JUZGADO PRIMERO CIVIL DEL CIRCUITO.

CONSTANCIA:

Mediante fijación en lista de hoy, se hace constar el traslado por cinco (5) días al demandante, de las excepciones de mérito presentadas por el demandado, según lo disponen los arts. 110 y 370 del C.G.P.

El término concedido al actor, empieza a correr a partir del 11 de los cursantes mes y año.

Pereira, 10 de agosto de 2023.



JUAN CARLOS CAICEDO DÍAZ.
Secretario.

JUZGADO PRIMERO CIVIL DEL CIRCUITO

PEREIRA – RISARALDA

T R A S L A D O

PROCESO	DEMANDANTE	DEMANDADO	DIAS	CDNO
Verbal (Ejecución por Incumplimiento de contrato) Radicación. 66001.31.03.001.2022-00494-00	Luis Fernando López Botero	William Andrés Salazar Álzate	5	1

El traslado es para el demandante, de las excepciones de mérito presentadas por la parte pasiva. (Art. 370 del C.G.P.).

Se fija en lista, hoy diez (10) de agosto de dos mil veintitrés (2023), a las siete de la mañana (7 a.m.) y el término empieza a correr el diez (10) de los mismos mes y año (Art. 110 ib.).



JUAN CARLOS CAICEDO DÍAZ.
Secretario

RESPUESTA INADMISION CONTESTACION DE LA DEMANDA RAD. 2022-00494-00

Edwin Duque <Edwin260@hotmail.es>

Mar 1/08/2023 9:53

Para:Juzgado 01 Civil Circuito - Risaralda - Pereira <j01ccper@cendoj.ramajudicial.gov.co>

1 archivos adjuntos (23 MB)

RESPUESTA INADMISION DE LA DEMANDA.pdf;

Cordial saludo

Atendiendo los pedimentos en los autos admisorio de la demanda , y el admisorio de la contestación de la demanda, me permito allegar a esta célula judicial, la información suministrada por el demandado y a quien asisto en condición de amparo de pobreza.

Agradezco la atención prestada

Atentamente,

EDWIN YOHAN DUQUE GARCIA
CC 1087556260
TP 287740

Pereira, julio de 2023

Señores
JUZGADO PRIMERO CIVIL DEL CIRCUITO
Pereira- Risaralda

DEMANDANTE	Luis Fernando López Botero
DEMANDADO	William Andrés Salazar Álzate
RADICADO	2022-00494
REFERENCIA	Allegando documentación requerida

EDWIN YOHAN DUQUE GARCIA identificado con cedula de ciudadanía No. 1.087.556.260 de La Virginia y Tarjeta Profesional No. 287.740 del Consejo Superior de la Judicatura, actuando en Amparo de Pobreza del señor **WILLIAM ANDRES SALAZAR AZATE** identificado con cédula de ciudadanía No. 10.008.744 de Pereira ; , por medio del presente escrito, estando dentro del término dispuesto para tal efecto, y en respuesta al auto del 24 de julio del 2023, empero además respecto a los requerimientos del auto admisorio de la demanda del 23 de noviembre del 2022, mediante la cual se requirió al demandado, para que allegara al proceso la documentación enlistada en 5 numerales, me permito manifestar a este despacho, que en mi condición de apoderado por amparo de pobreza, le requerí al demandado la información del caso, con miras a atender de forma idónea el requerimiento del despacho, ante lo cual remitió al suscrito apoderado y a través de correo electrónico los soportes que se adjuntan a la presente comunicación.

Corolario de lo anterior, solicito sea valorada la información allegada, y se resuelva lo pertinente.

I. NOTIFICACIONES

Solicito comedidamente se tengan por tales las siguientes:

DEMANDANTE: LUIS FERNANDO LOPEZ BOTERO

- **Dirección:** Calle 24 No. 6-12 Apto 402, Pereira Rda.
- **E- mail:** luisloco53@hotmail.com

DEMANDADO: WILLIAM ANDRES SALAZAR ALZATE

- **Dirección:** Cra. 24 bis. No. 26 b 61
- **E-mail:** wasalasar@gmail.com

APODERADO: EDWIN YOHAN DUQUE GARCIA

- **Dirección:** Calle 19 No. 12-46, Pereira.

- **Teléfonos:** 325 4116- 3218735613
- **Correo electrónico:** edwin260@hotmail.es

Del señor juez,

Acepto,



EDWIN YOHAN DUQUE GARCIA
C.C. No. 1.087.556.260 de Pereira
T.P. No. 287.740 del Consejo Superior de la Judicatura
APODERADO

Legal Service
Abogados

F8

CAMARA DE COMERCIO DE PEREIRA
NIT 891.400.669-6
REGIMEN COMUN
GRANDES CONTRIBUYENTES
ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO

FECHA: 2013/12/27 OPERAC.: 01C081227065
CANTIDAD: 0001 RECIBO NO. R000353198
HORA: 14:52:28 PAGINA 1 DE 1
USUARIO: CAJA-SRV

MATRICULA/INSCRIPCION: 03960212

CLINICA MARAÑON S.A.S
NIT/C.C: 08914129234 RUE:
FORMA DE PAGO: - EF ** ING. PUBLICO **

DESCRIPCION	MONED	VALOR
REFORMAS DE CAPIT	PESOS	$***** 31,000
IMPUESTO DE REGIS	PESOS	$*** 2,204,800
TOTAL PAGADO.....	PESOS	$*** 2,235,800

SI DESEA CUALQUIER INFORMACION SOBRE ESTE(OS) DOCUMENTO(S), COMUNIQUESE AL 3387800 , O ACERQUESE A LA SEDE DONDE LO(S) RADICO CITANDO EL(LOS) NUMERO(S): 00000013919563 , DOCUMENTO PRIVADO

CRA 8a No. 23-09 LOCAL 10
PBX: 3387800
PEREIRA-COLOMBIA-RISARALDA
www.camarapereira.com

BANCO

Otorgante 891412923 CLINICA MARAÑON SAS		A favor 891412923 CLINICA MARAÑON SAS		
Notaría	Circuit	No Escritura Anula	Fecha Escritura	Matrícula Inmobiliaria
9999	PEREIRA	0001	26/12/2013	290-0000

Valor en letra	Concepto	Valor
DOS MILLONES DOSCIENTOS CUATRO MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE	IMPUESTO	2.204.800
CERO PESOS M/CTE	ESTAMPILLAS	0
Total		**2.204.800**

Total Impuesto : [BANCO DE OCCIDENTE Cta. # 033-85845-7] 2.204.800,00

Total Estampillas : [BANCO DE OCCIDENTE Cta. # 033-85832-5] 0,00

DOS MILLONES DOSCIENTOS CUATRO MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE — Impto 2.204.800

RISARALDA - 66

IMPUESTO DE REGISTRO

RE.CD-02R

Municipio: PEREIRA Fecha: Diciembre 27 de 2013

Nro. recibo: 661031010453



REGISTRO - ARCHIVO

Secretaría de Hacienda Departamental

Otorgante		A favor	
891412923 CLINICA MARAÑON SAS		891412923 CLINICA MARAÑON SAS	
DOS MILLONES DOSCIENTOS CUATRO MIL OCHOCIENTOS PE	Exento		2.204.800
Notaría	Ciudad	No. Escritura Acta	Fecha Escritura	Matrícula Inmobiliaria
9999	PEREIRA	0001	26/12/2013	290-0000

6610310104 53

Actos

AUMENTO DE CAPITAL 2.204.800

DATOS DE UBICACIÓN DEL USUARIO

CAMARA DE COMERCIO PEREIRA

Nombre completo Persona Natural o Persona Jurídica: CLINICA MARATON S.A.S.

Correo Electrónico: clinicamaratonca@etp.net.co.

Nombre persona de contacto o encargado del trámite: SORAYA MEDINA.

Teléfono Fijo: _____ **Extensión:** _____ **Celular:** 3117695199.

Observaciones del Asesor de Registros: _____

NOTA: Los datos obtenidos en este formato, serán utilizados exclusivamente para fines de actualización de los Registros Públicos, motivo por el cual están exentos de autorización de datos personales.

"Es muy importante la veracidad de estos datos para poder informar en caso de una eventual devolución"

Consultores Profesionales Asociados
CONSULTANDO LTDA.

CERTIFICACIÓN

La suscrita Revisora Fiscal de la Sociedad CLÍNICA MARAÑON S.A.S con NIT Nº 891.412.923-4 certifica que de acuerdo con las decisiones tomadas en la Asamblea Extraordinaria de Accionistas celebrada el 24 de Mayo de 2013 y según consta en acta Nº 90 de la misma fecha, asentada en el libro de actas de Asamblea de la sociedad, se aprobó por unanimidad es decir por el 100% de los Accionistas existiendo un único accionista, el aumento del Capital Autorizado y del Capital Suscrito y Pagado de la sociedad así:

1. Se aumenta el **Capital Autorizado** de la sociedad mediante la modificación al artículo 5 de los Estatutos sociales quedando este en la suma de Novecientos Diez Millones de Pesos ($910.000.000.oo) M/cte
2. Se aumenta el **Capital Suscrito y Pagado** de la sociedad, quedando este en la suma de Novecientos Siete Millones Ciento Cuatro Mil Ciento Treinta y Un Pesos ($907.104.131.oo) M/cte.
3. Que con el aumento del Capital suscrito y pagado la nueva composición accionaria de la sociedad queda de la siguiente manera

Accionista	N° de Acciones	Valor de las Acciones	% Participación
Luis Fernado Lopez Botero	907.104,13	$ 907.104.131	100,00%
Total	**907.104,13**	**$ 907.104.131**	**100,00%**

Para constancia se firma en Pereira a los 26 días del mes de Diciembre de 2013

LILIANA GIRALDO RUIZ
Revisora Fiscal
T.P. 110720-T
C.C. 42.129.000

DILIGENCIA DE PRESENTACION PERSONAL

ANTE CAMARA DE COMERCIO DE PEREIRA

COMPARECIO: Liliana Giraldo Luz

QUIEN EXHIBIO LA C.C. 42.129.000

EXPEDIDA EN: Pereira

Y DECLARO QUE ~~LA~~ FIRMA QUE APARECE EN ~~EL~~ PRESENTE DOCUMENTO ES SUYA Y QUE EL CONTENIDO DEL MISMO ES CIERTO.

