANIZO FRANCISCO	2,000.00	0.0428%	
MORILLO VEGA MAURICIO	82,308.00	1.7624%	
NARANJO ESTRELLA ALFREDO	24,716.00	0.5292%	
NOVOA UQUILLAS ESTUARDO	16,359.54	0.3503%	
OLEAS SANTILLAN GEOVANNY FABRICIO	10,273.00	0.2200%	
ONTANEDA LUCIANO ALVARO	21,252.00	0.4551%	
ONTANEDA LUCIANO MAXIMILIANO	4,940.00	0.1058%	
ONTANEDA RUBIO ALVARO MAURICIO	7,000.00	0.1499%	
ORTEGA NATIVA JOSE LUIS	22,952.00	0.4915%	
PADILLA ESPINOZA DIEGO	300.00	0.0064%	
PALOMEQUE QUEVEDO PATRICIO	150,696.00	3.2288%	
PASQUEL CORREA CARLOS ADOLFO	63,753.00	1.3651%	
PASTEURIZADORA QUITO S.A.	129,753.00	2.7784%	
PAVON LEVOYER GLADYS MONSERRAT	15,976.00	0.3421%	
PAZMIÑO NARVAEZ LEONARDO	33,232.00	0.7116%	
PICOITA CAMACHO FERNANDO	28,642.00	0.6133%	

NOVA CLINICA S.A.  
"SANTA CECILIA"  
PRESIDENCIA

PONCE ARTETA FERNANDO	200.00	0.0043%	
PONCE JARRIN FREDDY ALBERTO	70,488.00	1.5093%	
PONCE PICO SANTIAGO JAVIER	7,500.00	0.1608%	
PROAÑO GORDILLO EDGAR EFREN	29,906.00	0.6404%	
RIOS MORALES MARCELO	10,828.00	0.2319%	
RIVAS ARROLLO LUIS OSWALDO	5,000.00	0.1071%	
RODRIGUEZ HIDALGO CLARA	1,236.00	0.0265%	
RODRIGUEZ MORANTE ALEJANDRO	47,098.00	1.0085%	
RON BAUTISTA GUIDO GERMAN	24,280.00	0.5199%	
RON PADILLA TANIA MERCEDES	200.00	0.0043%	
ROSALES CARTAGENA FELIPE	12,359.00	0.2646%	
SALAZAR ARGUELLO GERMAN VICENTE	31,052.00	0.6649%	
SALAZAR IRIGOYEN EDUARDO RAMIRO	7,988.00	0.1710%	
SALGADO LOMAS BYRON EDUARDO	23,946.00	0.5127%	
SALGADO YEPEZ ESTUARDO	12,359.00	0.2646%	
SANCHEZ CASTRO ANDRES JAVIER	7,000.00	0.1499%	
SANCHEZ RIVADENEIRA NERVO	32,124.00	0.6879%	
SANTAMARIA BURGOS CARMEN GRACIELA	7,000.00	0.1499%	
SANTAMARIA VOZMEDIANO GIOVANNA	27,301.00	0.5846%	
SUAREZ BALSECA HEYZER ORLANDO	54,000.00	1.1563%	

