



# NOTARIA VIGESIMA DEL CANTON QUITO

**Dr. Guillermo Buendía Endara**

C U A R T A    C O P I A ...CERTIFICADA.....

DE LA ESCRITURA DE CONSTITUCION DE....."CLINICA CONTINEN

.....TAL...CONTICLINICA SOCIEDAD ANONIMA"

OTORGADA POR.....

A FAVOR DE .....

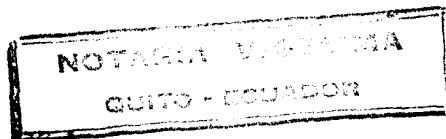
FECHA DE OTORGAMIENTO ..... 4 DE MAYO DE 1998 .....

CUANTIA CAPITAL SOCIAL: S/. 20'000.000,00.....

PARROQUIA .....

lms .

Oficinas: Av. Amazonas N31-45 (Antes 2453)  
y Mariana de Jesús - Teléfono: 566-342  
Quito - Ecuador

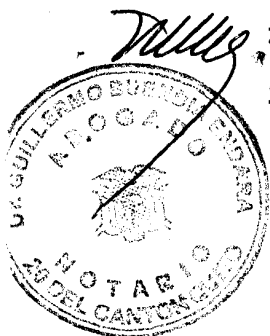


1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27

CONSTITUCION DE " CLINICA CONTINENTAL, CONTICLINICA  
SOCIEDAD ANONIMA " .- C A P I T A L   S O C I A L :  
S/. 20'000.000,00.-

\*\*\*\*\*

En la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito  
Metropolitano, Capital de la República del Ecuador, hoy  
día lunes cuatro (4) de Mayo de mil novecientos noventa  
y ocho, ante mí doctor Guillermo Buendía Endara,  
Notario Vigésimo de este cantón, comparecen: los  
señores CESAR AUGUSTO ALVAREZ QUIROZ, por sus propios  
derechos y además en su calidad de mandatario del señor  
Ingeniero CESAR AUGUSTO ALVAREZ COELLO, según consta  
del poder que como habilitante se agrega; Ingeniero  
EDWIN PATRICIO ALVAREZ COELLO, y Doctor EDWAR ALVAREZ  
COELLO, cada uno por sus propios y personales  
derechos.- Los comparecientes son ecuatorianos,  
casados, mayores de edad, legalmente capaces,  
domiciliados en la ciudad de Latacunga, ocasionalmente  
en esta Capital, a quien de conocerles doy fe.- Bien  
instruídos por mí el Notario, en el objeto y  
resultados de esta escritura de CONSTITUCION DE  
COMPANIA, que libre y voluntariamente a otorgarla



1 proceden, de conformidad con la minuta que me  
2 entregan, cuyo tenor literal y que transcribo es  
3 el siguiente: " **S E Ñ O R N O T A R I O** : En el  
4 registro de escrituras públicas a su cargo,  
5 sírvase incorporar una Constitución de Sociedad  
6 Anónima, contenida en las siguientes cláusulas:  
7 **P R I M E R A: COMPARECIENTES** .- Comparecen a la  
8 celebración de la presente escritura pública las  
9 siguientes personas: el señor CESAR AUGUSTO  
10 ALVAREZ QUIROZ, por sus propios derechos y en  
11 representación del Ingeniero César Augusto  
12 Alvarez Coello; el Ingeniero Edwin Patricio  
13 Alvarez Coello, por sus propios derechos; y, el  
14 doctor Edwar Alvarez Coello, por sus propios  
15 derechos.- Los comparecientes son de  
16 nacionalidad ecuatoriana, de estado civil casados  
17 y domiciliados en la ciudad de Latacunga.- **S E-**  
18 **G U N D A : DECLARACION DE VOLUNTAD**.- Los  
19 comparecientes expresan su voluntad de constituir  
20 una Compañía Anónima, de conformidad con las  
21 disposiciones legales ecuatorianas y con sujeción  
22 a los estatutos y declaraciones que constan a  
23 continuación.- **ESTATUTOS DE LA COMPAÑIA**  
24 **"CLINICA CONTINENTAL, CONTICLINICA SOCIEDAD**  
25 **ANONIMA".- CAPITULO PRIMERO .- GENERALIDADES .-**  
26 **A R T I C U L O P R I M E R O : DENOMINACION .-**  
27 La compañía se denominará "CLINICA  
28 CONTINENTAL, CONTICLINICA SOCIEDAD ANONIMA".-