Firma del Compareciente

Secretario

Pereira, 03 ENERO 2023

DISTRIBUCIÓN GRATUITA

CAMARA DE COMERCIO
PEREIRA

Señores
CÁMARA DE COMERCIO DE PEREIRA
Departamento de Registros
PEREIRA

Fecha: Sept 12- 2019

Yo, Francia Lorena Bermúdez Marín identificado con la cédula de ciudadanía número 42091260 de Pereira obrando en mi propio nombre ( ), en nombre y representación de ( ) Clínica Maraton SAS, atentamente solicito el Reingreso de los Documentos que se anexan, radicados con el número 14961868 y devueltos para su corrección por el (la) abogado(a) Sebastian Rojas el día 10 del mes de Septiembre del año 2019, para que sean sometidos nuevamente a estudio jurídico y de ser el caso, sean inscritos en los registros que se llevan en esa entidad.

Señor usuario, es importante que junto a este formato se aporte la carta de devolución y los recibos de caja entregados junto con sus documentos.

El hecho del reingreso de los documentos devueltos no significa la aprobación de los registros que la ley exige para su inscripción.

Francia Lorena Bermudez M
Compareciente
C.C. _____
Teléfono o Celular: _____

Francia Lorena Bermudez M
Firma
Cargo: _____

RG-FT-028, Versión 04

1u 386

CAMARA DE COMERCIO DE PEREIRA
NIT 891.400.669-6
REGIMEN COMUN
ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO

FECHA: 2014/09/09 OPERAC.: 01C070909068
CANTIDAD: 0001 RECIBO NO. R000491435
HORA: 16:17:43 PAGINA 1 DE 1
USUARIO: CAJA-TRO

MATRICULA/INSCRIPCION: 03960212

CLINICA MARAÑON S.A.S
NIT/C.C: 08914129234 RUE:
FORMA DE PAGO: - EF ** ING. PUBLICO **

DESCRIPCION	MONED	VALOR
NOMBRAMIENTO SOC	PESOS	****** 32,000
TOTAL PAGADO.....	PESOS	****** 32,000

SI DESEA CUALQUIER INFORMACION SOBRE ESTE(OS) DOCUMENTO(S), COMUNIQUESE AL 3387800 , O ACERQUESE A LA SEDE DONDE LO(S) RADICO CITANDO EL(LOS) NUMERO(S): 00000014961368 , ACTA

CRA 8a No. 23-09 LOCAL 10
PBX: 3387800
PEREIRA-COLOMBIA-RISARALDA
www.camarapereira.com
---- FINAL DEL RECIBO ----

DATOS DE UBICACIÓN DEL USUARIO

CAMARA DE COMERCIO PEREIRA

Nombre completo Persona Natural o Persona Jurídica: Clinica Marorion S.A

Correo Electrónico:

Nombre persona de contacto o encargado del trámite: Lorena Bermudez Marin

Teléfono Fijo: 3357818 **Extensión:** 121 **Celular:** 3216450654

Observaciones del Asesor de Registros:

NOTA. Los datos obtenidos en este formato, serán utilizados exclusivamente para fines de actualización de los Registros Públicos, motivo por el cual están exentos de autorización de datos personales.

"Es muy importante la veracidad de estos datos para poder informar en caso de una eventual devolución"

Mat: 39602-12
14961368(9/9/2014)
CAJA: 3795
SEDE: SEDE PRINCIPAL

Pereira, 10/09/2014

Señores
CLINICA MARAÑON S.A.S
La ciudad

ASUNTO: DEVOLUCIÓN CONDICIONAL

La Cámara de Comercio de Pereira les comunica que no ha sido inscrito el documento enviado en atención a las razones que a continuación se expresan:

1. Inconsistencias en la aprobación del acta: El acta no se encuentra aprobada por la asamblea general (art. 189 CCo).

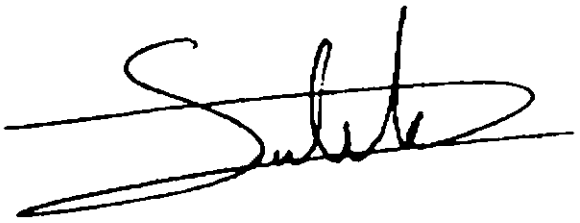
Favor conservar esta nota y presentarla al momento de ingresar nuevamente los documentos a esta Entidad.

Contra el presente ACTO DE TRÁMITE no proceden recursos. Artículo 75 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

En caso de desistir del registro de dicho trámite, debe presentar una comunicación por parte del interesado, solicitando la devolución de dinero cancelado, adjuntado los recibos originales.

Tenga presente que a partir del día siguiente a la presente comunicación, Usted cuenta con treinta (30) días para reingresar su trámite debidamente corregido, de lo contrario se decretará el desistimiento y archivo del mismo, para lo cual se expedirá el correspondiente Acto Administrativo sólo susceptible del Recurso de Reposición. (Artículo 17 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo).

Cordialmente,



JUAN SEBASTIAN ROJAS MARTINEZ
ABOGADO(A) SECRETARIA GENERAL
CAMARA DE COMERCIO DE PEREIRA

REGISTRO - SYC

Secretaría de Hacienda
Departamental

09 SET 2014

Otorgante 890912923 Afianz. 891412923
CLINICA MARAÑON SAS CLINICA MARAÑON SAS

NOVENTA MIL CIENTO CUARENTA Y TRES PESOS M/CTE Timbre 90.143

1999 PEREIRA 093 01/09/2014

66104300929 8

660003658 4

REGISTRO - ARCHIVO

Secretaría de Hacienda
Departamental

09 SET 2014

Otorgante 891412923 Afianz. 891412923
CLINICA MARAÑON S.A. CLINICA MARAÑON SAS

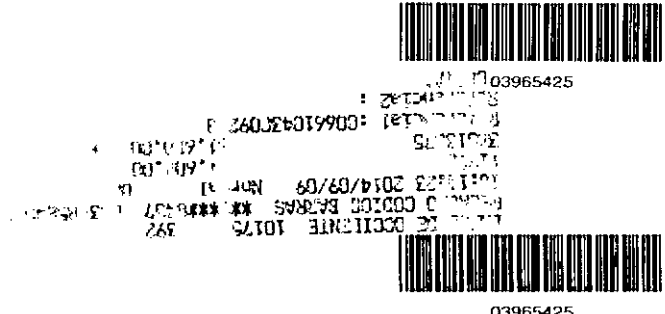
NOVENTA MIL CIENTO CUARENTA Y TRES PESOS M/CTE Timbre 90.143

1999 PEREIRA 093 01/09/2014

66104300929 8

ACTOS
CUMPLIMIENTOS
DESARROLLO

61 600
28 543



CÁMARA DE COMERCIO DE PEREIRA
FORMATO VERIFICACIÓN DOCUMENTO DE IDENTIDAD

La Cámara de Comercio de Pereira deja constancia que en la fecha se presentó a esta Entidad el señor (a) VALENCIA ALZATE NAYIBE quien exhibió el documento de identificación C.C. número 1094906414 expedido el día 26 mes 7 año 2007 en la ciudad de ARMENIA, quien de manera presencial radicó un trámite sujeto a registro ante la Cámara de Comercio de Pereira.

Para constancia se firma hoy 09/09/14 en la ciudad de PEREIRA

Se le comunicó al usuario que la Cámara de Comercio de Pereira, en virtud de lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012, hará el tratamiento de la información aquí suministrada garantizando las condiciones de seguridad, confidencialidad y el cumplimiento de los principios de circulación restringida de la información y finalidad exclusiva respecto del cumplimiento de las funciones legales y de conformidad con la solicitud de registro realizada a esta Cámara de Comercio.

Atentamente, Yesan Andrés Nuñez O

Nombres y Apellidos Funcionario Cámara de Comercio de Pereira

RG-FT-077 Version 01

CLINICA MARAÑON S.A.S.

NIT 891412923-4

ACTA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

N° ACTA 93

En la ciudad de Pereira siendo las 1:00 pm, del dia 01 de Septiembre del año 2014, previa convocatoria hecha por el socio unico Dr. Luis Fernando Lopez Botero, de acuerdo a los estatutos de la sociedad, se reunieron en la oficina gerencia la Clinica las personasque abajo se relacionan, para desarrollar el siguinete orden del dia:

ORDEN DEL DIA

1. Verificación de asistencia
2. Presentación y aprobación del orden del dia
3. Nombramiento de presidente y secretario de la Asamblea General de Accionistas
4. Aceptacion de renuncia a la representación legal de la Dra. Paula Tatiana Duque Lopez.
5. Nombramiento de la Dra Isabel Cristina Vargas Valencia como Representante Legal de la Clinica Marañon S.A.S.
6. Lectura y aprobación del acta

DESARROLLO DE LA REUNION

1. Verificación de asistencia:
   Se encuentra presente el Dr Luis Fernando Lopez Botero, como ACCIONISTA UNICO, propietario del 100 % de las acciones, y como invitadas la Dra Julieta Lopez Botero, Abogada, el Dr. Carlos Garcia Coordinador Medico de la Clinica Marañon y Francia Lorena Bermudez Marin, Jefe de gestion Humana, y la Dra Isabel Cristina Vargas Valencia

2. Presentación y aprobación del orden del dia,
   Una vez leido el orden del dia es aprobado por el ACCIONISTA UNICO

3. Nombramiento de presidente y secretario de la Asamblea General de Accionistas
   Se nombran por el ACCIONISTA UNICO, como Presidente al Dr Luis Fernando Lopez Botero y como Secretaria a la señora Francia Lorena Bermudez Marin, quienes aceptan los cargos.

