



NOTARIA
TERCERA

DR. ROBERTO SALGADO SALGADO

NOTARIO



1
Adolfo Dinkello

0000

ESCRITURA No. TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO

(3.341)



AUMENTO DE CAPITAL

NOVACLINICA S.A.

CAPITAL ANTERIOR: USD 653.880,00

AUMENTO CAPITAL: USD 1'033.732,00

TOTAL: USD 1'687.612,00

DI:

COPIAS:

~~~~~

En el Distrito Metropolitano de Quito, Capital de la República del Ecuador, hoy día ~~VIERNES~~ VEINTITRÉS DE JULIO DE DOS MIL CUATRO, ante mí, doctor Germán Flor Cisneros, Notario Tercero Suplente del Cantón Quito, por licencia concedida de su titular doctor Roberto Salgado Salgado, conforme consta del oficio número ochocientos dieciséis guión DDP guión JAR del catorce de julio de dos mil cuatro expedido por la Delegación Distrital de Pichincha, del Consejo Nacional de la Judicatura, comparece el señor economista Fausto de la Torre Garcés, en su calidad de Gerente General y Representante Legal de NOVACLINICA S.A., de conformidad al nombramiento que se adjunta y debidamente autorizado por la Junta General de Accionistas, acta que también se agrega. El compareciente es de nacionalidad ecuatoriana, de estado civil casado y domiciliado en la ciudad de Quito, hábil para contratar y obligarse, a quien de conocer doy fe y dice que eleve a escritura pública la minuta que me entrega, cuyo tenor literal y que transcribo es el siguiente: SEÑOR NOTARIO: En el Registro de

Escrituras públicas a su cargo, sirvase incorporar el presente Aumento de Capital y Reforma de Estatutos de la Compañía NOVACLINICA S.A., de conformidad a las siguientes cláusulas: PRIMERA: COMPARECIENTE.- Comparece al otorgamiento de la presente escritura el señor economista Fausto de la Torre Garcés, en su calidad de Gerente General y representante legal de NOVACLINICA S.A., de conformidad al nombramiento que se adjunta y debidamente autorizado por la Junta General de Accionistas, acta que también se agrega. El compareciente es de nacionalidad ecuatoriana, de estado civil casado y domiciliado en la ciudad de Quito.- SEGUNDA: ANTECEDENTES.- a) Mediante escritura pública celebrada el veinticinco de junio de mil novecientos noventa y uno, ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Quito doctor Marco Vela Vasco, inscrita en el Registro Mercantil el nueve de julio del mismo año, se constituyó la Compañía NOVACLINICA S.A., con un capital social de CINCO MILLONES DE SUCRES (S/ 5'000.000).- b) Mediante escritura pública celebrada el catorce de junio de mil novecientos noventa y seis ante el doctor Rubén Darío Espinosa, Notario Undécimo del Cantón Quito e inscrita en el Registro Mercantil el dieciocho de julio de mil novecientos noventa y siete, se aumentó el capital a CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA DOLARES AMERICANOS (USD 59.680,00).- c) Por escritura pública otorgada el cuatro de abril del dos mil dos, ante el doctor Jorge Machado Cevallos, Notario Primero del Cantón Quito, inscrita el cuatro de julio del dos mil dos en el Registro Mercantil, se aumentó el capital suscrito en QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS DOLARES AMERICANOS (USD 594.200,00), con lo cual el capital de la compañía ascendió a SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA DOLARES AMERICANOS (USD 653.880,00), habiéndose en



NOTARIA  
TERCERA

3

DR. ROBERTO SALGADO SALGADO  
NOTARIO

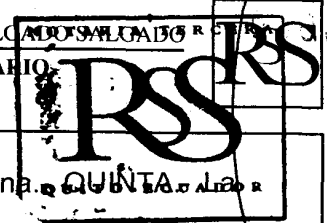


2



dicha escritura procedido a la reforma de los estatutos sociales.- f) La Junta General Extraordinaria de Accionistas de NOVACLINICA S.A. reunida el día once de junio del dos mil tres resolvió aumentar el capital suscrito hasta la suma de UN MILLON CIENTO UN MIL SEISCIENTOS ONCE DOLARES AMERICANOS CON CINCO CENTAVOS (USD 1'101.611,05), a pagarse en numerario hasta la suma de DOSCIENTOS VEINTE MIL DOLARES AMERICANOS (USD 220.000,00), valor que debía ser pagado el veinticinco por ciento (25%) a la suscripción y el setenta y cinco por ciento (75%) restante a un año plazo en pagos trimestrales; y, mediante la capitalización de la valuación inmuebles la suma de OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN MIL SEISCIENTOS ONCE DOLARES AMERICANOS CON CINCO CENTAVOS (USD 881.611,05).- e) El Gerente General de NOVACLINICA S.A., de conformidad a los dispuesto en el Artículo ciento ochenta y uno de la Ley de Compañías, procedió a realizar la publicación correspondiente en el periódico La Hora el nueve de julio del dos mil tres, a fin de que los señores accionistas hagan uso de su derecho preferente, publicación en la cual constan las bases aprobadas por la Junta General para la suscripción y pago del aumento de capital.- f) La Junta General del once de junio de dos mil tres, autorizó la negociación de las fracciones de acción que no lleguen a completar una, así como facultó al Gerente General una vez transcurrido los plazos para que los accionistas hagan uso de su derecho preferente, proceda a elaborar el cuadro de integración de capital, en base a los valores suscritos.- g) La Junta General del once de junio de dos mil tres, resolvió dejar sin efecto las resoluciones de Junta General de Accionistas tomadas el cuatro de julio de dos mil dos y doce de marzo de dos mil tres, en lo relacionado a la aprobación de aumentar el capital de la compañía.- TERCERA.- AUMENTO DE CAPITAL Y

REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL: El señor economista Fausto de la Torre Garcés, en virtud de lo acordado por la Junta General Extraordinaria de Accionistas de NOVACLINICA S.A. el once de junio de dos mil tres y una vez que se ha cumplido con lo dispuesto en el Artículo ciento ochenta y uno de la Ley de Compañías, procede: a) Aumentar el capital suscrito de la Compañía en la suma de UN MILLON TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y DOS DOLARES AMERICANOS (USD 1'033.732,00), que se pagará de la siguiente forma: OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN MIL SEISCIENTOS OCHO DOLARES AMERICANOS (USD 881.608,00) mediante reserva por valuación; CUARENTA Y NUEVE MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO DOLARES AMERICANOS CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS (USD 49.184,75) por compensación de créditos; VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES DOLARES AMERICANOS (USD 27.433,00) en numerario; y, SETENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SEIS DOLARES AMERICANOS CON VEINTICINCO CENTAVOS (USD 75.506.25) a cancelarse en el plazo de un año mediante pagos trimestrales. Con el aumento acordado el capital de la compañía asciende a UN MILLON SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS DOCE DOLARES AMERICANOS ( USD 1'687.612,00).- b) Reformar el Estatuto Social, en lo referente al Artículo Quinto, el mismo que dirá: ARTICULO QUINTO: El capital suscrito de la Compañía es de UN MILLON SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS DOCE DOLARES AMERICANOS (USD 1'687.612), dividido en cuatrocientas veintiún mil novecientas tres (421.903) acciones ordinarias nominativas de cuatro dólares americanos cada una, el mismo que se encuentra distribuido de conformidad al cuadro de integración que se adjunta como documento habilitante.- CUARTA.-

NOTARIA  
TERCERA

Todos los accionistas son de nacionalidad ecuatoriana. QUINTA.- Junta General de Accionistas, autorizó al Gerente General proceda a la suscripción de la escritura pública de Aumento de Capital y Reforma del Estatuto Social, así como realice todos los trámites necesarios para su legalización.- SEXTA.- Economista Fausto de la Torre Garcés, en mi calidad de Gerente General de NOVACLINICA S.A., declaro bajo juramento que la compañía por mí representada, no es contratista con el Estado ecuatoriano ni con ninguna de sus instituciones.- Usted, señor Notario, se servirá agregar las demás cláusulas de estilo.- Firmado) doctor Gerardo Castro Calvachi, abogado con matrícula profesional número seis mil doscientos veintinueve del Colegio de Abogados de Quito. Hasta aquí la minuta que queda elevada a escritura pública con todo su valor legal.- Para la celebración de la presente escritura pública se observaron todos los preceptos legales del caso, y, leída que le fue al compareciente íntegramente por mí, el Notario, se ratifica en todo lo dicho y para constancia firma conmigo en unidad de acto, de todo lo cual doy fe.-

Econ. Fausto De la Torre Garcés

C.C. 170031351-1

DR. GERMANA FLORES CISNEROS  
NOTARIO TERCERO SUPLENTE  
QUITO ECUADOR

ECPAT/TAHITI \*\*\*\*\*  
PARASAIL  
SUPERIOR  
BEATRICE DUDOV  
ECOLOGISTIA  
JUNE 06 LA TIGRE  
LORDS OF THE OCEAN  
LOMBARD LOMBARD  
EDITION  
06/01/2002  
Q347827  
PUB

DR. GERMAN FLOR CISNEROS, NOTARIO TERCERO  
SUPLENTE DE QUITO.- CERTIFICA; Que la copia  
fotostática que antecede y que obra de una  
foja útil, sellada y rubricada por el  
suscrito Notario, es igual al original que he  
tenido a la vista, de lo cual doy fe.- Quito,  
viernes veintitrés de julio de dos mil  
cuatro. Firmado) Doctor Germán Flor Cisneros,  
Notario Tercero Suplente del Cantón.- Sigue  
un sello.-



NOVACLINICA S.A.  
"SANTA CECILIA"



Quito, 17 de abril del 2003

Señor Economista  
Fausto de la Torre G.  
Presente

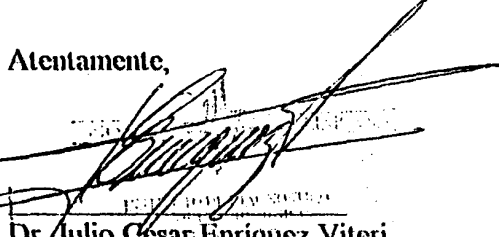
De mi consideración:

Me es grato participar a usted, que el Directorio de NOVACLINICA S.A., en sesión celebrada el 16 de abril del 2003, resolvió por unanimidad ratificar a usted como Gerente General de esta compañía, por el periodo estatutario de 2 años, correspondiéndole como tal entre otras funciones y deberes, el ejercicio de la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Sus demás obligaciones y atribuciones constan en la Ley y en el estatuto de la Compañía, en la Escritura de Constitución Social de NOVACLINICA S.A., la misma que fue otorgada por Escritura Pública ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Quito, el 25 de junio de 1991, debidamente inscrita en el Registro Mercantil el 9 de julio del citado año.

Al hacerle extensivo este nombramiento, augúrole el más cumplido éxito en el desempeño de sus funciones.

Atentamente,

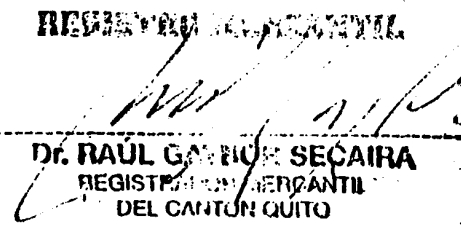
  
Dr. Julio Cesar Enriquez Viteri  
PRESIDENTE

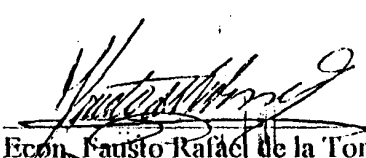
Acepto la ratificación del cargo de Gerente General de NOVACLINICA S.A., y prometo desempeñarlo fiel y legalmente.- Quito, 17 de abril del 2003

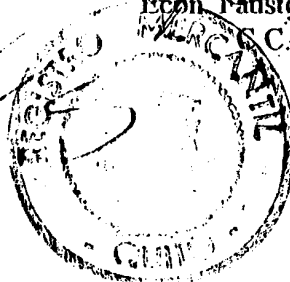
Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 4512 del Registro de Nombramientos 134

Quito, a 11 JUN. 2003

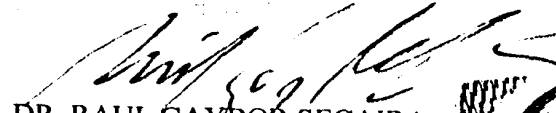
REGISTRO MERCANTIL

  
DR. RAUL GARRIDO SEQUEIRA  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO

  
Econ. Fausto Rafael de la Torre Garcés  
C.I. 170031351-1



Con fecha 11 de Junio del 2003, se halla inscrito el nombramiento de GERENTE GENERAL, otorgado por NOVACLINICA S.A., a favor de FAUSTO DE LA TORRE GARCÉS.- Quito, a 5 de julio del dos mil cuatro.- EL REGISTRADOR.-

  
DR. RAUL GAYBOR SECAIRA  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO.-  
db.-



DR. GERMAN FLOR CISNEROS, NOTARIO TERCERO SUPLENTE DE QUITO.- CERTIFICA; Que la copia fotostática que antecede y que obra de una foja útil, sellada y rubricada por el suscrito Notario, es igual al original que he tenido a la vista, de lo cual doy fe.- Quito, viernes veintitrés de julio de dos mil cuatro. Firmado) Doctor Germán Flor Cisneros, Notario Tercero Suplente del Cantón.- Sigue un sello.-



# NOVACLINICA S.A.

## "SANTA CECILIA"

155

5

### ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE NOVACLINICA CELEBRADA EL MIÉRCOLES 11 DE JUNIO DEL 2003

En Quito, el día miércoles 11 de junio del 2003, a las 19H:31 se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de NOVACLINICA S.A., en el Auditorio ubicado en el domicilio principal de la Compañía, esto es el 4o. piso del inmueble No. 1394 de la calle Veintimilla y Av. 10 de Agosto de esta ciudad de Quito, la cual ha sido previamente convocada por el Señor Doctor Julio Enríquez Viteri, Presidente del Directorio, mediante convocatoria que fue publicada en el diario "LA HORA" de la ciudad de Quito, en la edición del día 31 de mayo del 2003.