**DR. GUILLERMO BUENDIA ENDARA**

1 **A R T I C U L O   S E G U N D O: DOMICILIO.-** El  
2 domicilio de la compañía es la ciudad de Latacunga, sin  
3 perjuicio de que pueda establecer Sucursales, Agencias  
4 o Representaciones, dentro o fuera del país.- **A R-**  
5 **T I C U L O        T E R C E R O: NACIONALIDAD.-** La  
6 compañía es de nacionalidad ecuatoriana. Está sujeta a  
7 las Leyes vigentes en el Ecuador y a los presentes  
8 estatutos.- **A R T I C U L O   C U A R T O : DURACION.-**  
9 El plazo de duración de la compañía será de cincuenta  
10 (50) años, contados desde la fecha de inscripción de  
11 la escritura pública en el Registro Mercantil. El  
12 plazo estipulado podrá ser ampliado o restringido  
13 conforme a la Ley.- **A R T I C U L O        Q U I N T O :**  
14 **OBJETO .-** El objeto de la compañía es dedicarse a las  
15 siguientes actividades : Uno) Instalación y explotación  
16 de establecimientos asistenciales, sanatorios y  
17 clínicas médicas, quirúrgicas y de reposo, así como la  
18 atención de enfermos y/o internados. Dos) Realización  
19 de estudios e investigaciones científicas,  
20 tecnológicas, que tengan por fin el desarrollo y  
21 progreso de la ciencia médica. Tres) Representación,  
22 comercialización, importación y exportación de insumos  
23 y productos químicos y farmacéuticos, aparatos e  
24 instrumental médicos, quirúrgicos y ortopédicos y todo  
25 otro elemento que se destine al uso y práctica de la  
26 medicina. Cuatro) Atención, alojamiento, asistencia,  
27 curación y cuidado de enfermos. Cinco) Estructuración  
28 de un sistema de salud y prestación de servicios propio



1 dirigido hacia y en beneficio de la comunidad.  
2 Seis) Implementación de sistemas de diagnóstico,  
3 terapéutica y rehabilitación con tecnología de  
4 punta.- Para el logro de este objetivo la  
5 compañía podrá celebrar toda clase de actos y  
6 contratos civiles, mercantiles y de cualquier  
7 índole permitidos por la Ley y en especial la  
8 compra y venta de acciones y participaciones de  
9 compañías de objeto social afin o necesarias para  
10 el cumplimiento de dicho objetivo, así como  
11 realizar importación, exportación y  
12 representación de productos y equipos afines a  
13 ese objetivo, pudiendo ejercer la representación  
14 de empresas nacionales o extranjeras dentro de  
15 líneas afines a su objeto social, para lo cual  
16 podrá actuar como mandataria, distribuidora o  
17 representante de dichas empresas.- Para el  
18 cumplimiento de su objeto la compañía podrá  
19 también participar como socio o accionista  
20 fundador en otras compañías afines a sus  
21 actividades o participar en aumentos de capital  
22 que resuelvan las mismas pudiendo, si lo desea,  
23 fusionarse con dichas compañías o transformarse  
24 en otra especie de compañía.- CAPITULO SEGUNDO.-  
25 CAPITAL Y ACCIONES .- A R T I C U L O S E X-  
26 T O : CAPITAL .- El capital social de la  
27 compañía es de VEINTE MILLONES DE SUCRES ( S/.  
28 20'000.000,00 ) y está representado por veinte

**DR. GUILLERMO BUENDIA ENDARA**

1 mil acciones (20.000) acciones ordinarias y nominativas  
2 de un mil sucres (S/.1.000) de valor cada una,  
3 numeradas de cero cero cero cero uno (00001) a la  
4 veinte mil (20.000).- **ARTICULO SEPTIMO**  
5 : **ACCIONES** .- Las acciones serán indivisibles y  
6 conferirán a sus legítimos titulares los derechos  
7 determinados en la Ley y en los presentes estatutos.-  
8 En los casos de copropiedad de acciones, los  
9 copropietarios podrán ejercer los derechos correlativos  
10 a tales acciones, previa designación de un procurador  
11 común hecha por los interesados o un Juez competente.-  
12 **ARTICULO OCTAVO : ACCIONISTAS**.- Se  
13 considera como accionistas de la compañía a quienes  
14 consten registrados como tales en el Libro de  
15 Acciones y Accionistas de la compañía.- **ARTICULO**  
16 **NOVENO : TRANSFERENCIA**.- Las acciones de la  
17 compañía serán libremente negociables y su  
18 transferencia se debe efectuar mediante una nota de  
19 cesión constante en el título o en una hoja adherida al  
20 mismo, firmada por quien la transfiere. Para el  
21 registro de la transferencia será necesario que se  
22 comunique mediante nota escrita, por parte de cedente  
23 y cesionario, conjunta o separadamente, la  
24 transferencia efectuada al Gerente General de la  
25 compañía, a fin de que éste tome nota del particular en  
26 el Libro de Acciones y Accionistas, todo conforme a la  
27 Ley. También podrá efectuarse la notificación de la  
28 transferencia con la entrega del título cedido firmado

