

**ACTA DE JUNTA GENERAL  
EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE  
COMPAÑÍA “CLÍNICA ATLAS” CENTROS  
AMBULATORIOS Y MATERNO INFANTIL  
AMBUMAT S.A.**

**SESIÓN DE FECHA 27 DE ABRIL DE 2020**



En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los 27 días del mes de Abril de 2020, se reúnen los accionistas de la Compañía **“CLÍNICA ATLAS” CENTROS AMBULATORIOS Y MATERNO INFANTIL AMBUMAT S.A.** bajo los requisitos de Ley y las deliberaciones de la Junta que a continuación se mencionan:

De manera previa y de acuerdo con el Reglamento de Juntas Generales, a continuación, se refiere la información correspondiente:

#### **1.- DENOMINACIÓN. –**

**“CLÍNICA ATLAS” CENTROS AMBULATORIOS Y MATERNO INFANTIL AMBUMAT S.A.**

#### **2.- LUGAR Y FECHA DE CELEBRACIÓN DE LA JUNTA. -**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano de Quito, República del Ecuador, en las oficinas de la compañía, ubicada en la calle Hernández de Girón N35-50 y Avenida América. La junta se inicia en fecha 27 de Abril de 2020, desde las 15h10.

#### **3.- PRESIDENTE Y SECRETARIO. -**

De conformidad con el artículo vigésimo tercero del Estatuto Social de la compañía, preside la Junta General el Presidente de la compañía señor doctor Darwin Homero Loza Peñafiel; y, actúa como secretario de la Junta General, el señor ingeniero Luis Eduardo Bedoya Castellanos.

#### **4.- LISTA DE ASISTENTES Y QUÓRUM. –**

El Presidente de la Junta General procede con la verificación del quórum mediante la elaboración de la lista de asistentes presentes, que es como sigue:

ACCIONISTAS	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	NÚMERO DE ACCIONES	PORCENTAJE
ASTUDILLO GALARZA MONICA DEL CONSUELO	\$1,400.00	\$1,400.00	1400	2%
BENENLAULA BOJORQUE JUAN ANDRES	\$1,400.00	\$1,400.00	1400	2%
CEPEDA MORA ANDRES ALEJANDRO	\$3,500.00	\$3,500.00	3500	5%
IZURIETA GUEVARA LORENA JOSETH	\$1,400.00	\$1,400.00	1400	2%
JARA MUÑOZ EDGAR VLADIMIR	\$700.00	\$700.00	700	1%
LOZA PEÑAFIEL DARWIN HOMERO	\$10,100.00	\$10,100.00	10100	14%
MIÑO RODRIGUEZ CRISTOBAL PATRICIO	\$3,500.00	\$3,500.00	3500	5%
NOBOA IZURIETA FERNANDO RODRIGO	\$3,500.00	\$3,500.00	3500	5%

ORTEGA JATIVA JOSE LUIS	\$1,400.00	\$1,400.00	1400	2%
PALACIOS CORTEZ CHRISTIAN ALEXANDER	\$1,400.00	\$1,400.00	1400	2%
SANTACRUZ MENA DIEGO MAURICIO	\$3,500.00	\$3,500.00	3500	5%
SANTILLAN ROLDAN PABLO ANDRES	\$3,500.00	\$3,500.00	3500	5%
SOCORRO QUINTERO GUSTAVO ADOLFO	\$1,400.00	\$1,400.00	1400	2%
TINTIN GOMEZ JIMMY HUMBERTO	\$5,900.00	\$5,900.00	5900	8%
<b>TOTAL</b>	<b>\$42,600.00</b>	<b>\$42,600.00</b>	<b>42.600</b>	<b>61%</b>

Por lo dispuesto en la Resolución No. SCVS-INPAI-2020-0002715 de 16 de marzo de 2020; emitida por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, donde indica que puede instalarse mediante videoconferencia y los accionistas o socios tienen la facultad de asistir a dicha Junta utilizando la misma herramienta.

El Art. 20 del "Reglamento Sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas de las Compañías de Responsabilidad Limitada, Anónimas, en Comandita por Acciones y de Economía Mixta", al referirse a la comparecencia personal, determina que los socios o accionistas pueden comparecer a las Juntas físicamente o a través de videoconferencias. Además, señala que la Junta podrá instalarse, sesionar y resolver válidamente cualquier asunto de su competencia, utilizando videoconferencia.

La presente Junta General responde a la primera convocatoria y una vez verificado el número de accionistas presentes, con su respectivo porcentaje de participación en el capital pagado de la compañía, el Secretario de la Junta General manifiesta que en la sesión se encuentran representado el 61% del capital social pagado de la compañía, cumpliéndose el quórum necesario para constituirse la Junta General Extraordinaria en primera convocatoria de conformidad a lo que establecen la Ley de Compañías y el estatuto social de la compañía.

#### **5.- ACEPTACIÓN PARA REUNIRSE EN LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS:**

El señor Presidente expresa que se ha permitido comunicar, en segunda convocatoria, a los señores accionistas para que asistan el día de hoy, a la reunión de Junta General Extraordinaria de Accionistas, para tratar sobre el siguiente orden del día.

1. Conocimiento y análisis sobre los aportes recibidos por los accionistas para el aumento de capital.
2. Conocimiento y aceptación de la renuncia del señor Wilson Armando Caicedo Tulcanaza como Comisario de la compañía.
3. Nombramiento del nuevo Comisario de la compañía.

El señor Presidente, una vez que ha constatado que se halla presente el 61% del capital social pagado, acogiendo a lo que establece la Ley de Compañías propone instalar la

Junta General, los accionistas consideran este punto y deciden instalarse en Junta General Extraordinaria.

## **6.- PROPUESTAS Y DELIBERACIONES DE LA JUNTA. -**

### **6.1.- Conocimiento y aprobación del informe de Gerente y Comisario respecto al ejercicio económico del año 2019.**

El Señor Gerente Luis Eduardo Bedoya Castellanos toma la palabra y explica a los accionistas de la compañía en detalle la información que contiene su informe el cual fue socializado con cada uno de los socios de manera conjunta a la convocatoria. Indicando a los accionistas la situación administrativa y financiera de la compañía durante el ejercicio económico 2019, de una manera detallada para tener un contexto general sin que exista objeción alguna por parte de los accionistas presentes.

Toma la palabra el Sr. Presiente y pide a los accionistas manifestarse sobre el informe de gerencia. Una vez que los socios presentes han ejercido su derecho al voto, se aprueba por unanimidad el respectivo informe de gerencia.

Votos a favor	42.600
Votos en contra	0
Votos blancos	0
Abstenciones	0

A continuación, el Gerente General da lectura al informe del comisario principal de la compañía indicando que los informes y desarrollo de la compañía está en términos razonables, dando varias recomendaciones a ser tomadas en cuenta para el próximo ejercicio económico; Los accionistas deliberan sobre este punto y por unanimidad es aprobado el respectivo informe de comisario.

Votos a favor	42.600
Votos en contra	0
Votos blancos	0
Abstenciones	0

### **6.2.- Conocimiento y aprobación del Balance General del ejercicio económico del año 2019.**

El señor Luis Bedoya Castellanos, Gerente de la compañía indica a los accionistas presentes los estados financieros correspondientes al periodo 2019, indicando de manera detallada las diferentes partidas que conforman los mismos, realizando la explicación de los valores expuestos en dichos estados, se va aclarando a los presentes las dudas que van planteando a fin de ir aclarando el balance presentado.

Los accionistas deliberan sobre este punto y por unanimidad dan por aprobados los Estados Financieros al cierre 31 de diciembre del 2019 de la COMPAÑÍA "CLÍNICAS ATLAS" CENTROS AMBULATORIOS Y MATERNO INFANTIL AMBUMAT S.A.



Votos a favor	42.600
Votos en contra	0
Votos blancos	0
Abstenciones	0

**6.3.- Conocimiento y aprobación de la repartición de las utilidades del ejercicio económico del año 2019.**

Toma la palabra el señor Luis Bedoya Castellanos, Gerente General de la compañía quien manifiesta que ante los informes financieros presentados y si bien es cierto que la compañía ha presentado una recuperación por la utilidad registrada en el presente período, pide se revea la posibilidad de postergar una repartición de dividendos y dar la compañía un soporte o estabilidad patrimonial por el próximo periodo.

Los accionistas reciben la propuesta de manera asertiva y aprueban por unanimidad que por el presente período no se distribuyan las utilidades generadas.

Votos a favor	42.600
Votos en contra	0
Votos blancos	0
Abstenciones	0

**6.4.- Conocimiento y aprobación del informe de auditoría presentado por PHAROS AUDITORES EXTERNOS CÍA. LTDA. del ejercicio económico del año 2019.**

Toma la palabra el señor Luis Bedoya Castellanos, gerente general para dar lectura al informe de auditoria externa, que estuvo a cargo de la firma PHAROS AUDITORES EXTERNOS CÍA. LTDA., representada por la Ing. Magdalena Martínez, para el ejercicio 2019. Se da lectura del mismo el cual indica de manera detallada la situación de la compañía.

Los accionistas deliberan sobre el presente informe de auditoria y de manera unánime dan por aprobado el mismo para el cierre del ejercicio fiscal 2019.

Votos a favor	42.600
Votos en contra	0
Votos blancos	0
Abstenciones	0

**6.5.- Análisis y aprobación de los auditores externos para el ejercicio económico del año 2020.**

Toma la palabra el señor Luis Bedoya Castellanos, gerente general y pone a consideración de los accionistas la oferta presentada por la empresa PHAROS AUDITORES EXTERNOS CÍA. LTDA., representada por la Ing. Magdalena Martínez, para la auditoría externa del ejercicio 2020.

Los accionistas deliberan sobre el punto y de manera unánime aprueban a la firma PHAROS AUDITORES EXTERNOS CÍA. LTDA. como auditores externos para el ejercicio 2020.

Votos a favor	42.600
Votos en contra	0
Votos blancos	0
Abstenciones	0

## 7.- APROBACIÓN DEL ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA. -

Por no haber otro punto a tratar, el Presidente de la Junta General concede unos minutos de receso para la redacción del Acta de Junta General Extraordinaria de Accionistas, la misma que es aprobada en unanimidad del capital social pagado presente en la sesión, que representan el 61% del Capital Social de la Compañía; siendo las 16h00 queda clausurada la Junta General.

Quito, 27 de abril de 2020.

Andrés Alejandro Cepeda Mora  
Accionista

Darwin Homero Loza Peñafiel  
Accionista – Presidente Junta General

Christian Alexander Palacios Cortes  
Accionista

Diego Mauricio Santacruz Mena  
Accionista

Pablo Andrés Santillán Roldán  
Accionista

Lorena Joseth Izurieta Guevara  
Accionista

Pamela Fernanda López Cabezas  
Accionista

Fernando Rodrigo Noboa Izurieta  
Accionista

Mónica del Consuelo Astudillo Galarza  
Accionista

Juan Andrés Benenaula Bojorque  
Accionista

Edgar Vladimir Jara Muñoz  
Accionista

Cristóbal Patricio Miño Rodríguez  
Accionista

Gustavo Adolfo Socorro Quintero  
Accionista

Jimmy Humberto Tintín Gómez  
Accionista

  
Luis Eduardo Bedoya Castellanos  
Secretario de la Junta General

## Gerencia

---

**De:** Dr. Jimmy Tintín <jimmytintin@odontocenter.ec>  
**Enviado el:** martes, 5 de mayo de 2020 11:07  
**Para:** Gerencia; mastudillog06@gmail.com; dr.benenaula@hotmail.com; acepedam@hotmail.com; izurietajoseth@hotmail.com; edgarjaramd@gmail.com; homero.loza@gmail.com; defactoconsultingecuador@gmail.com; monoboa@gmail.com; joseloj79@gmail.com; drcapcortes@gmail.com; diegosantacruz1@hotmail.com; pabloasr79@gmail.com; gsocorromd@aol.com; Cristóbal Miño  
**Asunto:** Re: CONVOCATORIA JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS...

