

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DEL
HOSPITAL DE ESPECIALIDADES MEDICAS CLEMED S.A. DE FECHA 28 DE
MARZO 2019

En la sala de reuniones de la compañía ubicada en la calle Rivera 3-17, entre las calles 3 de Noviembre y Sucre de la ciudad de Azogues, cantón Azogues, provincia del Cañar el día de hoy jueves 28 de marzo de 2019, a las 19H05, se reúnen las siguientes personas, accionistas del HOSPITAL DE ESPECIALIDADES MEDICAS CLEMED S.A.:

- 1) ABAD BRAVO ANITA BRUMILDE, accionista titular de 4.560 acciones ordinarias de USD\$1 un dólar de los Estados Unidos de América cada una, equivalentes al 0,51% del capital pagado de la compañía, representada por el ECO. FREDDY OSWALDO ROMERO ANDRADE.
- 2) ABAD BRAVO LUIS ARIOSTO, accionista titular de 786 acciones ordinarias de USD\$1 un dólar de los Estados Unidos de América cada una, equivalentes al 0,09% del capital pagado de la compañía, representado por el ECO. FREDDY OSWALDO ROMERO ANDRADE.
- 3) ABAD QUEVEDO KARINA PAOLA, accionista titular de 98.278 acciones ordinarias de USD\$1 un dólar de los Estados Unidos de América cada una, equivalentes al 10,92% del capital pagado de la compañía, representada por el ECO. FREDDY OSWALDO ROMERO ANDRADE.
- 4) ABAD QUEVEDO KARLA VALERIA, accionista titular de 60.841 acciones ordinarias de USD\$1 un dólar de los Estados Unidos de América cada una, equivalentes al 6,76% del capital pagado de la compañía, representada por el ECO. FREDDY OSWALDO ROMERO ANDRADE.
- 5) ABAD QUEVEDO LUIS MANUEL, accionista titular de 60.055 acciones ordinarias de USD\$1 un dólar de los Estados Unidos de América cada una, equivalentes al 6,67% del capital pagado de la compañía, representada por el ECO. FREDDY OSWALDO ROMERO ANDRADE.
- 6) ABAD QUEVEDO VANESSA LUCIA, accionista titular de 60.841 acciones ordinarias de USD\$1 un dólar de los Estados Unidos de América cada una, equivalentes al 6,76% del capital pagado de la compañía, representada por el ECO. FREDDY OSWALDO ROMERO ANDRADE.
- 7) BONETE LARREA ROSA VALERIA, accionista titular de 691 acciones ordinarias de USD\$1 un dólar de los Estados Unidos de América cada una, equivalentes al 0,08% del capital pagado de la compañía, representado por el DR. JUAN FERNANDO QUEVEDO ABAD.
- 8) CARDENAS CARRERA IVAN MARCELO, accionista titular de 874 acciones ordinarias de USD\$1 un dólar de los Estados Unidos de América cada una, equivalentes al 0,10% del capital pagado de la compañía, representado por el DR. JUAN FERNANDO QUEVEDO ABAD.
- 9) DELGADO CHACON INES MARIA, accionista titular de 2.873 acciones ordinarias de USD\$1 un dólar de los Estados Unidos de América cada una, equivalentes al 0,32% del capital pagado de la compañía, representado por el DR. JUAN FERNANDO QUEVEDO ABAD.
- 10) DIAZ AYORA CARLOS EUGENIO, accionista titular de 4.993 acciones ordinarias de USD\$1 un dólar de los Estados Unidos de América cada una, equivalentes al 0,55%

del capital pagado de la compañía, representado por el DR. JUAN FERNANDO QUEVEDO ABAD.

- 11) HERAS URGILES LUIS ABRAHAM, accionista titular de 2.922 acciones ordinarias de USD\$1 un dólar de los Estados Unidos de América cada una, equivalentes al 0,32% del capital pagado de la compañía, por sus propios derechos.
- 12) HEREDEROS DEL SR. URGILES CONTRERAS JOSE FRANCISCO, accionista titular de 79.689 acciones ordinarias de USD\$1 un dólar de los Estados Unidos de América cada una, equivalentes al 8,85% del capital pagado de la compañía, representado por la Sra. RUTH MARLENE SUAREZ IDROVO.
- 13) JARAMILLO CALLE RUTH PATRICIA, accionista titular de 87.131 acciones ordinarias de USD\$1 un dólar de los Estados Unidos de América cada una, equivalentes al 9,68% del capital pagado de la compañía, por sus propios derechos.
- 14) LEMARIE ABAD ERIKA PATRICIA, accionista titular de 4.560 acciones ordinarias de USD\$1 un dólar de los Estados Unidos de América cada una, equivalentes al 0,51% del capital pagado de la compañía, representada por el ECO. FREDDY OSWALDO ROMERO ANDRADE.
- 15) QUEVEDO ABAD JUAN FERNANDO, accionista titular de 11.530 acciones ordinarias de USD\$1 un dólar de los Estados Unidos de América cada una, equivalentes al 1,28% del capital pagado de la compañía, por sus propios derechos.
- 16) SAQUISILI RAMIREZ FIDEL FRANCISCO, accionista titular de 6.766 acciones ordinarias de USD\$1 un dólar de los Estados Unidos de América cada una, equivalentes al 0,75% del capital pagado de la compañía, representado por el DR. JUAN FERNANDO QUEVEDO ABAD.
- 17) VILA VALDEZ LAZARO RAFAEL, accionista titular de 3.000 acciones ordinarias de USD\$1 un dólar de los Estados Unidos de América cada una, equivalentes al 0,33% del capital pagado de la compañía, representado por el DR. JUAN FERNANDO QUEVEDO ABAD.

Siendo las 19H20 y durante el tratamiento del primer punto del Orden del Día, se integran los Accionistas:

- 18) ABAD GONZALEZ XAVIER EDUARDO, accionista titular de 70.100 acciones ordinarias de USD\$1 un dólar de los Estados Unidos de América cada una, equivalentes al 7,79% del capital pagado de la compañía, por sus propios derechos.
- 19) CARDENAS CALLE RENE EFRAIN, accionista titular de 20.146 acciones ordinarias de USD\$1 un dólar de los Estados Unidos de América cada una, equivalentes al 2,24% del capital pagado de la compañía, por sus propios derechos.

La compañía tiene un capital suscrito y pagado de **USD \$900.115**, dividido en 900.115 acciones ordinarias y nominativas de USD\$1 cada una.

Preside la Junta el doctor Luis Ariosto Abad Bravo, Presidente de la compañía. Interviene como Secretaria de la Junta, la doctora Ruth Patricia Jaramillo Calle, Gerente de la compañía.