4. Aceptacion de renuncia a la representación legal de la Dra. Paula Tatiana Duque Lopez.
   Se acepta por parte del Dr. Lopez la renuncia del Dra Paula Tatiana Duque Lopez al cargo Representante Legal de la Clinica Marañon a partir del 21 de agosto de 2014.

5. Se designa por parte del ACCIONISTA UNICO, como Representante Legal a la Dra ISABEL CRISTINA VARGAS VALENCIA, identificada con CC 30294796 de Manizales, previo proceso de selección, a lo que la interesada manifiesta que acepta. Por lo anterior se solicita por

6. Lectura y aprobación del acta,
   La Secretaria dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por el accionista único.

   Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la asamblea levantó la sesión siendo las 2:30 p.m del 01 de Septiembre de 2014, se procede a dar por terminada la Asamblea General Extraordinaria.

DR. LUIS FERNANDO LOPEZ BOTERO
PRESIDENTE ad hoc

FRANCIA LORENA BERMUDEZ M
SECRETARIA ad-hoc

Esta acta es fiel copia de la original

FRANCIA LORENA BERMUDEZ M
SECRETARIA ad-hoc

EL MOLDE GRAFICAS LTDA. - 2002

39602

39602

CIBIDO

1

AA 1373848

ESCRITURA PUBLICA NUMERO: 0050

CINCUENTA

NOTARIA CUARTA PEREIRA

Elsa Ma. Arango G.
Notaria (E)

FECHA: ENERO OCHO (08) de dos mil tres (2003)

OTORGADA ANTE LA NOTARIA CUARTA DEL CIRCULO DE PEREIRA

CLASE DE ACTO: REFORMA DE LA SOCIEDAD INVERSIONES CLINICA MARAÑON LIMITADA NIT No.0891412923-4

Ante mi **ELSA MARIA ARANGO GARCIA** Notaria Cuarta Encargada del Circulo de Pereira, Departamento de Risaralda, República de Colombia, a los **ocho** dias del mes de ENERO del año dos mil tres (2.003), compareció el señor RODRIGO CARDONA GONZALEZ mayor de edad, identificado con C.C. 17.014.310 DE **BOGOTA**, vecino de Pereira, de estado civil **Viudo** ===

obrando en nombre y representación de **LA SOCIEDAD INVERSIONES CLINICA MARAÑON /Ltda/**, identificada con **NIT No. 0891412923-4**, con domicilio principal en la ciudad de Pereira, en su calidad de Gerente, lo que se acredita con Certificado de la Cámara de Comercio de Pereira, que se anexa y protocoliza con el presente documento y dijo: Que procede a elevar a escritura pública el Acta No. 46 de fecha 23 DE DICIEMBRE DE 2002 que es del siguiente tenor:

REUNION EXTRAORDINARIA DE SOCIOS INVERSIONES CLINICA MARAÑON LTDA./

ACTA 46).- En la ciudad de Pereira, siendo las 8:00 PM del 23 de diciembre del 2002, se reunieron en las instalaciones de la Clínica Marañon los siguientes socios:

SOCIO	APORTE	CUOTA	PORCENTAJE
Doctora CLAUDIA ARROYAVE P.	46.852.000	46.852	36.3640%
Doctor RODRIGO CARDONA G.	23.426.000	23.426	18.1819%
Doctor LUIS FERNANDO LOPEZ B	23.426.000	23.426	18.1819%
Señora GLORIAPEREADE M	11.713.000	11.713	9.0909%
Doctor RICARDO PINEDA SALAZAR	11.713.000	11.713	9.0909%

Doña Gloria Perea de Moreno vino en representación de sus hijos Miriam Moreno Perea y Andrés Moreno Pereá, quienes tienen un aporte de capital

ESTE PAPEL NO TIENE COSTO ALGUNO PARA EL USUARIO

3.1.1

De $ 5.857.000 cada uno.

1.- Verificación del quórum

2. Lectura del acta anterior.

3. Elección de Presidente y Secretario de la reunión

4. Propuesta del Doctor Rodrigo Cardona a los socios para la venta del 50% de su cuota de participación

5. Elección de comisión de revisión de acta

1. VERIFICACION DE QUORUM

Se verifico el Quórum y se observó la asistencia de los Socios en un 100% del capital.

2. LECTURA DE ACTA ANTERIOR

La doctora CLAUDIA ARROYAVE PEÑA dio lectura al acta anterior. Se sometió a consideración de la Junta y no se encontró ninguna objeción.

3. ELECCION DE PRESIDENTE Y SECRETARIA DE LA REUNION

La Dra. CLAUDIA ARROYAVE PEÑA fue elegida como el Presidente de la Reunión y como Secretario al Administrador HECTOR JAVIER SABOGAL SABOGAL

4.PROPUESTA DEL DOCTOR RODRIGO CARDONA GONZALEZ.

El doctor Cardona manifiesta a la junta de socios su interés de vender el cincuenta porciento de su cuota de participación de INVERSIONES CLINICA MARAÑON y siguiendo los lineamientos de los estatutos de la clínica el doctor cardona hace el primer ofrecimiento a los socios de la clínica y expresa que el valor de las cuotas es de $11.713.000 correspondiente a 11.713 cuotas

Cada uno de los restante socios le manifestaron al doctor RODRIGO CARDONA. No estar interesados en comprar dichas cuotas y que por tal motivo lo autorizaban para buscar un tercero.

El Doctor Cardona le informa a los socios que la doctora LUZ MARY CARDONA SUAREZ, esta interesada en tomar estas cuotas y solicito a la presidente de la reunión someter a consideración de la junta de socios su propuesta. La doctora Claudia Arroyave sometió a consideración de la junta la propuesta del doctor Cardona y el 100% de los socios aceptaron la propuesta del doctor RODRIGO CARDONA GONZALEZ para ceder las cuotas a la doctora LUZ MARY CARDONA SUAREZ

3.1.1

CUARTA
Elsa Ma. Arango
Notaria (E)

REPUBLICA DE COLOMBIA
NOTARIA CUARTA
PEREIRA
Elsa Ma. Arango
Notaria (E)

No. 466721

CAMARA DE COMERCIO DE PEREIRA

SEDE PRINCIPAL

Fecha : 20021106 Hora Certificado : 08:43:53

Operacion: 01C04110603302D081105 PAGINA No. 1

****

VISITE NUESTRA PAGINA WEB: www.camarapereira.org.co

****

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL O INSCRIPCION DE DOCUMENTOS.

LA CAMARA DE COMERCIO DE PEREIRA , CON FUNDAMENTO EN LAS MATRICULAS E INSCRIPCIONES DEL REGISTRO MERCANTIL,

CERTIFICA :

NOMBRE : INVERSIONES CLINICA MARANON LTDA.
SIGLA : NO REPORTADA
N.I.T.:0891412923-4
DOMICILIO : PEREIRA

CERTIFICA :

MATRICULA NO. 00039602
FECHA DE MATRICULA EN ESTA CAMARA: 13 DE AGOSTO DE 1986
RENOVO EL A#O 2002 , EL 22 DE MARZO DE 2002

CERTIFICA :

CONSTITUCION : QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 0000678 DE Notaria Numero: 03 de PEREIRA DEL 28 DE FEBRERO DE 1986 , INSCRITA EL 13 DE AGOSTO DE 1986 BAJO EL NUMERO 00860713 DEL LIBRO IX, SE CONSTITUYO LA SOCIEDAD COMERCIAL DENOMINADA: INVERSIONES CLINICA MARANON LTDA.

CERTIFICA :

REFORMAS:

DOCUMENTO	FECHA	ORIGEN	CIUDAD	INSCRIPCION	FECHA
0000302	1997/01/28	Notaria 1a.	de Pereira	00005211	1997/03/25
0002991	1997/07/18	Notaria 1a.	de Pereira	00005643	1997/07/23
0000754	1999/04/26	Notaria 5a.	de pereira	00008076	1999/05/05
0001197	1999/04/19	Notaria 1a.	de pereira	00008240	1999/06/16
0000134	2001/01/29	Notaria 5a.	de Pereira	00010414	2001/02/06
0003687	2001/08/24	Notaria 4a.	de Pereira	00011274	2001/09/10
0001605	1988/04/09	Notaria N.	03 d	00880383	1988/04/22
0002195	1993/05/11	Notaria N.	02 d	00930710	1993/05/20
0001240	1992/03/06	Notaria N.	01 d	00930815	1993/06/10
0001895	1993/03/31	Notaria N.	01 d	00930816	1993/06/10
0004178	1994/08/24	Notaria N.	01 d	00941136	1994/09/23
0006138	1996/12/27	Notaria 1a.	de PEREIRA	00005187	1997/03/14

CERTIFICA :

VIGENCIA: QUE LA SOCIEDAD NO SE HALLA DISUELTA. DURACION HASTA EL 28 DE FEBRERO DEL 2016 .