NOVA CLINICA S.A.  
SANTA CECILIA  
PRESIDENCIA

TORRES ORLANDO GUSTAVO	12,672.00	0.2713%	
TORRES REYES MARCELO	47,096.00	1.0084%	
TORO VEGA RITTA XIMENA	-	0.0000%	
VALDEZ RHEZA NICOLAS ALEJANDRO	34,596.00	0.7408%	
VALLEJO ROJAS SERGIO	-	0.0000%	
VALLEJO TORO ANDREA ESTEFANIA	17,214.00	0.3686%	
VALLEJO TORO SERGIO DAVID	92,829.00	1.9877%	
VARGAS RIVADENIERA WILSON	3,154.00	0.0675%	
VASQUEZ GARCIA VERONICA	54,867.00	1.1748%	
VELASTEGUI CAMORALI XIMENA	9,093.00	0.1947%	
VICENTE CAMACHO NATALIA INES	100.00	0.0021%	
VILLACIS TMAYO ROMULO	33,907.00	0.7260%	
VILLAMAR TINAJERO MARCELO	40,424.00	0.8656%	
VILLANUEVA JULIA	4,940.00	0.1058%	
VINUEZA ESPINOZA OMAR	95,354.00	2.0418%	
VINUEZA ROJAS MIGUEL	2,896.00	0.0620%	
YANEZ SANIPATIN VERONICA XIOMARA	1,000.00	0.0214%	
YEPEZ CARPIO ANDRES FERNANDO	15,000.00	0.3212%	
YEPEZ OCHOA GIL JAVIER	22,364.00	0.4789%	
JUGCHA ARMAS CRISTIAN PAUL	20,590.00	0.4409%	

NOVA CLINICA S.A.  
"SANTA CECILIA"  
PRESIDENCIA

ZAMORA ENDARA GLORIA ELIZABETH	27,668.00	0.5924%	
ZAMORA MONGE MATILDE SOLEDAD	1,500.00	0.0321%	
ZAMORA PAZMIÑO CESAR GERMAN	61,225.00	1.3110%	
<b>TOTALES</b>	<b>4,670,142.90</b>	<b>100.00%</b>	