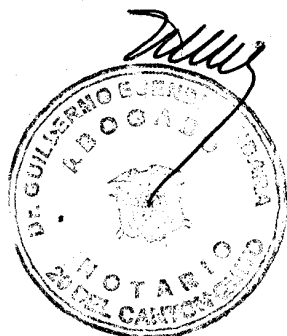


1 por cedente y cesionario.- **A R T I C U L O**  
2 **D E C I M O : REPOSICION.-** En los casos de  
3 pérdida, deterioro o destrucción de certificados  
4 provisionales o títulos de acciones, la compañía  
5 a solicitud del accionista registrado en sus  
6 libros, podrá anular el certificado o título de  
7 que se trate, previa publicación efectuada, por  
8 tres (3) días consecutivos, en uno de los diarios  
9 de mayor circulación en el domicilio principal de  
10 la compañía y una vez transcurridos treinta (30)  
11 días desde la última publicación, podrá expedirse  
12 el certificado o título que reemplace al anulado.  
13 Los gastos que demande la reposición serán de  
14 cuenta del accionista que solicite la reposición.  
15 Anulado un certificado o título, se extinguirán  
16 los derechos correspondientes a tales  
17 instrumentos .- **A R T I C U L O D E C I M O**  
18 **P R I M E R O : FORMA DE LOS TITULOS.-** Los  
19 certificados provisionales y títulos de acciones  
20 contendrán los requisitos determinados en los  
21 artículos ciento ochenta (180) y ciento ochenta  
22 y nueve (189) de la Ley de Compañías,  
23 respectivamente. Cada título podrá contener una  
24 o más acciones.- **CAPITULO TERCERO.-**  
25 **ACCIONISTAS Y REPRESENTACION.- A R T I C U L O**  
26 **D E C I M O S E G U N D O: DERECHOS.-** Los  
27 accionistas gozarán de los derechos que le  
28 concede la Ley de Compañías, los presentes

**DR. GUILLERMO BUENDIA ENDARA**

0000006

1 estatutos y los que determine el Reglamento de la  
2 compañía.- **A R T I C U L O     D E C I M O     T E R -**  
3 **C E R O : REPRESENTACION.-** Los accionistas podrán  
4 hacerse representar en la compañía por los medios  
5 determinados en la Ley. Cuando la representación se  
6 refiera a las Juntas Generales podrá ser otorgada por  
7 carta dirigida al Gerente General o al Presidente de la  
8 compañía.- **CAPITULO CUARTO .- GOBIERNO, ADMINISTRACION**  
9 **Y FISCALIZACION.- A R T I C U L O     D E C I M O**  
10 **C U A R T O : GOBIERNO.-** La compañía estará gobernada  
11 por la Junta General de Accionistas, con las  
12 atribuciones que se señalan en los presentes  
13 estatutos.- **A R T I C U L O     D E C I M O     Q U I N -**  
14 **T O : ADMINISTRACION .-** La administración de la  
15 compañía estará a cargo del Presidente y del Gerente  
16 General en la forma prevista en estos estatutos.- **A R -**  
17 **T I C U L O     D E C I M O     S E X T O :**  
18 **FISCALIZACION.-** La fiscalización será ejercida por un  
19 Comisario Principal, quien tendrá su respectivo  
20 Suplente.- **CAPITULO QUINTO.- JUNTA GENERAL.- A R -**  
21 **T I C U L O     D E C I M O     S E P T I M O :**  
22 **CONSTITUCION.-** La Junta General de Accionistas de la  
23 compañía, compuesta por los accionistas debidamente  
24 convocados y reunidos constituye el máximo organismo de  
25 la compañía, con poderes para resolver sobre todos  
26 los asuntos que se sometan a su consideración .- **A R -**  
27 **T I C U L O     D E C I M O     O C T A V O :**  
28 **ATRIBUCIONES .-** Compete específicamente a la Junta





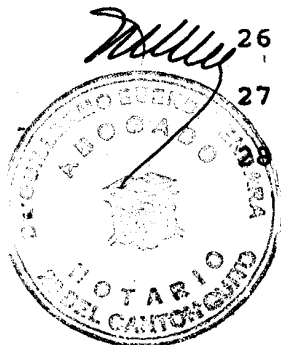
1 General: a) Designar al Presidente, al Gerente  
2 General y a los Comisarios y fijar sus  
3 remuneraciones o retribuciones; b) Conocer el  
4 balance, cuenta de pérdidas y ganancias, informes  
5 de administración y fiscalización y dictar la  
6 correspondiente resolución; c) Acordar aumentos  
7 o disminuciones de capital y reforma de  
8 estatutos; la fusión, transformación y disolución  
9 anticipada de la compañía; los cambios de  
10 denominación y domicilio; y, en general,  
11 cualquier resolución que altere cláusulas del  
12 contrato social o de los estatutos y que deban  
13 ser registradas, conforme a la Ley; d) Resolver  
14 sobre la distribución de utilidades; e) Designar  
15 liquidadores y fijar las normas de liquidación;  
16 f) Autorizar al Gerente General la compra, venta  
17 y establecimiento de gravámenes sobre los bienes  
18 inmuebles de la compañía; g) Dictar, aprobar y  
19 reformar el Reglamento interno de la compañía; y,  
20 h) Las demás que por mandato de la Ley le  
21 corresponden y que no pueden ser delegados o  
22 atribuidos a otro organismo o personero de la  
23 compañía.- A R T I C U L O D E C I M O  
24 N O V E N O : CLASES.- Las Juntas Generales  
25 podrán ser Ordinarias y Extraordinarias. Las  
26 primeras deberán tener lugar en los tres (3)  
27 meses posteriores a la finalización del  
28 ejercicio económico para conocer principalmente