CERTIFICA :

OBJETO SOCIAL. LA PRESTACION DE SERVICIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, HOSPITALARIOS, URGENCIAS, LABORATORIO CLINICO, RAYOS X, MATERNIDAD, NINOS, PEQUENA CIRUGIA, CIRUGIA AMBULATORIA, PSICOLOGIA, Y EN GENERAL TODO LO RELACIONADO CON LA MEDICINA GENERAL Y ESPECIALIZADA. IGUALMENTE PODRA DAR O TOMAR DINEROS EN

*** CONTINUA ***

IMPRESO POR FORVAL LTDA NIT. 890.332.791 - TEL. 325 5111 PEREIRA 201 535 011 - No. 36632

311

INVERSIONES CLINICA MARANON LTDA.

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL PAGINA No. 2
Fecha : 20021106 Hora : 08:43:53 Operacion: 01C04110603302D081105

****

MUTUO A INTERES, ADQUIRIR O ENAJENAR BIENES MUEBLES O INMUEBLES CELEBRAR CONTRATOS CON PERSONAS NATURALES O JURIDICAS, CON CORPORACIONES, SOCIEDADES ETC, YA SEA DEL PAIS O DEL EXTERIOR.

CERTIFICA :

CAPITAL Y SOCIOS : $ 128,843,000.00000 DIVIDIDO EN 128,843.00 CUOTAS CON VALOR NOMINAL DE $ 1,000.00000 CADA UNA, DISTRIBUIDO ASI :

- SOCIOS CAPITALISTA(S)

MORENO PEREA GONZALO ANDRES C.C. 00010030500
NO. CUOTAS: 5,856.00 VALOR:$5,856,000.00
LOPEZ BOTERO LUIS FERNANDO C.C. 00010245244
NO. CUOTAS: 23,426.00 VALOR:$23,426,000.00
PINEDA SALAZAR RICARDO ALBEIRO C.C. 00010249667
NO. CUOTAS: 11,713.00 VALOR:$11,713,000.00
CARDONA GONZALEZ RODRIGO C.C. 00017014310
NO. CUOTAS: 23,426.00 VALOR:$23,426,000.00
PEREA DE MORENO GLORIA C.C. 00029381033
NO. CUOTAS: 11,713.00 VALOR:$11,713,000.00
ARROYAVE PENA CLAUDIA C.C. 00042050103
NO. CUOTAS: 46,852.00 VALOR:$46,852,000.00
MORENO PEREA MYRIAM ANDREA C.C. 00042119155
NO. CUOTAS: 5,857.00 VALOR:$5,857,000.00
TOTALES
NO. CUOTAS: 128,843.00 VALOR :$128,843,000.00000

CERTIFICA :

** NOMBRAMIENTOS : **

QUE POR ACTA NO. 0000045 reunion extraord.de Socios en Perei DEL 10 DE OCTUBRE DE 2002 , INSCRITA EL 21 DE OCTUBRE DE 2002 BAJO EL NUMERO 00012935 DEL LIBRO IX , FUE(RON) NOMBRADO(S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
GERENTE	
CARDONA GONZALEZ RODRIGO	C.C.00017014310
SUBGERENTE	
PEREA DE MORENO GLORIA	C.C.00029381033

CERTIFICA :

REPRESENTACION LEGAL. LA REPRESENTACION DIRECTA DE LOS NEGOCIOS SOCIALES Y LA REPRESENTACION LEGAL, ESTAN A CARGO DE UN EMPLEADO SOCIO O NO, DENOMINADO GERENTE, EL CUAL SERA ELEGIDO POR LA JUNTA DE SOCIOS PARA PERIODOS DE UN (1) ANO Y SERA REMOVIDO EN CUALQUIER TIEMPO. EN SUS FALTAS ABSOLUTAS O TEMPORALES SERA REEMPLAZADO POR EL SUBGERENTE ELEGIDO POR LA JUNTA DE SOCIOS CON LAS MISMAS ATRIBUCIONES DADAS AL GERENTE. SI VENCIDO EL PERIODO DEL GERENTE NO SE HICIERE UN NUEVO NOMBRAMIENTO SEGUIRA COMO TAL QUIEN APAREZCA INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE LA CIUDAD DONDE LA SOCIEDAD TENGA SU SEDE PRINCIPAL. COMO REPRESENTANTE Y ADMNISTRADOR DE LOS NEGOCIOS LE CORRESPONDE AL GERENTE ACTUAR EN

*** CONTINUA ***

IMPRESO POR POREVAL LTDA NIT. 890.322.791-1 TEL. 325 5111 PEREIRA

REPUBLICA DE COLOMBIA
NOTARIA CUARTA
PEREIRA
Elsa Ma. Arango
Notaria (E)

No. 466722

INVERSIONES CLINICA MARANON LTDA.

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL PAGINA No. 3
Fecha : 20021106 Hora : 08:43:53 Operación: 01C04110603302D081105

****

NOMBRE DE LA SOCIEDAD EN TODOS LOS ACTOS, OPERACIONES O CONTRATOS EN QUE ESTA DEBA FIGURAR COMO PARTE O ACTIVA O PASIVA, PODRA ADQUIRIR O ENAJENAR A CUALQUIER TITULOS BIENES MUEBLES O INMUEBLES, COMPARECER EN LOS JUICIOS EN QUE SE DISPUTE LA PROPIEDAD DE ELLOS TRANSIGIR O COMPROMETER LOS NEGOCIOS SOCIALES DE CUALQUIER NATURALEZA QUE FUEREN; DAR O RECIBIR BIENES EN PAGO, CONSTITUIR APODERADOS JUDICIALES, DELEGAR FACULTADES, REVOCAR MANDATOS Y SUSTITUCIONES DAR O RECIBIR DINERO EN MUTUO, HACER DEPOSITOS EN BANCOS O MOVERLOS, CELEBRAR EL CONTRATO COMERCIAL DE CAMBIO EN TODAS SUS MANIFESTACIONES, FIRMAR LETRAS, PAGARES, CHEQUES, GIROS, LIBRANZAS Y COBRARLAS, PAGARLOS, DESCONTARLOS, ETC. CREAR CARGOS, FIJAR ASIGNACIONES Y EN GENERAL, REPRESENTAR A LA SOCIEDAD ANTE TODA CLASE DE AUTORIDAD Y TERCEROS, RENDIR UN INFORME ANUAL A LA JUNTA DE SOCIOS SOBRE SU GESTION Y A LA JUNTA DE COMPRAS CADA VEZ QUE ESTA LO SOLICITE, CONVOCAR A LA JUNTA DE SOCIOS, CUANDO LO JUZGUE CONVENIENTE. EN EL DESEMPEÑO DE SU CARGO EL GERENTE GOZA DE AMPLIAS FACULTADES ADMINISTRATIVAS Y DISPOSITIVAS Y PODRA REALIZAR COMPRAS HASTA POR DIEZ (1 0) SALARIOS MINIMOS VIGENTES SEGUN COTIZACIONES APROBADAS POR LA JUNTA DE COMPRAS. LA JUNTA DE COMPRAS PODRA REALIZAR COMPRAS HASTA POR TREINTA (30) SALARIOS MINIMOS VIGENTES, COMPRAS MAYORES DE TREINTA (30) SALARIOS MINIMOS LAS HARA LA JUNTA DE SOCIOS. "SE AUTORIZA A LA SOCIEDAD, AL GERENTE Y AL SUBGERENTE, CONSTITUIRSE EN GARANTE DE OBLIGACIONES A TERCEROS".

CERTIFICA :

** REVISOR FISCAL: **

QUE POR ACTA NO. 0000027 Reunion Ordinaria de Socios en Pere DEL 22 DE MAYO DE 1996 , INSCRITA EL 17 DE JULIO DE 1996 BAJO EL NUMERO 00004208 DEL LIBRO IX , FUE(RON) NOMBRADO(S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
REVISOR FISCAL	
JIMENEZ GOMEZ ALBA LUCIA	C.C.00029378756

CERTIFICA :

DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL : CL. 24 NO.6-42
MUNICIPIO : PEREIRA.

CERTIFICA :

QUE LA SOCIEDAD TIENE MATRICULADOS LOS SIGUIENTES ESTABLECIMIENTOS :
NOMBRE : INVERSIONES CLINICA MARANON LTDA.
MATRICULA NO. 00039603
RENOVACION DE LA MATRICULA : EL 22 DE MARZO DE 2002
ULTIMO A#O RENOVADO : 2002

CERTIFICA :

QUE NO FIGURAN INSCRIPCIONES ANTERIORES A LA FECHA DEL PRESENTE CERTIFICADO, QUE MODIFIQUEN TOTAL O PARCIALMENTE SU CONTENIDO.

*** CONTINUA ***

IMPRESO POR FORVIS S.A. NIT. 890.932.791 - TEL. 325 5111 PEREIRA 201 535 011 - No. 36632

3.1.1

INVERSIONES CLINICA MARANON LTDA.

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL PAGINA No. 4
Fecha : 20021106 Hora : 08:43:53 Operacion: 01C04110603302D081105

****

!!! NOTIFICACION !!!

LOS DOCUMENTOS DE REGISTRO AQUI CERTIFICADOS QUEDAN EN FIRME CINCO DIAS HABILES DESPUES DE SU INSCRIPCION EN EL LIBRO RESPECTIVO, SIEMPRE Y CUANDO NO SE PRESENTE NINGUN RECURSO POR LA VIA GUBERNATIVA.

!!! IMPORTANTE !!!