**NOVACLINICA S.A.**  
 "SANTA CECILIA"  
**PRESIDENCIA**

## NOVA CLINICA S.A.

## LISTA DE ASISTENTES A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

FECHA: 28 MARZO 2019

## CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO AL 28 DE MARZO DEL 2019

ACCIONISTA	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO		PORCENTAJE ASISTENCIA
	CAPITAL NETO	% Participación	
ACOSTA ANDRADE ALFONSO	7.654,00	0,1639%	SI
ACOSTA ANDRADE JOSÉ GUILLERMO	7.654,00	0,1639%	
ACOSTA ANDRADE JUAN BERNARDO	7.654,00	0,1639%	
ACOSTA ANDRADE SANTIAGO	7.654,00	0,1639%	
ALTAMIRANO SALAZAR DIEGO ANDRES	15.070,00	0,3227%	SI
ALVAREZ DE LA TORRE BETTY	583,00	0,0125%	
ANDRADE ALVEAR ACOSTA EULALIA	30.616,00	0,6556%	
ARCENTALES BURGOS ERNESTO GONZALO	32.096,00	0,6873%	SI
ARCENTALES HIDALGO GALO	75.000,00	1,6059%	
ARELLANO AVILES MARIA LORENA	22.138,00	0,4740%	SI
ARIZAGA ZAMORA DIEGO FERNANDO	16.602,00	0,3555%	SI
ARREGUI GUARDERAS CARLOS	29.742,00	0,6369%	
AVILES ANA MARIA	81.546,00	1,7461%	SI
AYALA BUENO RONALD	26.458,00	0,5665%	SI
BARBA ALBA SERGIO	12.359,00	0,2646%	
BAYAS PAREDES MIGUEL	-	0,0000%	
BERMEO BONILLA JUAN BERNARDO	100,00	0,0021%	
BERMEO PONCE JACK	43.784,00	0,9371%	SI
BERNAL CARRILLO JOSE	29.524,00	0,6322%	
BARRETO MUNOZ MARTHA	15.000,00	0,3212%	
BETANCOURT MERLO ANTONIO	16.959,54	0,3631%	SI
BETANCOURT MERLO HORTENCIA	300,00	0,0064%	
BONILLA LOPEZ MARCELO	145.294,32	3,1111%	SI
BONILLA LOPEZ MIGUEL	16.896,00	0,3618%	
BONILLA LOPEZ PATRICIO	70.116,00	1,5014%	SI
BUCHELI PROANO FAUSTO PATRICIO	102.830,00	2,2019%	SI
BUENDIA GOMEZ DE LA TORRE PATRICIO	24.174,10	0,5176%	SI
BURBANO MERA JAIME	38.972,00	0,8345%	SI
BUSTAMANTE VERGARA VANESSA	460,00	0,0098%	SI
CABRERA PENAHERRERA FAUSTO RENE	7.000,00	0,1499%	SI
CAICEDO GARZON EDGAR PATRICIO	37.597,00	0,8051%	SI
CALDERON RUIZ ULICES PATRICIO	105.966,00	2,2690%	SI
CALDERON IBARRA ANDRES	100,00	0,0021%	SI
CALDERON IBARRA DIEGO	100,00	0,0021%	SI
CALLEJAS SEVILLA NELLY	100,00	0,0021%	
CANDO LEMA YOLANDA	46.387,00	0,9933%	SI
CANELOS ESTRELLA BYRON	19.785,00	0,4236%	SI
CAPELO JARAMILLO LUCRECIA	60.086,00	1,2866%	SI
CARRILLO PESANTEZ CESAR FERNANDO	73.810,00	1,5805%	SI
CARRILLO SOTO FERNANDO	43.928,00	0,9406%	SI
CASTRO VITERI JESUS ENRIQUE	39.793,00	0,8521%	
CATTANI ANDRADE EMILIO	70.505,00	1,5097%	SI
GELI DE LA TORRE ANA PAULINA	95.600,00	2,0470%	SI
CEVALLOS VASQUEZ FAUSTO	60.489,00	1,2952%	SI
CORDOVA AVILA MARIA DORESMILA	6.900,00	0,1477%	SI
CORNEJO ALBAN PABLO VINICIO	21.030,00	0,4503%	
COSTA MIRANDA ALEXIS	9.190,00	0,1968%	
COSTA MIRANDA MOISES	39.894,62	0,8542%	SI