De acuerdo a la Ley de Compañías y a los Estatutos Sociales de la Compañía, preside la Junta el señor Doctor Julio Enríquez Viteri, Presidente de la Compañía, y actúa como Secretario de la misma el Señor Econ. Fausto de la Torre Garcés, Gerente General de la Compañía.

Por tratarse de la Segunda convocatoria se procede a instalar la Junta Extraordinaria de Accionistas con el número de asistentes presentes y que alcanzan el 34.43440 % por ciento del capital pagado equivalente a US\$ 225.160. A lo largo de la Junta se incorporan otros accionistas con los cuales el capital presente alcanza a 56.40 % por ciento, que equivale a US\$ 368.808, incluyendo las siguientes delegaciones:

|                         |           |                      |
|-------------------------|-----------|----------------------|
| Pasteurizadora Quito    | Delega al | Dr. Wilson Salazar   |
| Dr. Fausto Cevallos     | delega al | Dr. Francisco Cruz   |
| Dr. Marcelo Ríos        | delega al | Dr. Francisco Cruz   |
| Dr. Augusto Bonilla     | delega al | Dr. Marcelo Bonilla  |
| Dr. Ronald Ayala        | delega al | Dr. Emilio Cattani   |
| Dr. Moisés Costa        | delega al | Dr. Patricio Bucheli |
| Dra. Lucrecia Capelo    | delega al | Dr. Patricio Bucheli |
| Dr. Luis Miguel Delgado | delega al | Dr. Patricio Bucheli |
| Dra. Miriam Díaz        | delega al | Dr. Patricio Bucheli |
| Dr. Hugo Merino         | delega al | Dr. Diego Merino     |
| Dr. Alexis Costa        | delega al | Dr. Patricio Bucheli |
| Dr. Antonio Betancourt  | delega al | Dr. Julio Enríquez   |
| Dr. Patricio Bonilla    | delega al | Dr. Francisco Cruz   |

Asiste además, el señor comisario, licenciado Leonardo Montalvo M.

El señor presidente declara legalmente instalada la Junta, y pide que por Secretaría se proceda a dar lectura de la Convocatoria, cuyos puntos del Orden del Día son:

Econ. Sara Román Z.  
Superintendencia de Compañías

CERTIFICAMOS: Que es fiel Copia  
del Original que reposa en nuestro  
ARCHIVO  
Quito, 11 de Junio del 2003  
NOVACLINICA S.A.

**CONVOCATORIA:** De conformidad con la Ley de Compañías, su Reglamento y los Estatutos Sociales de la Compañía, se convoca a todos los Accionistas de NOVACLINICA S.A., a la Junta General Extraordinaria que tendrá lugar en la ciudad de Quito, el día miércoles 11 de junio del 2003, a las 19H:00, en el domicilio principal de la Compañía, esta en el inmueble No 1394 de la calle Veintimilla y Av. 10 de Agosto, con el siguiente orden del día.

1. Consideración y decisión sobre el Aumento de Capital acordado en la Junta General Ordinaria celebrada el 4 de julio del 2002, y el de la Junta General Extraordinaria celebrada el 12 de marzo del 2003, así como un eventual aumento de capital sustitutivo de esos acuerdos
2. Reforma de estatutos de acuerdo a lo resuelto en el numeral anterior.
3. Autorizar a la Presidencia y a la Gerencia de NOVACLINICA S.A., para que puedan suscribir o adquirir a nombre de la Compañía acciones o participaciones en sociedades mercantiles de las establecidas en la Ley de Compañías en el área médica.

Se convoca de manera expresa e individual al Comisario de la Compañía, Ldo. Leonardo Montalvo.

**PRIMERO: CONSIDERACIÓN Y DECISIÓN SOBRE EL AUMENTO DE CAPITAL, ACORDADO EN LA JUNTA GENERAL ORDINARIA CELEBRADA EL 4 DE JULIO DEL 2002, Y EL DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL 12 DE MARZO DEL 2003. ASÍ COMO UN EVENTUAL AUMENTO DE CAPITAL SUSTITUTIVO DE ESOS ACUERDOS.**

El señor Doctor Julio Enríquez da a conocer que se ha recibido una invitación de parte del Hospital de los Valles para participar como accionistas inversionistas en ese Proyecto con un aporte de US\$ 500.000. A fin de que todos los señores Accionistas de NOVACLINICA S.A. tengan un conocimiento cabal del proyecto indicado, se ha invitado al Sr. Walter Right, Gerente del Grupo Equinoccio y promotor del Hospital de los Valles para que de una explicación sobre el particular la misma que contempla:

- Exposición del señor Walter Right y la señora Gerente del Proyecto,
- Preguntas y respuestas y a continuación
- La Junta Extraordinaria de Accionistas procederá a discutir las conveniencias, o no, de la participación en este proyecto.

Dadas las explicaciones por parte de los promotores en cuanto al proyecto de construcción del Hospital de los Valles, las áreas a construir, la inversión requerida, la justificación institucional y la de los médicos sobre cuyos aspectos los miembros de la Asamblea realizan varias preguntas, las cuales son respondidas.

Escuchada la exposición, el señor Doctor Francisco Cruz indica que los proyectores del proyecto del hospital de los valles ha presentado la oferta a los Directorios a las dos instituciones de salud

Econ. Saúl Román Z.  
Superintendencia de Compañías

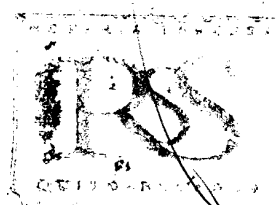
CERTIFICAMOS: Que es fiel Copia  
del Original que reposa en nuestro  
ARCHIVO  
Quito, 11 AGO. 2003  
NOVACLINICA S. A.



NOVACLINICA S.A.  
"SANTA CECILIA"

157

6



Clinica Pichincha y Novaclinica, para que en base a criterios y resoluciones se decida la participación o no en este proyecto pensando en el desarrollo de cada una de las clínicas, basados en la exposición de los estudios y proyecciones realizadas en el mercado.

El señor Doctor Julio Enríquez Presidente de la Junta manifiesta que el Directorio ya tiene conocimiento del proyecto, y la resolución es que la Junta conozca, analice y se resuelva analizando si la participación conviene a los intereses de la institución y a de los accionistas.

Continúa indicando que si la Junta decide favorablemente la participación; y, que el aporte de capital de hasta US\$ 220.000 resuelto anteriormente se mantenga, este se tomará como base para un nuevo Aumento de Capital con la finalidad de completar los US\$ 500.000, y se ampliaría el plazo hasta dos años para que las cuotas de cada uno de los accionistas resulten más bajas y así ayudar al financiamiento.

El señor Dr. José Miguel Iturralde indica que ha enviado una carta al Directorio, en la que manifiesta su criterio sobre la elaboración del cuadro de llamadas de los miembros del servicio de Traumatología de acuerdo con el último aumento de capital, cuadro que se mantendrá hasta que se legalice el aumento resuelto por la Junta del 12 de marzo del 2003, y que si la propuesta presentada necesita un aporte de capital de US\$ 500.000 por parte de nuestra institución, este se debe hacer preferentemente para el mejoramiento interno de las diferentes áreas, velando por los intereses de la clínica.