Se comunica a los asistentes que, con el propósito de cumplir con lo establecido en el Reglamento de Juntas Generales vigente, la Junta está siendo grabada.

La Secretaria, procede a verificar el quórum e informa que se encuentra presente el 64.51% que es el quórum de instalación necesario, para que la Junta General se celebre con los accionistas presentes, quienes para constancia firman la lista de asistentes que se incorpora en el libro de expediente de actas.

El Presidente declara instalada la Junta General Ordinaria y dispone se de lectura de la Convocatoria realizada el día viernes 22 de marzo 2019; y, enviada a los correos electrónicos de los accionistas que han registrado sus datos en la compañía, la cual contiene el Orden del Día previsto para esta Junta, que se adjunta al expediente de la misma y se transcribe a continuación:

HOSPITAL DE ESPECIALIDADES MÉDICAS

CLEMED S.A.

CONVOCATORIA A SESIÓN DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DEL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES MÉDICAS CLEMED S.A.

De conformidad con lo establecido en la Ley de Compañías y en el estatuto social de la Compañía, convocase a los señores accionistas del HOSPITAL DE ESPECIALIDADES MEDICAS CLEMED SA, a la Junta General Ordinaria de Accionistas que se llevará a cabo el día jueves 28 de Marzo del 2019, a partir de las 19h00, en la sala de reuniones del domicilio de la compañía ubicado en la calle Rivera 3-17, entre las calles 3 de Noviembre y Sucre de la ciudad de Azogues, cantón Azogues, provincia del Cañar, con el objeto de conocer y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día:

- 1.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE COMISARIO AÑO 2018.
- 2.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DEL AUDITOR EXTERNO AÑO 2018.
- 3.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE GERENTE AÑO 2018.
- 4.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2018: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo, y Notas Explicativas a los Estados Financieros.
- 5.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCION DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018.
- 6.- NOMBRAMIENTO DE COMISARIO PRINCIPAL Y SUPLENTE.

Se convoca especial e individualmente a la Junta General Ordinaria de Accionistas, al Ing. Carlos Rigoberto Tixi Cam poverde, Com isario principal de la Compañía a quien se le citará en la siguiente dirección: Av. De las Américas N. 22-148 y Héroes de Verdeloma de la ciudad de Cuenca.

El informe del Com isario, informe del Auditor Externo, informe del Gerente, y los Estados Financieros que se conocerá el día de la Junta se encuentran a órdenes y disposición de los señores accionistas en las oficinas de la empresa.

Azogues, 22 de marzo 2019

Dr. Luis Ariosto Abad Bravo

PRESIDENTE DE CLEMED SA

Se procede a tratar el primer punto del Orden del Día.

PUNTO UNO.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE COMISARIO AÑO 2018.

El Ing. Carlos Rigoberto Tixi Campoverde, Comisario de la compañía procede a dar lectura del informe presentado, para el ejercicio económico del año 2018.

El Eco. Freddy Oswaldo Romero Andrade presenta la moción a la Junta General que apruebe el informe de Comisario del HOSPITAL DE ESPECIALIDADES MEDICAS CLEMED S.A., correspondiente al ejercicio económico del año 2018, presentado por el Ing. Carlos Rigoberto Tixi Campoverde.

El Presidente consulta a la Sala si existe alguna sugerencia sobre la moción expuesta o se plantea otra moción alternativa para ser considerada.

El Presidente informa que al no haber pronunciamiento alguno de la Junta, procederá a tomar la votación respectiva.

En forma previa la El Presidente informa a los asistentes que, en el caso de haber votos blancos y abstenciones, éstos se sumarán a la mayoría de votos simples que se compute en la votación; y, que, al momento de votar, no procede plantear la modificación a la moción.

La Secretaria procede a tomar la votación por orden alfabético:

- 1) ABAD BRAVO ANITA BRUMILDE, accionista titular de 4.560 acciones ordinarias de USD\$1 un dólar de los Estados Unidos de América cada una, equivalentes al 0,51% del capital pagado de la compañía, representada por el ECO. FREDDY OSWALDO ROMERO ANDRADE.
- 2) ABAD BRAVO LUIS ARIOSTO, accionista titular de 786 acciones ordinarias de USD\$1 un dólar de los Estados Unidos de América cada una, equivalentes al 0,09% del capital pagado de la compañía, representado por el ECO. FREDDY OSWALDO ROMERO ANDRADE.
- 3) ABAD GONZALEZ XAVIER EDUARDO, accionista titular de 70.100 acciones ordinarias de USD\$1 un dólar de los Estados Unidos de América cada una, equivalentes al 7.79% del capital pagado de la compañía, por sus propios derechos.
- 4) ABAD QUEVEDO KARINA PAOLA, accionista titular de 98.278 acciones ordinarias de USD\$1 un dólar de los Estados Unidos de América cada una, equivalentes al 10,92%

del capital pagado de la compañía, representada por el ECO. FREDDY OSWALDO ROMERO ANDRADE.

- 5) ABAD QUEVEDO KARLA VALERIA, accionista titular de 60.841 acciones ordinarias de USD\$1 un dólar de los Estados Unidos de América cada una, equivalentes al 6,76% del capital pagado de la compañía, representada por el ECO. FREDDY OSWALDO ROMERO ANDRADE.
- 6) ABAD QUEVEDO LUIS MANUEL, accionista titular de 60.055 acciones ordinarias de USD\$1 un dólar de los Estados Unidos de América cada una, equivalentes al 6,67% del capital pagado de la compañía, representada por el ECO. FREDDY OSWALDO ROMERO ANDRADE.
- 7) ABAD QUEVEDO VANESSA LUCIA, accionista titular de 60.841 acciones ordinarias de USD\$1 un dólar de los Estados Unidos de América cada una, equivalentes al 6,76% del capital pagado de la compañía, representada por el ECO. FREDDY OSWALDO ROMERO ANDRADE.
- 8) BONETE LARREA ROSA VALERIA, accionista titular de 691 acciones ordinarias de USD\$1 un dólar de los Estados Unidos de América cada una, equivalentes al 0,08% del capital pagado de la compañía, representado por el DR. JUAN FERNANDO QUEVEDO ABAD.
- 9) CARDENAS CALLE RENE EFRAIN, accionista titular de 20.146 acciones ordinarias de USD\$1 un dólar de los Estados Unidos de América cada una, equivalentes al 2.24% del capital pagado de la compañía, por sus propios derechos.
- 10) CARDENAS CARRERA IVAN MARCELO, accionista titular de 874 acciones ordinarias de USD\$1 un dólar de los Estados Unidos de América cada una, equivalentes al 0,10% del capital pagado de la compañía, representado por el DR. JUAN FERNANDO QUEVEDO ABAD.
- 11) DELGADO CHACON INES MARIA, accionista titular de 2.873 acciones ordinarias de USD\$1 un dólar de los Estados Unidos de América cada una, equivalentes al 0,32% del capital pagado de la compañía, representado por el DR. JUAN FERNANDO QUEVEDO ABAD.
- 12) DIAZ AYORA CARLOS EUGENIO, accionista titular de 4.993 acciones ordinarias de USD\$1 un dólar de los Estados Unidos de América cada una, equivalentes al 0,55% del capital pagado de la compañía, representado por el DR. JUAN FERNANDO QUEVEDO ABAD.
- 13) HERAS URGILES LUIS ABRAHAM, accionista titular de 2.922 acciones ordinarias de USD\$1 un dólar de los Estados Unidos de América cada una, equivalentes al 0,32% del capital pagado de la compañía, por sus propios derechos.
- 14) HEREDEROS DEL SR. URGILES CONTRERAS JOSE FRANCISCO, accionista titular de 79.689 acciones ordinarias de USD\$1 un dólar de los Estados Unidos de América cada una, equivalentes al 8,85% del capital pagado de la compañía, representado por la Sra. RUTH MARLENE SUAREZ IDROVO.
- 15) JARAMILLO CALLE RUTH PATRICIA, accionista titular de 87.131 acciones ordinarias de USD\$1 un dólar de los Estados Unidos de América cada una, equivalentes al 9,68% del capital pagado de la compañía, por sus propios derechos.
- 16) LEMARIE ABAD ERIKA PATRICIA, accionista titular de 4.560 acciones ordinarias de USD\$1 un dólar de los Estados Unidos de América cada una, equivalentes al 0,51% del capital pagado de la compañía, representada por el ECO. FREDDY OSWALDO ROMERO ANDRADE.