COSTA SAVONEN AINO ALEXANDRA	100,00	0,0021%	
COSTA SAVONEN ANNA VICTORIA	100,00	0,0021%	
CRUZ ESPINOSA FRANCISCO	32.980,00	0,7082%	SI
CRUZ PANCHANO ANA MARGARITA	33.027,00	0,7072%	
DARQUEA ARAUJO NELSON	2.320,00	0,0497%	
DE LA TORRE GODOY JAIME	15.012,00	0,3214%	
DEL POZO ALZAMORA RAFAEL	12.926,00	0,2768%	
DELGADO CHAVEZ JOSE MIGUEL	20.000,00	0,4283%	SI
DELGADO ZURITA LUIS MIGUEL	97.748,00	2,0930%	SI
DIAZ YEPEZ MIRIAM DE LOURDES	23.549,00	0,5042%	SI
ENRIQUEZ PEREZ SANTIAGO ANDRES	1.000,00	0,0214%	
ENRIQUEZ VITERI JULIO CESAR	9.000,00	0,1927%	
ESPINEL GALARZA FRANCISCO ANTONIO	1.000,00	0,0214%	
ESTRELLA ALARCON MARLENE	94.488,00	2,0232%	SI
ESTRELLA COBA ERICK	27.668,00	0,5924%	
FELIX INIGUEZ ALEX SANTIAGO	30.000,00	0,6424%	
FRANCO VINUEZA JAMES	12.358,00	0,2646%	
FREIRE MURGUIO PATRICIO	4.940,00	0,1058%	
FUENTES SANCHES PABLO ESTEBAN	15.976,00	0,3421%	
GARCIA SALTOS FERNANDO FRANZ	50.422,40	1,0797%	
GONZALEZ HERRERA JEANETH ALEXANDRA	6.900,00	0,1477%	SI
GONZALEZ VALLEJO HERNAN	122.484,00	2,6223%	SI
GRANJA ALARCON MARIA AVELINA	17.298,00	0,3704%	
HEREDIA RIVERA CARLOS	34.497,00	0,7387%	
HEREDIA CHAMORRO MARIA DEL MAR	100,00	0,0021%	
HERMIDA BUSTOS ENRIQUE	11.124,00	0,2382%	SI
HERRERA CEVALLOS GLENDA	240,00	0,0051%	
HERRERA DELGADO GUADALUPE	22.392,00	0,4795%	SI
HERRERA PANCHI PATRICIO	6.140,00	0,1101%	SI
HIDALGO ALTAMIRANO VERONICA	15.542,00	0,3328%	
HIDALGO FLORES EINSTEIN GUSTAVO	41.178,00	0,8817%	
ITURRALDE GOMEZ DE LA TORRE JOSE MIGUEL	47.212,00	1,0109%	SI
ITURRALDE GUERRERO SANTIAGO	13.160,00	0,2818%	SI
ITURRALDE MARIA CLAUDIA	6.000,00	0,1285%	SI
IZURIETA DAVILA MARIA LORENA	1.500,00	0,0321%	
JARAMILLO AGUIRRE DAYSI DIANA	7.000,00	0,1499%	
JARRIN MENENDEZ JORGE ALEJANDRO	12.000,00	0,2570%	
LANDAZURI OBANDO RUBEN ERNESTO	22.607,00	0,4841%	SI
LARENAS FLORES MANUEL (HEREDEROS)	29.736,00	0,6367%	
LEMONS CARLOS	133.072,00	2,8494%	SI
LOPEZ SARMIENTO ALBERTO	44.478,00	0,9524%	
LOZANO BELTRAN ADRIAN SANTIAGO	6.900,00	0,1477%	
MALDONADO RENE	38.549,00	0,8254%	SI
MARTINEZ VITERI ORISON RAMIRO	13.830,00	0,2961%	
MENESES SAENZ HOMERO FRANCISCO	6.470,00	0,1385%	SI
MERINO ZALDUMBIDE DIEGO	80.350,00	1,7205%	SI
MERINO ZALDUMBIDE HUGO	37.142,00	0,7953%	SI
MERIZALDE MARTINEZ FABRICIO	240,00	0,0051%	
MIER SANCHEZ SASKIA NATALIA	13.749,38	0,2944%	
MINO BARRERA ERNESTO	46.096,00	0,9870%	SI
MINO GARCES PATRICIO OSWALDO	20.948,00	0,4486%	SI
MONTALVO BURBANO MIRIAM	58.406,00	1,2506%	SI
MONTALVO TORRES MARIA	2.970,00	0,0636%	SI
MORA FRIXONE FRANCISCO	26.257,00	0,5622%	
MORA GRANIZO FRANCISCO	21.000,00	0,4428%	