1 los asuntos especificados en los apartados a), b) y d)  
2 del artículo anterior y los demás puntos que consten en  
3 el orden del día, de acuerdo con la convocatoria.  
4 Las Juntas Generales Extraordinarias se efectuarán  
5 cuando fueren convocadas y en ellas se conocerán  
6 los asuntos expresamente determinados en la  
7 convocatoria.- **A R T I C U L O V I G E S I M O :**

8 **REQUISITOS .-** Las Juntas Generales Ordinarias y  
9 Extraordinarias deberán reunirse en el domicilio de la  
10 compañía, salvo el caso previsto en el Artículo  
11 Vigésimo Tercero de estos estatutos. Para convocar,  
12 instalar o sesionar, se observarán los requisitos  
13 legales, reglamentarios y estatutarios  
14 correspondientes.- **A R T I C U L O V I G E S I M O**

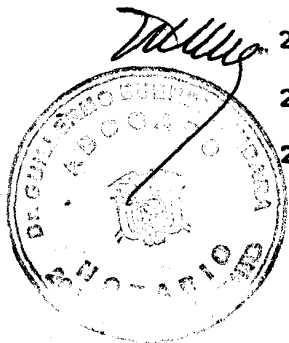
15 **P R I M E R O : CONVOCATORIA.-** Las convocatorias a  
16 Juntas Generales serán hechas por el Gerente General,  
17 el Presidente, el Comisario o la Superintendencia de  
18 Compañías, conforme a las disposiciones legales  
19 pertinentes .- **A R T I C U L O V I G E S I M O**

20 **S E G U N D O : FORMA DE CONVOCAR.-** Las Juntas  
21 Generales serán convocadas mediante la publicación de  
22 un aviso en la prensa, en uno de los diarios de mayor  
23 circulación en el domicilio principal de la compañía,  
24 con ocho (8) días de anticipación, por lo menos, al de  
25 la reunión. Para el cómputo de ese plazo no se  
26 contarán ni el día de la publicación ni el de la  
27 reunión y serán hábiles, para el efecto, todos  
28 los días, incluyendo los feriados y de descanso



1 obligatorio.- A R T I C U L O V I G E S I -  
2 M O T E R C E R O : JUNTAS UNIVERSALES.- No  
3 obstante lo señalado en los artículos  
4 precedentes, la Junta General podrá constituirse  
5 en cualquier tiempo y lugar, dentro del  
6 territorio nacional, para tratar cualquier  
7 asunto, sin necesidad de convocatoria, si  
8 encontrándose presentes o debidamente  
9 representados todos los accionistas, éstos  
10 acordaren constituirse en Junta General para  
11 tratar los asuntos que convengan. El Acta deberá  
12 estar suscrita por todos los asistentes, bajo  
13 sanción de nulidad.- A R T I C U L O V I G E -  
14 S I M O C U A R T O . - Q U O R U M D E I N S T L A C I O N . -  
15 Para que la Junta General pueda constituirse  
16 ordinaria o extraordinaria en primera  
17 convocatoria, deberá concurrir a ella la  
18 mitda del capital social pagado, por lo  
19 menos. En segunda convocatoria la Junta se  
20 constituirá con la representación del capital que  
21 asista, debiendo hacerse constar así en la  
22 convocatoria.- A R T I C U L O V I G E S I -  
23 M O Q U I N T O : Q U O R U M E S P E C I A L . - Cuando la  
24 Junta General deba reunirse para resolver sobre  
25 cualesquiera de los asuntos mencionados en el  
26 literal c) del Artículo Décimo Octavo, el quórum  
27 requerido en primera convocatoria será el mismo  
28 que establece el Artículo anterior, pero en

