



Factura: 001-001-000007107



20160301006000348

EXTRACTO COPIA DE ARCHIVO N° 20160301006000348

NOTARIO OTORGANTE:	DRA. NELLY ESPINOZA SAQUICELA NOTARIO(A) DEL CANTON AZOGUES
FECHA:	28 DE DICIEMBRE DEL 2016, (12:20)
COPIA DEL TESTIMONIO:	TERCERA COPIA CERTIFICADA
ACTO O CONTRATO:	AUMENTO DE CAPITAL

OTORGANTES		OTORGADO POR	
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN
HOSPITAL DE ESPECIALIDADES MEDICAS CLEMED S.A.	POR SUS PROPIOS DERECHOS	RUC	0390028695001
A FAVOR DE			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN

FECHA DE OTORGAMIENTO:	28-12-2016
NOMBRE DEL PETICIONARIO:	HOSPITAL DE ESPECIALIDADES MEDICAS CLEMED S.A.
N° IDENTIFICACION DEL PETICIONARIO:	0390028695001

OBSERVACIONES:

NÓTARIO(A) NELLY ELIZABETH ESPINOZA SAQUICELA  
NOTARIA SEXTA DEL CANTÓN AZOGUES





Factura: 001-001-000007105

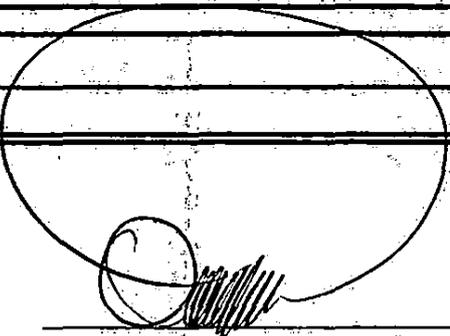


20160301006P03328

Dra. Nelly E. Espinoza Saquicela  
NOTARIA SEXTA  
CANTÓN AZOGUES

NOTARIO(A) NELLY ELIZABETH ESPINOZA SAQUICELA  
NOTARÍA SEXTA DEL CANTON AZOGUES  
EXTRACTO

Escritura N°:		20160301006P03328					
<b>ACTO O CONTRATO:</b>							
AUMENTO DE CAPITAL EN NUMERARIO							
FECHA DE OTORGAMIENTO:		28 DE DICIEMBRE DEL 2016, (11:19)					
<b>OTORGANTES</b>							
<b>OTORGADO POR</b>							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo Interviniente	Documento de Identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que le representa
Jurídica	HOSPITAL DE ESPECIALIDADES MEDICAS CLEMED S.A.	REPRESENTADO POR	RUC	0390028695001	ECUATORIANA	GERENTE	LUIS ARIOSTO ABAD BRAVO
<b>A FAVOR DE:</b>							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo Interviniente	Documento de Identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que representa
<b>UBICACIÓN</b>							
Provincia		Cantón			Parroquia		
CANAR		AZOGUES			AZOGUES		
DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:							
OBJETO/OBSERVACIONES:							
CUANTÍA DEL ACTO O CONTRATO:		352468.00					

  
NOTARIO(A) NELLY ELIZABETH ESPINOZA SAQUICELA  
NOTARÍA SEXTA DEL CANTÓN AZOGUES



Handwritten notes at the top left of the page, possibly including a date or reference number.

1.5

Main body of handwritten text, appearing to be a list or series of entries, possibly related to a survey or data collection. The text is dense and spans most of the page width.

Handwritten text at the bottom center of the page, possibly a signature or a concluding note.

2016	3	01	06	P03328
------	---	----	----	--------

Dra. Nelly E. Espinoza Saquicela  
**NOTARIA SEXTA**  
**CANTÓN AZOGUES**



**ESCRITURA PÚBLICA DE AUMENTO**  
**DE CAPITAL y REFORMA DE**  
**ESTATUTOS DE LA EMPRESA**  
**HOSPITAL DE ESPECIALIDADES**  
**MEDICAS CLEMED S.A.**

**CUANTIA: USD. 9352.466,00**

**DI: 2 COPIAS.**

En la ciudad de Azogues, Capital de la Provincia  
 del Cañar, República del Ecuador, el día de hoy,  
**MIÉRCOLES VEINTE Y OCHO (28) DE DICIEMBRE DEL**  
**AÑO DOS MIL DIEZ Y SEIS.** Ante mí Doctora Nelly  
**Espinoza Saquicela,** Notaria pública Sexta de  
 este cantón Azogues, libre y voluntariamente,  
 comparece el señor **DOCTOR LUIS ARIOSTO ABAD**  
**BRAVO,** en calidad de Gerente y como tal  
 representante legal de la empresa **HOSPITAL DE**  
**ESPECIALIDADES MEDICAS CLEMED S.A.,** de  
 conformidad con los documentos que se adjuntan  
 como habilitantes. El compareciente es de  
 nacionalidad ecuatoriana, estado civil casado,  
 de la edad de sesenta y cuatro años, profesión  
 Médico, portador de la cédula cero tres cero

cero tres siete tres, nueve cero nueve,  
domiciliado en esta ciudad de Azogues, a quien  
de conocerlo y haberlo identificado en virtud de  
los documentos que me presentan, doy fe; y bien  
inteligenciado en los efectos y resultados  
legales del presente acto, me solicita que eleve  
a escritura pública la minuta que me presentan,  
documento éste que copiado literalmente es del  
tenor siguiente: "Señor Notario: En el protocolo  
de escrituras públicas a su cargo, sírvase  
insertar una que contenga, un aumento de capital  
y reforma de estatutos de una empresa; al tenor  
de las siguientes cláusulas: PRIMERA:  
COMPARECIENTE: Comparece a suscribir la presente  
escritura el DOCTOR LUIS ARIOSTO ABAD BRAVO, en  
su calidad de Gerente y como tal representante  
legal de la empresa HOSPITAL DE ESPECIALIDADES  
MEDICAS CLEMED S.A., conforme se justifica con el  
nombramiento que adjunto, el de nacionalidad  
ecuatoriana, casado, mayor de edad, domiciliado  
en la ciudad de Azogues.- SEGUNDA: ANTECEDENTES:  
UNO) La compañía HOSPITAL DE ESPECIALIDADES  
MEDICAS CLEMED S.A. se constituyó bajo el nombre