RECUERDE QUE POR DISPOSICION DEL ARTICULO 16 DE LA LEY 716 DE 2001, A MAS TARDAR EL 30 DE MARZO DE 2002, TODAS LAS PERSONAS ACTUALMENTE INSCRITAS EN EL REGISTRO MERCANTIL, DEBERAN INFORMAR A LA CAMARA DE COMERCIO DONDE SE ENCUENTREN INSCRITAS EL NIT QUE LE HAYA ASIGNADO LA DIAN. EL INCUMPLIMIENTO DE ESTA OBLIGACION DA LUGAR A LA IMPOSICION DE LA SANCION PREVISTA EN EL ARTICULO 37 DEL CODIGO DEL COMERCIO. SI EN SUS CERTIFICADOS APARECE CORRECTAMENTE SU NIT HAGA CASO OMISO DE ESTE AVISO.

VALOR DEL CERTIFICADO : $ 2200.00

DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 2150 DE 1995 Y LA AUTORIZACION IMPARTIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, MEDIANTE EL OFICIO DEL 18 DE NOVIEMBRE de 1996, LA FIRMA MECANICA QUE APARECE A CONTINUACION TIENE PLENA VALIDEZ PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES.

EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO,

IMPRESO POR FOTVAL LTDA NIT. 890.332.701 - TEL. 325 5111 PEREIRA

REUNION EXTRAORDINARIA DE SOCIOS
INVERSIONES CLINICA MARAÑON LTDA.

ACTA 46

En la ciudad de Pereira, siendo las 8:00 PM del 23 de diciembre del 2002, se reunieron en las instalaciones de la Clínica Marañon los siguientes socios:

SOCIO	APORTE	CUOTA	PORCENTAJE
- Doctora CLAUDIA ARROYAVE P.	46.852.000	46.852	36.3640%
- Doctor RODRIGO CARDONA G.	23.426.000	23.426	18.1819%
- Doctor LUIS FERNANDO LOPEZ B	23.426.000	23.426	18.1819%
- Señora GLORIA PEREA DE M	11.713.000	11.713	9.0909%
- Doctor RICARDO PINEDA SALAZAR	11.713.000	11.713	9.0909%

Doña Gloria Perea de Moreno vino en representación de sus hijos Miríam Moreno Perea y Andrés Moreno Perea, quienes tienen un aporte de capital de$ 5.857.000 cada uno.

1. Verificación del quórum
2. Lectura del acta anterior.
3. Elección de Presidente y Secretario de la reunión
4. Propuesta del Doctor Rodrigo Cardona a los socios para la venta del 50% de su cuota de participación
5. Elección de comisión de revisión de acta

1. VERIFICACION DE QUORUM

Se verifico el Quórum y se observó la asistencia de los Socios en un 100% del capital.

2. LECTURA DE ACTA ANTERIOR

La doctora **CLAUDIA ARROYAVE PEÑA** dio lectura al acta anterior. Se sometió a consideración de la Junta y no se encontró ninguna objeción.

3. ELECCION DE PRESIDENTE Y SECRETARIA DE LA REUNION

la **Dra. CLAUDIA ARROYAVE PEÑA** fue elegida como el Presidente de la Reunión y como Secretario al Administrador **HECTOR JAVIER SABOGAL SABOGAL**

158
3.1.1

4.PROPUESTA DEL DOCTOR RODRIGO CARDONA GONZALEZ.

El doctor Cardona manifiesta a la junta de socios su interés de vender el cincuenta porciento de su cuota de participación de INVERSIONES CLINICA MARAÑON y siguiendo los lineamientos de los estatutos de la clínica el doctor cardona hace el primer ofrecimiento a los socios de la clínica y expresa que el valor de las cuotas es de $11.713.000 correspondiente a 11.713 cuotas

Cada uno de los restante socios le manifestaron al doctor RODRIGO CARDONA. No estar interesados en comprar dichas cuotas y que por tal motivo lo autorizaban para buscar un tercero.

El Doctor Cardona le informa a los socios que la doctora LUZ MARY CARDONA SUAREZ, esta interesada en tomar estas cuotas y solicito a la presidente de la reunión someter a consideración de la junta de socios su propuesta. La doctora Claudia Arroyave sometió a consideración de la junta la propuesta del doctor Cardona y el 100% de los socios aceptaron la propuesta del doctor RODRIGO CARDONA GONZALEZ para ceder las cuotas a la doctora LUZ MARY CARDONA SUAREZ

6.ELECCION COMISION Y REVISION DEL ACTA

Se elige para la revisión del acta a la Doctora **CLAUDIA ARROYAVE PEÑA** y al **DOCTOR RODRIGO CARDONA GONZALEZ.**

Siendo las 9:00 PM y sin más temas que tratar la Doctora CLAUDIA ARROYAVE PEÑA dio por terminada la reunión.

CLAUDIA ARROYAVE PEÑA
Presidente

HECTOR JAVIER SABOGAL SABOGAL
Secretario

Nosotros **CLAUDIA ARROYAVE PEÑA Y RODRIGO CARDONA GONZALEZ**. nombrados para revisar y aprobar el Acta, hacemos constar que la hemos revisado y encontrado acorde con lo tratado en la Junta de socios y por lo tanto impartimos nuestra aprobación.

CLAUDIA ARROYAVE PEÑA
C.C 42.050.103 de Pereira

RODRIGO CARDONA GONZALEZ
C.C 17.014.310 de Bogotá

L MOLDE GRAFICAS LTDA. - 2002

AA 1373844

6. ELECCION COMISION Y REVISION DEL ACTA

Se elige para la revisión del acta a la Doctora CLAUDIA ARROYAVE PEÑA y al DOCTOR RODRIGO CARDONA GONZALEZ.

Siendo las 9:00 PM y sin más temas que tratar la Doctora CLAUDIA ARROYAVE PEÑA dio por terminada la reunión.

CLAUDIA ARROYAVE PEÑA.-Presidente. HECTOR JAVIER SABOGAL SABOGAL

Nosotros CLAUDIA ARROYAVE PEÑA Y RODRIGO CARDONA GONZALEZ. Nombrados para revisar y aprobar el Acta, hacemos constar que la hemos revisado y encontrado acorde con lo tratado en la Junta de socios y por lo tanto impartimos nuestra aprobación.

CLAUDIA ARROYAVE PEÑA C.C.No 42.050.103 de Pereira

RODRIGO CARDONA GONZALEZ C.C.No 17. 014.310 de Bogotá

Comparece tambien en este acto EL DOCTOR RODRIGO CARDONA GONZALEZ , IDENTIFICADO CON LA CEDULA DE CIUDADANIA NUMERO 17.014.310 DE BOGOTA Y manifesto que tiene recibido a entera satisfacción de manos de la compradora LA DOCTORA LUZ MARY CARDONA SUAREZ , IDENTIFICADA CON LA CÉDULA DE CIUDADANIA NUMERO 24.549,796 de Belen de /Umbria/ el valor de la venta que se hace por este instrumento, que es la suma de ONCE MILLONES SETECIENTOS TRECE MIL PESOS MONEDA LEGAL COLOMBIANA ($11.713.000) .- Presente tambien en este acto LA DOCTORA LUZ MARY CARDONA SUAREZ , YA IDENTIFICADA y manifestó : Que acepta la compra que por este instrumento se le hace y que tiene recibido a entera satisfacción el 50% de los derechos o cuotas que adquieren. Esta venta se hace cumpliendo todos los requisitos exigidos por los Articulos 363,364 y 365 del Codigo del Comercio. Presente nuevamente EL DOCTOR RODRIGO CARDONA GONZALEZ ya identificado, quien actúa en calidad de Gerente de la sociedad INVERSIONES CLÍNICA MARAMON LIMITADA , quien manifiesto que acepta la venta DEL 50% DE LAS CUOTAS que por este instrumento se hace. OTORGADA CONFORME A MINUTA. Leído detenidamente este instrumento lo aprueban en todas sus partes como

ESTE PAPEL NO TIENE COSTO ALGUNO PARA EL USUARIO

3.1-1

exacto y conforme a su voluntad. Por lo tanto exoneran a la Notaria cuarta de circulo de Pereira de cualquier error que adviertan con posterioridad y de los costos que se causen para corregirlo. Además fueron advertidos de las formalidades del registro y lo firman con el Notario quien lo autoriza. Derechos $ **44.075,oo** fondo $2**640** y superintendencia $2. **640**-Los derechos notariales se cobran con base en el decreto 1681 de 1.996 Reformado por la resolución No. 4**105** del **17** de diciembre del 200**1** de la Superintendencia de Notariado y registro. RETENCION EN LA FUENTE $117.130 **Entre lineas /Umbria, Ltda/ Enmendado " CLINICA, 05, 2001, 640, 17" si vale. hojas notariales Nos AA 1373843/ 844/**

RODRIGO CARDONA GONZALEZ

LUIZ MARY CARDONA SUAREZ

ELSA MARIA ARANGO GARCIA
NOTARIA CUARTA ENCARGADA
P.A

REPUBLICA DE COLOMBIA
NOTARIA CUARTA
PEREIRA
Elsa Ma. Arango
Notaria (E)

Es PRIMERA copia tomada de su original,
que expido y autorizo en: CINCO (5)
hojas útiles para CAMARA DE COMERCIO
Pereira, 09 de ENERO de 2.003
EL NOTARIO CUARTO

REPUBLICA DE COLOMBIA
NOTARIA CUARTA
PEREIRA
Elsa Ma. Arango
Notaria (E)

CAMARA DE COMERCIO DE PEREIRA
NIT 891.400.669-6.

INSCRITO EL DIA 15 DE ENERO DE 2003 BAJO EL NUMERO 01000321 DEL LIBRO 09 A NOMBRE DE: INVERSIONES CLINICA HARAHUN LTDA.