- 17) QUEVEDO ABAD JUAN FERNANDO, accionista titular de 11.530 acciones ordinarias de USD\$1 un dólar de los Estados Unidos de América cada una, equivalentes al 1,28% del capital pagado de la compañía, por sus propios derechos.
- 18) SAQUISILI RAMIREZ FIDEL FRANCISCO, accionista titular de 6.766 acciones ordinarias de USD\$1 un dólar de los Estados Unidos de América cada una, equivalentes al 0,75% del capital pagado de la compañía, representado por el DR. JUAN FERNANDO QUEVEDO ABAD.
- 19) VILA VALDEZ LAZARO RAFAEL, accionista titular de 3.000 acciones ordinarias de USD\$1 un dólar de los Estados Unidos de América cada una, equivalentes al 0,33% del capital pagado de la compañía, representado por el DR. JUAN FERNANDO QUEVEDO ABAD.

Luego de tomada la votación respectiva, se proclaman los siguientes resultados: 580.636 votos del capital pagado concurrente a favor de la moción planteada, por lo que la Junta General Ordinaria de Accionistas aprueba por unanimidad el informe de Comisario del HOSPITAL DE ESPECIALIDADES MEDICAS CLEMED S.A., presentado por el Ing. Carlos Rigoberto Tixi Campoverde, correspondiente al ejercicio económico del año 2018.

Se procede a tratar el segundo punto del orden del día.

PUNTO DOS.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DEL AUDITOR EXTERNO AÑO 2018.

Se procede a dar lectura del informe presentado por el Ing. Fabián Oswaldo Ordoñez Naula, Auditor Externo del HOSPITAL DE ESPECIALIDADES MEDICAS CLEMED S.A., para el ejercicio económico del año 2018.

La Secretaria presenta la moción a la Junta General conozca y apruebe el informe del Auditor Externo del HOSPITAL DE ESPECIALIDADES MEDICAS CLEMED S.A., correspondiente al ejercicio económico del año 2018, presentado por el Ing. Fabián Oswaldo Ordoñez Naula.

El Presidente consulta a la Sala si existe alguna sugerencia sobre la moción expuesta o se plantea otra moción alternativa para ser considerada.

El Presidente informa que al no haber pronunciamiento alguno de la Junta, procederá a tomar la votación respectiva.

En forma previa el Presidente informa a los asistentes que, en el caso de haber votos blancos y abstenciones, éstos se sumarán a la mayoría de votos simples que se compute en la votación; y, que, al momento de votar, no procede plantear la modificación a la moción.

La Secretaria procede a tomar la votación por orden alfabético:

- 1) ABAD BRAVO ANITA BRUMILDE, accionista titular de 4.560 acciones ordinarias de USD\$1 un dólar de los Estados Unidos de América cada una, equivalentes al 0,51% del capital pagado de la compañía, representada por el ECO. FREDDY OSWALDO ROMERO ANDRADE.
- 2) ABAD BRAVO LUIS ARIOSTO, accionista titular de 786 acciones ordinarias de USD\$1 un dólar de los Estados Unidos de América cada una, equivalentes al 0,09% del capital pagado de la compañía, representado por el ECO. FREDDY OSWALDO ROMERO ANDRADE.
- 3) ABAD GONZALEZ XAVIER EDUARDO, accionista titular de 70.100 acciones ordinarias de USD\$1 un dólar de los Estados Unidos de América cada una, equivalentes al 7.79% del capital pagado de la compañía, por sus propios derechos.
- 4) ABAD QUEVEDO KARINA PAOLA, accionista titular de 98.278 acciones ordinarias de USD\$1 un dólar de los Estados Unidos de América cada una, equivalentes al 10,92% del capital pagado de la compañía, representada por el ECO. FREDDY OSWALDO ROMERO ANDRADE.
- 5) ABAD QUEVEDO KARLA VALERIA, accionista titular de 60.841 acciones ordinarias de USD\$1 un dólar de los Estados Unidos de América cada una, equivalentes al 6,76% del capital pagado de la compañía, representada por el ECO. FREDDY OSWALDO ROMERO ANDRADE.
- 6) ABAD QUEVEDO LUIS MANUEL, accionista titular de 60.055 acciones ordinarias de USD\$1 un dólar de los Estados Unidos de América cada una, equivalentes al 6,67% del capital pagado de la compañía, representada por el ECO. FREDDY OSWALDO ROMERO ANDRADE.
- 7) ABAD QUEVEDO VANESSA LUCIA, accionista titular de 60.841 acciones ordinarias de USD\$1 un dólar de los Estados Unidos de América cada una, equivalentes al 6,76% del capital pagado de la compañía, representada por el ECO. FREDDY OSWALDO ROMERO ANDRADE.
- 8) BONETE LARREA ROSA VALERIA, accionista titular de 691 acciones ordinarias de USD\$1 un dólar de los Estados Unidos de América cada una, equivalentes al 0,08% del capital pagado de la compañía, representado por el DR. JUAN FERNANDO QUEVEDO ABAD.
- 9) CARDENAS CALLE RENE EFRAIN, accionista titular de 20.146 acciones ordinarias de USD\$1 un dólar de los Estados Unidos de América cada una, equivalentes al 2.24% del capital pagado de la compañía, por sus propios derechos.
- 10) CARDENAS CARRERA IVAN MARCELO, accionista titular de 874 acciones ordinarias de USD\$1 un dólar de los Estados Unidos de América cada una, equivalentes al 0,10% del capital pagado de la compañía, representado por el DR. JUAN FERNANDO QUEVEDO ABAD.
- 11) DELGADO CHACON INES MARIA, accionista titular de 2.873 acciones ordinarias de USD\$1 un dólar de los Estados Unidos de América cada una, equivalentes al 0,32% del capital pagado de la compañía, representado por el DR. JUAN FERNANDO QUEVEDO ABAD.
- 12) DIAZ AYORA CARLOS EUGENIO, accionista titular de 4.993 acciones ordinarias de USD\$1 un dólar de los Estados Unidos de América cada una, equivalentes al 0,55% del capital pagado de la compañía, representado por el DR. JUAN FERNANDO QUEVEDO ABAD.