Buenos días, luego de revisar el acta procedo a ratificar todo lo decidido en la junta de accionistas  
Atentamente

Obtener [Outlook para iOS](#)

---

**De:** Gerencia <gerencia@clnicasatlas.med.ec>  
**Enviado:** Tuesday, April 28, 2020 11:45:20 PM  
**Para:** mastudillog06@gmail.com <mastudillog06@gmail.com>; dr.benenaula@hotmail.com <dr.benenaula@hotmail.com>; acepedam@hotmail.com <acepedam@hotmail.com>; izurietajoseth@hotmail.com <izurietajoseth@hotmail.com>; edgarjaramd@gmail.com <edgarjaramd@gmail.com>; homero.loza@gmail.com <homero.loza@gmail.com>; defactoconsultingecuador@gmail.com <defactoconsultingecuador@gmail.com>; monoboa@gmail.com <monoboa@gmail.com>; joseloj79@gmail.com <joseloj79@gmail.com>; drcapcortes@gmail.com <drcapcortes@gmail.com>; diegosantacruz1@hotmail.com <diegosantacruz1@hotmail.com>; pabloasr79@gmail.com <pabloasr79@gmail.com>; gsocorromd@aol.com <gsocorromd@aol.com>; Dr. Jimmy Tintín <jimmytintin@odontocenter.ec>; Cristóbal Miño <gerencia@odontocenter.ec>  
**Asunto:** RE: CONVOCATORIA JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS...

Estimados Socios:

En virtud de la Junta extraordinaria de accionistas realizada con fecha 27 de Abril del 2020; y, con la participación de los siguientes socios:

N°	Identificación	Accionista	Acciones suscritas	Valor de las acciones en USD	Porcentaje de participación e capital de la compañía
1	1104091028	ASTUDILLO GALARZA MONICA DEL CONSUELO	1400	\$ 1,400.00	2%
2	103642930	BENENAUOLA BOJORQUE JUAN ANDRES	1400	\$ 1,400.00	2%
3	1714673058	CEPEDA MORA ANDRES ALEJANDRO	3500	\$ 3,500.00	5%
4	0502576960	IZURIETA GUEVARA LORENA JOSETH	1400	\$ 1,400.00	2%
5	1707454458	JARA MUÑOZ EDGAR VLADIMIR	700	\$ 700.00	1%
6	1708765233	LOZA PEÑAFIEL DARWIN HOMERO	10100	\$ 10,100.00	14%
7	1714559638	MIÑO RODRIGUEZ CRISTOBAL PATRICIO	3500	\$ 3,500.00	5%
8	1703964989	NOBOA IZURIETA FERNANDO RODRIGO	3500	\$ 3,500.00	5%
9	1714816798	ORTEGA JATIVA JOSE LUIS	1400	\$ 1,400.00	2%
10	1720158536	PALACIOS CORTEZ CHRISTIAN ALEXANDER	1400	\$ 1,400.00	2%
11	1715007397	SANTACRUZ MENA DIEGO MAURICIO	3500	\$ 3,500.00	5%
12	1714136072	SANTILLAN ROLDAN PABLO ANDRES	3500	\$ 3,500.00	5%
13	1757674096	SOCORRO QUINTERO GUSTAVO ADOLFO	1400	\$ 1,400.00	2%
14	1707610547	TINTIN GOMEZ JIMMY HUMBERTO	5900	\$ 5,900.00	8%
		TOTAL ASISTENCIA	42600	\$ 42,600.00	61%

Solicito a ustedes la ratificación en las decisiones adoptadas a los puntos tratados en el orden del día:

PUNTO ORDEN DEL DIA	A FAVOR	EN CONTRA	ABSTENCION
1) Conocimiento y aprobación del informe de Gerente y Comisario respecto al ejercicio económico del año 2019.			
2) Conocimiento y aprobación del Balance General del ejercicio económico del año 2019.			
3) Conocimiento y aprobación de la repartición de las utilidades del ejercicio económico del año 2019.			
4) Conocimiento y aprobación del informe de auditoría presentado por PHAROS AUDITORES EXTERNOS CÍA. LTDA. del ejercicio económico del año 2019.			
5) Análisis y aprobación de los auditores externos para el ejercicio económico del año 2020.			

Les recuerdo que su votación que se registre en su contestación a este correo, debe estar acorde al realizado en la junta respectiva; la misma que fue grabada para respaldo de su realización de acuerdo a la normativa vigente.

De antemano agradezco su respuesta, con la cual se procederá a regularizar la información en los organismos de control como es el caso la Superintendencia de Compañías.

Saludos Cordiales,

## Gerencia

**De:** Mónica Astudillo <mastudillo06@gmail.com>  
**Enviado el:** viernes, 1 de mayo de 2020 21:09  
**Para:** Gerencia  
**Asunto:** Re: CONVOCATORIA JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS...

Buenas noches !

Me ratifico en mi voto a favor por todos los puntos tratados en el orden del día...

saludos cordiales

El El mar, 28 de abr. de 2020 a la(s) 23:45, Gerencia <gerencia@clinicasatlas.med.ec> escribió:

Estimados Socios:

En virtud de la Junta extraordinaria de accionistas realizada con fecha 27 de Abril del 2020; y, con la participación de los siguientes socios:

Nº	Identificación	Accionista	Acciones suscritas	Valor de las acciones en USD	Porcentaje participación capital de la compañía
1	1104091028	ASTUDILLO GALARZA MÓNICA DEL CONSUELO	1400	\$ 1,400.00	2%
2	103642930	BENENAUULA BOJORQUE JUAN ANDRES	1400	\$ 1,400.00	2%
3	1714673058	CEPEDA MORA ANDRES ALEJANDRO	3500	\$ 3,500.00	5%
4	0502578960	IZURIETA GUEVARA LORENA JOSETH	1400	\$ 1,400.00	2%
5	1707454458	JARA MUÑOZ EDGAR VLADIMIR	700	\$ 700.00	1%
6	1708765233	LOZA PEÑAFIEL DARWIN HOMERO	10100	\$ 10,100.00	14%
7	1714559638	MIÑO RODRIGUEZ CRISTOBAL PATRICIO	3500	\$ 3,500.00	5%
8	1703964989	NOBOA IZURIETA FERNANDO RODRIGO	3500	\$ 3,500.00	5%
9	1714816798	ORTEGA JATIVA JOSE LUIS	1400	\$ 1,400.00	2%
10	1720158536	PALACIOS CORTEZ CHRISTIAN ALEXANDER	1400	\$ 1,400.00	2%
11	1715007397	SANTACRUZ MENA DIEGO MAURICIO	3500	\$ 3,500.00	5%
12	1714136072	SANTILLAN ROLDAN PABLO ANDRES	3500	\$ 3,500.00	5%
13	1757674098	SOCORRO QUINTERO GUSTAVO ADOLFO	1400	\$ 1,400.00	2%
14	1707610547	TINTIN GOMEZ JIMMY HUMBERTO	5900	\$ 5,900.00	8%
		TOTAL ASISTENCIA	42600	\$ 42,600.00	61%

Solicito a ustedes la ratificación en las decisiones adoptadas a los puntos tratados en el orden del día:

PUNTO ORDEN DEL DIA	A FAVOR	EN CONTRA	ABSTENCION
1) Conocimiento y aprobación del informe de Gerente y Comisario respecto al ejercicio económico del año 2019.			
2) Conocimiento y aprobación del Balance General del ejercicio económico del año 2019.			
3) Conocimiento y aprobación de la repartición de las utilidades del ejercicio económico del año 2019.			
4) Conocimiento y aprobación del informe de auditoría presentado por PHAROS AUDITORES EXTERNOS CÍA. LTDA. del ejercicio económico del año 2019.			
5) Análisis y aprobación de los auditores externos para el ejercicio económico del año 2020.			

Les recuerdo que su votación que se registre en su contestación a este correo, debe estar acorde al realizado en la junta respectiva; la misma que fue grabada para respaldo de su realización de acuerdo a la normativa vigente.

De antemano agradezco su respuesta, con la cual se procederá a regularizar la información en los organismos de control como es el caso la Superintendencia de Compañías.

Saludos Cordiales,



Luis Bedoya  
Gerente General

Gerencia de Clínicas Atlas  
Calle 10000, Quito, Ecuador. Tel: +593 995 312000

Clínicas  
**ATLAS**

REPRESENTACIÓN

**De:** Gerencia <gerencia@clnicasatlas.med.ec>

**Enviado el:** domingo, 26 de abril de 2020 19:13

**Para:** 'mastudillo06@gmail.com' <mastudillo06@gmail.com>; 'andybarragan@hotmail.com' <andybarragan@hotmail.com>; 'dr.benenaula@hotmail.com' <dr.benenaula@hotmail.com>; 'wilsoncaicedo@yahoo.com' <wilsoncaicedo@yahoo.com>; 'acepedam@hotmail.com' <acepedam@hotmail.com>; 'drhgarzona@hotmail.com' <drhgarzona@hotmail.com>; 'izurietajoseh@hotmail.com' <izurietajoseh@hotmail.com>; 'edgarjaramd@gmail.com' <edgarjaramd@gmail.com>; 'pamfer77@hotmail.com' <pamfer77@hotmail.com>; 'homero.loza@gmail.com' <homero.loza@gmail.com>; 'defactoconsultingecuador@gmail.com' <defactoconsultingecuador@gmail.com>; 'dredwinmolinazambrano@hotmail.com' <dredwinmolinazambrano@hotmail.com>; 'monoboa@gmail.com' <monoboa@gmail.com>; 'jackluisoc@hotmail.com' <jackluisoc@hotmail.com>; 'joseloy79@gmail.com'

## Gerencia

---

**De:** Homero Loza <homero.loza@gmail.com>  
**Enviado el:** viernes, 1 de mayo de 2020 20:46  
**Para:** Gerencia  
**Asunto:** Re: CONVOCATORIA JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS...

Estimado Ing Luis Bedoya  
Gerente Clinicas Atlas

Por medio de la presente ratifiqué mi voto a favor de los puntos revisados en el Orden del día de la Junta Extraordinaria de Accionistas

Buenas noches.