Dra. Nelly E. Espinoza Saquicela  
NOTARIA SEXTA  
CANTÓN AZOGUES

de CLINICA DE ESPECIALIDADES MEDICAS (CLEMED) S.A. mediante escritura pública celebrada ante el Notario público, Cuanto del Cantón Cuenca, el veinte y uno de abril de mil novecientos noventa y siete, se inscribió en el registro mercantil de Azogues, el diecinueve de junio de mil novecientos noventa y siete, bajo el número treinta y uno (31.) a DOS). A la fecha el capital social es de cuatrocientos veinte y siete mil seiscientos cuarenta y nueve dólares de los estados Unidos de América (TRES). Desde su constitución se han realizado varios actos societarios siendo el último el cambio de denominación otorgado en la Notaria Sexta de la ciudad de Azogues, el veinte y tres de diciembre del dos mil quince, se inscribió bajo el número quince (15) de fecha quince de febrero de dos mil dieciséis (CUATRO). La Junta General Extraordinaria de Accionistas del dieciocho de noviembre de dos mil dieciséis, entre otras cosas resolvió: incrementar el capital de la empresa y en consecuencia la reforma del artículo quinto del estatuto de la compañía

conforme, se desprende de la copia del acta que se acompaña como habilitante. = **TERCERA: DECLARACIONES:** Con los antecedentes expuestos, el Dr. Luis Ariosto Abad Bravo en su calidad de Gerente y representante legal de la compañía **HOSPITAL DE ESPECIALIDADES MEDICAS CLEMED S.A.**, bajo juramento declara: **UNO.** = Que se incrementa el capital de la empresa en la suma de **TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS DÓLARES**, de tal forma que una vez perfeccionado el mismo, el capital de la empresa pase a ser de **SETECIENTOS OCHENTA MIL CIENTO QUINCE DÓLARES.** - **DOS.** Que para el aumento de capital se tomaron los valores existentes en las cuentas: Aporte Capital Futura Capitalización ✓  
US\$ 293.724,30; De la cuenta Reserva Legal US\$ ✓  
44.537,66; de la cuenta Reserva de Capital US\$ ✓  
14.204,04. **TRES.** La Junta general Extraordinaria de accionistas aprobó el cuadro de integración de capital y la negociación de fracciones, conforme el anexo de integración de capital que se agrega como habilitante. Y dispuso que el Gerente realice el trámite correspondiente para

780,115

La legalización del aumento de capital.

**CUATRO.** Que se reforma el Artículo Quinto de

los estatutos, de ella, mismo que dirá: "ARTÍCULO

**QUINTO.** El capital suscrito de la Compañía es de

**SETECIENTOS OCHENTA MIL CIENTO QUINCE DOLARES** de

**Los Estados Unidos de América (US\$ 780.115.00)**

dividido en setecientas ochenta mil ciento

quince acciones ordinarias y nominativas,

libremente negociables, de un dólar cada una;

numeradas desde el cero uno al setecientos

ochenta mil ciento quince inclusive" .- **CINCO.**-

El compareciente bajo juramento declara que

todos los socios son ecuatorianos y que la

empresa no es deudora incumplida con los entes

del estado.- **SEIS.** La cuantía de la escritura

queda fijada en el monto del aumento de

capital.- Hasta aquí la minuta. Usted señor

Notario se dignará agregar las demás cláusulas

de estilo para la validez y perfeccionamiento de

la presente escritura.- Atentamente, f)

Ilegible. Dra. Mercedes Espinoza Gómez. ABOGADA.

Matrícula número setecientos cincuenta y seis

del Colegio de Abogados del Azuay".- Hasta aquí

*Dra. Nelly E. Espinoza Saquicela*  
**NOTARIA SEXTA**  
**CANTÓN AZOGUES**

La minuta que el compareciente me presenta, la aprueba y ratifica en todo su contenido y la deja elevada a escritura pública con todo su valor legal.

**DOCUMENTOS HABILITAN--**



# REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES

Suicela  
**SRI**  
 Dra. Nelly E. Espinoza  
 NOTARIA  
 CANTÓN AZOGUES

**NUMERO RUC:** 0390028695001  
**RAZON SOCIAL:** HOSPITAL DE ESPECIALIDADES MEDICAS CLEMED S.A.  
**NOMBRE COMERCIAL:**  
**CLASE CONTRIBUYENTE:** OTROS  
**REPRESENTANTE LEGAL:** ABAD BRAVO LUIS ARIOSTO  
**CONTADOR:** HERAS URGILES LUIS ABRAHAM

**FEC. INICIO ACTIVIDADES:** 15/06/1997      **FEC. CONSTITUCION:** 15/06/1997  
**FEC. INSCRIPCION:** 22/07/1997      **FECHA DE ACTUALIZACIÓN:** 19/02/2016

**ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:**  
 ACTIVIDADES DE CONSULTA Y TRATAMIENTO REALIZADAS EN CLINICAS

**DOMICILIO TRIBUTARIO:**

Provincia: CAÑAR Cantón: AZOGUES Parroquia: AZOGUES Calle: RIVERA Número: 6-16 Intersección: 3 DE NOVIEMBRE  
 Edificio: CLEMED Referencia ubicación: FRENTE A LA RADIO ONDAS CAÑARIS Telefono Trabajo: 072242936 Telefono Trabajo: 072248498 Email: abrahaml85@hotmail.com

**DOMICILIO ESPECIAL:**

**OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:**

- \* ANEXO ACCIONISTAS, PARTICIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES
- \* ANEXO DE DIVIDENDOS, UTILIDADES O BENEFICIOS - ADI
- \* ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- \* ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
- \* DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- \* DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- \* DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA

**# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:** del 001 al 001      **ABIERTOS:** 1  
**JURISDICCION:** ZONA 61 CAÑAR      **CERRADOS:** 0



Fecha:   
 FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

16 FEB 2016

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Declaro que los datos contenidos en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 97 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC)

**Usuario:** KLAM011113      **Lugar de emisión:** AZOGUES/SERRANO S/N.Y      **Fecha y hora:** 19/02/2016 15:52:49



**REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES  
SOCIEDADES**



**NUMERO RUC:** 0390028695001  
**RAZON SOCIAL:** HOSPITAL DE ESPECIALIDADES MEDICAS CLEMED S.A.

**ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:**

**No. ESTABLECIMIENTO:** 001    **ESTADO:** ABIERTO, MATRIZ    **FEC. INICIO ACT.:** 15/06/1997  
**NOMBRE COMERCIAL:**    **FEC. CIERRE:**  
**ACTIVIDADES ECONÓMICAS:**    **FEC. REINICIO:**  
**ACTIVIDADES DE CONSULTA Y TRATAMIENTO REALIZADAS EN CLINICAS**

**DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:**

Provincia: CAÑAR Cantón: AZOGUES Parroquia: AZOGUES Calle: RIVERA Número: 6-16 Intersección: 3 DE NOVIEMBRE  
Referencia: FRENTE A LA RADIO ONDAS CAÑARIS Edificio: CLEMED Teléfono Trabajo: 072242936 Teléfono Trabajo: 072248498  
Email: abrahami85@hotmail.com

**GERENTE**  
**CLEMED S.A.**  
  
**FIRMA**

**Fecha:** \_\_\_\_\_  
**FIRMA DEL CONTRIBUYENTE**

18 FEB 2016  
  
**Gerente**

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

Declaro que los datos contenidos en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 97 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC).

**Usuario:** KLAM01:113    **Lugar de emisión:** AZOGUES/SERRANO S/N Y    **Fecha y hora:** 19/02/2016 15:52:49



Rivera 6-16 y Sucre \* Telfs: 2242 936 - 2248 498 \* Azogues - Ecuador

Dra. Nelly E. Espinoza  
NOTARIA SEXTA  
CANTÓN AZOGUES

Azogues, 30 de noviembre 2016

Oficio #: ADLH000112-16

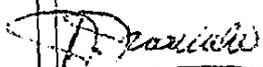
Sr. Dr.  
Luis Abad Bravo  
Ciudad

De mi consideración:

El Hospital de Especialidades Médicas "CLEMED SA" institución legalmente Constituida el 21 de Abril de 1997 ante el Sr. Dr. Alfonso Andrade Ormaza, notario cuarto del Cantón Cuenca, según resolución # 97-3-1-1-155 de fecha 6 de junio de 1997, e inscrita en el Registro Mercantil de Azogues el 19 de junio de 1997 con el # 31; Para fines legales correspondientes comunico a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas del Hospital de Especialidades Médicas "CLEMED SA", reunida en sesión el día viernes 18 de noviembre del presente año, tuvo a bien elegir a usted para el cargo de GERENTE de la compañía, con las amplias atribuciones de acuerdo a sus estatutos, por el periodo de 2 años.

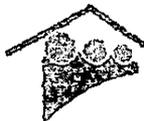
En mi calidad de Presidente, comunico a Usted este Nombramiento, el mismo que de ser aceptado, deberá ser registrado en el registro mercantil para que surta los efectos legales correspondientes.

Atentamente,

  
Dr. Juan Carlos Ormaza  
Presidente

Acepto el nombramiento que antecede de GERENTE de la Compañía HOSPITAL DE ESPECIALIDADES MÉDICAS "CLEMED SA"

  
Dr. Luis Abad Bravo  
Gerente



**Razón de Inscripción**

**Número de Repertorio: 534**

**Fecha de Repertorio: 02-dic-2016**

EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN AZOGUES, certifica que en esta fecha se inscribió(eron) el(los) siguiente(s) acto(s):

1.- Con fecha seis de diciembre de dos mil dieciseis queda inscrito el acto o contrato **NOMBRAMIENTO** en el Registro de MERCANTIL No. 165 celebrado entre: ([**ABAD BRAVO LUIS ARIOSTO** en calidad de GERENTE], [**HOSPITAL DE ESPECIALIDADES MEDICAS CLEMED S.A** en calidad de COMPAÑIA])

Que se refiere al(los) siguiente(s) bien(es):

Tipo Bien	Cód.Catastral/Ident.Predial	No. Ficha	Actos
HOSPITAL DE ESPECIALIDADES MEDICAS CLEMED S.A.	0390028695001	16	NOMBRAMIENTO