- 13) HERAS URGILES LUIS ABRAHAM, accionista titular de 2.922 acciones ordinarias de USD\$1 un dólar de los Estados Unidos de América cada una, equivalentes al 0,32% del capital pagado de la compañía, por sus propios derechos.
- 14) HEREDEROS DEL SR. URGILES CONTRERAS JOSE FRANCISCO, accionista titular de 79.689 acciones ordinarias de USD\$1 un dólar de los Estados Unidos de América cada una, equivalentes al 8,85% del capital pagado de la compañía, representado por la Sra. RUTH MARLENE SUAREZ IDROVO.
- 15) JARAMILLO CALLE RUTH PATRICIA, accionista titular de 87.131 acciones ordinarias de USD\$1 un dólar de los Estados Unidos de América cada una, equivalentes al 9,68% del capital pagado de la compañía, por sus propios derechos.
- 16) LEMARIE ABAD ERIKA PATRICIA, accionista titular de 4.560 acciones ordinarias de USD\$1 un dólar de los Estados Unidos de América cada una, equivalentes al 0,51% del capital pagado de la compañía, representada por el ECO. FREDDY OSWALDO ROMERO ANDRADE.
- 17) QUEVEDO ABAD JUAN FERNANDO, accionista titular de 11.530 acciones ordinarias de USD\$1 un dólar de los Estados Unidos de América cada una, equivalentes al 1,28% del capital pagado de la compañía, por sus propios derechos.
- 18) SAQUISILI RAMIREZ FIDEL FRANCISCO, accionista titular de 6.766 acciones ordinarias de USD\$1 un dólar de los Estados Unidos de América cada una, equivalentes al 0,75% del capital pagado de la compañía, representado por el DR. JUAN FERNANDO QUEVEDO ABAD.
- 19) VILA VALDEZ LAZARO RAFAEL, accionista titular de 3.000 acciones ordinarias de USD\$1 un dólar de los Estados Unidos de América cada una, equivalentes al 0,33% del capital pagado de la compañía, representado por el DR. JUAN FERNANDO QUEVEDO ABAD.

Luego de tomada la votación respectiva, se proclaman los siguientes resultados: 580.636 votos del capital pagado concurrente a favor de la moción planteada, por lo que la Junta General Ordinaria de Accionistas conoce y aprueba por unanimidad, el informe del Auditor Externo del HOSPITAL DE ESPECIALIDADES MEDICAS CLEMED S.A. correspondiente al ejercicio económico del año 2018, presentado por el Ing. Fabián Oswaldo Ordoñez Naula.

Se procede a tratar el punto tres del Orden del Día.

PUNTO TRES.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE GERENTE AÑO 2018.

La Dra. Ruth Patricia Jaramillo Calle, procede a dar lectura del informe de Gerente de la compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2018.

Luego de la lectura, El Dr. Juan Fernando Quevedo Abad presenta la moción a la Junta General para que apruebe el informe de Gerente del HOSPITAL DE ESPECIALIDADES MEDICAS CLEMED S.A., correspondiente al ejercicio económico del año 2018. El Sr. Presidente hace un alcance a la moción de que, en el informe de gerencia existen hechos del 2019, y que los mismos consten como hechos subsecuentes por tener relación con los puntos respectivos.

El Presidente consulta a la Sala si existe alguna sugerencia sobre la moción expuesta o se plantea otra moción alternativa para ser considerada.

El Presidente informa que al no haber pronunciamiento alguno de la Junta, procederá a tomar la votación respectiva.

En forma previa el Presidente, informa a los asistentes que en el caso de haber votos blancos y abstenciones, éstos se sumarán a la mayoría de votos simples que se compute en la votación; y, que al momento de votar, no procede plantear la modificación a la moción.

La Secretaria procede a tomar la votación por orden alfabético a los accionistas que no tienen prohibición de votar:

- 1) ABAD BRAVO ANITA BRUMILDE, accionista titular de 4.560 acciones ordinarias de USD\$1 un dólar de los Estados Unidos de América cada una, equivalentes al 0,51% del capital pagado de la compañía, representada por el ECO. FREDDY OSWALDO ROMERO ANDRADE.
- 2) ABAD GONZALEZ XAVIER EDUARDO, accionista titular de 70.100 acciones ordinarias de USD\$1 un dólar de los Estados Unidos de América cada una, equivalentes al 7.79% del capital pagado de la compañía, por sus propios derechos.
- 3) ABAD QUEVEDO KARINA PAOLA, accionista titular de 98.278 acciones ordinarias de USD\$1 un dólar de los Estados Unidos de América cada una, equivalentes al 10,92% del capital pagado de la compañía, representada por el ECO. FREDDY OSWALDO ROMERO ANDRADE.
- 4) ABAD QUEVEDO KARLA VALERIA, accionista titular de 60.841 acciones ordinarias de USD\$1 un dólar de los Estados Unidos de América cada una, equivalentes al 6,76% del capital pagado de la compañía, representada por el ECO. FREDDY OSWALDO ROMERO ANDRADE.
- 5) ABAD QUEVEDO LUIS MANUEL, accionista titular de 60.055 acciones ordinarias de USD\$1 un dólar de los Estados Unidos de América cada una, equivalentes al 6,67% del capital pagado de la compañía, representada por el ECO. FREDDY OSWALDO ROMERO ANDRADE.
- 6) ABAD QUEVEDO VANESSA LUCIA, accionista titular de 60.841 acciones ordinarias de USD\$1 un dólar de los Estados Unidos de América cada una, equivalentes al 6,76% del capital pagado de la compañía, representada por el ECO. FREDDY OSWALDO ROMERO ANDRADE.
- 7) BONETE LARREA ROSA VALERIA, accionista titular de 691 acciones ordinarias de USD\$1 un dólar de los Estados Unidos de América cada una, equivalentes al 0,08% del capital pagado de la compañía, representado por el DR. JUAN FERNANDO QUEVEDO ABAD.
- 8) CARDENAS CALLE RENE EFRAIN, accionista titular de 20.146 acciones ordinarias de USD\$1 un dólar de los Estados Unidos de América cada una, equivalentes al 2.24% del capital pagado de la compañía, por sus propios derechos.
- 9) CARDENAS CARRERA IVAN MARCELO, accionista titular de 874 acciones ordinarias de USD\$1 un dólar de los Estados Unidos de América cada una, equivalentes al