Dr. Homero Loza P.  
Ob&Gyn  
Centro Maternofetal NATAL  
www.gruponatal.com

Enviado desde mi iPad

El 28 abr. 2020, a la(s) 23:45, Gerencia <gerencia@clinicasatlas.med.ec> escribió:

Estimados Socios:

En virtud de la Junta extraordinaria de accionistas realizada con fecha 27 de Abril del 2020; y, con la participación de los siguientes socios:

<image001.png>

Solicito a ustedes la ratificación en las decisiones adoptadas a los puntos tratados en el orden del día:

PUNTO ORDEN DEL DIA	A FAVOR	EN CONTRA	ABSTENCION
1) Conocimiento y aprobación del informe de Gerente y Comisario respecto al ejercicio económico del año 2019.			
2) Conocimiento y aprobación del Balance General del ejercicio económico del año 2019.			
3) Conocimiento y aprobación de la repartición de las utilidades del ejercicio económico del año 2019.			
4) Conocimiento y aprobación del informe de auditoría presentado por PHAROS AUDITORES EXTERNOS CÍA. LTDA. del ejercicio económico del año 2019.			

5) Análisis y aprobación de los auditores externos para el ejercicio económico del año 2020.			
--	--	--	--

Les recuerdo que su votación que se registre en su contestación a este correo, debe estar acorde al realizado en la junta respectiva; la misma que fue grabada para respaldo de su realización de acuerdo a la normativa vigente.

De antemano agradezco su respuesta, con la cual se procederá a regularizar la información en los organismos de control como es el caso la Superintendencia de Compañías.

Saludos Cordiales,

<image005.png>

**De:** Gerencia <gerencia@clnicasatlas.med.ec>  
**Enviado el:** domingo, 26 de abril de 2020 19:13  
**Para:** 'mastudillog06@gmail.com' <mastudillog06@gmail.com>; 'andybarragan@hotmail.com' <andybarragan@hotmail.com>; 'dr.benenaula@hotmail.com' <dr.benenaula@hotmail.com>; 'wilsoncaicedo@yahoo.com' <wilsoncaicedo@yahoo.com>; 'acepedam@hotmail.com' <acepedam@hotmail.com>; 'drhgarzona@hotmail.com' <drhgarzona@hotmail.com>; 'izurietajoseth@hotmail.com' <izurietajoseth@hotmail.com>; 'edgarjaramd@gmail.com' <edgarjaramd@gmail.com>; 'pamfer77@hotmail.com' <pamfer77@hotmail.com>; 'homeroloza@gmail.com' <homeroloza@gmail.com>; 'defactoconsultingecuador@gmail.com' <defactoconsultingecuador@gmail.com>; 'dredwinmolina zambrano@hotmail.com' <dredwinmolina zambrano@hotmail.com>; 'monoboa@gmail.com' <monoboa@gmail.com>; 'jackluisoc@hotmail.com' <jackluisoc@hotmail.com>; 'josejoj79@gmail.com' <josejoj79@gmail.com>; 'drcapcortes@gmail.com' <drcapcortes@gmail.com>; 'diegosantacruz1@hotmail.com' <diegosantacruz1@hotmail.com>; 'pabloasr79@gmail.com' <pabloasr79@gmail.com>; 'gsocorromd@aol.com' <gsocorromd@aol.com>; 'gthacienda@gmail.com' <gthacienda@gmail.com>; 'jimmytintin@odontocenter.ec' <jimmytintin@odontocenter.ec>; 'yaji.vc@hotmail.com' <yaji.vc@hotmail.com>; 'gerencia@odontocenter.ec' <gerencia@odontocenter.ec>  
**Asunto:** RE: CONVOCATORIA JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS...

Estimados Socios:  
 Por favor, la presente es para recordarles la junta para el día de mañana 15H00 por video conferencia. Sírvanse confirmar por este medio su asistencia para proceder con la conexión respectiva en la hora señalada.  
 Saludos cordiales,

<image004.png>

**De:** Gerencia <gerencia@clnicasatlas.med.ec>  
**Enviado el:** miércoles, 22 de abril de 2020 19:39  
**Para:** 'mastudillog06@gmail.com' <mastudillog06@gmail.com>; 'andybarragan@hotmail.com' <andybarragan@hotmail.com>; 'dr.benenaula@hotmail.com' <dr.benenaula@hotmail.com>; 'wilsoncaicedo@yahoo.com' <wilsoncaicedo@yahoo.com>; 'acepedam@hotmail.com' <acepedam@hotmail.com>; 'drhgarzona@hotmail.com' <drhgarzona@hotmail.com>; 'izurietajoseth@hotmail.com' <izurietajoseth@hotmail.com>; 'edgarjaramd@gmail.com' <edgarjaramd@gmail.com>; 'pamfer77@hotmail.com' <pamfer77@hotmail.com>; 'homeroloza@gmail.com' <homeroloza@gmail.com>; 'defactoconsultingecuador@gmail.com' <defactoconsultingecuador@gmail.com>; 'dredwinmolina zambrano@hotmail.com' <dredwinmolina zambrano@hotmail.com>; 'monoboa@gmail.com' <monoboa@gmail.com>; 'jackluisoc@hotmail.com' <jackluisoc@hotmail.com>; 'josejoj79@gmail.com'

## Gerencia

---

**De:** Fernando Noboa <monoboa@gmail.com>  
**Enviado el:** viernes, 1 de mayo de 2020 12:24  
**Para:** Gerencia  
**Asunto:** Re: CONVOCATORIA JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS...

En atención a su atento correo, y cómo me manifesté en la tele reunión sostenida con otros socios de AMBUMED, reitero mi posición y manifestarme de acuerdo con todos los puntos aprobados.

Atte

Dr Fernando Noboa I

Enviado desde mi iPhone

El 28 abr. 2020, a la(s) 23:45, Gerencia <gerencia@clnicasatlas.med.ec> escribió:

Estimados Socios:

En virtud de la Junta extraordinaria de accionistas realizada con fecha 27 de Abril del 2020; y, con la participación de los siguientes socios:

<image001.png>

Solicito a ustedes la ratificación en las decisiones adoptadas a los puntos tratados en el orden del día:

PUNTO ORDEN DEL DIA	A FAVOR	EN CONTRA	ABSTENCION
1) Conocimiento y aprobación del informe de Gerente y Comisario respecto al ejercicio económico del año 2019.			
2) Conocimiento y aprobación del Balance General del ejercicio económico del año 2019.			
3) Conocimiento y aprobación de la repartición de las utilidades del ejercicio económico del año 2019.			
4) Conocimiento y aprobación del informe de auditoría presentado por PHAROS AUDITORES EXTERNOS CÍA. LTDA. del ejercicio económico del año 2019.			
5) Análisis y aprobación de los auditores externos para el ejercicio económico del año 2020.			

Les recuerdo que su votación que se registre en su contestación a este correo, debe estar acorde al realizado en la junta respectiva; la misma que fue grabada para respaldo de su realización de acuerdo a la normativa vigente.

De antemano agradezco su respuesta, con la cual se procederá a regularizar la información en los organismos de control como es el caso la Superintendencia de Compañías.

Saludos Cordiales,

<image005.png>

**De:** Gerencia <gerencia@clnicasatlas.med.ec>

**Enviado el:** domingo, 26 de abril de 2020 19:13

**Para:** 'mastudillo06@gmail.com' <mastudillo06@gmail.com>; 'andybarragan@hotmail.com' <andybarragan@hotmail.com>; 'dr.benenaula@hotmail.com' <dr.benenaula@hotmail.com>; 'wilsoncaicedo@yahoo.com' <wilsoncaicedo@yahoo.com>; 'acepedam@hotmail.com' <acepedam@hotmail.com>; 'drhgarzona@hotmail.com' <drhgarzona@hotmail.com>; 'izurietajoseh@hotmail.com' <izurietajoseh@hotmail.com>; 'edgarjaramd@gmail.com' <edgarjaramd@gmail.com>; 'pamfer77@hotmail.com' <pamfer77@hotmail.com>; 'homero.loza@gmail.com' <homero.loza@gmail.com>; 'defactoconsultingecuador@gmail.com' <defactoconsultingecuador@gmail.com>; 'dredwinmolnazambrano@hotmail.com' <dredwinmolnazambrano@hotmail.com>; 'monoboa@gmail.com' <monoboa@gmail.com>; 'jackluisoc@hotmail.com' <jackluisoc@hotmail.com>; 'joseloj79@gmail.com' <joseloj79@gmail.com>; 'drcapcortes@gmail.com' <drcapcortes@gmail.com>; 'diegosantacruz1@hotmail.com' <diegosantacruz1@hotmail.com>; 'pabloasr79@gmail.com' <pabloasr79@gmail.com>; 'gsocorromd@aol.com' <gsocorromd@aol.com>; 'gthacienda@gmail.com' <gthacienda@gmail.com>; 'jimmytintin@odontocenter.ec' <jimmytintin@odontocenter.ec>; 'yaji.vc@hotmail.com' <yaji.vc@hotmail.com>; 'gerencia@odontocenter.ec' <gerencia@odontocenter.ec>

**Asunto:** RE: CONVOCATORIA JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS...

Estimados Socios:

Por favor, la presente es para recordarles la junta para el día de mañana 15H00 por video conferencia. Sírvanse confirmar por este medio su asistencia para proceder con la conexión respectiva en la hora señalada.

Saludos cordiales,

<image004.png>

**De:** Gerencia <gerencia@clnicasatlas.med.ec>

**Enviado el:** miércoles, 22 de abril de 2020 19:39

**Para:** 'mastudillo06@gmail.com' <mastudillo06@gmail.com>; 'andybarragan@hotmail.com' <andybarragan@hotmail.com>; 'dr.benenaula@hotmail.com' <dr.benenaula@hotmail.com>; 'wilsoncaicedo@yahoo.com' <wilsoncaicedo@yahoo.com>; 'acepedam@hotmail.com' <acepedam@hotmail.com>; 'drhgarzona@hotmail.com' <drhgarzona@hotmail.com>; 'izurietajoseh@hotmail.com' <izurietajoseh@hotmail.com>; 'edgarjaramd@gmail.com' <edgarjaramd@gmail.com>; 'pamfer77@hotmail.com' <pamfer77@hotmail.com>; 'homero.loza@gmail.com' <homero.loza@gmail.com>; 'defactoconsultingecuador@gmail.com' <defactoconsultingecuador@gmail.com>; 'dredwinmolnazambrano@hotmail.com' <dredwinmolnazambrano@hotmail.com>; 'monoboa@gmail.com' <monoboa@gmail.com>; 'jackluisoc@hotmail.com' <jackluisoc@hotmail.com>; 'joseloj79@gmail.com' <joseloj79@gmail.com>; 'drcapcortes@gmail.com' <drcapcortes@gmail.com>; 'diegosantacruz1@hotmail.com' <diegosantacruz1@hotmail.com>; 'pabloasr79@gmail.com' <pabloasr79@gmail.com>; 'gsocorromd@aol.com' <gsocorromd@aol.com>; 'gthacienda@gmail.com' <gthacienda@gmail.com>; 'jimmytintin@odontocenter.ec' <jimmytintin@odontocenter.ec>; 'yaji.vc@hotmail.com' <yaji.vc@hotmail.com>; 'gerencia@odontocenter.ec' <gerencia@odontocenter.ec>

**Asunto:** CONVOCATORIA JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS...

Estimados Accionistas:

## Gerencia

---

**De:** Diego Santacruz <diegosantacruz1@hotmail.com>  
**Enviado el:** jueves, 30 de abril de 2020 17:34  
**Para:** Gerencia  
**Asunto:** RE: CONVOCATORIA JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS...