El señor Doctor Julio Enríquez indica que al respecto del planteamiento en la carta del señor Doctor José Miguel Iturralde, ya había una comunicación en el mismo sentido por parte del Dr. Jack Bermeo, y que las inquietudes presentadas fueron consultadas a la Superintendencia de Compañías y que la resolución tomada en la Junta celebrada el 4 de Julio del 2002, y ratificada por la Junta Extraordinaria del 12 marzo del 2003 se encuentra considerada dentro de lo legal.

Manifiesta además que la posición del Directorio es poner en conocimiento y resolución de los señores accionistas el proyecto que nos ocupa y cambiar el destino de los recursos para lo cual se hizo el aumento de capital anterior, y si la Junta así lo decide se invierta en el Hospital de los Valles y a su vez se incremente el monto de US\$ 220.000 a US\$ 500.000, a un plazo de dos años, quedando los pagos efectuados como aporte a futuras capitalizaciones, o en su defecto se continúa con lo resuelto por la Junta anterior invirtiendo en la Institución, pidiendo a la Gerencia se de a conocer cuánto es el capital suscrito y lo pagado en lo que se ha invertido.

El señor Econ. Fausto de la Torre da a conocer que el Capital suscrito hasta el momento es de US\$ 114.100, los valores pagados de acuerdo a la resolución es de US\$ 50.995, y el capital disponible para la suscripción a terceros es de US\$ 105.900; y que por otra parte, se han hecho pagos por obligaciones contraídas en la adquisición de equipos por US\$ 63.427.

Don. Sara [Signature]  
Superintendencia de Compañías

CERTIFICAMOS: Que es fiel copia  
del Original que reposa en nuestra  
ARCHIVO  
Quito, 1 de Agosto del 2003  
NOVACLINICA S.A.

El señor Doctor René Maldonado, mociona que se separe las dos alternativas de aumento de capital, en razón de que la propuesta de inversión en el Hospital de los Valles es en un monto fijo y parte de una base unificada, y el aumento de capital para la clínica debe ser porcentual a las acciones que cada uno de los señores accionistas mantiene.

El señor Doctor Jack Bermeo pide la palabra e indica su inquietud en referencia a que si es legalmente permitido cambiar el destino para el que fue aprobado el aumento de capital en la junta del 12 de marzo del 2003; a lo que, el señor Doctor Julio Enríquez pide al señor Doctor José Molina, asesor Jurídico de la Compañía aclare la duda planteada.

El señor Doctor José Molina Asesor Jurídico de la Institución, indica que hay que aclarar primero la duda planteada por el señor Doctor José Miguel Iturralde sobre el derecho preferente para el aumento de capital siendo que este derecho existe dentro de los treinta días siguientes a la publicación de la convocatoria para suscripción de capital.

Para contestar la pregunta del señor Doctor Jack Bermeo en referencia al cambio del destino del aumento de capital aprobado por la Junta General Extraordinaria del 12 de marzo del 2003, este aumento no ha sido presentado para aprobación y resolución a la Superintendencia de Compañías. Si la Superintendencia hubiera aprobado el mismo, entonces debería estar pagado el 50% de ese aumento para aprobar otro aumento de capital. En este momento el aumento de capital de la referencia solamente esta aprobado por la Junta General Extraordinaria, la Superintendencia no tiene conocimiento sobre el tramite; consecuentemente, si la Junta decide tomar otras alternativas se debe dejar sin efecto las resoluciones tanto de la Junta Ordinaria del 4 de julio del 2002 y la de la Junta General Extraordinaria del 12 de marzo del 2003, esto conforme la Convocatoria a esta Junta General Extraordinaria.

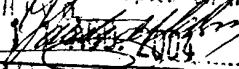
El señor Doctor Julio Enríquez indica que se podría tratar en dos puntos el aumento de capital a US\$ 500.000 y si el anterior aumento no esta presentado en la Superintendencia de Compañías, quede lo pagado como aporte a futuras capitalizaciones hasta llegar a los US\$ 500.000,00.

El señor Doctor Jack Bermeo indica que la Superintendencia de Compañías si conoció del aumento de capital, por cuanto fue esta entidad quien asesoró sobre el mismo.

El señor Doctor José Molina manifiesta, que una cosa es que la Superintendencia de Compañías conozca de las consultas realizadas y otra cosa es, si este aumento ya fue presentado para obtener la resolución, particular que no ha sucedido.

El representante de la Pasteurizadora Quito, expone que lo manifestado por el Dr. José Molina es la verdad jurídica, e indica que es necesario que el Directorio instruya sobre las ventajas de este nuevo proyecto de inversión; reiterando que el aumento de capital aprobado por la Junta Extraordinaria de Accionistas no se ha instrumentado ante la Superintendencia de Compañías; procedimiento que comprende primeramente la realización de una escritura ante un Notario,

Econ.  Román Z.  
Superintendente de Compañías

CERTIFICAMOS: Que es fiel Copia  
del Original que reposa en nuestra  
ARCHIVO  
Quito,  2004  
NOVALINICA S. A.



# NOVACLINICA S.A.

## "SANTA CECILIA"



particular que no se ha realizado, razón por lo cual la Junta tiene la potestad de volver a revisarlo actuado.

El Doctor Germán Zamora, indica que hay varios caminos para fortalecer la institución, siempre con la participación del cien por ciento de los médicos, que la invitación para conformar una alianza con una nueva institución de la que se nos han presentado estudios basados en cifras estimativas es una oportunidad que debe ser analizada a profundidad tomando en cuenta que como institución no podemos aislarnos, pero que es necesario que se de a conocer más sobre esta inversión que en este caso es netamente financiero, que más allá de las perspectivas no se tiene mayor conocimiento de cual será el modus operandi de esta inversión, y que para ello se requiere que existan enunciados claros viendo las ventajas y desventajas que se obtendría en esta participación, que una cosa es inversión de capital, y que otra es tener muy en claro cuales serían los derechos a los que accederían los socios de NOVACLINICA por invertir US\$ 500.000 en una nueva actividad médica, por lo tanto al momento lo que se debe hacerse es fortalecer la institución con el aumento de US\$ 220.000 que se ha aprobado y que se lo haga bajo los cánones estrictamente jurídicos, ingresos que requiere inmediatamente la clínica bajo las guías de inversión tratadas por el Directorio.

La señora Doctora Miriam Montalvo, pone de manifiesto su moción la misma que esta basada en el planteamiento de los Señores Doctores René Maldonado y Doctor Germán Zamora, que el aumento de capital de US\$ 220.000 sea en beneficio de la institución y que en base a un estudio se analice la posibilidad de invertir a futuro en el Hospital de los Valles.

El señor Doctor Julio Enríquez mociona entonces que el aumento de capital anterior aprobado mediante Junta General de Accionistas del 4 de julio del 2002 y del 12 de marzo del 2003 queden sin efecto y se apruebe entonces el aumento de capital en numerario hasta US\$ 220.000 y la finalidad del mismo sea la de inversión en la institución. Para el efecto se establecerá el siguiente cronograma:

- a) Treinta días para el ejercicio del Derecho Preferente (Los valores pagados por los señores accionistas quedará como aporte para futuras capitalizaciones)
- b) Quince Días, vencido el plazo anterior para adquisición de acciones no suscritas por los señores accionistas.