1 segunda convocatoria será necesaria la asistencia de  
2 por lo menos, la tercera parte del capital social  
3 pagado; y, en tercera convocatoria la Junta se  
4 constituirá con la representación de cualquier cantidad  
5 de capital, debiendo hacerse constar así en la  
6 convocatoria.- **A R T I C U L O V I G E S I M O**  
7 **S E X T O : MAYORIA DECISORIA.-** Las resoluciones de  
8 las Juntas Generales serán tomadas con la mayoría de  
9 votos del capital pagado concurrente a la reunión. Los  
10 votos en blanco y las abstenciones se sumarán a la  
11 mayoría numérica.- **A R T I C U L O V I G E S I M O**  
12 **S E P T I M O : PROCEDIMIENTO Y DIRECCION.-** Las Juntas  
13 Generales estarán dirigidas por el Presidente de la  
14 compañía o a su falta por la persona designada para el  
15 efecto en la reunión. Actuará como Secretario el  
16 Gerente General y faltando éste, lo hará la persona que  
17 sea designada por la Junta. Quien actúe como  
18 Secretario, elaborará una nómina de los asistentes con  
19 indicación de las acciones que representan conforme al  
20 Libro de Acciones y Accionistas y formará los  
21 respectivos expedientes, con la convocatoria,  
22 publicación de la misma, poderes y demás documentos que  
23 se conozcan o traten en la reunión.- **A R T I C U L O**  
24 **V I G E S I M O O C T A V O : ACTAS.-** Las Actas de  
25 las Juntas Generales serán firmadas por el Presidente  
26 y el Secretario, salvo el caso de las Juntas  
27 Universales que deberán ser firmadas por todos los  
28 asistentes. Las Actas contendrán una relación sucinta



1 de los aspectos tratados y la transcripción  
2 íntegra de las resoluciones adoptadas. Las Actas  
3 constarán en archivos adecuados, de acuerdo al  
4 sistema que apruebe la Junta.- **A R T I C U L O**  
5 **V I G E S I M O N O V E N O . - O B L I G A T O R I E D A D . -**  
6 Las resoluciones de la Junta General serán  
7 obligatorias para la compañía y los accionistas,  
8 sin perjuicio del derecho de oposición, de  
9 acuerdo con la Ley.- **C A P I T U L O S E X T O . -**  
10 **P R E S I D E N T E Y G E R E N T E G E N E R A L . - A R T I C U L O**  
11 **T R I G E S I M O : D E S I G N A C I O N D E L P R E S I D E N T E . -**  
12 El presidente de la compañía será nombrado por la  
13 Junta General. Durará dos (2) años en el  
14 ejercicio de sus funciones y podrá ser reelegido  
15 indefinidamente.- **A R T I C U L O T R I G E -**  
16 **S I M O P R I M E R O : A T R I B U C I O N E S D E L**  
17 **P R E S I D E N T E . -** Complete a este funcionario: a)  
18 Presidir las reuniones de la Junta General; b)  
19 Suscribir en unión del Gerente General los  
20 certificados provisionales y títulos de acciones,  
21 así como las Actas de sesiones de la Junta  
22 General; c) Asesorar y coordinar las actividades  
23 de los diversos organismos de la compañía; d)  
24 Supervigilar el normal desarrollo de la compañía  
25 y vigilar que ésta, sus organismos, funcionarios  
26 y demás miembros, cumplan con la Ley, las  
27 resoluciones de los organismos de gobierno y los  
28 presentes estatutos; e) Las demás atribuciones

**DR. GUILLERMO BUENDIA ENDARA**

0000009

1 que le fueren asignadas por la Junta General y los  
2 Reglamentos.- **A R T I C U L O     T R I G E S I M O**

3 **S E G U N D O : DESIGNACION DE GERENTE GENERAL.-** El  
4 Gerente General será nombrado por la Junta General, por  
5 períodos de dos (2) años, pudiendo ser reelegido  
6 indefinidamente. No requiere ser accionista de la  
7 compañía .- **A R T I C U L O     T R I G E S I M O**

8 **T E R C E R O : ATRIBUCIONES DEL GERENTE GENERAL .-** El  
9 Gerente General, tendrá las siguientes atribuciones: a)

10 Representar a la compañía legal, judicial o  
11 extrajudicialmente; b) Administrar la compañía, sus  
12 bienes y pertenencias y en tal sentido, establecer las  
13 políticas y sistemas de producción y comercialización  
14 con las más amplias facultades observando, en todo  
15 caso, las limitaciones previstas en los presentes  
16 estatutos y sin perjuicio de lo dispuesto en el  
17 artículo doce (12) de la Ley de Compañías; c) Velar  
18 porque la compañía cumpla con todas las obligaciones  
19 legales, reglamentarias, estatutarias y las  
20 resoluciones de los organismos de la compañía; d)  
21 Actuar como Secretario de la Junta General y suscribir  
22 en tal calidad las Actas que se elaboren respecto a ese  
23 organismo; e) Cuidar bajo su responsabilidad, que la  
24 compañía lleve sus libros sociales y contables de  
25 acuerdo con la Ley; f) Contratar personal de empleados  
26 y funcionarios, determinar sus funciones y  
27 remuneraciones y hacer en el orden laboral, todo cuando  
28 fuere menester; g) Las demás que la Ley, Reglamentos,