Azogues, Miércoles 7 de Diciembre de 2016

Impreso a las: 13:47:33

Elaborado por: JENNY GRACIELA CHACHA GONZALEZ



*[Handwritten Signature]*

**DR. ROBER ASTRUBAL CARANGUI MACANCO**

Registrador de la Propiedad (E)

REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN AZOGUES



8\*





Factura: 001-001-000007106



20160301006D06266

*Dra. Nelly E. Espinoza Saquicela*  
**NOTARIA SEXTA**  
**CANTÓN AZOGUES**

**DOCUMENTO EXHIBIDOS N° 20160301006D06266**

RAZÓN: De conformidad al Art. 18 numeral 5 de la Ley Notarial, doy fe que el(los) documento(s) que antecede(n) es(son) igual(es) al(los) documento(s) que me fue(ron) exhibido(s) RUC, NOMBRAMIENTO en 2 foja(s) útil(es). Una vez practicada la certificación(es) se devuelve el(los) documento(s) en 2 foja(s), conservando una copia de ellas en el Libro de Diligencias. La veracidad de su contenido y el uso adecuado del(los) documento(s) certificado(s) es de responsabilidad exclusiva de la(s) persona(s) que lo(s) utiliza(n).

AZOGUES, a 28 DE DICIEMBRE DEL 2016, (12:10).

NOTARIO(A) NELLY ELIZABETH ESPINOZA SAQUICELA  
NOTARIA SEXTA DEL CANTÓN AZOGUES





ESPACIO EN BLANCO

HOSPITAL DE ESPECIALIDADES MEDICAS "CLEMED S.A"