0,10% del capital pagado de la compañía, representado por el DR. JUAN FERNANDO QUEVEDO ABAD.

- 10) DELGADO CHACON INES MARIA, accionista titular de 2.873 acciones ordinarias de USD\$1 un dólar de los Estados Unidos de América cada una, equivalentes al 0,32% del capital pagado de la compañía, representado por el DR. JUAN FERNANDO QUEVEDO ABAD.
- 11) DIAZ AYORA CARLOS EUGENIO, accionista titular de 4.993 acciones ordinarias de USD\$1 un dólar de los Estados Unidos de América cada una, equivalentes al 0,55% del capital pagado de la compañía, representado por el DR. JUAN FERNANDO QUEVEDO ABAD.
- 12) HEREDEROS DEL SR. URGILES CONTRERAS JOSE FRANCISCO, accionista titular de 79.689 acciones ordinarias de USD\$1 un dólar de los Estados Unidos de América cada una, equivalentes al 8,85% del capital pagado de la compañía, representado por la Sra. RUTH MARLENE SUAREZ IDROVO.
- 13) LEMARIE ABAD ERIKA PATRICIA, accionista titular de 4.560 acciones ordinarias de USD\$1 un dólar de los Estados Unidos de América cada una, equivalentes al 0,51% del capital pagado de la compañía, representada por el ECO. FREDDY OSWALDO ROMERO ANDRADE.
- 14) QUEVEDO ABAD JUAN FERNANDO, accionista titular de 11.530 acciones ordinarias de USD\$1 un dólar de los Estados Unidos de América cada una, equivalentes al 1,28% del capital pagado de la compañía, por sus propios derechos.
- 15) SAQUISILI RAMIREZ FIDEL FRANCISCO, accionista titular de 6.766 acciones ordinarias de USD\$1 un dólar de los Estados Unidos de América cada una, equivalentes al 0,75% del capital pagado de la compañía, representado por el DR. JUAN FERNANDO QUEVEDO ABAD.
- 16) VILA VALDEZ LAZARO RAFAEL, accionista titular de 3.000 acciones ordinarias de USD\$1 un dólar de los Estados Unidos de América cada una, equivalentes al 0,33% del capital pagado de la compañía, representado por el DR. JUAN FERNANDO QUEVEDO ABAD.

Luego de tomada la votación respectiva por parte de los accionistas que no tienen prohibición de votar y de conformidad con lo determinado en el Art. 17, inciso segundo del Reglamento de Juntas Generales, se proclaman los siguientes resultados: 489.797 votos, que constituyen el cien por ciento del capital pagado concurrente, a favor de la moción planteada, por lo que la Junta General Ordinaria y de Accionistas, aprueba por unanimidad el informe de Gerente del HOSPITAL DE ESPECIALIDADES MEDICAS CLEMED S.A., correspondiente al ejercicio económico del año 2018.

Al tenor de lo dispuesto en el Art. 243 de la Ley de Compañías y Art. 17 del Reglamento de Juntas Generales, se deja constancia que los señores: Dra. Ruth Patricia Jaramillo Calle y Dr. Luis Ariosto Abad Bravo representado por Eco. Freddy Oswaldo Romero Andrade, no votaron en este punto del Orden del Día por ser administradores de la Empresa.

El Ing. Luis Abraham Heras Urgiles, no vota en este punto del Orden del Día por ser el Contador de la compañía.

Se procede a tratar el cuarto punto del orden del día

PUNTO CUARTO.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2018: - ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA - ESTADO DE RESULTADOS - ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO - ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO - NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS.

El Ing. Luis Abraham Heras Urgiles, Contador de la Compañía procede a dar lectura al Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo y Notas Explicativas a los Estados Financieros, correspondiente al ejercicio económico del año 2018 y solicita a los accionistas que procedan a la revisión respectiva.

Revisados estos documentos, El Eco. Freddy Oswaldo Romero Andrade, presenta la moción a la Junta General de Accionistas, que apruebe los estados financieros del HOSPITAL DE ESPECIALIDADES MEDICAS CLEMED S.A. correspondientes al ejercicio económico del año 2018.

El Presidente consulta a la Sala si existe alguna sugerencia sobre la moción expuesta o se plantea otra moción alternativa para ser considerada.

El Presidente informa que al no haber pronunciamiento alguno de la Junta, procederá a tomar la votación respectiva.

En forma previa el Presidente, informa a los asistentes que en el caso de haber votos blancos y abstenciones, éstos se sumarán a la mayoría de votos simples que se compute en la votación; y, que al momento de votar, no procede plantear la modificación a la moción.

La Secretaria procede a tomar la votación por orden alfabético a los accionistas que no tienen prohibición de votar:

- 1) ABAD BRAVO ANITA BRUMILDE, accionista titular de 4.560 acciones ordinarias de USD\$1 un dólar de los Estados Unidos de América cada una, equivalentes al 0,51% del capital pagado de la compañía, representada por el ECO. FREDDY OSWALDO ROMERO ANDRADE.
- 2) ABAD GONZALEZ XAVIER EDUARDO, accionista titular de 70.100 acciones ordinarias de USD\$1 un dólar de los Estados Unidos de América cada una, equivalentes al 7.79% del capital pagado de la compañía, por sus propios derechos.
- 3) ABAD QUEVEDO KARINA PAOLA, accionista titular de 98.278 acciones ordinarias de USD\$1 un dólar de los Estados Unidos de América cada una, equivalentes al 10,92% del capital pagado de la compañía, representada por el ECO. FREDDY OSWALDO ROMERO ANDRADE.
- 4) ABAD QUEVEDO KARLA VALERIA, accionista titular de 60.841 acciones ordinarias de USD\$1 un dólar de los Estados Unidos de América cada una, equivalentes al 6,76% del capital pagado de la compañía, representada por el ECO. FREDDY OSWALDO ROMERO ANDRADE.