PUNTO ORDEN DEL DIA	A FAVOR	EN CONTRA	ABSTENCION
1) Conocimiento y aprobación del informe de Gerente y Comisario respecto al ejercicio económico del año 2019.	x		
2) Conocimiento y aprobación del Balance General del ejercicio económico del año 2019.	x		
3) Conocimiento y aprobación de la repartición de las utilidades del ejercicio económico del año 2019.	x		
4) Conocimiento y aprobación del informe de auditoría presentado por PHAROS AUDITORES EXTERNOS CÍA. LTDA. del ejercicio económico del año 2019.	x		
5) Análisis y aprobación de los auditores externos para el ejercicio económico del año 2020.	x		

Estoy de acuerdo  
Saludos cordiales

*Dr. Diego Santacruz  
Cirujano-Urólogo  
Hospital Axxis*

*Consultorio: 3980 158  
Cel: 098 45 065 21*

---

**De:** Gerencia <gerencia@clnicasatlas.med.ec>  
**Enviado:** martes, 28 de abril de 2020 23:45  
**Para:** mastudillo06@gmail.com <mastudillo06@gmail.com>; dr.benenaula@hotmail.com <dr.benenaula@hotmail.com>; acepedam@hotmail.com <acepedam@hotmail.com>; izurietajoseh@hotmail.com <izurietajoseh@hotmail.com>; edgarjaramd@gmail.com <edgarjaramd@gmail.com>; homero.loza@gmail.com <homero.loza@gmail.com>; defactoconsultingecuador@gmail.com <defactoconsultingecuador@gmail.com>; monoboa@gmail.com <monoboa@gmail.com>; josejoj79@gmail.com <josejoj79@gmail.com>; drcapcortes@gmail.com <drcapcortes@gmail.com>; diegosantacruz1@hotmail.com <diegosantacruz1@hotmail.com>; pabloasr79@gmail.com <pabloasr79@gmail.com>; gsocorro@aol.com <gsocorro@aol.com>; jimmytintin@odontocenter.ec <jimmytintin@odontocenter.ec>;

gerencia@odontocenter.ec <gerencia@odontocenter.ec>

Asunto: RE: CONVOCATORIA JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS...

Estimados Socios:

En virtud de la Junta extraordinaria de accionistas realizada con fecha 27 de Abril del 2020; y, con la participación de los siguientes socios:

N°	Identificación	Accionista	Acciones suscritas	Valor de las acciones en USD	Porcentaje de participación e capital de la compañía
1	1104091028	ASTUDILLO GALARZA MONICA DEL CONSUELO	1400	\$ 1,400.00	2%
2	103642930	BENENLAULA BOJORQUE JUAN ANDRES	1400	\$ 1,400.00	2%
3	1714673058	CEPEDA MORA ANDRES ALEJANDRO	3500	\$ 3,500.00	5%
4	0502576960	IZURIETA GUEVARA LORENA JOSETH	1400	\$ 1,400.00	2%
5	1707454458	JARA MUÑOZ EDGAR VLADIMIR	700	\$ 700.00	1%
6	1708765233	LOZA PEÑAFIEL DARWIN HOMERO	10100	\$ 10,100.00	14%
7	1714559638	MIÑO RODRIGUEZ CRISTOBAL PATRICIO	3500	\$ 3,500.00	5%
8	1703964989	NOBOA IZURIETA FERNANDO RODRIGO	3500	\$ 3,500.00	5%
9	1714816798	ORTEGA JATIVA JOSE LUIS	1400	\$ 1,400.00	2%
10	1720156536	PALACIOS CORTEZ CHRISTIAN ALEXANDER	1400	\$ 1,400.00	2%
11	1715007397	SANTACRUZ MENA DIEGO MAURICIO	3500	\$ 3,500.00	5%
12	1714136072	SANTILLAN ROLDAN PABLO ANDRES	3500	\$ 3,500.00	5%
13	1757674096	SOCORRO QUINTERO GUSTAVO ADOLFO	1400	\$ 1,400.00	2%
14	1707610547	TINTIN GOMEZ JIMMY HUMBERTO	5900	\$ 5,900.00	8%
		<b>TOTAL ASISTENCIA</b>	<b>42600</b>	<b>\$ 42,600.00</b>	<b>61%</b>

Solicito a ustedes la ratificación en las decisiones adoptadas a los puntos tratados en el orden del día:

PUNTO ORDEN DEL DIA	A FAVOR	EN CONTRA	ABSTENCION
1) Conocimiento y aprobación del informe de Gerente y Comisario respecto al ejercicio económico del año 2019.			
2) Conocimiento y aprobación del Balance General del ejercicio económico del año 2019.			
3) Conocimiento y aprobación de la repartición de las utilidades del ejercicio económico del año 2019.			
4) Conocimiento y aprobación del informe de auditoría presentado por PHAROS AUDITORES EXTERNOS CÍA. LTDA. del ejercicio económico del año 2019.			
5) Análisis y aprobación de los auditores externos para el ejercicio económico del año 2020.			

## Gerencia

---

**De:** Juan Benenaula <dr.benenaula@hotmail.com>  
**Enviado el:** miércoles, 29 de abril de 2020 17:32  
**Para:** Gerencia  
**Asunto:** Re: CONVOCATORIA JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS...

Saludos. Ratifico mi posición en favor de todos los puntos tratados. Muchas gracias. Quedo a disposición.

Juan Andrés Benenaula Bojorque

Enviado desde mi iPhone

El 28 abr. 2020, a la(s) 23:45, Gerencia <gerencia@clnicasatlas.med.ec> escribió:

Estimados Socios:

En virtud de la Junta extraordinaria de accionistas realizada con fecha 27 de Abril del 2020; y, con la participación de los siguientes socios:

<image001.png>

Solicito a ustedes la ratificación en las decisiones adoptadas a los puntos tratados en el orden del día:

PUNTO ORDEN DEL DIA	A FAVOR	EN CONTRA	ABSTENCION
1) Conocimiento y aprobación del informe de Gerente y Comisario respecto al ejercicio económico del año 2019.			
2) Conocimiento y aprobación del Balance General del ejercicio económico del año 2019.			
3) Conocimiento y aprobación de la repartición de las utilidades del ejercicio económico del año 2019.			
4) Conocimiento y aprobación del informe de auditoría presentado por PHAROS AUDITORES EXTERNOS CÍA. LTDA. del ejercicio económico del año 2019.			
5) Análisis y aprobación de los auditores externos para el ejercicio económico del año 2020.			

Les recuerdo que su votación que se registre en su contestación a este correo, debe estar acorde al realizado en la junta respectiva; la misma que fue grabada para respaldo de su realización de acuerdo a la normativa vigente.

De antemano agradezco su respuesta, con la cual se procederá a regularizar la información en los organismos de control como es el caso la Superintendencia de Compañías.

Saludos Cordiales,

<image005.png>

**De:** Gerencia <gerencia@clnicasatlas.med.ec>

**Enviado el:** domingo, 26 de abril de 2020 19:13

**Para:** 'mastudillo06@gmail.com' <mastudillo06@gmail.com>; 'andybarragan@hotmail.com' <andybarragan@hotmail.com>; 'dr.benenaula@hotmail.com' <dr.benenaula@hotmail.com>; 'wilsoncaicedo@yahoo.com' <wilsoncaicedo@yahoo.com>; 'acepedam@hotmail.com' <acepedam@hotmail.com>; 'drhgarzona@hotmail.com' <drhgarzona@hotmail.com>; 'izurietajoseph@hotmail.com' <izurietajoseph@hotmail.com>; 'edgarjaramd@gmail.com' <edgarjaramd@gmail.com>; 'pamfer77@hotmail.com' <pamfer77@hotmail.com>; 'homero.loza@gmail.com' <homero.loza@gmail.com>; 'defactoconsultingecuador@gmail.com' <defactoconsultingecuador@gmail.com>; 'dredwinmolina zambrano@hotmail.com' <dredwinmolina zambrano@hotmail.com>; 'monoboa@gmail.com' <monoboa@gmail.com>; 'jackluisoc@hotmail.com' <jackluisoc@hotmail.com>; 'joseloj79@gmail.com' <joseloj79@gmail.com>; 'drcapcortes@gmail.com' <drcapcortes@gmail.com>; 'diegosantacruz1@hotmail.com' <diegosantacruz1@hotmail.com>; 'pabloasr79@gmail.com' <pabloasr79@gmail.com>; 'gsocorromd@aol.com' <gsocorromd@aol.com>; 'gthacienda@gmail.com' <gthacienda@gmail.com>; 'jimmytintin@odontocenter.ec' <jimmytintin@odontocenter.ec>; 'yaji.vc@hotmail.com' <yaji.vc@hotmail.com>; 'gerencia@odontocenter.ec' <gerencia@odontocenter.ec>

**Asunto:** RE: CONVOCATORIA JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS...

Estimados Socios:

Por favor, la presente es para recordarles la junta para el día de mañana 15H00 por video conferencia. Sírvanse confirmar por este medio su asistencia para proceder con la conexión respectiva en la hora señalada.

Saludos cordiales,

<image004.png>

**De:** Gerencia <gerencia@clnicasatlas.med.ec>

**Enviado el:** miércoles, 22 de abril de 2020 19:39

**Para:** 'mastudillo06@gmail.com' <mastudillo06@gmail.com>; 'andybarragan@hotmail.com' <andybarragan@hotmail.com>; 'dr.benenaula@hotmail.com' <dr.benenaula@hotmail.com>; 'wilsoncaicedo@yahoo.com' <wilsoncaicedo@yahoo.com>; 'acepedam@hotmail.com' <acepedam@hotmail.com>; 'drhgarzona@hotmail.com' <drhgarzona@hotmail.com>; 'izurietajoseph@hotmail.com' <izurietajoseph@hotmail.com>; 'edgarjaramd@gmail.com' <edgarjaramd@gmail.com>; 'pamfer77@hotmail.com' <pamfer77@hotmail.com>; 'homero.loza@gmail.com' <homero.loza@gmail.com>; 'defactoconsultingecuador@gmail.com' <defactoconsultingecuador@gmail.com>; 'dredwinmolina zambrano@hotmail.com' <dredwinmolina zambrano@hotmail.com>; 'monoboa@gmail.com' <monoboa@gmail.com>; 'jackluisoc@hotmail.com' <jackluisoc@hotmail.com>; 'joseloj79@gmail.com' <joseloj79@gmail.com>; 'drcapcortes@gmail.com' <drcapcortes@gmail.com>; 'diegosantacruz1@hotmail.com' <diegosantacruz1@hotmail.com>; 'pabloasr79@gmail.com' <pabloasr79@gmail.com>; 'gsocorromd@aol.com' <gsocorromd@aol.com>; 'gthacienda@gmail.com' <gthacienda@gmail.com>; 'jimmytintin@odontocenter.ec' <jimmytintin@odontocenter.ec>; 'yaji.vc@hotmail.com' <yaji.vc@hotmail.com>; 'gerencia@odontocenter.ec' <gerencia@odontocenter.ec>

**Asunto:** CONVOCATORIA JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS...

Estimados Accionistas:

## Gerencia

---

**De:** gsocorromd <gsocorromd@aol.com>  
**Enviado el:** miércoles, 29 de abril de 2020 0:12  
**Para:** Gerencia  
**Asunto:** RE: CONVOCATORIA JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS...