CUADRO DE INTEGRACION DE CAPITAL

RESOLUCION DE LA JUNTA DE FECHA 18 DE NOVIEMBRE DE 2016

N. DE ORDEN	N. CEDULA	APELLIDOS Y NOMBRES	CAPITAL		SUSCRIPCION	Aporte a futuras	reserva de capital	reservas legales	NEG. FRACCIONES	CAPITAL ACTUAL
			% PART	ACTUAL						
1	0300370954	ABAD BRAVO ANITA	0.5848%	2,500.00 X	2,060.00	1,717.08	83.05	260.36	0.49	4,560.00
2	0300373909	ABAD BRAVO LUIS ARIOSTO	0.2619%	1,120.00	923.00	769.26	37.20	116.64	0.10	2,043.00
3	0301218392	ABAD GONZALEZ XAVIER EDUARDO	3.5920%	15,361.00	12,660.00	10,550.47	510.20	1,599.78	0.45	28,021.00
4	0301374963	ABAD QUEVEDO KARINA PAOLA	11.9572%	51,135.00	42,145.00	35,121.31	1,698.41	5,325.47	0.19	93,280.00
5	0300424355	ABAD VERDUGO JOEL	0.0868%	371.00	306.00	254.82	12.32	38.64	0.22	677.00
6	0102521416	ALBAN BERMEO MIRIAN CECILIA	30.2395%	129,319.00	106,584.00	88,820.82	4,295.23	13,467.97	0.02	235,909.00
7	0101518025	BERNAL DURAZNO CARLOS MANUEL	0.0886%	379.00	312.00	260.31	12.59	39.47	0.37	691.00
8	0300622909	BRAVO ROMERO FRANCISCO FERNANDO	0.0325%	139.00	115.00	95.46	4.63	14.48	0.43	254.00
9	0300851748	CANTOS ORMAZA JUAN EDISON	5.6600%	24,205.00	19,950.00	16,624.94	809.95	2,520.84	0.37	44,155.00
10	0300937398	CARDENAS CALLE RENE EFFRAIN	0.1274%	545.00	449.00	374.33	18.10	56.76	0.19	994.00
11	0301583316	CARDENAS CARRERA IVAN MARCELO	0.0970%	415.00	342.00	285.04	13.78	43.22	0.04	757.00
12	0300326097	CASTANIER MUNOS JUAN FERNANDO	0.0416%	178.00	147.00	122.26	5.91	18.54	0.29	325.00
13	0300497704	CRESPO REGALADO MANUEL FERNANDO	0.0774%	331.00	273.00	227.34	10.99	34.47	0.20	604.00
14	0109207940	DELGADO CHACON INES MARIA	0.3683%	1,575.00	1,298.00	1,081.76	52.31	164.03	0.10	2,873.00
15	0100854900	DIAZ AYORA CARLOS EUGENIO	0.6400%	2,737.00	2,256.00	1,879.86	90.91	285.05	0.18	4,999.00
16	0100778283	FIGUEROA DELGADO POLIVIO ROLANDO	0.1085%	464.00	382.00	318.69	15.41	48.32	0.42	846.00
17	0300918786	GARCIA AVILA ROSA FLORENA	0.0631%	270.00	222.00	185.45	8.97	28.12	0.54	492.00
18	0300363165	GONZALEZ MEDINA TRAJANO	0.1169%	500.00	412.00	343.42	16.61	52.07	0.10	912.00
19	0300558681	GUITIERREZ VAZQUEZ JORGE	0.0498%	213.00	176.00	146.30	7.07	22.18	0.45	389.00
20	0301911350	HERAS URGILES LUIS ABRAHAM	0.0468%	200.00	165.00	137.37	6.64	20.83	0.16	365.00
21	0300874708	HEREDEROS JOSE FRANCISCO URGILES	0.8533%	37,861.00	31,204.00	26,004.25	1,257.52	3,943.05	0.82	69,065.00
22	0101765477	HERAMILLO CALLE RUTH PATRICIA	8.5689%	36,645.00	30,203.00	25,169.07	1,217.14	3,816.41	0.38	66,848.00
23	0100222006	LANDIVAR HEREDIA JACINTO ADRIAN	0.5467%	2,338.00	1,927.00	1,605.82	77.65	243.49	0.04	4,265.00
24	0301421202	LEMA VAZQUEZ LUIS RICARDO	0.1478%	632.00	521.00	434.08	20.99	65.82	0.11	1,153.00
25	0301538492	LEMARIE ABAD ERIKA PATRICIA	0.5846%	2,500.00	2,060.00	1,717.08	83.04	260.36	0.48	4,560.00
26	0300832490	MAGROVEID RIVERA SANTIAGO	0.0398%	170.00	140.00	116.76	5.65	17.70	0.11	310.00
27	0300655023	MOLINA ENCALADA RUBIA MIRIAN	0.0975%	417.00	344.00	286.41	13.85	43.43	0.31	761.00
28	0300445665	MOLINA VAZQUEZ JULIO CESAR	0.0498%	213.00	176.00	146.30	7.07	22.18	0.45	389.00
29	0600333145	MONTES OROZCO GERMAN SILVESTRE	0.0498%	213.00	176.00	146.30	7.07	22.18	0.45	389.00
30	0300745825	NEIRA PALOMEQUE RENE FERNANDO	0.2386%	1,000.00	824.00	686.83	33.21	104.15	0.19	1,824.00
31	0300337318	OCHOA REGALADO LEONEL ADOLFO	0.0517%	221.00	182.00	151.79	7.34	23.02	0.15	409.00
32	0101536126	ORTEGA VASQUEZ WILSON PETRON	0.0325%	139.00	115.00	95.47	4.62	14.48	0.43	254.00
33	0300819034	PAGUAY ARCE CARLOS BOLIVAR	0.6431%	2,750.00	2,266.00	1,888.80	91.34	286.40	0.54	5,016.00
34	0101386308	PALACIOS TORRES FABIAN PATRICIO	0.0790%	338.00	279.00	232.15	11.23	35.20	0.42	617.00
35	0300706223	PENAFIEL GONZALEZ MILTON GUSTAVO	1.1313%	4,838.00 X	3,987.00	3,322.91	160.69	509.86	0.46	8,225.00
36	0300354388	PESANTEZ PALACIOS CESAR RUBEN	0.0517%	221.00	182.00	151.79	7.34	23.02	0.15	409.00
37	0300826740	QUEVEDO ABAD JUAN FERNANDO	1.7252%	7,378.00	6,081.00	5,067.47	245.05	768.38	0.10	13,459.00
38	0300561073	QUEVEDO QUINTEROS LILIA TERESITA	18.9768%	81,154.00 X	66,887.00	55,739.41	2,695.47	8,451.81	0.31	148,041.00
39	0101855229	QUEZADA QUEZADA LOLA RAQUEL	0.2565%	1,097.00	904.00	753.45	36.44	114.25	0.14	2,001.00
40	0300692480	ROJAS CHICA RUBEN DARIO	0.2303%	985.00	812.00	676.53	32.72	102.58	0.17	1,797.00
41	0300385895	SACOTO SACOTO VICTOR MIGUEL	0.0498%	213.00	176.00	146.30	7.07	22.18	0.45	389.00
42	0101560415	SALCEDO ORELLANA VICTOR ANTONIO	0.0325%	139.00	115.00	95.47	4.62	14.48	0.43	254.00
43	0301317632	SAQUICELA ESPINOZA LUIS	0.1169%	500.00	412.00	343.42	16.61	52.07	0.10	912.00
44	0300808691	SACDISILI RAMIREZ FIDEL FRANCISCO	2.8542%	12,206.00	10,060.00	8,383.51	405.41	1,271.30	0.12	22,266.00
45	0300862653	SIGUENZA ROJAS JUAN DIEGO	0.3564%	1,524.00	1,256.00	1,046.74	50.62	158.72	0.08	2,780.00
		SUMAN:	100.0000%	427,649.00	352,466.00	293,724.30	14,204.04	44,537.66	0.00	780,115.00

- 712  
71887

GERENTE  
CLEMED S.A.  
Dr. L. Espinoza Bravo  
GERENTE CLEMED S.A.

CONF. CL. OK S.A.  
Ing. Luis Heras  
CONTADOR CLEMED S.A.

Dra. Nelly E. Espinoza Saquicela  
NOTARIA SEXTA  
CANTÓN AZOGUES

Fecha:

ESPACIO EN BLANCO  
ESPACIO EN BLANCO  
ESPACIO EN BLANCO

ESPACIO EN BLANCO  
ESPACIO EN BLANCO  
ESPACIO EN BLANCO

**ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE  
ACCIONISTAS DEL HOSPITAL CLEMED S.A. CELEBRADA EL 18 DE  
NOVIEMBRE DEL 2016**