1 Estatutos y los organismos de la compañía le  
2 asignen o competan como administrador y  
3 representante legal de la compañía.- CAPITULO  
4 SEPTIMO .- REEMPLAZO Y FUNCIONES .- A R-  
5 T I C U L O T R I G E S I M O C U A R T O :  
6 REEMPLAZOS .- En caso de falta, ausencia o  
7 impedimento del Presidente, lo reemplazará el  
8 Gerente General y en caso de falta, ausencia o  
9 impedimento de éste lo reemplazará el  
10 Presidente.- Cuando la ausencia o impedimento de  
11 lugar a la actuación del reemplazante, éste  
12 tendrá las facultades y atribuciones del  
13 reemplazado, mientras dure esa ausencia o  
14 impedimento. Cuando se trate de muerte o  
15 imposibilidad permanente de algún titular o  
16 funcionario principal, el sustituto previsto en  
17 los estatutos continuará en esas funciones hasta  
18 cuando el organismo correspondiente designe al  
19 titular .- A R T I C U L O T R I G E S I -  
20 M O Q U I N T O : FUNCIONES .- Los  
21 funcionarios de la compañía, Presidente y Gerente  
22 General continuarán en el ejercicio de sus  
23 funciones aún cuando el período para el que  
24 fueron nombrados hubiere expirado, hasta cuando  
25 fueren reemplazados. Exclúyese de este  
26 procedimiento el caso de remoción, en el cual el  
27 funcionario terminará sus funciones desde  
28 cuando tal hecho ocurra.- CAPITULO OCTAVO.-

1 FISCALIZACION.- A R T I C U L O T R I G E S I M O  
2 S E X T O : DESIGNACION.- La fiscalización de la  
3 compañía será ejercida por un Comisario Principal,  
4 quien tendrá su respectivo Suplente. Los Comisarios  
5 serán designados por la Junta General, por períodos de  
6 un (1) año, pudiendo ser accionistas de la compañía.-

7 A R T I C U L O T R I G E S I M O S E P T I M O :  
8 ATRIBUCIONES.- El Comisario Principal o el Suplente,  
9 cuando se halle reemplazando al titular, tendrá los  
10 deberes, atribuciones y prohibiciones señalados en la  
11 Ley de Compañías para los Comisarios.- CAPITULO

12 NOVENO.- BALANCES Y FONDOS DE RESERVA . - A R -  
13 T I C U L O T R I G E S I M O O C T A V O : FONDO  
14 DE RESERVA LEGAL.- La compañía formará e incrementará  
15 su fondo de reserva legal tomando de las utilidades  
16 líquidas anuales, un porcentaje no menor de diez por  
17 ciento (10%) y hasta que éste alcance un valor  
18 equivalente al cincuenta por ciento (50%) del capital  
19 social. Dicho fondo deberá ser reintegrado cuando por  
20 cualquier causa fuere disminuido. La compañía podrá  
21 además formar fondos de reserva voluntaria para los  
22 fines que estime necesarios.- CAPITULO NOVENO.-

23 DISOLUCION Y LIQUIDACION .- A R T I C U L O T R I -  
24 G E S I M O N O V E N O : DISOLUCION.- La compañía  
25 se disolverá por cualquiera de las causas legales o por  
26 resolución de la Junta General válidamente adoptada.-

27 A R T I C U L O C U A D R A G E S I M O :  
28 LIQUIDACION.- La liquidación de la compañía,





1 cuando fuere del caso, está regulada por  
2 las disposiciones legales vigentes en esa  
3 época.- **CAPITULO DECIMO.- CAPITAL SOCIAL.-**

4 **A R T I C U L O C U A D R A G E S I M O**

5 **P R I M E R O : SUSCRIPCION Y PAGO .-** El capital  
6 social de la compañía ha sido suscrito y pagado  
7 en numerario en la siguiente forma:

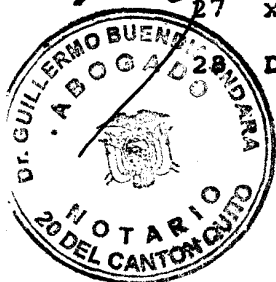
8	ACCIONISTAS	CAPITAL	CAPITAL	CAPITAL	ACCIONES
9		SUSCRITO	PAGADO	POR PAGAR	
10	SR. CESAR ALVAREZ QUIROZ	5'000.000	1'250.000	3'750.000	5.000
11	ING. EDWIN ALVAREZ COELLO	5'000.000	1'250.000	3'750.000	5.000
12	DR. EDWAR ALVAREZ COELLO	5'000.000	1'250.000	3'750.000	5.000
13	ING. CESAR ALVAREZ COELLO	<u>5'000.000</u>	<u>1'250.000</u>	<u>3'750.000</u>	<u>5.000</u>
14	TOTAL	S/.20'000.000	S/.5'000.000	S/.15'000.000	20.000