Aprobados los 5 puntos. Saludos

Sent from my T-Mobile 4G LTE Device

----- Original message -----

From: Gerencia <gerencia@clnicasatlas.med.ec>

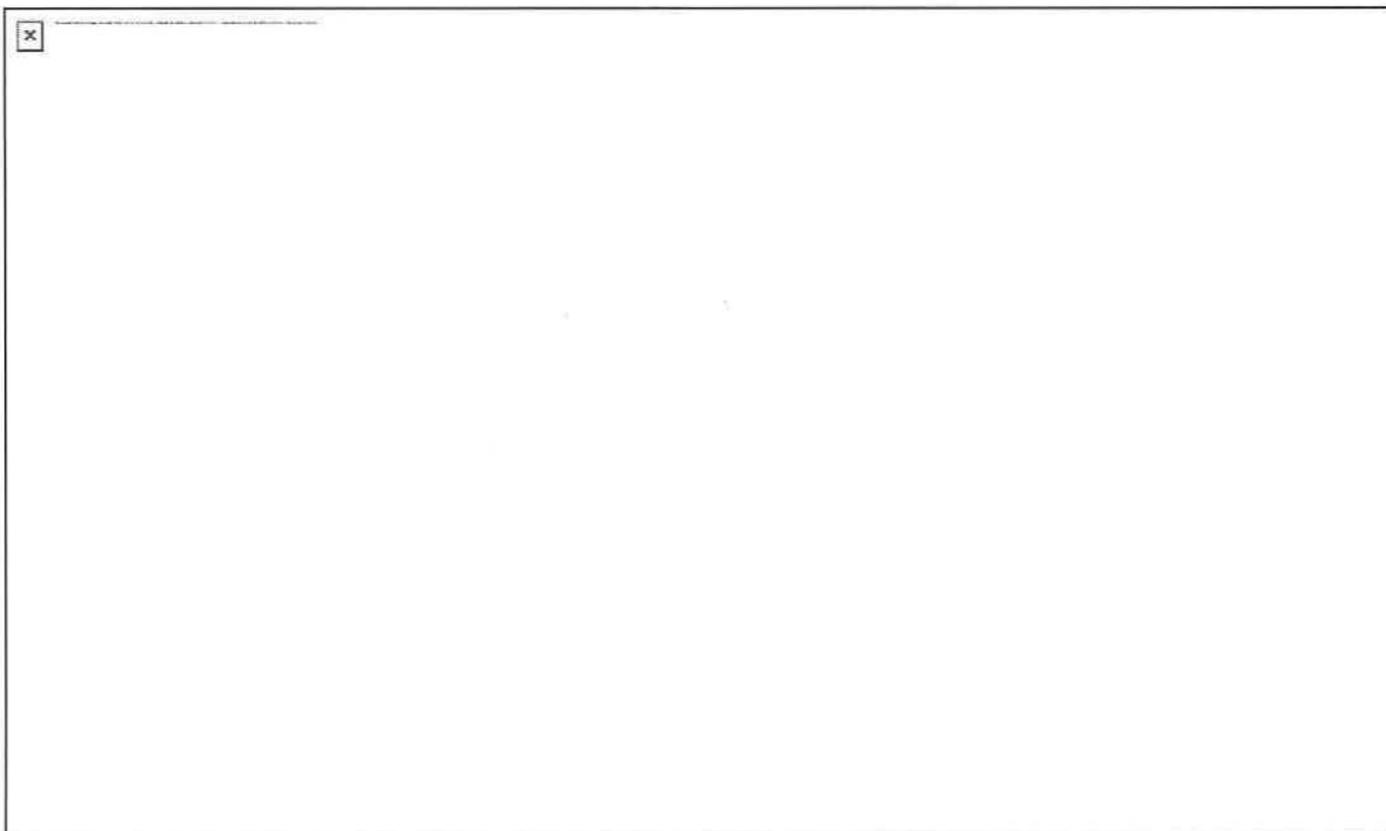
Date: 4/29/20 09:45 (GMT+05:00)

To: mastudillo06@gmail.com, dr.benenaula@hotmail.com, acepedam@hotmail.com, izurietajoseh@hotmail.com, edgarjaramd@gmail.com, homero.loza@gmail.com, defactoconsultingecuador@gmail.com, monoboa@gmail.com, joseloj79@gmail.com, drcapcortes@gmail.com, diegosantacruz1@hotmail.com, pabloasr79@gmail.com, gsocorromd@aol.com, jimmytintin@odontocenter.ec, gerencia@odontocenter.ec

Subject: RE: CONVOCATORIA JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS...

Estimados Socios:

En virtud de la Junta extraordinaria de accionistas realizada con fecha 27 de Abril del 2020; y, con la participación de los siguientes socios:



Solicito a ustedes la ratificación en las decisiones adoptadas a los puntos tratados en el orden del día:

PUNTO ORDEN DEL DIA	A FAVOR	EN CONTRA	ABSTENCION
1) Conocimiento y aprobación del informe de Gerente y Comisario respecto al ejercicio económico del año 2019.			
2) Conocimiento y aprobación del Balance General del ejercicio económico del año 2019.			
3) Conocimiento y aprobación de la repartición de las utilidades del ejercicio económico del año 2019.			
4) Conocimiento y aprobación del informe de auditoría presentado por PHAROS AUDITORES EXTERNOS CÍA. LTDA. del ejercicio económico del año 2019.			
5) Análisis y aprobación de los auditores externos para el ejercicio económico del año 2020.			

Les recuerdo que su votación que se registre en su contestación a este correo, debe estar acorde al realizado en la junta respectiva; la misma que fue grabada para respaldo de su realización de acuerdo a la normativa vigente.

## Gerencia

**De:** Pablo Santillan <pabloasr79@gmail.com>  
**Enviado el:** jueves, 18 de junio de 2020 20:40  
**Para:** Gerencia  
**Asunto:** Re: CONVOCATORIA JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS...

Ratificó A favor de lo actuado en la asamblea 27 de abril del 2020

El El mar, 28 de abr. de 2020 a la(s) 23:45, Gerencia <gerencia@clnicasatlas.med.ec> escribió:

Estimados Socios:

En virtud de la Junta extraordinaria de accionistas realizada con fecha 27 de Abril del 2020; y, con la participación de los siguientes socios:

N°	Identificación	Accionista	Acciones suscritas	Valor de las acciones en USD	Porcentaje participación capital de la compañía
1	1104091028	ASTUDILLO GALARZA MONICA DEL CONSUELO	1400	\$ 1,400.00	2%
2	103642930	BENENAUULA BOJORQUE JUAN ANDRES	1400	\$ 1,400.00	2%
3	1714673058	CEPEDA MORA ANDRES ALEJANDRO	3500	\$ 3,500.00	5%
4	0502576960	IZURIETA GUEVARA LORENA JOSETH	1400	\$ 1,400.00	2%
5	1707454458	JARA MUÑOZ EDGAR VLADIMIR	700	\$ 700.00	1%
6	1708765233	LOZA PEÑAFIEL DARWIN HOMERO	10100	\$ 10,100.00	14%
7	1714559638	MIÑO RODRIGUEZ CRISTOBAL PATRICIO	3500	\$ 3,500.00	5%
8	1703964989	NOBOA IZURIETA FERNANDO RODRIGO	3500	\$ 3,500.00	5%
9	1714816798	ORTEGA JATIVA JOSE LUIS	1400	\$ 1,400.00	2%
10	1720156536	PALACIOS CORTEZ CHRISTIAN ALEXANDER	1400	\$ 1,400.00	2%
11	1715007397	SANTACRUZ MENA DIEGO MAURICIO	3500	\$ 3,500.00	5%
12	1714136072	SANTILLAN ROLDAN PABLO ANDRES	3500	\$ 3,500.00	5%
13	1757674096	SOCORRO QUINTERO GUSTAVO ADOLFO	1400	\$ 1,400.00	2%
14	1707610547	TINTIN GOMEZ JIMMY HUMBERTO	5900	\$ 5,900.00	8%
		TOTAL ASISTENCIA	42600	\$ 42,600.00	61%

Solicito a ustedes la ratificación en las decisiones adoptadas a los puntos tratados en el orden del día:

PUNTO ORDEN DEL DIA	A FAVOR	EN CONTRA	ABSTENCION
---------------------	---------	-----------	------------

1) Conocimiento y aprobación del informe de Gerente y Comisario respecto al ejercicio económico del año 2019.			
2) Conocimiento y aprobación del Balance General del ejercicio económico del año 2019.			
3) Conocimiento y aprobación de la repartición de las utilidades del ejercicio económico del año 2019.			
4) Conocimiento y aprobación del informe de auditoría presentado por PHAROS AUDITORES EXTERNOS CÍA. LTDA. del ejercicio económico del año 2019.			
5) Análisis y aprobación de los auditores externos para el ejercicio económico del año 2020.			

Les recuerdo que su votación que se registre en su contestación a este correo, debe estar acorde al realizado en la junta respectiva; la misma que fue grabada para respaldo de su realización de acuerdo a la normativa vigente.

De antemano agradezco su respuesta, con la cual se procederá a regularizar la información en los organismos de control como es el caso la Superintendencia de Compañías.

Saludos Cordiales,



Luis Bedoya  
Gerente General

TEL: 09 95 95 00 00 00  
CORREO: gerencia@clnicasatlas.med.ec



**De:** Gerencia <gerencia@clnicasatlas.med.ec>

**Enviado el:** domingo, 26 de abril de 2020 19:13

**Para:** 'mastudillo06@gmail.com' <mastudillo06@gmail.com>; 'andybarragan@hotmail.com' <andybarragan@hotmail.com>; 'dr.benenaula@hotmail.com' <dr.benenaula@hotmail.com>; 'wilsoncaicedo@yahoo.com' <wilsoncaicedo@yahoo.com>; 'acepedam@hotmail.com' <acepedam@hotmail.com>; 'drhgarzona@hotmail.com' <drhgarzona@hotmail.com>; 'izurietajoseh@hotmail.com' <izurietajoseh@hotmail.com>; 'edgarjaramd@gmail.com' <edgarjaramd@gmail.com>; 'pamfer77@hotmail.com' <pamfer77@hotmail.com>; 'homero.loza@gmail.com' <homero.loza@gmail.com>; 'defactoconsultingecuador@gmail.com' <defactoconsultingecuador@gmail.com>; 'dredwinmolina zambrano@hotmail.com' <dredwinmolina zambrano@hotmail.com>; 'monoboa@gmail.com' <monoboa@gmail.com>; 'jackluisoc@hotmail.com' <jackluisoc@hotmail.com>; 'josejoj79@gmail.com' <josejoj79@gmail.com>; 'drcapcortes@gmail.com' <drcapcortes@gmail.com>; 'diegosantacruz1@hotmail.com' <diegosantacruz1@hotmail.com>; 'pabloasr79@gmail.com' <pabloasr79@gmail.com>; 'gsocorromd@aol.com'

## Gerencia

---

**De:** andres cepeda <acepedam@hotmail.com>  
**Enviado el:** jueves, 18 de junio de 2020 20:50  
**Para:** Gerencia  
**Asunto:** Re: CONVOCATORIA JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS...

Estimado luis.  
Ratificó mi voto a favor

Atentamente  
Andres cepeda

Get [Outlook for iOS](#)

---

**From:** Gerencia <gerencia@clnicasatlas.med.ec>  
**Sent:** Thursday, June 18, 2020 8:47:02 PM  
**To:** acepedam@hotmail.com <acepedam@hotmail.com>  
**Subject:** RV: CONVOCATORIA JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS...