- c) Quince días, vencido el plazo anterior, para ofertar las acciones no suscritas en la clínica a terceros cuyas especialidades sean necesarias incorporarlas o incrementarlas.

El señor Econ. Fausto de la Torre da su criterio en relación a la tercera fase, la misma que pide sea definida en más días en razón de que el Consejo Técnico tiene que analizar las especialidades que no han sido cubiertas, así como las carpetas de los aspirantes.

CERTIFICAMOS: Que es fiel Copia del Original, que reposa en nuestra ARCHIVO  
Quito, 15 de Septiembre del 2004  
NOVACLINICA S. A.

El Señor Dr. Jack Bermeo, después de apoyar la moción presentada, siendo las 21H:55, pide permiso a la presidencia y se retira de la reunión; quedando un capital presente que alcanza el 52.25531 por ciento.

El Señor Doctor Emilio Cattani, mociona que el aumento de capital a las cuentas patrimoniales, quede, como se aprobó en la Junta Ordinaria de accionistas del 4 de julio del 2003.

El Presidente de la Junta señor Doctor Julio Enriquez, pregunta si existe alguna otra observación para proceder a la votación de la moción presentada, a lo que la Junta por unanimidad de votos, basados en diversas opiniones, los señores accionistas presentes:

**RESUELVEN:**

Con el 100% por ciento de votos presentes dejar sin efecto la aprobación del aumento de capital anterior por la Junta del 4 de Julio del 2002 y del 12 de marzo del 2003, y resuelven aumentar el capital hasta US\$ 220.000 en numerario, pago que se lo hará en proporción al capital que tiene cada accionista, se resuelve también que el aporte entregado por los señores accionistas para el anterior aumento de capital, sea utilizado en el aumento de capital mediante compensación de créditos que se aprueba en esta Junta General.

El tiempo para el ejercicio del derecho preferente en relación al porcentaje que tiene cada uno de los señores accionistas es de treinta días contados a partir de la publicación del respectivo aviso, vencido el mismo se establece el plazo de 15 días para adquisición de acciones no suscritas por los accionistas; y, en la tercera fase en razón de que se necesita hacer un análisis de las especialidades y de las carpetas, se establece el plazo de 30 días, luego de vencido este último plazo.

Los plazos corren a partir de la publicación por la prensa del aviso para suscripción de capital.

Autorizan a la Gerencia a fijar el monto del aumento de capital en numerario hasta US\$ 220.000.

Se aprueba también con el 100% por ciento del capital presente, aumentar el capital de la compañía tomando el rubro de cuentas patrimoniales utilizando el 100% de la cuenta reserva por valuación, esto es en hasta la cantidad de US\$ 881.611,05 dólares de los Estados Unidos de América para incremento del Capital en proporción al Capital Suscrito y Pagado a esta fecha por cada accionista, esto es, haciendo uso del derecho de atribución para cada accionista. La Junta General autoriza al Gerente General de la Compañía para negociar las fracciones que resultaren del aumento de capital.

A consecuencia del aumento de capital a efectuarse, y por cuanto el monto del mismo aún es indeterminado por la suscripción del capital en numerario detallado anteriormente, se autoriza al Gerente General de la compañía para fijar la cuantía del aumento de capital, el mismo que puede llegar a US\$ 1'101.611,05 (un millón ciento un mil seiscientos once dólares con cinco centavos de dólar).

CERTIFICAMOS: Que es fiel Copia  
del Original que reposa en nuestro  
ARCHIVO  
Quito, 11 de mayo del 2004

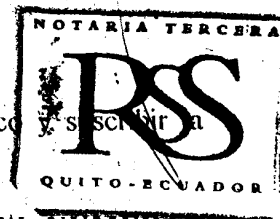
~~NOVA S.A.~~



NOVACLINICA S.A.  
"SANTA CECILIA"

161

8



Así mismo autorizan al Gerente General para comparecer ante Notario Público y suscribir la respectiva escritura pública de aumento de Capital y reforma de estatutos.

**2.- REFORMA DE ESTATUTOS DE ACUERDO A LO RESUELTO EN EL NUMERAL ANTERIOR.**

Después de varias deliberaciones en base a lo tratado en el punto primero de la Convocatoria la Junta

**RESUELVE:**

En base al Aumento de Capital, reformar los estatutos en los artículos respectivos en lo concerniente al capital.

**3.- AUTORIZAR A LA PRESIDENCIA Y A LA GERENCIA DE NOVACLINICA S.A. PARA QUE PUEDAN SUSCRIBIR O ADQUIRIR A NOMBRE DE LA COMPAÑIA ACCIONES O PARTICIPACIONES EN SOCIEDADES MERCANTILES DE LAS ESTABLECIDAS EN LA LEY DE COMPAÑIAS EN EL ÁREA MÉDICA.**

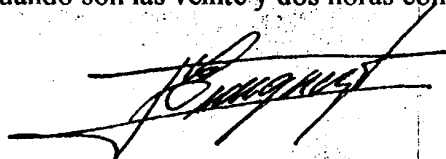
En base a lo actuado en los dos puntos anteriores, los señores accionistas

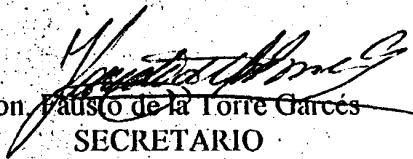
**RESUELVEN:**

Negar este punto de convocatoria.

El señor Doctor Julio Enríquez, Presidente de la Junta indica

Finalizados los asuntos para cuyo conocimiento y resolución se reunió la presente Junta General, la Presidencia agradece la presencia de los Señores Accionistas y clausura la Junta General cuando son las veinte y dos horas con treinta minutos.

  
Dr. Julio Enríquez Viteri  
PRESIDENTE

  
Econ. Fausto de la Torre Garcés  
SECRETARIO

  
Econ. Sara Román Z.  
Superintendente de Compañías

CERTIFICAMOS: Que es fiel Copia  
del Original que reposa en nuestro  
ARCHIVO  
Quito, [ ]  
NOVACLINICA S.A.