- 5) ABAD QUEVEDO LUIS MANUEL, accionista titular de 60.055 acciones ordinarias de USD\$1 un dólar de los Estados Unidos de América cada una, equivalentes al 6,67% del capital pagado de la compañía, representada por el ECO. FREDDY OSWALDO ROMERO ANDRADE.
- 6) ABAD QUEVEDO VANESSA LUCIA, accionista titular de 60.841 acciones ordinarias de USD\$1 un dólar de los Estados Unidos de América cada una, equivalentes al 6,76% del capital pagado de la compañía, representada por el ECO. FREDDY OSWALDO ROMERO ANDRADE.
- 7) BONETE LARREA ROSA VALERIA, accionista titular de 691 acciones ordinarias de USD\$1 un dólar de los Estados Unidos de América cada una, equivalentes al 0,08% del capital pagado de la compañía, representado por el DR. JUAN FERNANDO QUEVEDO ABAD.
- 8) CARDENAS CALLE RENE EFRAIN, accionista titular de 20.146 acciones ordinarias de USD\$1 un dólar de los Estados Unidos de América cada una, equivalentes al 2.24% del capital pagado de la compañía, por sus propios derechos.
- 9) CARDENAS CARRERA IVAN MARCELO, accionista titular de 874 acciones ordinarias de USD\$1 un dólar de los Estados Unidos de América cada una, equivalentes al 0,10% del capital pagado de la compañía, representado por el DR. JUAN FERNANDO QUEVEDO ABAD.
- 10) DELGADO CHACON INES MARIA, accionista titular de 2.873 acciones ordinarias de USD\$1 un dólar de los Estados Unidos de América cada una, equivalentes al 0,32% del capital pagado de la compañía, representado por el DR. JUAN FERNANDO QUEVEDO ABAD.
- 11) DIAZ AYORA CARLOS EUGENIO, accionista titular de 4.993 acciones ordinarias de USD\$1 un dólar de los Estados Unidos de América cada una, equivalentes al 0,55% del capital pagado de la compañía, representado por el DR. JUAN FERNANDO QUEVEDO ABAD.
- 12) HEREDEROS DEL SR. URGILES CONTRERAS JOSE FRANCISCO, accionista titular de 79.689 acciones ordinarias de USD\$1 un dólar de los Estados Unidos de América cada una, equivalentes al 8,85% del capital pagado de la compañía, representado por la Sra. RUTH MARLENE SUAREZ IDROVO.
- 13) LEMARIE ABAD ERIKA PATRICIA, accionista titular de 4.560 acciones ordinarias de USD\$1 un dólar de los Estados Unidos de América cada una, equivalentes al 0,51% del capital pagado de la compañía, representada por el ECO. FREDDY OSWALDO ROMERO ANDRADE.
- 14) QUEVEDO ABAD JUAN FERNANDO, accionista titular de 11.530 acciones ordinarias de USD\$1 un dólar de los Estados Unidos de América cada una, equivalentes al 1,28% del capital pagado de la compañía, por sus propios derechos.
- 15) SAQUISILI RAMIREZ FIDEL FRANCISCO, accionista titular de 6.766 acciones ordinarias de USD\$1 un dólar de los Estados Unidos de América cada una, equivalentes al 0,75% del capital pagado de la compañía, representado por el DR. JUAN FERNANDO QUEVEDO ABAD.
- 16) VILA VALDEZ LAZARO RAFAEL, accionista titular de 3.000 acciones ordinarias de USD\$1 un dólar de los Estados Unidos de América cada una, equivalentes al 0,33% del capital pagado de la compañía, representado por el DR. JUAN FERNANDO QUEVEDO ABAD.

Luego de tomada la votación respectiva a los accionistas que no tienen prohibición de votar y de conformidad con lo determinado en el Art. 17, inciso segundo del Reglamento de Juntas Generales, se proclaman los siguientes resultados: 489.797 votos que constituyen el ciento por ciento del capital pagado concurrente a favor de la moción planteada, por lo que la Junta General Ordinaria de Accionistas, aprueba por unanimidad, el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo y Notas Explicativas a los Estados Financieros del HOSPITAL DE ESPECIALIDADES MEDICAS CLEMED S.A., correspondientes al ejercicio económico del año 2018.

Al tenor de lo dispuesto en el Art. 243 de la Ley de Compañías y Art. 17 del Reglamento de Juntas Generales, se deja constancia que los señores: Dra. Ruth Patricia Jaramillo Calle y Dr. Luis Ariosto Abad Bravo representado por el Eco. Freddy Oswaldo Romero Andrade, no votaron en este punto del Orden del Día por ser administradores del HOSPITAL DE ESPECIALIDADES MEDICAS CLEMED S.A.

El Ing. Luis Abraham Heras Urgiles, no vota en este punto del Orden del Día, por ser el Contador del HOSPITAL DE ESPECIALIDADES MEDICAS CLEMED S.A.

Se procede a tratar el quinto punto del Orden del Día:

PUNTO CINCO.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCION DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018.

El Presidente informa verbalmente a la Junta General, que durante el ejercicio económico del año 2018, la empresa arrojó una utilidad neta distribuible a los accionistas de USD \$ 21.658,88.

El Eco. Freddy Oswaldo Romero Andrade, presenta la moción a la Junta General, que se acoja a la recomendación de la gerencia, que las utilidades netas obtenidas en el ejercicio económico del año 2018, una vez descontados o deducidos el 15% de las utilidades de los trabajadores; los impuestos; y, el 10% de la reserva legal, que ascienden a la suma de USD \$ 21.658,88 no sean distribuidas a los accionistas, sino las mismas sean acumuladas

El Presidente consulta a la Sala si existe alguna sugerencia sobre la moción expuesta o se plantea otra moción alternativa para ser considerada.

El Presidente informa que al no haber pronunciamiento alguno de la Junta, procederá a tomar la votación respectiva.

En forma previa el Presidente informa a los asistentes que, en el caso de haber votos blancos y abstenciones, éstos se sumarán a la mayoría de votos simples que se compute en la votación; y, que, al momento de votar, no procede plantear la modificación a la moción.