**De:** Gerencia <gerencia@clnicasatlas.med.ec>  
**Enviado el:** jueves, 18 de junio de 2020 20:45  
**Para:** 'acepedam@hotmail.com' <acepedam@hotmail.com>  
**Asunto:** RV: CONVOCATORIA JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS...



**De:** Gerencia <gerencia@clnicasatlas.med.ec>  
**Enviado el:** martes, 28 de abril de 2020 23:45  
**Para:** 'mastudillog06@gmail.com' <mastudillog06@gmail.com>; 'dr.benenaula@hotmail.com' <dr.benenaula@hotmail.com>; 'acepedam@hotmail.com' <acepedam@hotmail.com>; 'izurietajoseth@hotmail.com' <izurietajoseth@hotmail.com>; 'edgarjaramd@gmail.com' <edgarjaramd@gmail.com>; 'homero.loza@gmail.com' <homero.loza@gmail.com>; 'defactoconsultingecuador@gmail.com' <defactoconsultingecuador@gmail.com>; 'monoboa@gmail.com' <monoboa@gmail.com>; 'joseloj79@gmail.com' <joseloj79@gmail.com>; 'drcapcortes@gmail.com' <drcapcortes@gmail.com>; 'diegosantacruz1@hotmail.com' <diegosantacruz1@hotmail.com>; 'pabloasr79@gmail.com' <pabloasr79@gmail.com>; 'gsocorromd@aol.com' <gsocorromd@aol.com>; 'jimmytintin@odontocenter.ec' <jimmytintin@odontocenter.ec>; 'gerencia@odontocenter.ec'

<gerencia@odontocenter.ec>

Asunto: RE: CONVOCATORIA JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS...

Estimados Socios:

En virtud de la Junta extraordinaria de accionistas realizada con fecha 27 de Abril del 2020; y, con la participación de los siguientes socios:

N°	Identificación	Accionista	Acciones suscritas	Valor de las acciones en USD	Porcentaje de participación e capital de la compañía
1	1104091028	ASTUDILLO GALARZA MONICA DEL CONSUELO	1400	\$ 1,400.00	2%
2	103642930	BENENLAULA BOJORQUE JUAN ANDRES	1400	\$ 1,400.00	2%
3	1714673058	CEPEDA MORA ANDRES ALEJANDRO	3500	\$ 3,500.00	5%
4	0502576960	IZURIETA GUEVARA LORENA JOSETH	1400	\$ 1,400.00	2%
5	1707454458	JARA MUÑOZ EDGAR VLADIMIR	700	\$ 700.00	1%
6	1708765233	LOZA PEÑAFIEL DARWIN HOMERO	10100	\$ 10,100.00	14%
7	1714559638	MIÑO RODRIGUEZ CRISTOBAL PATRICIO	3500	\$ 3,500.00	5%
8	1703964989	NOBOA IZURIETA FERNANDO RODRIGO	3500	\$ 3,500.00	5%
9	1714816798	ORTEGA JATIVA JOSE LUIS	1400	\$ 1,400.00	2%
10	1720156536	PALACIOS CORTEZ CHRISTIAN ALEXANDER	1400	\$ 1,400.00	2%
11	1715007397	SANTACRUZ MENA DIEGO MAURICIO	3500	\$ 3,500.00	5%
12	1714136072	SANTILLAN ROLDAN PABLO ANDRES	3500	\$ 3,500.00	5%
13	1757674096	SOCORRO QUINTERO GUSTAVO ADOLFO	1400	\$ 1,400.00	2%
14	1707610547	TINTIN GOMEZ JIMMY HUMBERTO	5900	\$ 5,900.00	8%
		TOTAL ASISTENCIA	42600	\$ 42,600.00	61%

Solicito a ustedes la ratificación en las decisiones adoptadas a los puntos tratados en el orden del día:

PUNTO ORDEN DEL DIA	A FAVOR	EN CONTRA	ABSTENCION
1) Conocimiento y aprobación del informe de Gerente y Comisario respecto al ejercicio económico del año 2019.			
2) Conocimiento y aprobación del Balance General del ejercicio económico del año 2019.			
3) Conocimiento y aprobación de la repartición de las utilidades del ejercicio económico del año 2019.			
4) Conocimiento y aprobación del informe de auditoría presentado por PHAROS AUDITORES EXTERNOS CÍA. LTDA. del ejercicio económico del año 2019.			
5) Análisis y aprobación de los auditores externos para el ejercicio económico del año 2020.			

## Gerencia

---

**De:** alexander palacios <drcapcortes@gmail.com>  
**Enviado el:** jueves, 18 de junio de 2020 21:05  
**Para:** Gerencia  
**Asunto:** Re: RATIFICACION JUNTA 27 ABRIL 2020 CLINICAS ATLAS

Buenas noches, ratifico mi voto a favor de los 5 puntos tratados en el orden del dia, de la Junta extraordinaria de accionistas realizada con fecha 27 de Abril del 2020.

Dr. Cristian Palacios

El jue., 18 jun. 2020 a las 20:58, Gerencia (<gerencia@clnicasatlas.med.ec>) escribió:



Luis Bedoya  
Gerente General

CLINICAS ATLAS  
Av. Francisco de Montealegre de Guzmán 10000, QUITO, ECUADOR



**De:** Gerencia <gerencia@clnicasatlas.med.ec>

**Enviado el:** martes, 28 de abril de 2020 23:45

**Para:** 'mastudillo06@gmail.com' <mastudillo06@gmail.com>; 'dr.benenaula@hotmail.com' <dr.benenaula@hotmail.com>; 'acepedam@hotmail.com' <acepedam@hotmail.com>; 'izurietajoseth@hotmail.com' <izurietajoseth@hotmail.com>; 'edgarjaramd@gmail.com' <edgarjaramd@gmail.com>; 'homero.loza@gmail.com' <homero.loza@gmail.com>; 'defactoconsultingecuador@gmail.com' <defactoconsultingecuador@gmail.com>; 'monoboa@gmail.com' <monoboa@gmail.com>; 'joseloj79@gmail.com' <joseloj79@gmail.com>; 'drcapcortes@gmail.com' <drcapcortes@gmail.com>; 'diegosantacruz1@hotmail.com' <diegosantacruz1@hotmail.com>; 'pabloasr79@gmail.com' <pabloasr79@gmail.com>; 'gsocorromd@aol.com' <gsocorromd@aol.com>; 'jimmytintin@odontocenter.ec' <jimmytintin@odontocenter.ec>; 'gerencia@odontocenter.ec' <gerencia@odontocenter.ec>

**Asunto:** RE: CONVOCATORIA JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS...

Estimados Socios:

En virtud de la Junta extraordinaria de accionistas realizada con fecha 27 de Abril del 2020; y, con la participación de los siguientes socios:

N°	Identificación	Accionista	Acciones suscritas	Valor de las acciones en USD	Porcentaje participación capital de la compañía
1	1104091028	ASTUDILLO GALARZA MONICA DEL CONSUELO	1400	\$ 1,400.00	2%
2	103642930	BENENLAULA BOJORQUE JUAN ANDRES	1400	\$ 1,400.00	2%
3	1714673058	CEPEDA MORA ANDRES ALEJANDRO	3500	\$ 3,500.00	5%
4	0502576960	IZURIETA GUEVARA LORENA JOSETH	1400	\$ 1,400.00	2%
5	1707454458	JARA MUÑOZ EDGAR VLADIMIR	700	\$ 700.00	1%
6	1708765233	LOZA PEÑAFIEL DARWIN HOMERO	10100	\$ 10,100.00	14%
7	1714559638	MIÑO RODRIGUEZ CRISTOBAL PATRICIO	3500	\$ 3,500.00	5%
8	1703964989	NOBOA IZURIETA FERNANDO RODRIGO	3500	\$ 3,500.00	5%
9	1714816798	ORTEGA JATIVA JOSE LUIS	1400	\$ 1,400.00	2%
10	1720156536	PALACIOS CORTEZ CHRISTIAN ALEXANDER	1400	\$ 1,400.00	2%
11	1715007397	SANTACRUZ MENA DIEGO MAURICIO	3500	\$ 3,500.00	5%
12	1714136072	SANTILLAN ROLDAN PABLO ANDRES	3500	\$ 3,500.00	5%
13	1757674096	SOCORRO QUINTERO GUSTAVO ADOLFO	1400	\$ 1,400.00	2%
14	1707810547	TINTIN GOMEZ JIMMY HUMBERTO	5900	\$ 5,900.00	8%
		TOTAL ASISTENCIA	42600	\$ 42,600.00	61%

Solicito a ustedes la ratificación en las decisiones adoptadas a los puntos tratados en el orden del día:

PUNTO ORDEN DEL DIA	A FAVOR	EN CONTRA	ABSTENCION
1) Conocimiento y aprobación del informe de Gerente y Comisario respecto al ejercicio económico del año 2019.			
2) Conocimiento y aprobación del Balance General del ejercicio económico del año 2019.			
3) Conocimiento y aprobación de la repartición de las utilidades del ejercicio económico del año 2019.			
4) Conocimiento y aprobación del informe de auditoría presentado por PHAROS AUDITORES EXTERNOS CÍA. LTDA. del ejercicio económico del año 2019.			
5) Análisis y aprobación de los auditores externos para el ejercicio económico del año 2020.			

Les recuerdo que su votación que se registre en su contestación a este correo, debe estar acorde al realizado en la junta respectiva; la misma que fue grabada para respaldo de su realización de acuerdo a la normativa vigente.

## Gerencia

---

**De:** Edgar Jara Muñoz <edgarjaramd@gmail.com>  
**Enviado el:** jueves, 18 de junio de 2020 21:14  
**Para:** Gerencia  
**Asunto:** Re: RATIFICACION JUANTA 27 ABRIL 2020

Buenas noches.  
Ratifico lo actuado en la junta de 27 de abril de 2020.  
Muchas gracias.  
Saludos.  
Dr. Edgar Jara Muñoz.

Enviado desde mi iPhone

El 18 jun. 2020, a la(s) 21:05, Gerencia <gerencia@clnicasatlas.med.ec> escribió:

SLS

<image003.png>

**De:** Gerencia <gerencia@clnicasatlas.med.ec>  
**Enviado el:** jueves, 18 de junio de 2020 21:00  
**Para:** 'izurietajoseh@hotmail.com' <izurietajoseh@hotmail.com>  
**Asunto:** RATIFICA LO ACTUADO JUNTA ACCIONISTAS 27 DE ABRIL DEL 2020

<image004.png>

**De:** Gerencia <gerencia@clnicasatlas.med.ec>  
**Enviado el:** martes, 28 de abril de 2020 23:45  
**Para:** 'mastudillo06@gmail.com' <mastudillo06@gmail.com>; 'dr.benenaula@hotmail.com' <dr.benenaula@hotmail.com>; 'acepedam@hotmail.com' <acepedam@hotmail.com>; 'izurietajoseh@hotmail.com' <izurietajoseh@hotmail.com>; 'edgarjaramd@gmail.com' <edgarjaramd@gmail.com>; 'homero.loza@gmail.com' <homero.loza@gmail.com>; 'defactoconsultingecuador@gmail.com' <defactoconsultingecuador@gmail.com>; 'monoboa@gmail.com' <monoboa@gmail.com>; 'josejoj79@gmail.com' <josejoj79@gmail.com>; 'drcapcortes@gmail.com' <drcapcortes@gmail.com>; 'diegosantacruz1@hotmail.com' <diegosantacruz1@hotmail.com>; 'pabloasr79@gmail.com' <pabloasr79@gmail.com>; 'gsocorromd@aol.com' <gsocorromd@aol.com>; 'jimmytintin@odontocenter.ec' <jimmytintin@odontocenter.ec>; 'gerencia@odontocenter.ec' <gerencia@odontocenter.ec>  
**Asunto:** RE: CONVOCATORIA JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS...