**NOVA CLINICA S.A.**  
**INTEGRACION DE CAPITAL**

| N. | ACCIONISTAS                   | CAPITAL PAGADO    |                   |                       |                  |                  | De estos conforma a Diskett |                   |                   |              |
|----|-------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|------------------|------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
|    |                               | CAPITAL ACTUAL    | CAPITAL SUSCRITO  | RESERVA POR VALUACION | COMP. CREDITO    | NUMERARIO        | DIF A PAGAR                 | CAPITAL NUEVO     | # ACCIONES        | % NUEVO      |
| 1  | ACOSTA VELASCO GUILLERMO /    | 14,300.00         | 24023             | 19216                 | 2,500.00         | 573.00           | 1,734.00                    | 38,328.00         | 9,582.00          | 2.271138     |
| 2  | ALTAMIRANC ANDRES             | 1,760.00          | 2656              | 2364                  | 592.00           |                  |                             | 4,776.00          | 1,179.00          | 0.279448     |
| 3  | ALVAREZ DE LA TORRE BETTY     |                   | 2224              |                       |                  | 556.00           | 1,565.00                    | 2,224.00          | 556.00            | 0.131784     |
| 4  | ARCENTALES BURGOS GALO HERNAN | 11,660.00         | 19392             | 15668                 | 2,500.00         | 900.00           | 524.00                      | 31,252.00         | 7,813.00          | 1.851347     |
| 5  | ARCENTALES BURGOS GONZALO     | 5,500.00          | 9240              | 7388                  | 1,250.00         | 0.00             | 602.00                      | 14,740.00         | 3,685.00          | 0.873424     |
| 6  | AVILES ANA MARIA              | 13,200.00         | 21440             | 17740                 | 1,250.00         | 1,633.50         | 515.50                      | 34,340.00         | 8,660.00          | 2.052805     |
| 7  | AYALA BUENO RONALD            | 3,080.00          | 5344              | 4140                  | 1,204.00         |                  | 0.00                        | 8,424.00          | 2,106.00          | 0.499167     |
| 8  | BAQUERO BUENO MARIO           | 3,300.00          | 4436              | 4436                  |                  |                  | 0.00                        | 7,736.00          | 1,934.00          | 0.458399     |
| 9  | BARBA ALBA SERGIO             | 3,300.00          | 4436              | 4524                  |                  |                  | 0.00                        | 7,736.00          | 1,934.00          | 0.458399     |
| 10 | BAYAS PAREDES MIGUEL          | 5,500.00          | 7388              | 7388                  |                  |                  | 0.00                        | 12,388.00         | 3,222.00          | 0.763683     |
| 11 | BERMEC PONCE JACK             | 5,060.00          | 12612             | 6800                  | 625.00           | 1,027.00         | 4,163.00                    | 17,572.00         | 4,418.00          | 1.047160     |
| 12 | BETANCOURT MERLO ANTONIO      | 3,300.00          | 4436              | 4436                  |                  |                  | 0.00                        | 7,736.00          | 1,934.00          | 0.458399     |
| 13 | BCNILLA BARCO AGUSTO          | 16,500.00         | 22172             | 22172                 |                  |                  | 0.00                        | 38,672.00         | 9,668.00          | 2.291522     |
| 14 | BCNILLA LOPEZ MARCELO         | 14,300.00         | 19216             | 19216                 |                  |                  | 0.00                        | 33,516.00         | 8,379.00          | 1.986002     |
| 15 | BCNILLA LOPEZ MIGUEL          | 11,000.00         | 18480             | 14780                 | 625.00           | 300.00           | 2,775.00                    | 29,480.00         | 7,370.00          | 1.746847     |
| 16 | BCNILLA LOPEZ PATRICIO        | 8,800.00          | 14784             | 11824                 | 625.00           |                  | 2,335.00                    | 23,584.00         | 5,896.00          | 1.397478     |
| 17 | BUCHELI PROAÑO PATRICIO       | 11,000.00         | 18480             | 14780                 | 1,250.00         | 0.00             | 2,450.00                    | 29,480.00         | 7,370.00          | 1.746847     |
| 18 | BURBANO MERA JAIME            | 3,980.00          | 5352              | 5288                  |                  |                  | 0.00                        | 9,332.00          | 2,333.00          | 0.552971     |
| 19 | CABEZAS CANELOS IVAN          | 5,500.00          | 10348             | 10348                 |                  |                  | 0.00                        | 15,948.00         | 3,962.00          | 0.939078     |
| 20 | CAICEJO GARZON EDGAR          | 9,240.00          | 14920             | 12420                 | 2,500.00         |                  | 0.00                        | 24,160.00         | 6,040.00          | 1.431609     |
| 21 | CALDERON RUIZ PATRICIO        | 7,040.00          | 11828             | 9460                  | 1,250.00         | 0.00             | 1,115.00                    | 18,368.00         | 4,717.00          | 1.118029     |
| 22 | CANDO LEMA YOLANDA            | 5,500.00          | 11092             | 7388                  | 1,875.00         | 1,597.50         | 231.50                      | 16,592.00         | 4,143.00          | 0.983164     |
| 23 | CANELOS ESTRELLA BYRON        | 4,620.00          | 7764              | 6208                  | 625.00           | 520.00           | 411.00                      | 12,384.00         | 3,096.00          | 0.733818     |
| 24 | CAPELO JARAMILLO LUCRECIA     | 6,600.00          | 10960             | 8772                  | 937.50           | 0.00             | 1,250.50                    | 17,560.00         | 4,390.00          | 1.040524     |
| 25 | HIDALGO F.EINSTEIN            | 5,500.00          | 7388              | 7388                  |                  |                  | 0.00                        | 12,388.00         | 3,222.00          | 0.763683     |
| 26 | CARRILLO SOTO FERNANDO        | 13,748.00         | 23100             | 18476                 | 1,406.25         | 0.00             | 3,217.75                    | 36,348.00         | 9,212.00          | 2.183440     |
| 27 | CATTANI ANDRADE EMILIO        | 14,300.00         | 24212             | 19216                 | 1,250.00         | 4,083.00         | 255.00                      | 39,112.00         | 9,778.00          | 2.317594     |
| 28 | CELI DE LA TORRE ANA PAULINA  | 11,552.00         | 19363             | 15456                 | 625.00           | 337.00           | 2,583.00                    | 30,920.00         | 7,730.00          | 1.832175     |
| 29 | CEVALLOS VASCONEZ FAUSTO      | 11,000.00         | 18480             | 14780                 |                  | 925.00           | 2,775.00                    | 29,480.00         | 7,370.00          | 1.746847     |
| 30 | SALGADO YEPEZ EDUARDO         | 3,300.00          | 4436              | 4436                  | 0.00             |                  | 0.00                        | 7,736.00          | 1,934.00          | 0.458399     |
| 31 | COSTA MIRANDA ALEXIS          | 10,340.00         | 13896             | 13896                 | 0.00             |                  | 0.00                        | 24,236.00         | 6,059.00          | 1.436112     |
| 32 | COSTA MIRANDA MOISES          | 6,600.00          | 10960             | 8772                  | 1,392.50         | 0.00             | 795.50                      | 17,560.00         | 4,390.00          | 1.040524     |
| 33 | CRUZ ESPINOZA FRANCISCO       | 11,000.00         | 19084             | 14780                 | 625.00           | 451.00           | 3,225.00                    | 30,084.00         | 7,521.00          | 1.782637     |
| 34 | DARQUEA ARAUJO NELSON         | 11,000.00         | 19084             | 14780                 |                  |                  | 0.00                        | 25,780.00         | 6,445.00          | 1.527602     |
|    | <b>SUB TOTAL</b>              | <b>272,380.00</b> | <b>439,832.00</b> | <b>368,736.00</b>     | <b>24,907.25</b> | <b>12,913.00</b> | <b>33,235.75</b>            | <b>712,212.00</b> | <b>178,053.00</b> | <b>42.20</b> |

NOTIFICAMOS: Que se ha  
del Original que se encuentra en el  
ARCHIVO  
Quito, 1/10/2009  
NOVA CLINICA S.A.