Dra. Nelly E. Espinoza Saquicela

NOTARIA SEXTA  
CANTÓN AZOGUES

En la Ciudad de Azogues, a los 18 días del mes de Noviembre del 2016 a las 17:00 H. en el local institucional, ubicado en la calle Rivera 3-17 y Sucre, previa convocatoria realizada en el semanario El Espectador el 29 de Octubre del 2016, se reúne la Junta General Extraordinaria de accionistas del Hospital CLEMED S.A. con la asistencia de los siguientes accionistas: Dra. Miriam Albán Bermeo que representa al 30,24% del capital social de la compañía, Dra. Ruth Jaramillo Calle que representa al 8,57% del capital social de la compañía y tiene la delegación escrita del Dr. Xavier Abad González que representa al 3,59% del capital social de la compañía y de los herederos del Dr. José Urgilés que representa al 8,85% del capital social de la compañía, Ing. Felipe Romero Cárdenas que tiene delegación escrita de los siguientes accionistas: Sra. Lilia Teresita Quevedo Quinteros que representa al 18,98% del capital social de la compañía, Dr. Luis Abad Bravo que representa al 0,26% del capital social de la compañía, Dra. Karina Abad Quevedo que representa al 11,96% del capital social de la compañía, Leda. Anita Abad Bravo que representa al 0,58% del capital social de la compañía e Ing. Erika Lemarie Abad que representa al 0,58% del capital social de la compañía. Ing. Luis Heras Urgilés que representa al 0,05% del capital social de la compañía y tiene la delegación escrita del Ing. Iván Cárdenas Carrera que representa al 0,10% del capital social de la compañía. Dr. Fernando Quevedo Abad que representa al 1,73% del capital social de la compañía y Dr. Fidel Saquisili Ramírez que representa al 2,85% del capital social de la compañía. Asiste además el Comisario Principal Ing. Carlos Tixi Campoverde. Ante la ausencia del Presidente de la Compañía, se procede a dar lectura al Art. 244 de la Ley de Compañías y el Dr. Fernando Quevedo Abad mociona el nombre de la Dra. Ruth Jaramillo Calle para que presida la sesión de Junta General Extraordinaria del Hospital CLEMED S.A., moción que es aprobada por unanimidad, actúa como secretario el Sr. Gerente Dr. Luis Abad Bravo.

La presidenta solicita que por secretaría se informe el quórum reglamentario, a lo que el Secretario informa que existe la asistencia del 88,34% del capital suscrito de la compañía.

La presidenta dispone se de lectura a la convocatoria realizada para la presente junta:

**HOSPITAL DE ESPECIALIDADES MÉDICAS**

**"CLEMED S.A."**

**CONVOCATORIA A SESIÓN DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA 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, se convoca a los señores accionistas del HOSPITAL DE

ESPECIALIDADES MEDICAS CLEMED SA a la Junta General Extraordinaria de Accionistas a llevarse a cabo el día viernes 18 de Noviembre del 2016, a partir de las 17:00 horas en la sala de reuniones de la empresa ubicada en la calle Rivera 3-17 y Sucre de la ciudad de Azogues, con el objeto de conocer y resolver sobre los siguientes puntos del orden del Día:

1.- ELECCION DE PRESIDENTE, GERENTE, VOCALES DEL DIRECTORIO, Y DIRECTOR MEDICO DE LA INSTITUCION.

2.- AUMENTO DEL CAPITAL Y REFORMA DEL ESTATUTO, CONCRETAMENTE EL ARTICULO QUINTO DEL CAPITAL.

De manera especial se convoca a la mencionada Junta al Ing. Carlos Tixi Campoverde Comisario Principal de la Compañía.

Los documentos que conocerá la Junta se encuentran a órdenes y disposición de los señores accionistas en las oficinas de la empresa.

Azogues, 27 de Octubre del 2016.

Dr. Juan Cantos Ormaza.

**PRESIDENTE DE CLEMED S.A.**

Acto seguido se pasa a tratar el primer punto de la convocatoria.

1.- 1.- ELECCION DE PRESIDENTE, GERENTE, VOCALES DEL DIRECTORIO, Y DIRECTOR MEDICO DE LA INSTITUCION.- Al efecto la Dra. Ruth Jaramillo Calle mociona el nombre del Dr. Juan Cantos Ormaza para PRESIDENTE, moción que es aprobada por unanimidad. El Dr. Fernando Quevedo Abad mociona el nombre del Dr. Luis Abad Bravo para GERENTE, moción que es aprobada por unanimidad. El Dr. Fernando Quevedo Abad mociona el nombre de la Ing. Mónica Urgilés Suárez para PRIMER VOCAL PRINCIPAL y el Dr. Fidel Saquisilí Ramírez mociona el nombre del Dr. Xavier Abad Gonzales, sometido a votación se obtiene el apoyo del 52,98 % para la Ing. Mónica Urgilés Gonzáles y del 35,36% para el Dr. Xavier Abad González, que dando electa la Ing. Mónica Urgilés Suarez. El Dr. Fidel Saquisilí Ramírez mociona el nombre del Dr. Xavier Abad González para SEGUNDO VOCAL PRINCIPAL moción que es aprobada por unanimidad. El Dr. Fernando Quevedo Abad mociona el nombre del Dr. Fidel Saquisilí Ramírez para PRIMER VOCAL SUPLENTE moción que es aprobada por unanimidad. El Dr. Fidel Saquisilí Ramírez mociona el nombre del Dr. Fernando Quevedo Abad para SEGUNDO VOCAL SUPLENTE moción que es aprobada por unanimidad. La Dra. Miriam Albán Bermeo mociona el nombre de la Dra. Ruth Jaramillo Calle para DIRECTORA MEDICO moción que es aprobada por unanimidad. La Junta General Extraordinaria de Accionistas RESUELVE. Designar por reelección a los Dres. Juan Cantos Ormaza como Presidente de la Compañía y al Dr. Luis Abad Bravo como Gerente, la Ing. Mónica Urgiles PRIMER VOCAL

Dra. Nancy Espinoza Saquicela  
NOTARIA SEXTA  
CANTÓN AZOGUES

PRINCIPAL, Dr. Xavier Abad González SEGUNDO VOCAL PRINCIPAL, Dr. Fides Saquisili Ramírez PRIMER VOCAL SUPLENTE, Dr. Fernando Quevedo Abad SEGUNDO VOCAL SUPLENTE, se autoriza emitir los nombramientos respectivos para su debida inscripción en el registro mercantil.