Estimados Socios:

En virtud de la Junta extraordinaria de accionistas realizada con fecha 27 de Abril del 2020; y, con la participación de los siguientes socios:

<image001.png>

Solicito a ustedes la ratificación en las decisiones adoptadas a los puntos tratados en el orden del día:

PUNTO ORDEN DEL DIA	A FAVOR	EN CONTRA	ABSTENCION
1) Conocimiento y aprobación del informe de Gerente y Comisario respecto al ejercicio económico del año 2019.			
2) Conocimiento y aprobación del Balance General del ejercicio económico del año 2019.			
3) Conocimiento y aprobación de la repartición de las utilidades del ejercicio económico del año 2019.			
4) Conocimiento y aprobación del informe de auditoría presentado por PHAROS AUDITORES EXTERNOS CÍA. LTDA. del ejercicio económico del año 2019.			
5) Análisis y aprobación de los auditores externos para el ejercicio económico del año 2020.			

Les recuerdo que su votación que se registre en su contestación a este correo, debe estar acorde al realizado en la junta respectiva; la misma que fue grabada para respaldo de su realización de acuerdo a la normativa vigente.

De antemano agradezco su respuesta, con la cual se procederá a regularizar la información en los organismos de control como es el caso la Superintendencia de Compañías.

Saludos Cordiales,

<image005.png>

**De:** Gerencia <gerencia@clnicasatlas.med.ec>

**Enviado el:** domingo, 26 de abril de 2020 19:13

**Para:** 'mastudillo06@gmail.com' <mastudillo06@gmail.com>; 'andybarragan@hotmail.com' <andybarragan@hotmail.com>; 'dr.benenaula@hotmail.com' <dr.benenaula@hotmail.com>; 'wilsoncaicedo@yahoo.com' <wilsoncaicedo@yahoo.com>; 'acepedam@hotmail.com' <acepedam@hotmail.com>; 'drhgarzona@hotmail.com' <drhgarzona@hotmail.com>; 'izurietajoseph@hotmail.com' <izurietajoseph@hotmail.com>; 'edgarjaramd@gmail.com' <edgarjaramd@gmail.com>; 'pamfer77@hotmail.com' <pamfer77@hotmail.com>; 'homero.loza@gmail.com' <homero.loza@gmail.com>; 'defactoconsultingecuador@gmail.com' <defactoconsultingecuador@gmail.com>; 'dredwinmolina zambrano@hotmail.com' <dredwinmolina zambrano@hotmail.com>; 'monoboa@gmail.com' <monoboa@gmail.com>; 'jackluisoc@hotmail.com' <jackluisoc@hotmail.com>; 'joseloj79@gmail.com' <joseloj79@gmail.com>; 'drcapcortes@gmail.com' <drcapcortes@gmail.com>; 'diegosantacruz1@hotmail.com' <diegosantacruz1@hotmail.com>; 'pabloasr79@gmail.com' <pabloasr79@gmail.com>; 'gsocorromd@aol.com' <gsocorromd@aol.com>; 'gthacienda@gmail.com' <gthacienda@gmail.com>; 'jimmytintin@odontocenter.ec' <jimmytintin@odontocenter.ec>; 'yaji.vc@hotmail.com' <yaji.vc@hotmail.com>; 'gerencia@odontocenter.ec' <gerencia@odontocenter.ec>

**Asunto:** RE: CONVOCATORIA JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS...

Estimados Socios:

## Gerencia

---

**De:** Lorena Joseth Izurieta Guevara <izurietajoseth@hotmail.com>  
**Enviado el:** viernes, 19 de junio de 2020 14:59  
**Para:** Gerencia  
**Asunto:** RE: RATIFICA LO ACTUADO JUNTA ACCIONISTAS 27 DE ABRIL DEL 2020

Buenas tardes ratifico las decisiones adoptadas a los puntos tratados en el orden del día a favor de todas ellas en la junta de accionistas 27 de Abril 2020.

**De:** Gerencia <gerencia@clnicasatlas.med.ec>  
**Enviado:** viernes, 19 de junio de 2020 11:43  
**Para:** izurietajoseth@hotmail.com <izurietajoseth@hotmail.com>  
**Asunto:** RE: RATIFICA LO ACTUADO JUNTA ACCIONISTAS 27 DE ABRIL DEL 2020

**De:** Gerencia <gerencia@clnicasatlas.med.ec>  
**Enviado el:** martes, 28 de abril de 2020 23:45  
**Para:** 'mastudillog06@gmail.com' <mastudillog06@gmail.com>; 'dr.benenaula@hotmail.com' <dr.benenaula@hotmail.com>; 'acepedam@hotmail.com' <acepedam@hotmail.com>; 'izurietajoseth@hotmail.com' <izurietajoseth@hotmail.com>; 'edgarjaramd@gmail.com' <edgarjaramd@gmail.com>; 'homero.loza@gmail.com' <homero.loza@gmail.com>; 'defactoconsultingecuador@gmail.com' <defactoconsultingecuador@gmail.com>; 'monoboa@gmail.com' <monoboa@gmail.com>; 'josejoj79@gmail.com' <josejoj79@gmail.com>; 'drcapcortes@gmail.com' <drcapcortes@gmail.com>; 'diegosantacruz1@hotmail.com' <diegosantacruz1@hotmail.com>; 'pabloasr79@gmail.com' <pabloasr79@gmail.com>; 'gsocorromd@aol.com' <gsocorromd@aol.com>; 'jimmytintin@odontocenter.ec' <jimmytintin@odontocenter.ec>; 'gerencia@odontocenter.ec' <gerencia@odontocenter.ec>  
**Asunto:** RE: CONVOCATORIA JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS...

Estimados Socios:

En virtud de la Junta extraordinaria de accionistas realizada con fecha 27 de Abril del 2020; y, con la participación de los siguientes socios:

N°	Identificación	Accionista	Acciones suscritas	Valor de las acciones en USD	Porcentaje de participación e capital de la compañía
1	1104091028	ASTUDILLO GALARZA MONICA DEL CONSUELO	1400	\$ 1,400.00	2%
2	103642930	BENENLA BOJORQUE JUAN ANDRES	1400	\$ 1,400.00	2%
3	1714673058	CEPEDA MORA ANDRES ALEJANDRO	3500	\$ 3,500.00	5%
4	0502576960	IZURIETA GUEVARA LORENA JOSETH	1400	\$ 1,400.00	2%
5	1707454458	JARA MUÑOZ EDGAR VLADIMIR	700	\$ 700.00	1%
6	1708765233	LOZA PEÑAFIEL DARWIN HOMERO	10100	\$ 10,100.00	14%
7	1714559638	MIÑO RODRIGUEZ CRISTOBAL PATRICIO	3500	\$ 3,500.00	5%
8	1703964989	NOBOA IZURIETA FERNANDO RODRIGO	3500	\$ 3,500.00	5%
9	1714816798	ORTEGA JATIVA JOSE LUIS	1400	\$ 1,400.00	2%
10	1720156536	PALACIOS CORTÉZ CHRISTIAN ALEXANDER	1400	\$ 1,400.00	2%
11	1715007397	SANTACRUZ MENA DIEGO MAURICIO	3500	\$ 3,500.00	5%
12	1714136072	SANTILLAN ROLDAN PABLO ANDRES	3500	\$ 3,500.00	5%
13	1757674096	SOCORRO QUINTERO GUSTAVO ADOLFO	1400	\$ 1,400.00	2%
14	1707610547	TINTIN GOMEZ JIMMY HUMBERTO	5900	\$ 5,900.00	8%
		TOTAL ASISTENCIA	42600	\$ 42,600.00	61%

Solicito a ustedes la ratificación en las decisiones adoptadas a los puntos tratados en el orden del día:

PUNTO ORDEN DEL DIA	A FAVOR	EN CONTRA	ABSTENCION
1) Conocimiento y aprobación del informe de Gerente y Comisario respecto al ejercicio económico del año 2019.			
2) Conocimiento y aprobación del Balance General del ejercicio económico del año 2019.			
3) Conocimiento y aprobación de la repartición de las utilidades del ejercicio económico del año 2019.			
4) Conocimiento y aprobación del informe de auditoría presentado por PHAROS AUDITORES EXTERNOS CÍA. LTDA. del ejercicio económico del año 2019.			
5) Análisis y aprobación de los auditores externos para el ejercicio económico del año 2020.			

Les recuerdo que su votación que se registre en su contestación a este correo, debe estar acorde al realizado en la junta respectiva; la misma que fue grabada para respaldo de su realización de acuerdo a la normativa vigente.

De antemano agradezco su respuesta, con la cual se procederá a regularizar la información en los organismos de control como es el caso la Superintendencia de Compañías.

Saludos Cordiales,

## Gerencia

---

**De:** jose luis ortega jativa <joseloj79@gmail.com>  
**Enviado el:** lunes, 22 de junio de 2020 9:12  
**Para:** Gerencia  
**Asunto:** Re: RATIFICACION JUANTA 27 ABRIL 2020

A FAVOR DE TODOS LOS PUNTOS DEL ORDEN DEL DIA.

ATENTAMENTE  
DR. JOSE LUIS ORTEGA J.