|           |                                         |            |       |       |           |           |           |            |            |           |
|-----------|-----------------------------------------|------------|-------|-------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|-----------|
| 35        | DELGADO ZURITA LUIS MIGUEL              | 13,752.00  | 23100 | 18476 | 1,718.75  | 0.00      | 2,905.25  | 36,852.00  | 9,213.00   | 2,133,677 |
| 36        | DIAZ YEPEZ MIRIAN                       | 5,500.00   | 9240  | 7388  | 1,250.00  |           | 602.00    | 14,740.00  | 3,685.00   | 0.873424  |
| 37        | DRES BONILLA AGUSTO MARCELO             | 3,300.00   | 4436  | 4436  |           |           | 0.00      | 7,736.00   | 1,934.00   | 0.458399  |
| 38        | ENRIQUEZ VITERI JULIO CESAR             | 8,800.00   | 14784 | 11824 | 1,250.00  |           | 1,710.00  | 23,584.00  | 5,896.00   | 1.397473  |
| 39        | ESTRELLA ALARCON MARLENE                | 11,552.00  | 18020 | 15456 | 625.00    | 1,000.00  | 875.00    | 29,572.00  | 7,393.00   | 1.752299  |
| 40        | FRANCO VINUEZA JAMES                    | 3,300.00   | 4436  | 4436  |           |           | 0.00      | 7,736.00   | 1,934.00   | 0.458399  |
| 41        | FRE RE PATRICIO                         | 1,320.00   | 1772  | 1772  |           |           | 0.00      | 3,092.00   | 773.00     | 0.183217  |
| 42        | GARCIA GUERRERO PAULINA                 | 5,280.00   | 7096  | 7180  |           |           | 0.00      | 12,376.00  | 3,094.00   | 0.733344  |
| 43        | GONZALEZ VALLEJO HERNAN                 | 14,300.00  | 24028 | 19216 | 625.00    | 578.00    | 3,309.00  | 38,328.00  | 9,582.00   | 2.271138  |
| 44        | HERDIZA LEIVA GUSTAVO                   | 8,840.00   | 11880 | 11880 |           |           | 0.00      | 20,720.00  | 5,180.00   | 1.227770  |
| 45        | HEREDIA RIVERA CARLOS                   | 9,240.00   | 12416 | 12416 |           |           | 0.00      | 21,356.00  | 5,414.00   | 1.283233  |
| 46        | HERMIDA BUSTOS ENRIQUE                  | 3,300.00   | 4436  | 4436  |           |           | 0.00      | 7,736.00   | 1,934.00   | 0.458399  |
| 47        | ITURRALDE GOMEZ DE LA TORRE JOSE MIGUEL | 8,800.00   | 11824 | 11824 |           |           | 0.00      | 20,624.00  | 5,156.00   | 1.222082  |
| 48        | ITURRALDE GUERRERO SANTIAGO             | 8,580.00   | 14416 | 11528 | 315.00    | 300.00    | 2,273.00  | 22,996.00  | 5,748.00   | 1.362835  |
| 49        | LANDAZURI RUBEN                         | 4,400.00   | 5912  | 5912  |           |           | 0.00      | 10,312.00  | 2,578.00   | 0.611041  |
| 50        | LARENAS FLORES MANUEL                   | 11,108.00  | 18628 | 14864 | 1,250.00  | 1,225.00  | 1,225.00  | 29,736.00  | 7,434.00   | 1.762016  |
| 51        | LEWOS CARLOS                            | 16,500.00  | 33276 | 22172 | 1,250.00  | 4,302.00  | 5,552.00  | 49,776.00  | 12,444.00  | 2.949493  |
| 52        | LEON GUARDERAS FABIAN                   | 16,500.00  | 22172 | 22172 |           |           | 0.00      | 38,672.00  | 9,668.00   | 2.291522  |
| 53        | LOPEZ SARMIENTO ALBERTO                 | 5,940.00   | 7980  | 7980  |           |           | 0.00      | 13,920.00  | 3,480.00   | 0.824834  |
| 54        | MALDONADO RENE                          | 5,500.00   | 9240  | 7388  | 800.00    | 0.00      | 1,352.00  | 14,740.00  | 3,685.00   | 0.873424  |
| 55        | MERINO ZALDUMBIDE DIEGO                 | 7,480.00   | 13568 | 10052 | 1,000.00  |           | 2,516.00  | 21,048.00  | 5,262.00   | 1.247206  |
| 56        | MERINO ZALDUMBIDE HUGO                  | 6,600.00   | 11092 | 8872  | 1,250.00  | 0.00      | 970.00    | 17,692.00  | 4,423.00   | 1.048345  |
| 57        | MIÑO BARRERA ERNESTO                    | 11,000.00  | 18480 | 14780 | 1,250.00  | 0.00      | 2,450.00  | 29,480.00  | 7,370.00   | 1.746847  |
| 58        | MIÑO GARCES PATRICIO                    | 8,800.00   | 11824 | 11824 |           |           | 0.00      | 20,624.00  | 5,156.00   | 1.222082  |
| 59        | MONTALVO BURBANCO MIRIAN                | 5,500.00   | 10352 | 7388  | 1,250.00  | 278.00    | 1,438.00  | 15,852.00  | 3,863.00   | 0.939315  |
| 60        | MORA QUINTANA JOSE (HEREDEROS)          | 6,600.00   | 11088 | 8868  | 625.00    |           | 1,595.00  | 17,688.00  | 4,422.00   | 1.048108  |
| 61        | MORETTA SUAREZ PATRICIO                 | 2,200.00   | 3700  | 2960  |           | 200.00    | 540.00    | 5,900.00   | 1,475.00   | 0.349806  |
| 62        | NARANJO ESTRELLA ALFREDO                | 3,300.00   | 4436  | 4436  |           |           | 0.00      | 7,736.00   | 1,934.00   | 0.458399  |
| 63        | NOVOA UQUILLAS ESTUARDO                 | 3,300.00   | 4436  | 4436  |           |           | 0.00      | 7,736.00   | 1,934.00   | 0.458399  |
| 64        | ONTANEDA LUCIANO ALVARO                 | 5,500.00   | 7388  | 7388  |           |           | 0.00      | 12,888.00  | 3,222.00   | 0.763883  |
| 65        | ONTANEDA LUCIANO MAXIMILIANO            | 1,320.00   | 1772  | 1772  |           |           | 0.00      | 3,092.00   | 773.00     | 0.183217  |
| 66        | PALOMEQUE QUEVEDO PATRICIO              | 18,152.00  | 29012 | 24388 | 1,562.50  | 1,326.00  | 1,135.50  | 47,164.00  | 11,791.00  | 2.794718  |
| 67        | PASTEURIZADORA QUITO S.A.               | 22,000.00  | 36964 | 29564 | 2,500.00  | 3,675.00  | 1,225.00  | 58,964.00  | 14,741.00  | 3.493931  |
| 68        | PAZMIÑO NARVAEZ LEONARDO                | 3,300.00   | 7400  | 4436  | 1,250.00  | 325.00    | 1,389.00  | 10,700.00  | 2,675.00   | 0.634032  |
| 69        | PONCE JARRIN FREDDY ALBERTO             | 1,628.00   | 2736  | 2272  | 300.00    | 243.00    | 0.00      | 4,364.00   | 1,091.00   | 0.258590  |
| 70        | RIOS MORALES MARCELO                    | 4,620.00   | 6208  | 6208  |           |           | 0.00      | 10,828.00  | 2,707.00   | 0.641617  |
| 71        | RODRIGUEZ MORANTE ALEJANDRO             | 5,500.00   | 9240  | 7388  |           | 463.00    | 1,389.00  | 14,740.00  | 3,685.00   | 0.873424  |
| 72        | RON BAUTISTA GUIDO                      | 3,300.00   | 4436  | 4436  |           |           | 0.00      | 7,736.00   | 1,934.00   | 0.458399  |
| 73        | ROSALES CARTAGENA FELIPE                | 3,300.00   | 4436  | 4436  |           |           | 0.00      | 7,736.00   | 1,934.00   | 0.458399  |
| 74        | SANCHEZ RIVADENEIRA NERVO               | 8,580.00   | 11528 | 11528 |           |           | 0.00      | 20,108.00  | 5,027.00   | 1.191506  |
| 75        | TORRES ORLANDO GUSTAVO                  | 3,300.00   | 4632  | 4632  |           |           | 0.00      | 7,932.00   | 1,983.00   | 0.470013  |
| 76        | TORRES REYES MARCELO                    | 11,000.00  | 18480 | 14780 | 1,392.75  |           | 2,305.25  | 29,480.00  | 7,370.00   | 1.746847  |
| 77        | VALLEJO ROJAS SERGIO                    | 11,000.00  | 18480 | 14780 |           |           | 0.00      | 25,780.00  | 6,445.00   | 1.527802  |
| SUB TOTAL |                                         | 323,092.90 |       |       | 21,465.00 | 14,520.00 | 36,755.00 | 830,172.00 | 207,738.00 | 49.19     |

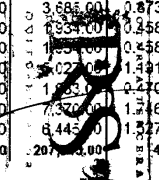
DEBITOS: Que es 19,300.00

507,091.00 Original que reposa 434,380.00

ARCHIVO

QUITO, 17/11/2019

NOVA S.A.