MORILLO VEGA MAURICIO	82,308.00	1.7624%	
NARANJO ESTRELLA ALFREDO	24,716.00	0.5292%	
NOVOA UQUILLAS ESTUARDO	16,359.54	0.3503%	SI
OLEAS SANTILLAN GEOVANNY FABRICIO	10,273.00	0.2200%	
ONTANEDA LUCIANO ALVARO	21,252.00	0.4551%	SI
ONTANEDA LUCIANO MAXIMILIANO	4,940.00	0.1058%	SI
ONTANEDA RUBIO ALVARO MAURICIO	7,000.00	0.1499%	SI
ORTEGA JATIVA JOSE LUIS	22,952.00	0.4915%	SI
PADILLA ESPINOZA DIEGO	300.00	0.0064%	
PALOMEQUE QUEVEDO PATRICIO	150,896.00	3.2268%	SI
PASQUEL CORREA CARLOS ADOLFO	63,753.00	1.3651%	
PASTEURIZADORA QUITO S.A.	129,753.00	2.7784%	SI
PAVON LEVOYER GLADYS MONSERRAT	15,976.00	0.3421%	
PAZMINO NARVAEZ LEONARDO	33,232.00	0.7116%	
PICOITA CAMACHO FERNANDO	28,642.00	0.6133%	
PONCE ARTETA FERNANDO	200.00	0.0043%	
PONCE JARRIN FREDDY ALBERTO	70,488.00	1.5093%	SI
PONCE PICO SANTIAGO JAVIER	7,500.00	0.1606%	
PROANO GORDILLO EDGAR EFREN	29,906.00	0.6404%	
RIOS MORALES MARCELO	10,828.00	0.2319%	SI
RIVAS ARROLLO LUIS OSWALDO	5,000.00	0.1071%	
RODRIGUEZ HIDALGO CLARA	1,236.00	0.0265%	
RODRIGUEZ MORANTE ALEJANDRO	47,098.00	1.0085%	
RON BAUTISTA GUIDO GERMAN	24,280.00	0.5199%	SI
RON PADILLA TANIA MERCEDES	200.00	0.0043%	
ROSALES CARTAGENA FELIPE	12,359.00	0.2646%	
SALAZAR ARGUELLO GERMAN VICENTE	31,052.00	0.6649%	SI
SALAZAR IRIGOYEN EDUARDO RAMIRO	7,988.00	0.1710%	SI
SALGADO LOMAS BYRON EDUARDO	23,946.00	0.5127%	SI
SALGADO YEPEZ ESTUARDO	12,359.00	0.2646%	
SANCHEZ CASTRO ANDRES JAVIER	7,000.00	0.1499%	SI
SANCHEZ RIVADENEIRA NERVO	32,124.00	0.6879%	
SANTAMARIA BURGOS CARMEN GRACIELA	7,000.00	0.1499%	SI
SANTAMARIA VOZMEDIANO GIOVANNA	27,301.00	0.5846%	SI
SUAREZ BALSECA HEYZER ORLANDO	54,000.00	1.1563%	SI
TORRES ORLANDO GUSTAVO	12,672.00	0.2713%	
TORRES REYES MARCELO	47,096.00	1.0084%	
TORO VEGA RITTA XIMENA	-	0.0000%	
VALDEZ RHEZA NICOLAS ALEJANDRO	34,596.00	0.7408%	SI
VALLEJO ROJAS SERGIO	-	0.0000%	
VALLEJO TORO ANDREA ESTEFANIA	17,214.00	0.3686%	SI
VALLEJO TORO SERGIO DAVID	92,829.00	1.9877%	SI
VARGAS RIVADENEIRA WILSON	3,154.00	0.0675%	
VASQUEZ GARCIA VERONICA	54,867.00	1.1748%	
VELASTEGUI CAMORALI XIMENA	9,093.00	0.1947%	
VICENTE CAMACHO NATALIA INES	100.00	0.0021%	
VILLACIS TAMAYO ROMULO ABAD	33,907.00	0.7260%	
VILLAMAR TINAJERO MARCELO	40,424.00	0.8656%	SI
VILLANUEVA JULIA	4,940.00	0.1058%	
VINUEZA ESPINOZA OMAR	95,354.00	2.0418%	SI
VINUEZA ROJAS MIGUEL	2,896.00	0.0620%	
YANEZ SANIPATIN VERONICA XIOMARA	1,000.00	0.0214%	SI
YEPEZ CARPIO ANDRES FERNANDO	15,000.00	0.3212%	SI
YEPEZ OCHOA GIL JAVIER	22,364.00	0.4789%	
YUGCHA ARMAS CRISTIAN PAUL	20,590.00	0.4409%	SI
ZAMORA ENDARA GLORIA ELIZABETH	27,668.00	0.5924%	SI
ZAMORA MONGE MATILDE SOLEDAD	1,500.00	0.0321%	
ZAMORA PAZMINO CESAR GERMAN	61,225.00	1.3110%	SI
TOTALES	4,670,142.90	100.00%	
RESULTADO JUNTA			70.3358%

**NOVA CLINICA S.A.**  
 "SANTA CECILIA"  
 PRESIDENCIA