15 El valor pagado por los accionistas ha sido  
16 depositado en la cuenta de integración de capital  
17 de la compañía, conforme consta del certificado  
18 de depósito bancario, que se acompaña. Los  
19 accionistas pagarán el valor no cubierto de sus  
20 acciones, en el plazo de dos (2) años contados a  
21 partir de la inscripción de la presente  
22 escritura pública en el Registro Mercantil.-

23 **DISPOSICIONES GENERALES .- P R I M E R A :** Los  
24 accionistas de la compañía se someten, en lo no  
25 previsto en los estatutos que preceden, a las  
26 disposiciones legales vigentes en el país,  
27 principalmente a la Ley de Compañías . - **3 E-**  
28 **G U N D A.-** Los accionistas fundadores de la  
29 compañía, autorizan al Doctor Roberto Salgado

26 XX  
27 XX

**NOTARÍA VIGÉSIMA QUITO - ECUADOR**



NOTARIA PRIMERA  
PODER GENERAL. HUGO A. BERRAZUETA PASTOR

CESAR AUGUSTO ALVAREZ CUELLO =

1-1 CESAR AUGUSTO ALVAREZ CUELLO =

2 En la ciudad de Latacunga a los veinticinco días del mes de  
3 Noviembre de mil novecientos noventa y seis día lunes ante mí  
4 Hugo Alberto Berrazueta Pastor Notario Primero del Cantón, com-  
5 parecen por única parte el señor CESAR AUGUSTO ALVAREZ CUELLO  
6 de estado civil soltero; ecuatoriano, legalmente capaz de este  
7 domicilio a quien la conozco. Cumplidos que fueron los precep-  
8 tos legales previos a la celebración de esta escritura se presen-  
9 tan la minuta la misma que en forma textual dice: ENUNCIARIO =  
10 En el Registro de escrituras públicas a su cargo sirvase inter-  
11 calar una de PODER GENERAL la misma que se encuentra bajo las  
12 siguientes cláusulas. PRIMERA ANTECEDENTES. = El señor CESAR AU-  
13 GUSTO ALVAREZ CUELLO va a salir del país y por tanto no puede  
14 atender sus asuntos en la república del Ecuador. SEGUNDA PODER  
15 GENERAL. = En esta fecha confiere Poder General amplio y suficiente  
16 cuál en derecho se requiere en favor de su señor padre don  
17 CESAR AUGUSTO ALVAREZ CUELLO para que a su nombre y represen-  
18 tación realice todo acto o contrato que el tenga en la republi-  
19 ca del Ecuador, pudiendo en virtud de este poder: Comprar y ven-  
20 der bienes muebles e inmuebles, firmar los contratos y escrituras  
21 públicas respectivas. Abrir y cerrar Cuentas Corrientes sea en  
22 Banco Estatales o Particulares, Mutualistas de ahorro y crédi-  
23 to o de la vivienda, retirar y depositar dinero en las mismas.  
24 Intervenir en la constitución de Sociedades o compañías de cual-  
25 quier género. Realizar todo lo que fuere necesario ante autoridades

señalado

Hugo A. Berrazueta Pastor  
NOT. PRIMERO  
LATACUNGA

ante autoridades del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.-

Sección: Caso ser necesario seguir algún juicio en defensa de sus intereses le faculta para que pueda sustituir este poder en la persona de un profesional en el derecho.-El señor notario se dignará agregar las demás cláusulas de estilo.-Firma la minuta el doctor Pablo Molina.-"La minuta constituye la parte fundamental de este instrumento que yo al notario lo elevo a escritura pública la leo íntegramente al compareciente el mismo que se firma, ratifica y firma conmigo el Notario.-Doy fe.-

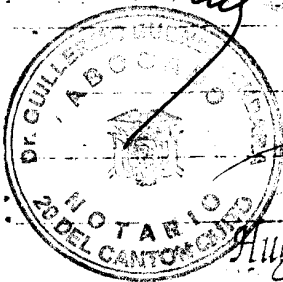
Se otorgó ante mí en fe de ello con-

fiero esta CUARTA copia, signada y firmada por mí el Notario.-Doy

fe.-

Latacunga, 23 de Abril de 1.997

EL NOTARIO:



Hugo A. Bernazuela Pastor  
NOTARIO PRIMERO  
DEL CANTON LATACUNGA

H. A. B. P.

# CERTIFICAMOS

Ciudad y fecha: LATACUNGA, ABRIL 24 DE 1.998

No. 45001013

Que hemos recibido de:

SR. CESAR AUGUSTO ALVAREZ QUIROZ	1'250.000,00
ING. EDWIN PATRICIO ALVAREZ COELLO	1'250.000,00
DR. EDUAR ALVAREZ COELLO	1'250.000,00
ING. CESAR AUGUSTO ALVAREZ COELLO	1'250.000,00
	<u>5'000.000,00</u>

Valores que quedan en depósito en la cuenta de integración de capital que se ha abierto en este Banco a nombre de la compañía en formación que se denominará:

**CLINICA CONTINENTAL, CONTICLINICA S.A.**

El depósito realizado generará un interés calculado a la tasa del 10% anual, a partir de los treinta y un días contados desde esta fecha.

De producirse el retiro del depósito antes del plazo indicado, el Banco Popular del Ecuador S.A., no reconocerá valor alguno en concepto de intereses.

El valor correspondiente a este certificado, con los intereses respectivos, de ser el caso, será puesto en cuenta a disposición de los administradores de la nueva compañía tan pronto sea constituida, para lo cual deberán presentar al Banco la documentación que comprende: estatutos, nombramientos debidamente inscritos, Registro Unico de Contribuyentes y un certificado de la Superintendencia de Compañías, indicando que el trámite de constitución ha quedado debidamente concluido.

En caso de que no llegare a hacerse la constitución de la compañía y desistieran de ese propósito, las personas que han recibido este certificado, para que se les pueda devolver el valor respectivo, deberán entregar al Banco el original de este certificado y la autorización otorgada al efecto por el Superintendente de Compañías.

Muy Atentamente,

Firma Autorizada

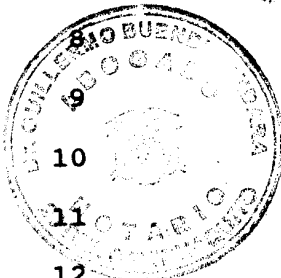
CER - INT - CAP

**Banco Popular**

Se otor--

1 gó ante mí y en fe de ello confiero en once (11) fojas  
2 útiles, esta C U A R T A COPIA CERTIFICADA de la  
3 escritura de constitución de "CLINICA CONTINENTAL,  
4 CONTICLINICA SOCIEDAD ANONIMA ", sellada y firmada en  
5 Quito, a cinco de mayo de mil novecientos noventa y  
6 ocho.

7



Doctor Guillermo Buendía Endara  
NOTARIO VIGESIMO DEL CANTON QUITO.

12 R A Z Ó N: En esta fecha tomé nota al margen de la  
13 matriz de la escritura de Constitución de "CLÍNICA  
14 CONTINENTAL CONTICLÍNICA SOCIEDAD ANÓNIMA", cuya  
15 copia antecede, de que ha sido APROBADA por el señor  
16 Intendente de Compañías de Quito mediante Resolución  
17 número 98.1.1.1.1202 de 19 de mayo de 1998 .- Doy fe  
18 .- Quito, junio 1, 1998 .-

19

20



Doctor Guillermo Buendía Endara  
NOTARIO VIGÉSIMO DEL CANTÓN QUITO

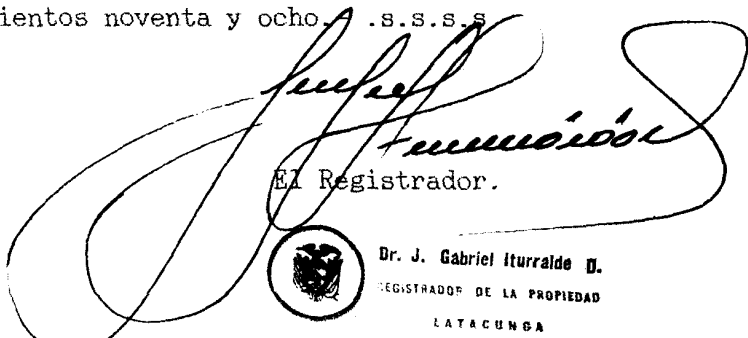
25

26

27

28

CERTIFICO.- Que en esta fecha se ha inscrito la primera copia de la escritura de Constitución de la Compañía Anónima CLINICA CONTINENTAL CONTICLINICA SOCIEDAD ANONIMA, conjuntamente con la Resolución de la Superintendencia de Compañías No. 91.1.1.1. 1202, de diecinueve de Mayo de mil novecientos noventa y ocho, a fojas 142 vuelta a 147, bajo la partida número NOVENTA (90), del Registro Mercantil llevado en el presente año .- Latacunga, a cinco de Junio de mil novecientos noventa y ocho. .s.s.s.s

  
El Registrador.



Dr. J. Gabriel Iturralde G.  
REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD  
LATACUNGA