La presidenta ordena que se de lectura al segundo punto del orden del día.

2.- AUMENTO DEL CAPITAL Y REFORMA DEL ESTATUTO, CONCRETAMENTE EL ARTÍCULO QUINTO DEL CAPITAL.- El Gerente explica que al momento la institución tiene la suficiente liquidez para afrontar cualquier contingencia que se presentare y que es necesario realizar un aumento de capital tomando los valores que se encuentran detallados en la documentación que se les ha entregado, y el Ing. Luis Heras Urgilés mociona que se deje el valor del aporte correspondiente a RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES ADOPCION PRIMERA VEZ NIIF por un valor de 4.396,34 USD fuera del aumento del capital, el Dr. Fernando Quevedo Abad solicita el criterio del Comisario Ing. Carlos Tixi Campoverde, que explica que no hay inconveniente en proceder de esa manera. La Junta General por unanimidad RESUELVE: UNO. Incrementar el capital hasta por la suma de TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS DOLARES, de tal forma que una vez perfeccionado el mismo, el capital de la empresa pase a ser de SETECIENTOS OCHENTA MIL CIENTO QUINCE DÓLARES.- DOS. Que para el aumento de capital se toma los valores existentes en la cuenta de APOORTE CAPITAL FUTURA CAPITALIZACION 293.724,30 USD. RESERVA LEGAL 44.537,66 USD. RESERVA DE CAPITAL 14.204,04. USD En este mismo acto los accionistas declaran que ejercen su derecho preferente y suscriben la totalidad del aumento de capital decretado en proporción a su participación accionario. En este acto se aprueba el cuadro de integración de capital presentado por la administración. TRES.- Reformar el Artículo quinto de los estatutos, el mismo que dirá "ARTICULO QUINTO" el capital suscrito de la Compañía es de SETECIENTOS OCHENTA MIL CIENTO QUINCE DOLARES de los Estados Unidos de América (US\$ 780.115.00) divididas en setecientas ochenta mil ciento quince acciones ordinarias y nominativas y libremente negociables, de un dólar cada una; numeradas desde el cero uno al setecientos ochenta mil ciento quince inclusive. La Junta dispone que el Gerente realice el trámite correspondiente para la legalización del aumento de capital.

La presidenta ordena un receso para realización del acta, la cual luego es leída y aprobada por unanimidad. Sin más que tratar y siendo las 17:35 H. se da por terminada la Junta General Extraordinaria, para constancia de lo cual firman la Presidente y el Secretario.....

Dra. Ruth Jaramillo Calle

**PRESIDENTA**

Dr. Luis Abad Bravo

**SECRETARIO**

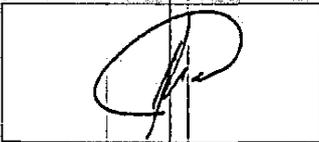
ESPACIO EN BLANCO  
ESPACIO EN BLANCO  
ESPACIO EN BLANCO

ESPACIO EN BLANCO  
ESPACIO EN BLANCO  
ESPACIO EN BLANCO



Dra. Nelly E. Espinoza Saquicela  
**NOTARIA SEXTA**  
**CANTÓN AZOGUES**

## CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



**Número único de identificación:** 0300373909

**Nombres del ciudadano:** ABAD BRAVO LUIS ARIOSTO

**Condición del cedulado:** CIUDADANO

**Lugar de nacimiento:** CAÑAR/AZOGUES/AZOGUES

**Fecha de nacimiento:** 6 DE MARZO DE 1952

**Nacionalidad:** ECUATORIANA

**Sexo:** HOMBRE

**Instrucción:** SUPERIOR

**Profesión:** MÉDICO

**Estado Civil:** CASADO

**Cónyuge:** QUEVEDO QUINTEROS LILIA TERESITA

**Fecha de Matrimonio:** 17 DE AGOSTO DE 1976

**Nombres del padre:** ABAD MANUEL

**Nombres de la madre:** BRAVO JÚLIA

**Fecha de expedición:** 31 DE MAYO DE 2011

Información certificada a la fecha: 28 DE DICIEMBRE DE 2016

Emisor: NELLY ELIZABETH ESPINOZA SAQUICELA - CAÑAR-AZOGUES-NT 6 - CAÑAR - AZOGUES

MIRVOCUJ.EC 31031M B1MA GORACTO 32  
0YRIS AJ EUC AGA DIRU X 30 A TOS

N° de certificado: 166-001-60383



166-001-60383

Ing. Jorge Troya Fuertes

Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación  
Documento firmado electrónicamente

**Validez desconocida**

Digitally signed by JORGE OSWALDO TROYA FUERTES  
Date: 2016.12.28 11:29:20 ECT  
Reason: Firma Electrónica  
Location: Ecuador



Así constan los documentos habilitantes que se dejan agregados a la presente escritura. Para la celebración del presente acto se observaron todas las formalidades requeridas por la Ley. Y, leído que le fue este instrumento al otorgante por mí la Notaria, se afirma y ratifica en todo su contenido, y firma en unidad de acto conmigo la Notaria, de lo cual doy fe.

**Dr. Luis Ariosto Abad Bravo**

0300373909

**Dra. Nelly Espinoza Saquicela**

**NOTARIA**



SE OTORGÓ ANTE MÍ, EN FE DE ELLO CONFIERO ESTAR EN COPIA CERTIFICADA QUE LA FIRMO Y SELLO EL MISMO DÍA DE SU CELEBRACIÓN.