El jue., 18 de jun. de 2020 a la(s) 21:08, Gerencia ([gerencia@clnicasatlas.med.ec](mailto:gerencia@clnicasatlas.med.ec)) escribió:

SLS



**De:** Gerencia <[gerencia@clnicasatlas.med.ec](mailto:gerencia@clnicasatlas.med.ec)>  
**Enviado el:** jueves, 18 de junio de 2020 21:05  
**Para:** 'edgarjaramd@gmail.com' <[edgarjaramd@gmail.com](mailto:edgarjaramd@gmail.com)>  
**Asunto:** RATIFICACION JUANTA 27 ABRIL 2020

SLS



**De:** Gerencia <[gerencia@clnicasatlas.med.ec](mailto:gerencia@clnicasatlas.med.ec)>  
**Enviado el:** jueves, 18 de junio de 2020 21:00  
**Para:** 'izurietajoseh@hotmail.com' <[izurietajoseh@hotmail.com](mailto:izurietajoseh@hotmail.com)>  
**Asunto:** RATIFICA LO ACTUADO JUNTA ACCIONISTAS 27 DE ABRIL DEL 2020



Luis Bedoya  
Gerente General

TEL: 09 952311111  
CORREO: gerencia@clnicasatlas.med.ec



**De:** Gerencia <gerencia@clnicasatlas.med.ec>

**Enviado el:** martes, 28 de abril de 2020 23:45

**Para:** 'mastudillo06@gmail.com' <mastudillo06@gmail.com>; 'dr.benenaula@hotmail.com' <dr.benenaula@hotmail.com>; 'acepedam@hotmail.com' <acepedam@hotmail.com>; 'izurietajoseh@hotmail.com' <izurietajoseh@hotmail.com>; 'edgarjaramd@gmail.com' <edgarjaramd@gmail.com>; 'homero.loza@gmail.com' <homero.loza@gmail.com>; 'defactoconsultingecuador@gmail.com' <defactoconsultingecuador@gmail.com>; 'monoboa@gmail.com' <monoboa@gmail.com>; 'josejoj79@gmail.com' <josejoj79@gmail.com>; 'drcapcortes@gmail.com' <drcapcortes@gmail.com>; 'diegosantacruz1@hotmail.com' <diegosantacruz1@hotmail.com>; 'pabloasr79@gmail.com' <pabloasr79@gmail.com>; 'gsocorromd@aol.com' <gsocorromd@aol.com>; 'jimmytintin@odontocenter.ec' <jimmytintin@odontocenter.ec>; 'gerencia@odontocenter.ec' <gerencia@odontocenter.ec>

**Asunto:** RE: CONVOCATORIA JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS...

Estimados Socios:

En virtud de la Junta extraordinaria de accionistas realizada con fecha 27 de Abril del 2020; y, con la participación de los siguientes socios:

N°	Identificación	Accionista	Acciones suscritas	Valor de las acciones en USD	Porcentaje participación capital de la compañía
1	1104081028	ASTUDILLO GALARZA MONICA DEL CONSUELO	1400	\$ 1,400.00	2%
2	103642930	BENENLAULA BOJORQUE JUAN ANDRES	1400	\$ 1,400.00	2%
3	1714673058	CEPEDA MORA ANDRES ALEJANDRO	3500	\$ 3,500.00	5%
4	0502576960	IZURIETA GUEVARA LORENA JOSETH	1400	\$ 1,400.00	2%
5	1707454458	JARA MUÑOZ EDGAR VLADIMIR	700	\$ 700.00	1%
6	1708765233	LOZA PEÑAFIEL DARWIN HOMERO	10100	\$ 10,100.00	14%
7	1714559638	MIÑO RODRIGUEZ CRISTOBAL PATRICIO	3500	\$ 3,500.00	5%
8	1703964989	NOBOA IZURIETA FERNANDO RODRIGO	3500	\$ 3,500.00	5%
9	1714816798	ORTEGA JATIVA JOSE LUIS	1400	\$ 1,400.00	2%
10	1720156536	PALACIOS CORTEZ CHRISTIAN ALEXANDER	1400	\$ 1,400.00	2%
11	1715007397	SANTACRUZ MENA DIEGO MAURICIO	3500	\$ 3,500.00	5%
12	1714136072	SANTILLAN ROLDAN PABLO ANDRES	3500	\$ 3,500.00	5%
13	1757674096	SOCORRO QUINTERO GUSTAVO ADOLFO	1400	\$ 1,400.00	2%
14	1707610547	TINTIN GOMEZ JIMMY HUMBERTO	5900	\$ 5,900.00	8%
		TOTAL ASISTENCIA	42600	\$ 42,600.00	61%

Solicito a ustedes la ratificación en las decisiones adoptadas a los puntos tratados en el orden del día:

PUNTO ORDEN DEL DIA	A FAVOR	EN CONTRA	ABSTENCION
1) Conocimiento y aprobación del informe de Gerente y Comisario respecto al ejercicio económico del año 2019.			
2) Conocimiento y aprobación del Balance General del ejercicio económico del año 2019.			
3) Conocimiento y aprobación de la repartición de las utilidades del ejercicio económico del año 2019.			
4) Conocimiento y aprobación del informe de auditoría presentado por PHAROS AUDITORES EXTERNOS CÍA. LTDA. del ejercicio económico del año 2019.			
5) Análisis y aprobación de los auditores externos para el ejercicio económico del año 2020.			

Les recuerdo que su votación que se registre en su contestación a este correo, debe estar acorde al realizado en la junta respectiva; la misma que fue grabada para respaldo de su realización de acuerdo a la normativa vigente.

De antemano agradezco su respuesta, con la cual se procederá a regularizar la información en los organismos de control como es el caso la Superintendencia de Compañías.

Saludos Cordiales,



Luis Bedoya  
Gerente General

Superintendencia de Compañías  
Calle Francisco de Paula 261 - 110101 QUITO - ECUADOR



**De:** Gerencia <gerencia@clnicasatlas.med.ec>

**Enviado el:** domingo, 26 de abril de 2020 19:13

**Para:** 'mastudillo06@gmail.com' <mastudillo06@gmail.com>; 'andybarragan@hotmail.com' <andybarragan@hotmail.com>; 'dr.benenaula@hotmail.com' <dr.benenaula@hotmail.com>; 'wilsoncaicedo@yahoo.com' <wilsoncaicedo@yahoo.com>; 'acepedam@hotmail.com' <acepedam@hotmail.com>; 'drhgarzona@hotmail.com' <drhgarzona@hotmail.com>; 'izurietajoseh@hotmail.com' <izurietajoseh@hotmail.com>; 'edgarjaramd@gmail.com' <edgarjaramd@gmail.com>; 'pamfer77@hotmail.com' <pamfer77@hotmail.com>; 'homero.loza@gmail.com' <homero.loza@gmail.com>; 'defactoconsultingecuador@gmail.com' <defactoconsultingecuador@gmail.com>; 'dredwinmolina zambrano@hotmail.com' <dredwinmolina zambrano@hotmail.com>; 'monoboa@gmail.com' <monoboa@gmail.com>; 'jackluisoc@hotmail.com' <jackluisoc@hotmail.com>; 'josejoj79@gmail.com' <josejoj79@gmail.com>; 'drcapcortes@gmail.com' <drcapcortes@gmail.com>; 'diegosantacruz1@hotmail.com' <diegosantacruz1@hotmail.com>; 'pabloasr79@gmail.com' <pabloasr79@gmail.com>; 'gsocorromd@aol.com' <gsocorromd@aol.com>; 'gthacienda@gmail.com' <gthacienda@gmail.com>; 'jimmytintin@odontocenter.ec' <jimmytintin@odontocenter.ec>; 'yajj.vc@hotmail.com' <yajj.vc@hotmail.com>; 'gerencia@odontocenter.ec' <gerencia@odontocenter.ec>

**Asunto:** RE: CONVOCATORIA JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS...

Estimados Socios:

Por favor, la presente es para recordarles la junta para el día de mañana 15H00 por video conferencia. Sírvense confirmar por este medio su asistencia para proceder con la conexión respectiva en la hora señalada.

Saludos cordiales,



Luis Bedoya  
Gerente General

Superintendencia de Compañías  
Calle Francisco de Paula 261 - 110101 QUITO - ECUADOR



## Gerencia

---

**De:** cmino@defacto.com.ec  
**Enviado el:** lunes, 22 de junio de 2020 11:15  
**Para:** 'Gerencia'  
**Asunto:** RE: RATIFICACION JUNTA ACCIONISTAS 27 ABRIL 2020

Aprobada el acta de la junta.

Gracias,

Atentamente,

**Cristóbal Miño.**  
**Gerente General**  
**ODONTOCENTER**  
Centro de Odontología

**Matriz:** Isla San Cristóbal N42-81 y  
Tomás De Berlanga  
**Odontokids:** Av. América y Naciones Unidas, Centro Comercial Plaza Las Américas subsuelo # 1  
**CCI:** Av. Amazonas y Naciones Unidas, Centro Comercial Iñaquito # 208  
**Cumbayá:** Av. Interoceánica, Centro Comercial Cumbayá Local # 1  
**Guayaquil:** Av. Jorge Pérez Concha Urdesa  
  
**Celular:** 099 993 2844  
**Teléfono:** 1700 ODONTO (636 686)

[www.odontocenter.ec](http://www.odontocenter.ec)

**De:** Gerencia <gerencia@clnicasatlas.med.ec>  
**Enviado el:** viernes, 19 de junio de 2020 11:39 AM  
**Para:** cmino@defacto.com.ec; gerencia@odontocenter.ec  
**Asunto:** RATIFICACION JUNTA ACCIONISTAS 27 ABRIL 2020

Estimados Socios:

En virtud de la Junta extraordinaria de accionistas realizada con fecha 27 de Abril del 2020; y, con la participación de los siguientes socios:

N°	Identificación	Accionista	Acciones suscritas	Valor de las acciones en USD	Porcentaje de participación e capital de la compañía
1	1104091028	ASTUDILLO GALARZA MONICA DEL CONSUELO	1400	\$ 1,400.00	2%
2	103642930	BENENLAULA BOJORQUE JUAN ANDRES	1400	\$ 1,400.00	2%
3	1714673058	CEPEDA MORA ANDRES ALEJANDRO	3500	\$ 3,500.00	5%
4	0502576980	IZURIETA GUEVARA LORENA JOSETH	1400	\$ 1,400.00	2%
5	1707454458	JARA MUÑOZ EDGAR VLADIMIR	700	\$ 700.00	1%
6	1708765233	LOZA PEÑAFIEL DARWIN HOMERO	10100	\$ 10,100.00	14%
7	1714559638	MIÑO RODRIGUEZ CRISTOBAL PATRICIO	3500	\$ 3,500.00	5%
8	1703964989	NOBOA IZURIETA FERNANDO RODRIGO	3500	\$ 3,500.00	5%
9	1714816798	ORTEGA JATIVA JOSE LUIS	1400	\$ 1,400.00	2%
10	1720158536	PALACIOS CORTEZ CHRISTIAN ALEXANDER	1400	\$ 1,400.00	2%
11	1715007397	SANTACRUZ MENA DIEGO MAURICIO	3500	\$ 3,500.00	5%
12	1714136072	SANTILLAN ROLDAN PABLO ANDRES	3500	\$ 3,500.00	5%
13	1757674096	SOCORRO QUINTERO GUSTAVO ADOLFO	1400	\$ 1,400.00	2%
14	1707610547	TINTIN GOMEZ JIMMY HUMBERTO	5900	\$ 5,900.00	8%
		TOTAL ASISTENCIA	42600	\$ 42,600.00	61%

Solicito a ustedes la ratificación en las decisiones adoptadas a los puntos tratados en el orden del día:

PUNTO ORDEN DEL DIA	A FAVOR	EN CONTRA	ABSTENCION
1) Conocimiento y aprobación del informe de Gerente y Comisario respecto al ejercicio económico del año 2019.			
2) Conocimiento y aprobación del Balance General del ejercicio económico del año 2019.			
3) Conocimiento y aprobación de la repartición de las utilidades del ejercicio económico del año 2019.			
4) Conocimiento y aprobación del informe de auditoría presentado por PHAROS AUDITORES EXTERNOS CÍA. LTDA. del ejercicio económico del año 2019.			
5) Análisis y aprobación de los auditores externos para el ejercicio económico del año 2020.			

Les recuerdo que su votación que se registre en su contestación a este correo, debe estar acorde al realizado en la junta respectiva; la misma que fue grabada para respaldo de su realización de acuerdo a la normativa vigente.

De antemano agradezco su respuesta, con la cual se procederá a regularizar la información en los organismos de control como es el caso la Superintendencia de Compañías.

Saludos Cordiales,