|    |                           |            |              |            |           |           |           |              |            |        |
|----|---------------------------|------------|--------------|------------|-----------|-----------|-----------|--------------|------------|--------|
| 78 | VALENCIA BACAS EDUARDO    | 6,820.00   | 9168         | 9168       |           | 0.00      | 15,988.00 | 3,597.00     | 0.947374   |        |
| 79 | VILLACIS TAMAYO ROMULO    | 6,600.00   | 8668         | 8868       |           | 0.00      | 15,468.00 | 3,867.00     | 0.916561   |        |
| 80 | VILLAMAR TINAJERO MARCELO | 6,600.00   | 8668         | 8868       |           | 0.00      | 15,468.00 | 3,867.00     | 0.916561   |        |
| 81 | VILLANUEVA JULIA          | 1,320.00   | 1772         | 1772       |           | 0.00      | 3,092.00  | 773.00       | 0.153217   |        |
| 82 | VINUEZA ESPINOZA OMAR     | 13,748.00  | 23104        | 18476      | 1,562.50  | 3,065.53  | 36,852.00 | 9,213.00     | 2.183577   |        |
| 83 | VINUEZA ROJAS MIGUEL      | 3,080.00   | 4140         | 4140       |           | 0.00      | 7,220.00  | 1,805.00     | 0.427523   |        |
| 84 | ZAMORA PAZMIÑO GERMAN     | 11,000.00  | 18480        | 14780      | 1,250.00  | 2,450.00  | 29,480.00 | 7,370.00     | 1.746947   |        |
| 85 | ZUMARRAGA NAVAS PATRICIO  | 9,240.00   | 12420        | 12420      |           | 0.00      | 21,660.00 | 5,415.00     | 1.293470   |        |
|    | SUB TOTAL                 | 58,408.00  | 86,820.00    | 78,492.00  | 2,812.50  | 0.00      | 5,515.50  | 145,228.00   | 36,307.00  | 3.61   |
|    | TOTALES                   | 653,830.00 | 1,033,732.00 | 881,608.00 | 49,184.75 | 27,433.00 | 75,103.25 | 1,687,812.00 | 421,903.00 | 100.00 |

CERTIFICAMOS: Que es fiel Copia  
del Original que reposa en nuestra  
ARCHIVO

Fecha: 11 de AGO. 2024  
Año: 2024  
UNICA S. de C.  
*[Firma]*

SE OTORGÓ ANTE MI, Y EN FE DE ELLO CONFIERO  
ESTA TERCERA COPIA CERTIFICADA DE LA  
ESCRITURA DE AUMENTO DE CAPITAL OTORGADA POR  
NOVACLINICA S.A. FIRMADA Y SELLADA EN QUITO,  
A VEINTITRÉS DE JULIO DE DOS MIL CUATRO.



DR. GERMAN A. FLOR CISNEROS  
NOTARIO TERCERO SUPLENTE  
QUITO ECUADOR

**RAZON:** Dando cumplimiento con lo dispuesto por el Doctor José Aníbal Córdova Calderón, Intendente de Compañías de Quito, mediante Resolución No. 04.Q.IJ.3183, de fecha diecisiete de agosto de dos mil cuatro, tomé nota de lo resuelto en el Artículo Segundo de la referida resolución en la Escritura Matriz de AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA NOVACLINICA S.A., otorgada ante el Notario Tercero Suplente Doctor Germán Flor Cisneros, el veintitrés de julio de dos mil cuatro, la aprobación del Aumento de Capital y Reforma de Estatutos de la Compañía NOVACLINICA S.A. en los términos constantes en dicha resolución. Quito, a dieciocho de agosto de dos mil cuatro.



DR. GERMAN A. FLOR CISNEROS  
NOTARIO TERCERO SUPLENTE  
QUITO ECUADOR

RAZÓN: Tomé nota al margen de la matriz de constitución, otorgada ante mí el 25 de junio de 1991, de la Resolución N° 04.Q.IJ.3183 de 17 de agosto del 2004, dictada por el Intendente de Compañías de Quito, mediante la cual se aprueba el aumento de capital y la reforma de estatutos de la compañía "NOVACLÍNICA S.A.", a que se refiere la presente escritura.- Quito, 23 de agosto del 2004.-



  
DR. MARCO VELA VASCO  
NOTARIO 21



**REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO**

000012



**ZÓN.-** Con esta fecha queda inscrito el presente documento y la Resolución número **04.Q.IJ. TRES MIL CIENTO OCHENTA Y TRES** del **SR. INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE QUITO** de 17 de agosto del 2.004, bajo el número **2216** del Registro Mercantil, Tomo **135.-** Se tomó nota al margen de la inscripción numero 1231 del Registro Mercantil de nueve de julio de mil novecientos noventa y uno, a fs 2220, Tomo 122.- Queda archivada la **SEGUNDA COPIA** Certificada de la Escritura Pública de **AUMENTO DE CAPITAL; Y, REFORMA DE ESTATUTOS** de la Compañía "**NOVACLINICA S.A.**", otorgada el 23 de julio del 2.002, ante el Notario **TERCERO SUPLENTE** del Distrito Metropolitano de Quito, **DR. GERMÁN FLOR CISNEROS.-** 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 **23607.-** Quito, a veinte y siete de agosto del año dos mil cuatro. **EL REGISTRADOR.-**

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



**RG/lg.-**