Dra. Nelly E. Espinoza Saquicela  
NOTARIA SEXTA DEL CANTÓN AZOGUES



Doy Fe: Que he tomado nota la margen de la escritura matriz de Constitución de la Compañía Denominada " HOSPITAL DE ESPECIALIDADES MEDICAS CLEMED S.A" nota de la Escritura Pública de Aumento de Capital y Reforma de Estatutos de la Compañía otorgada en la Notaria Sexta del Cantón Azogues a cargo de la Dra. Nely Espinoza Saquicela, el día veinte y ocho de Diciembre del dos mil diez y seis. Cuenca, Enero 06 de 2017.

Dr. Patricio Armijos Rodas  
Notaria Cuarta - Cantón Cuenca



### Razón de Inscripción

Número de Repertorio: 580

Fecha de Repertorio: 29-dic-2016

EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN AZOGUES, certifica que en esta fecha se inscribió(eron) el(los) siguiente(s) acto(s):

1.- Con fecha dieciséis de enero de dos mil diecisiete queda inscrito el acto o contrato AUMENTO DE CAPITAL en el Registro de MERCANTIL No. 8 celebrado entre: ([ABAD BRAVO LUIS ARIOSTO en calidad de GERENTE], [HOSPITAL DE ESPECIALIDADES MEDICAS CLEMED S.A en calidad de COMPAÑIA])

Que se refiere al(los) siguiente(s) bien(es):

Tipo Bien	Cód.Catastral/Ident.Predial	No. Ficha	Actos
HOSPITAL DE ESPECIALIDADES MEDICAS CLEMED S.A	0390028695001	16	Aumento de Capital

Azogues, lunes 16 de enero de 2017

Impreso a las: 14:52:49

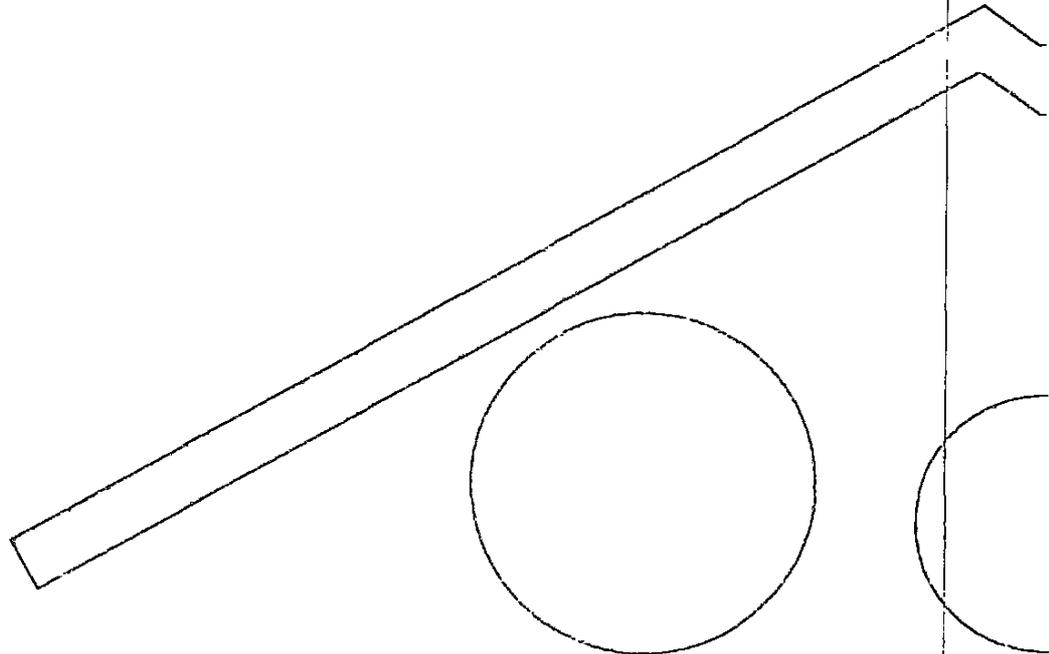
Elaborado por: LOURDES PRISSILA NAVAS VAZQUEZ



7\*



*[Handwritten Signature]*  
**DR. WASHINGTON YNTAMILLA VELOZ**  
**Registrador de la Propiedad (E)**  
**REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN AZOGUES**  
**REPÚBLICA DEL ECUADOR**





### Razón de Inscripción

Número de Repertorio: 581

Fecha de Repertorio: 29-dic-2016

EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN AZOGUES, certifica que en esta fecha se inscribió(eron) el(los) siguiente(s) acto(s):

1.- Con fecha dieciseis de enero de dos mil diecisiete queda inscrito el acto o contrato REFORMA DE ESTATUTOS en el Registro de MERCANTIL No. 9 celebrado entre: ([ABAD BRAVO LUIS ARIOSTO en calidad de GERENTE], [HOSPITAL DE ESPECIALIDADES MEDICAS CLEMED S.A en calidad de COMPAÑIA])

Que se refiere al(los) siguiente(s) bien(es):

Tipo Bien	Cód.Catastral/Ident.Predial	No. Ficha	Actos
HOSPITAL DE ESPECIALIDADES MEDICAS CLEMED S.A	0390028695001	16	Reforma de Estatutos

Azogues, lunes 16 de enero de 2.017

Impreso a las: 15:19:48

Elaborado por: LOURDES PRISSILA NAVAS VAZQUEZ



5\*



Registro de la Propiedad y Mercantil

AZOGUES



DR. WASHINGTON VINTIMILLA VELOZ  
Registrador de la Propiedad (E)



REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN AZOGUES  
REPÚBLICA DEL ECUADOR