ACTO: CESION DE CUOTAS. DIGITADOR: B02
MATRICULA: 00037402 .
RECIBO NO. 010040114059 EL SECRETARIO.

CAMARA DE COMERCIO PEREIRA

FAVOR RECLAMAR CERTIFICADOS EN TRES DIAS HABILES

1
FECHA: 20030114 OPERACION: 01C040114059
RECIBO NO. R000021454
HORA: 10:58:40
MATRICULA/INSCRIPCION: 00039602
INVERSIONES CLINICA MARANON LTDA.
NIT/C.C: 08914129234

SI DESEA CUALQUIER INFORMACION SOBRE ESTE (OS) DOCUMENTO (S). COMUNIQUESE CON EL 3252587 . O ACERQUESE A LA SEDE DONDE LO (S) RADICO , CITANDO EN NUMERO:
0 3 0 0 1 4 2 6

IMPRESO POR FORVAL LTDA NIT. 890.332.791-1 TEL. 325 5111 PEREIRA
210 535 272 - No. 39199

CAMARA DE COMERCIO PEREIRA

FAVOR RECLAMAR CERTIFICADOS EN TRES DIAS HABILES

LA CAMARA DE COMERCIO RECAUDA EL IMPUESTO DE REGISTRO Y LO TRANSFIERE EN SU TOTALIDA A LA GOBERNACION.

FECHA: 2003/01/14 OPERACION: 01C040114059
CANTIDAD: 0001 RECIBO NO. R000021454
HORA: 10:58:28
MATRICULA/INSCRIPCION: 00039602
INVERSIONES CLINICA MARANON LTDA.
NIT/C.C: 08914129234
FORMA DE PAGO: - EF

DESCRIPCION	MONED	VALOR
OTRAS REFORMAS SO	PESOS	$****** 17,000.00
TOTAL PAGADO.....	PESOS	$*******17,000.00

IMPRESO POR FORVAL LTDA NIT. 890.332.791-1 TEL. 325 5111 PEREIRA
210 535 272 - No. 39199

CAMARA DE COMERCIO DE PEREIRA NIT. 891.400.669-6
¡ POR LOS EMPRESARIOS DE RISARALDA!
www.camarapereira.org.co

CAMARA DE COMERCIO PEREIRA

CAMARA DE COMERCIO DE PEREIRA
NIT 891.400.669-6

FECHA: 2003/01/14 OPERACION: 01C040114059
CANTIDAD: 0000 RECIBO NO. R000021454
HORA: 10:58:28
MATRICULA/INSCRIPCION: 00039602
INVERSIONES CLINICA MARANON LTDA.
NIT/C.C: 08914129234
FORMA DE PAGO: - EF

DESCRIPCION	MONED	VALOR
IMPUESTO DE REGIS	PESOS	$****** 35,100.00
TOTAL PAGADO.....	PESOS	$*******35,100.00

IMPRESO POR FORVAL LTDA NIT. 890.332.791-1 TEL. 325 5111 PEREIRA
210 535 272 - No. 39199

CAMARA DE COMERCIO DE PEREIRA NIT. 891.400.669-6
¡ POR LOS EMPRESARIOS DE RISARALDA!
www.camarapereira.org.co

39602

AB 33541

ESCRITURA NUMERO CUATRO MIL CIENTO SETENTA Y OCHO(4.178).- - - - - - - - - - - - - - - - - -

CLASE DE ACTO : REFORMA SOCIAL VENTA

OTORGANTE : INVERSIONES CLINICA MARAÑON LTDA

VALOR $ 5.772.000.oo

En la Ciudad de Pereira. Departamento de Risaralda. Republica de Colombia, a los veinticuatro ---- (24) dias del mes de A g o s t o - --- de Mil Novecientos Noventa y Cuatro (1.994), antemi MARIO GONZALEZ GIRALDO. Notario Primero. del Circulo de Pereira COMPARECIERON : JORGE GRISALES PEREZ mayor de edad, vecino de Pereira, identificado con la cedula de ciudadania Nº1.355.824 expedida en Pereira. sin Libreta Militar por ser mayor de 50 años de edad, Casado con Sociedad conyugal vigente, OFELIA YEPES DE VALENCIA = = =, mayor de edad vecina de Pereira, identificada con la cédula de ciudadania Nº 28.710.140 Espinal Casada con Sociedad conyugal vigente, quien obra en nombre y representacion de RIGOBERTO VALENCIA GARCIA, mayor de edad vecino de Pereira, identificado con la cedula de ciudadania Nº 440.111 expedida en Usme, Sin libreta militar por ser mayor de 50 años de edad casado, con sociedad convugal Vigente, segun poder especial que se adjunta y LUZ AMPARO VASQUEZ OSPINA, mayor de edad vecina de Pereira, identificada con la cedula de ciudadania Nº 31.199.478 expedida en Tulua de estado civil Soltera y manifestaron : PRIMERO : Que transfieren a titulo de Venta las cuotas o partes de interes social que poseen en la Sociedad INVERSIONES CLINICA MARAÑON LIMITADA, y representadas en Mil Novecientas Veinticuatro (1.924) cuotas cada una, para un total de Cinco Mil Setecientas Setenta y dos (5.772) cuotas a los demas socios Doctores DAVID ANTONIO RAMOS GONZALEZ mayor de edad, vecino de Periera. identificado con la ced

ESTE PAPEL NO TIENE COSTO PARA EL USUARIO

3.1.1

de ...ciudadania. Nº 10.099.840 expedida en Pereira. con Libreta Militar Nº 10.099.840 del Dto Nº 31. Casado con Sociedad conyugal Vigente. LUIS FERNANDO LOPEZ BOTERO. mayor de edad vecino de Periera. identificado con la cedula de ciudadania Nº 10.245.244 expedida en MANIZALES = con libreta militar Nº 10.245.244 del Dto Nº 22 = Casado. con Sociedad conyugal Vigente. RODRIGO CARDONA GONZALEZ. mayor de edad vecino de Pereira. identificado con la cedula de ciudadania Nº 17.014.310 expedida en Bogota, sin libreta Militar por ser mayor de 50 años de edad Viudo, HERNAN ALBEIRO PINEDA SALAZAR. mayor de edad, vecino de Pereira. identificado con la cedula de ciudadania Nº [illegible] expedida en Manizales con Libreta Militar Nº 10.249.667 del Dto 22, Casado con sociedad conyugal vigente. GONZALO MORENO QUINTERO, mayor de edad vecino de Pereira. identificado con la cedula de ciudadania Nº1[illegible]578 expedida en Cali, Libreta militar Nº 14.944.578 del Dto 22. Casado, con sociedad conyugal Vigente. Y CLAUDIA ARBOLEDA PEÑA, mayor de edad vecina de Pereira, identificada con la cedula de ciudadania Nº 42.050.103 expedida en Pereira Soltera.- SEGUNDO : Que la Venta se hace por la suma de CINCO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y DOS MIL PESOS MCTE ($ 5.772.000.oo), que los socios que compran pagan por partes iguales. Comparece nuevamente el Dr GONZALO MORENO QUINTERO de condiciones civiles ya anotadas y manifesto PRIMERO : Que actua en su condicion de Gerente y Representante legal de INVERSIONES CLINICA MARACON LIMITADA, sociedad con domicilio principal en la Ciudad de Pereira, y constituida por la escritura publica Nº 679 del 28 de Febrero de 1.986, otorgada en la Notaria Tercera del Circulo de Pereira y reformada segun escritura publica Nº 1.605 del 9 de Abril de 1.988, otorgada en la Notaria Tercera del Circulo de Pereira, escritura Nº 1240 del 6 de

AB 33542

3.10

Marzo de 1.992, otorgada en la Notaria Primera del circulo de Pereira y la escritura Nº 1.895 del 31 Marzo de 1.993. calidad que acredita con el Certificado de existencia y Representacion expedido por la Camara de Comercio de Pereira que se adjunta para su protocolizacion y designado como tal por la Junta de Socios reunida extraordinariamente el dia 30 de Abril de 1.994, segun acta Nº 18 la cual tambien se protocoliza con este instrumento. SEGUNDO : AUTORIZACION.- El Dr GONZALO MORENO QUINTERO. fue autorizado por unanimidad por la Junta de Socios de la Sociedad para elevar a escritura pública la correspondiente reforma y sustituir el Articulo Sexto por otro del siguiente tenor literal. ARTICULO SEXTO.- CAPITAL : La Sociedad tendrá un capital de DIEZ Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS DIEZ Y SEIS MIL PESOS ($ 17.316.000.oo) Mcte. representados en DIEZ Y SIETE MIL TRESCIENTAS DIEZ Y SEIS ($ 17.316) cuotas de un valor nominal de MIL PESOS ($ 1.000) Mcte cada una que ha sido suscrito y pagado integralmente por los socios y que la Sociedad declara tenerlos recibidos en la siguiente forma y proporciones :

SOCIOS	APORTES	CUOTAS	%
DAVID ANTONIO RAMOS GONZALEZ	$ 2.886.000	2.886	16.667
RODRIGO CARDONA GONZALEZ	$ 2.886.000	2.886	16.667
LUIS FERNANDO LOPEZ BOTERO	2.886.000	2.886	16.667
CLAUDIA ARROYAVE PEÑA	2.886.000	2.886	16.667
RICARDO ALBEIRO PINEDA SALAZAR	2.886.000	2.886	16.667
GONZALO MORENO QUINTERO	2.886.000	2.886	16.667
TOTAL	17.316.000	17.316	100 %

TERCERO : Que el proceso de reforma a los Estatutos Sociales se desarrollo con sujeción a estos y a las