La Secretaria procede a tomar la votación por orden alfabético:

- 1) ABAD BRAVO ANITA BRUMILDE, accionista titular de 4.560 acciones ordinarias de USD\$1 un dólar de los Estados Unidos de América cada una, equivalentes al 0,51% del capital pagado de la compañía, representada por el ECO. FREDDY OSWALDO ROMERO ANDRADE.
- 2) ABAD BRAVO LUIS ARIOSTO, accionista titular de 786 acciones ordinarias de USD\$1 un dólar de los Estados Unidos de América cada una, equivalentes al 0,09% del capital pagado de la compañía, representado por el ECO. FREDDY OSWALDO ROMERO ANDRADE.
- 3) ABAD GONZALEZ XAVIER EDUARDO, accionista titular de 70.100 acciones ordinarias de USD\$1 un dólar de los Estados Unidos de América cada una, equivalentes al 7.79% del capital pagado de la compañía, por sus propios derechos.
- 4) ABAD QUEVEDO KARINA PAOLA, accionista titular de 98.278 acciones ordinarias de USD\$1 un dólar de los Estados Unidos de América cada una, equivalentes al 10,92% del capital pagado de la compañía, representada por el ECO. FREDDY OSWALDO ROMERO ANDRADE.
- 5) ABAD QUEVEDO KARLA VALERIA, accionista titular de 60.841 acciones ordinarias de USD\$1 un dólar de los Estados Unidos de América cada una, equivalentes al 6,76% del capital pagado de la compañía, representada por el ECO. FREDDY OSWALDO ROMERO ANDRADE.
- 6) ABAD QUEVEDO LUIS MANUEL, accionista titular de 60.055 acciones ordinarias de USD\$1 un dólar de los Estados Unidos de América cada una, equivalentes al 6,67% del capital pagado de la compañía, representada por el ECO. FREDDY OSWALDO ROMERO ANDRADE.
- 7) ABAD QUEVEDO VANESSA LUCIA, accionista titular de 60.841 acciones ordinarias de USD\$1 un dólar de los Estados Unidos de América cada una, equivalentes al 6,76% del capital pagado de la compañía, representada por el ECO. FREDDY OSWALDO ROMERO ANDRADE.
- 8) BONETE LARREA ROSA VALERIA, accionista titular de 691 acciones ordinarias de USD\$1 un dólar de los Estados Unidos de América cada una, equivalentes al 0,08% del capital pagado de la compañía, representado por el DR. JUAN FERNANDO QUEVEDO ABAD.
- 9) CARDENAS CALLE RENE EFRAIN, accionista titular de 20.146 acciones ordinarias de USD\$1 un dólar de los Estados Unidos de América cada una, equivalentes al 2.24% del capital pagado de la compañía, por sus propios derechos.
- 10) CARDENAS CARRERA IVAN MARCELO, accionista titular de 874 acciones ordinarias de USD\$1 un dólar de los Estados Unidos de América cada una, equivalentes al 0,10% del capital pagado de la compañía, representado por el DR. JUAN FERNANDO QUEVEDO ABAD.
- 11) DELGADO CHACON INES MARIA, accionista titular de 2.873 acciones ordinarias de USD\$1 un dólar de los Estados Unidos de América cada una, equivalentes al 0,32% del capital pagado de la compañía, representado por el DR. JUAN FERNANDO QUEVEDO ABAD.
- 12) DIAZ AYORA CARLOS EUGENIO, accionista titular de 4.993 acciones ordinarias de USD\$1 un dólar de los Estados Unidos de América cada una, equivalentes al 0,55% del capital pagado de la compañía, representado por el DR. JUAN FERNANDO QUEVEDO ABAD.

- 13) HERAS URGILES LUIS ABRAHAM, accionista titular de 2.922 acciones ordinarias de USD\$1 un dólar de los Estados Unidos de América cada una, equivalentes al 0,32% del capital pagado de la compañía, por sus propios derechos.
- 14) HEREDEROS DEL SR. URGILES CONTRERAS JOSE FRANCISCO, accionista titular de 79.689 acciones ordinarias de USD\$1 un dólar de los Estados Unidos de América cada una, equivalentes al 8,85% del capital pagado de la compañía, representado por la Sra. RUTH MARLENE SUAREZ IDROVO.
- 15) JARAMILLO CALLE RUTH PATRICIA, accionista titular de 87.131 acciones ordinarias de USD\$1 un dólar de los Estados Unidos de América cada una, equivalentes al 9,68% del capital pagado de la compañía, por sus propios derechos.
- 16) LEMARIE ABAD ERIKA PATRICIA, accionista titular de 4.560 acciones ordinarias de USD\$1 un dólar de los Estados Unidos de América cada una, equivalentes al 0,51% del capital pagado de la compañía, representada por el ECO. FREDDY OSWALDO ROMERO ANDRADE.
- 17) QUEVEDO ABAD JUAN FERNANDO, accionista titular de 11.530 acciones ordinarias de USD\$1 un dólar de los Estados Unidos de América cada una, equivalentes al 1,28% del capital pagado de la compañía, por sus propios derechos.
- 18) SAQUISILI RAMIREZ FIDEL FRANCISCO, accionista titular de 6.766 acciones ordinarias de USD\$1 un dólar de los Estados Unidos de América cada una, equivalentes al 0,75% del capital pagado de la compañía, representado por el DR. JUAN FERNANDO QUEVEDO ABAD.
- 19) VILA VALDEZ LAZARO RAFAEL, accionista titular de 3.000 acciones ordinarias de USD\$1 un dólar de los Estados Unidos de América cada una, equivalentes al 0,33% del capital pagado de la compañía, representado por el DR. JUAN FERNANDO QUEVEDO ABAD.

Luego de tomada la votación respectiva, se proclaman los siguientes resultados: 580.636 votos a favor de la moción planteada, por lo que la Junta General Ordinaria de Accionistas del HOSPITAL DE ESPECIALIDADES MEDICAS CLEMED S.A., resuelve por unanimidad, no distribuir a los accionistas las utilidades netas del ejercicio económico del año 2018.

Se procede a tratar el punto seis del Orden del Día:

PUNTO SEIS.- NOMBRAMIENTO DE COMISARIO PRINCIPAL Y SUPLENTE.

El Eco. Freddy Oswaldo Romero Andrade, presenta la moción a la Junta General de ratificar el nombramiento del Ing. Carlos Rigoberto Tixi Campoverde, como Comisario principal; y, a la Sra. Ruth Marlene Suarez Idrovo, como Comisario suplente del HOSPITAL DE ESPECIALIDADES MEDICAS CLEMED S.A., para el ejercicio económico del año 2019.

El Presidente consulta a la Sala si existe alguna sugerencia sobre la moción expuesta o se plantea otra moción alternativa para ser considerada.

El Presidente informa que al no haber pronunciamiento alguno de la Junta, procederá a tomar la votación respectiva.

En forma previa el Presidente informa a los asistentes que, en el caso de haber votos blancos y abstenciones, éstos se sumarán a la mayoría de votos simples que se compute en la votación; y, que, al momento de votar, no procede plantear la modificación a la moción.

La Secretaria procede a tomar la votación por orden alfabético:

- 1) ABAD BRAVO ANITA BRUMILDE, accionista titular de 4.560 acciones ordinarias de USD\$1 un dólar de los Estados Unidos de América cada una, equivalentes al 0,51% del capital pagado de la compañía, representada por el ECO. FREDDY OSWALDO ROMERO ANDRADE.
- 2) ABAD BRAVO LUIS ARIOSTO, accionista titular de 786 acciones ordinarias de USD\$1 un dólar de los Estados Unidos de América cada una, equivalentes al 0,09% del capital pagado de la compañía, representado por el ECO. FREDDY OSWALDO ROMERO ANDRADE.
- 3) ABAD GONZALEZ XAVIER EDUARDO, accionista titular de 70.100 acciones ordinarias de USD\$1 un dólar de los Estados Unidos de América cada una, equivalentes al 7,79% del capital pagado de la compañía, por sus propios derechos.
- 4) ABAD QUEVEDO KARINA PAOLA, accionista titular de 98.278 acciones ordinarias de USD\$1 un dólar de los Estados Unidos de América cada una, equivalentes al 10,92% del capital pagado de la compañía, representada por el ECO. FREDDY OSWALDO ROMERO ANDRADE.
- 5) ABAD QUEVEDO KARLA VALERIA, accionista titular de 60.841 acciones ordinarias de USD\$1 un dólar de los Estados Unidos de América cada una, equivalentes al 6,76% del capital pagado de la compañía, representada por el ECO. FREDDY OSWALDO ROMERO ANDRADE.
- 6) ABAD QUEVEDO LUIS MANUEL, accionista titular de 60.055 acciones ordinarias de USD\$1 un dólar de los Estados Unidos de América cada una, equivalentes al 6,67% del capital pagado de la compañía, representada por el ECO. FREDDY OSWALDO ROMERO ANDRADE.
- 7) ABAD QUEVEDO VANESSA LUCIA, accionista titular de 60.841 acciones ordinarias de USD\$1 un dólar de los Estados Unidos de América cada una, equivalentes al 6,76% del capital pagado de la compañía, representada por el ECO. FREDDY OSWALDO ROMERO ANDRADE.
- 8) BONETE LARREA ROSA VALERIA, accionista titular de 691 acciones ordinarias de USD\$1 un dólar de los Estados Unidos de América cada una, equivalentes al 0,08% del capital pagado de la compañía, representado por el DR. JUAN FERNANDO QUEVEDO ABAD.
- 9) CARDENAS CALLE RENE EFRAIN, accionista titular de 20.146 acciones ordinarias de USD\$1 un dólar de los Estados Unidos de América cada una, equivalentes al 2,24% del capital pagado de la compañía, por sus propios derechos.
- 10) CARDENAS CARRERA IVAN MARCELO, accionista titular de 874 acciones ordinarias de USD\$1 un dólar de los Estados Unidos de América cada una, equivalentes al 0,10% del capital pagado de la compañía, representado por el DR. JUAN FERNANDO QUEVEDO ABAD.
- 11) DELGADO CHACON INES MARIA, accionista titular de 2.873 acciones ordinarias de USD\$1 un dólar de los Estados Unidos de América cada una, equivalentes al 0,32%

del capital pagado de la compañía, representado por el DR. JUAN FERNANDO QUEVEDO ABAD.

- 12) DIAZ AYORA CARLOS EUGENIO, accionista titular de 4.993 acciones ordinarias de USD\$1 un dólar de los Estados Unidos de América cada una, equivalentes al 0,55% del capital pagado de la compañía, representado por el DR. JUAN FERNANDO QUEVEDO ABAD.
- 13) HERAS URGILES LUIS ABRAHAM, accionista titular de 2.922 acciones ordinarias de USD\$1 un dólar de los Estados Unidos de América cada una, equivalentes al 0,32% del capital pagado de la compañía, por sus propios derechos.
- 14) HEREDEROS DEL SR. URGILES CONTRERAS JOSE FRANCISCO, accionista titular de 79.689 acciones ordinarias de USD\$1 un dólar de los Estados Unidos de América cada una, equivalentes al 8,85% del capital pagado de la compañía, representado por la Sra. RUTH MARLENE SUAREZ IDROVO.
- 15) JARAMILLO CALLE RUTH PATRICIA, accionista titular de 87.131 acciones ordinarias de USD\$1 un dólar de los Estados Unidos de América cada una, equivalentes al 9,68% del capital pagado de la compañía, por sus propios derechos.
- 16) LEMARIE ABAD ERIKA PATRICIA, accionista titular de 4.560 acciones ordinarias de USD\$1 un dólar de los Estados Unidos de América cada una, equivalentes al 0,51% del capital pagado de la compañía, representada por el ECO. FREDDY OSWALDO ROMERO ANDRADE.
- 17) QUEVEDO ABAD JUAN FERNANDO, accionista titular de 11.530 acciones ordinarias de USD\$1 un dólar de los Estados Unidos de América cada una, equivalentes al 1,28% del capital pagado de la compañía, por sus propios derechos.
- 18) SAQUISILI RAMIREZ FIDEL FRANCISCO, accionista titular de 6.766 acciones ordinarias de USD\$1 un dólar de los Estados Unidos de América cada una, equivalentes al 0,75% del capital pagado de la compañía, representado por el DR. JUAN FERNANDO QUEVEDO ABAD.
- 19) VILA VALDEZ LAZARO RAFAEL, accionista titular de 3.000 acciones ordinarias de USD\$1 un dólar de los Estados Unidos de América cada una, equivalentes al 0,33% del capital pagado de la compañía, representado por el DR. JUAN FERNANDO QUEVEDO ABAD.

Luego de tomada la votación respectiva, se proclaman los siguientes resultados: 580.636 votos a favor de la moción planteada, por lo que la Junta General Ordinaria de Accionistas del HOSPITAL DE ESPECIALIDADES MEDICAS CLEMED S.A., resuelve por unanimidad ratificar al Ing. Carlos Rigoberto Tixi Campoverde, como Comisario principal de la compañía; y, a la Sra. Ruth Marlene Suarez Idrovo, como Comisario suplente, para el ejercicio económico del año 2019.

Por haberse agotado el Orden del Día, el Presidente dispone que el Acta de Junta sea elaborada dentro del plazo establecido en el Reglamento de Juntas Generales. Siendo las 21H15 minutos se levanta la sesión. El Acta será firmada por el Presidente y Secretaria que certifica. Hasta aquí la Junta.



GERENTE
CLEMED S.A.
Firma
Dr. Luis Abad Bravo MPH

PRESIDENTE DE LA JUNTA



GERENTE
CLEMED S.A.
Firma
Dra. Ruth Patricia Jaramillo Calle

SECRETARIA DE LA JUNTA