ESTE PAPEL NO TIENE COSTO PARA EL USUARIO

GRAFICAS TRUJILLO

3.1.1

disposiciones legales en especial las cautas señaladas por los Articulos 122 y 354 del Código del Comercio.- Presente los Vendedores y Compradores y el Representante Legal de la Sociedad INVERSIONES CLINICA MARAÑON LIMITADA. declaran expresamente que lo aceptan en todas sus partes por hallarse ajustado a la realidad.- (Conforme a Minuta).- Leida el presente por los comparecientes y enterado el Gerente de su inscripcion en la Camara de Comercio de Pereira, le dieron su asentimiento y en prueba de ello lo firman junto con el suscrito Notario quien en esta forma lo autoriza .- DECRETO 1572/94 DERECHOS $ 18.680.oo. ---------

FOLIOS UTILIZADOS AB 33541/33542/543 ==========

RETENCION EN LA FUENTE $ 57.720.oo ==========

JORGE GRISALES PEREZ

OFELIA YEPES DE VALENCIA

CC 31199478 Tuluá

LUZ AMPARO VASQUEZ OSPINA

DAVID ANTONIO RAMOS GONZALEZ

LUIS FERNANDO LOPEZ BOTERO

3.1.1

Villavicencio, Julio 13 de 1.994

Por medio del presente escrito, otorgo poder Especial Amplio y Suficiente a Ofelia Yepes de Valencia identificada con c.c. 28'710.140 del Espinal (Tol.), para que en mi nombre firme las escrituras correspondientes a la venta de la acción que poseo en Inversiones Clínica Marañón de la ciudad de Pereira. Dando con ello cumplimiento a la promesa de compraventa suscrita el 19 de Mayo de 1.994 en la Notaría Primera de la ciudad de Pereira.

Igualmente mi apoderada queda facultada para recibir los dineros correspondientes a dicha venta.

Para constancia de lo anterior firmamos en Villavicencio a los 13 días del mes de Julio de 1.994

RIGOBERTO VALENCIA GARCIA
c.c.440.111 de Usme (Cund.)

OFELIA YEPES DE VALENCIA
c.c. 28'710.140 de Espinal

3.1.1

DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO

A Villavicencio a los 14 días del mes [illegible] de 1994

Vecientos [illegible]

Compareció a la Notaría Segunda [illegible]

Identificado con Cédula de Ciudadanía No. [illegible]

Y manifestó que [illegible]

Dato y rubricado [illegible]

Por el [illegible]

EL NOTARIO SEGUNDO.

CERTIFICO LA IMPRESION DACTILAR

EL NOTARIO SEGUNDO,

Humberto Castellanos Ortiz

14 JUL 1994

DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO

A Villavicencio a los 14 días del mes [illegible] de 1994

Vecientos [illegible]

Compareció a la Notaría Segunda [illegible]

Identificado con Cédula de Ciudadanía No. [illegible]

Y manifestó que [illegible]

Dato y rubricado [illegible]

Por el [illegible]

EL NOTARIO SEGUNDO.

CERTIFICO LA IMPRESION DACTILAR

EL NOTARIO SEGUNDO,

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REFORMAS DE SOCIEDADES

CERTIFICADO # 035864-07

EL SUSCRITO SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE PEREIRA, DEBIDAMENTE AUTORIZADO, POR EL ARTICULO 89 DEL CODIGO DE COMERCIO,

C E R T I F I C A :

1- CONSTITUCION:
ESCRITURA# 000678 DE FECHA 28/02/86 DE LA NOTARIA 03 DE PEREIRA FUE CONSTITUIDA LA SOCIEDAD COMERCIAL DENOMINADA :---
: INVERSIONES CLINICA MARANON LTDA.----------
DOMICILIO PRINCIPAL EN PEREIRA---------- ----------
INSCRITA EL 13/08/86 EN EL LIBRO 09 BAJO EL # 0713----------
CON SIGLA '----------

2- OBJETO SOCIAL:
LA PRESTACION DE SERVICIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, HOSPITALARIOS, URGENCIAS, LABORATORIO CLINICO, RAYOS X, MATERNIDAD, NIÑOS PEQUEÑA CIRUGIA CIRUGIA AMBULATORIA, PSICOLOGIA, Y EN GENERAL TODO LO RELACIONADO CON LA MEDICINA GENERAL Y ESPECIALIZADA. IGUALMENTE PODRA DAR O TOMAR DINERO EN MUTUO A INTERES, ADQUIRIR O ENAJENAR BIENES MUEBLES O INMUEBLES CELEBRAR CONTRATOS CON PERSONAS NATURALES O JURIDICAS, CON CORPORACIONES SOCIEDADES ETC, YA SEA DEL PAIS O DEL EXTERIOR.----------

3- REPRESENTACION LEGAL:
LA REPRESENTACION DIRECTA DE LOS NEGOCIOS SOCIALES Y LA REPRESENTACION LEGAL ESTAN A CARGO DE UN EMPLEADO SOCIO O NO, DENOMINADO GERENTE, EL CUAL SERA ELEGIDO POR LA JUNTA DE SOCIOS PARA PERIODOS DE UN (1) AÑO Y SERA REMOVIDO EN CUALQUIER TIEMPO. EN SUS FALTAS ABSOLUTAS O TEMPORALES SERA REEMPLAZADO POR EL SUBGERENTE ELEGIDO POR LA JUNTA DE SOCIOS CON LAS MISMAS ATRIBUCIONES DADAS AL GERENTE. SI VENCIDO EL PERIODO NO SE HICIERE UN NUEVO NOMBRAMIENTO SEGUIRA COMO TAL QUIEN APAREZCA INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE LA CIUDAD DONDE LA SOCIEDAD TENGA SU SEDE PRINCIPAL. COMO REPRESENTANTE Y ADMINISTRADOR DE LOS NEGOCIOS LE CORRESPONDE AL GERENTE ACTUAR EN NOMBRE DE LA SOCIEDAD EN TODOS LOS ACTOS, OPERACIONES O CONTRATOS EN QUE ESTA DEBA FIGURAR COMO PARTE O ACTIVA O PASIVA, PODRA ADQUIRIR O ENAJENAR A CUALQUIER TITULOS O BIENES MUEBLES O INMUEBLES, COMPARECER EN LOS JUICIOS EN QUE SE DISPUTE LA PROPIEDAD DE ELLOS TRANSIGIR O COMPROMETER LOS NEGOCIOS SOCIALES DE CUALQUIER NATURALEZA QUE FUEREN, DAR O RECIBIR BIENES EN PAGO, CONSTITUIR APODERADOS JUDICIALES, DELEGAR FACULTADES, REVOCAR MANDATOS Y SUSTITUCIONES DAR O RECIBIR DINERO EN MUTUO, HACER DEPOSITOS EN BANCOS NACIONALES, CELEBRAR EL CONTRATO COMERCIAL DE CAMBIO EN TODAS SUS MANIFESTACIONES, FIRMAR LETRAS, PAGARES, CHEQUES, GIROS, LIBRANZAS Y CONTRATOS, PAGARLOS, DESCONTARLOS, ETC. CREAR CARGOS, FIJAR ASIGNACIONES Y EN GENERAL, REPRESENTAR A LA SOCIEDAD ANTE TODA CLASE DE AUTORIDAD Y PARTICULAROS, RENDIR UN INFORME ANUAL A LA JUNTA DE SOCIOS SOBRE SU GESTION Y A LA JUNTA DE COMPRAS CADA VEZ QUE ESTA LO SOLICITE, CONVOCAR A LA JUNTA DE SOCIOS, CUANDO LO JUZGUE CONVENIENTE. EN EL DESEMPEÑO DE SU CARGO EL GERENTE GOZA DE AMPLIAS FACULTADES ADMINISTRATIVAS Y DISPOSITIVAS Y PODRA REALIZAR COMPRAS HASTA POR DIEZ (10) SALARIOS MINIMOS MENSUALES SEGUN COTIZACIONES APROBADAS POR LA JUNTA DE COMPRAS. LA JUNTA DE COMPRAS PODRA REALIZAR COMPRAS HASTA POR TREINTA (30) SALARIOS MINIMOS LEGALES VIGENTES, COMPRAS MAYORES DE TREINTA (30) SALARIOS MINIMOS LEGALES LA JUNTA DE SOCIOS.----------

SOLO ES VALIDO POR ESTE LADO

República de Colombia
Pereira
Notaría 1a. del Circulo

MATRICULA N 27-039602-3

CAMARA DE COMERCIO DE PEREIRA

4- NOMBRAMIENTOS :

	NOMBRE	DOCUMENTO
GERENTE	MORENO QUINTERO GONZALO	14,944,578
SUBGERENTE	ARROYAVE PENA CLAUDIA	42,050,103

5- CAPITAL SOCIAL:

	SUSCRITO	PAGADO
AUTORIZADO		17,315,000.00

17,316 CUOTAS. A 1,000 PESOS CADA UNA

6- SOCIOS Y APORTES:

	DOCUMENTO	CUOTAS
GONZALEZ PEREZ JORGE	1,355,824	1,924
GARCIA RIGOBERTO		1,924
GONZALEZ DAVID ANTONIO		1,924
BOTERO LUIS FERNANDO		1,924
GONZALEZ RODRIGO		1,924
ARROYAVE PEA CLAUDIA		1,924
SALAZAR RICARDO ALBERTO		1,924
OSPINA LUZ AMPARO		1,924
MORENO QUINTERO GONZALO		

7- DURACION:

EL 28/02/1986 HASTA 28/01/2016

8- REFORMAS:

ESCRITURA	FECHA	NOTARIA	REGISTRADA	LIBRO	NUMERO
001605	09/04/88	03 PEREIRA	22/04/88	09	0383
AUMENTO CAPITAL					
002195	11/05/93	02 PEREIRA	20/05/93	09	0710
REFORMA TOTAL					
001240	06/03/92	01 PEREIRA	10/06/93	09	0815
VENTA CAPITAL					
001895	31/03/93	01 PEREIRA	10/06/93	09	0815

ACLARACION

9- JUNTA DIRECTIVA:
NO ESTA CREADA POR ESTATUTOS
10- MATRICULA MERCANTIL # : 27-039602-3 DE FECHA
10/08/86 NIT # :08914129234 DIRECCION : CLL 24 # 6-42
11- PERMISO DE FUNCIONAMIENTO
SEGUN NUESTROS REGISTROS NO ESTA SUJETA A CON-
TROL Y VIGILANCIA PERMANENTE DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES
12- PRENDAS :
NO EXISTEN
13- EMBARGOS O DEMANDAS CIVILES :
NO EXISTEN
14- ESTABLECIMIENTO(S) DE COMERCIO :
NOMBRE :INVERSIONES CLINICA MARANON LTDA.
DIRECCION:CL. 24 #6-42
MATRICULA:27-039603-2
15- CONTRATOS DE AGENCIA COMERCIAL :
NO EXISTEN
16- DIRECCION PARA NOTIFICACIONES JUDICIALES :
NO HA REPORTADO Y SU DIRECCION COMERCIAL ES :
CLL 24 # 6-42
17- QUE LOS REGISTROS SE ENCUENTRAN VIGENTES
A LA FECHA, ESTA SOCIEDAD NO HA REGISTRADO ESCRITURA DE REFORMA ALGUNA
AL CONTRATO SOCIAL, DISTINTA DE LAS RELACIONADAS EN ESTE CERTIFICADO,
QUE SE HALLA DISUELTA Y TIENE SU EXISTENCIA LEGAL. EN CONSTANCIA SE
FIRMA EN PEREIRA, A LOS 08 DIAS DEL MES DE JULIO De 1994

VALOR PAPEL SEGURIDAD. $ 369

SOLO ES VALIDO POR ESTE LADO

MATRICULA N 27-039602-3 093793

CAMARA DE COMERCIO DE PEREIRA

$ 986
$ 1355

NO ES VALIDO SIN EL SELLO SECO.

CAMARA DE COMERCIO DE PEREIRA

Secretario

Cámara de Comercio de Pereira

CAMARA DE COMERCIO 07 PEREIRA

ACTA DE JUNTA DE SOCIOS

ACTA No 18 REUNION EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DE SOCIOS

DE "INVERSIONES CLINICA MARAÑON LIMITADA"

En la ciudad de Pereira a los 30 días del mes de abril de 1994, siendo las 11:15 A.M. se reunieron en el salon Mario MUñoz del Club del Comercio de Pereira, los socios de la compañía así:

SOCIO	APORTE	CUOTA	%
JORGE GRISALES PEREZ	$ 1.924.000	1.924	11,11
RIGOBERTO VALENCIA GARCIA	1.924.000	1.924	11,11
DAVID ANTONIO RAMOS GONZALEZ	1.924.000	1.924	11,11
LUIS FERNANDO LOPEZ BOTERO	1.924.000	1.924	11,11
RODRIGO CARDONA GONZALEZ	1.924.000	1.924	11,11
CLAUDIA ARROYAVE PEÑA	1.924.000	1.924	11,11
RICARDO ALBEIRO PINEDA S.	1.924.000	1.924	11,11
LUZ AMPARO VASQUEZ OSPINA	1.924.000	1.924	11,11
GONZALO MORENO QUINTERO	1.924.000	1.924	11,11
TOTAL	$ 17.316.000	17.316	100%

Estando presente el ciento por ciento (100%) del capital social y aceptando la convocatoria que se hiciera en la reunion ordinaria celebrada el 15 de abril de 1994 por el representante legal de la sociedad, los presentes se constituyeron en junta de socios.

Se precedió a nombrar como presidente al Dr. **GONZALO MORENO QUINTERO** y como secretaria a la Dra. **CLAUDIA ARROYAVE PEÑA**; quienes propusieron el siguiente orden del día.

- ORDEN DEL DIA

1 - VERIFICACION DEL QUORUM.
2 - LECTURA DEL ACTA ANTERIOR
3 - CESION DE CUOTAS DE INTERES SOCIAL.
4 - AUTORIZACION AL GERENTE.
5 - LECTURA Y APROBACION DEL ACTA DE LA REUNION.

Puesto en consideración por el presidente de la reunion fue aprobado por unanimidad.

1 - VERIICACION DEL QUORUM:

El presidente de la reunión informa que se encuentra representado el ciento por ciento (100%) de las cuotas de interes social y manifiesta que la señora OFELIA DE VALENCIA actúa en nombre y representación del Dr. RIGOBERTO VALENCIA mediante poder debidamente conferido, y que en consecuencia, está conformado el quorum para deliberar y decidir, así mismo asistieron como invitadas la Dra. MAGNOLIA MUÑOZ T, Administradora de la clínica y la Dra. ALBA LUCIA JIMENEZ, Revisora Fiscal de la institución.

2 - LECTURA DEL ACTA ANTERIOR:

Se leyó el acta de la reunión anterior siendo aprobada por unanimidad con la adición del informe de la revisora fiscal.

* OFELIA DE VALENCIA, quien actua con poder especial del DR. RIGOBERTO VALENCIA.

3 - CESION DE CUOTAS DE INTERES SOCIAL:
OFELIA DE VALENCIA, quien actua con el poder especial del Dr. RIGOBERTO VALENCIA.

A continuación el presidente de la reunión, hizo uso de la palabra e informó del interes que tienen los socios Dr. JORGE GRISALES PEREZ y LUZ AMPARO VASQUEZ OSPINA de ceder a titulo de venta las cuotas de interes social que poseen en INVERSIONES CLINICA MARAÑON LIMITADA; puesta en consideración la oferta de los Doctores, ésta fue aceptada por unanimidad.

El presidente de la reunión concede el uso de la palabra a los Doctores GRISALES y VASQUEZ, quienes manifiestan que venden las MIL NOVECIENTAS VEINTICUATRO (1.924) cuotas partes de interes social que posee cada uno en la sociedad, por la suma de UN MILLON NOVECIENTOS VEINTICUATRO MIL PESOS ($1.924.000); los socios aceptan el precio de la venta y manifiestan que compran las cuotas de interes social.

En este momento pide el uso de la palabra, la Sra. OFELIA DE VALENCIA quien obra en nombre y representación del Dr. RIGOBERTO VALENCIA, quien obra en nombre y representación del Dr. RIGOBERTO VALENCIA, e informa del interes que tiene el Dr. VALENCIA de vender las cuotas partes de Interes Social que posee en la sociedad y que ascienden a la suma de MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO (1.924) cuotas, por un valor de UN MILLON NOVECIENTOS VEINTICUATRO MIL PESOS ($ 1.924.000) M/te. PUesta en consideración ésta fue aceptada por los demás socios.

El presidente de la reunión consulta con los socios la forma como sepagarían las cuotas, estando de acuerdo tanto los cedentes como los cesionarios en hacer la promesa de venta correspondiente en unos ocho días y acordar así la forma de pago.

Las cuotas que ceden los socios, GRISALES PEREZ, VASQUEZ OSPINA y VALENCIA GARCIA serán pagadas por partes iguales por todos los demás socios Doctores: GONZALO MORENO QUINTERO, DAVID ANTONIO RAMOS GONZALEZ, LUIS FERNANDO LOPEZ BOTERO, RODRIGO CARDONA GONZALEZ, CLAUDIA ARROYAVE PEÑA y RICARDO ALBEIRO PINEDA SALAZAR.

Alos socios que ceden sus cuotas no se les cobrará cuota de sostenimiento, pero seguiran haciendo los turnos hasta que finalice la negociación, a la Dra. LUZ AMPARO VASQUEZ O. se le permite permanecer en la Clínica hasta que finalice el mes de junio de 1994. Se le advierte a la Sra. OFELIA DE VALENCIA que si el Dr. VALENCIA no está presente para la firma de la escritura de venta de PODER, para tal fin, otorgado ante Notario.

Que por ser la anterior negociación necesariamente una reforma de los Estatutos Sociales, se propone la situación del artículo Sexto, por otro del siguiente tenor leteral. ARTICULO SEXTO- La sociedad tendrá un capital de DIEZ Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS DIEZ Y SEIS MIL PESOS ($17.316.000) M/te. representa en DIEZ Y SIETE MIL TRECIENTAS DIEZ Y SEIS (17.316) cuotas de un valor nominal de MIL PESOS ($1.000) cada una, que ha sido suscrito y pagado integramente por los socios y que la sociedad declara tenerlos recibidos en la siguiente forma y proporción.

SOCIOS	APORTES	CUOTA	%

3.1.1

LUIS FERNANDO LOPEZ BOTERO	2.886.000	2.886	16,667
RICARDO ALBEIRO PINEDA S.	2.886.000	2.886	16,667
CLAUDIA ARROYAVE PEÑA	2.886.000	2.886	16,667
GONZALO MORENO QUINTERO	2.886.000	2.886	16.667
TOTAL	$ 17.316.000	17.316	100%

4 - AUTORIZACION AL GERENTE.

Se autoriza al gerente Dr. GONZALO MORENO QUINTERO para elevar a escritura pública la reforma estatutaria aprobada, así como protocolizar la presente acta No 18 del 30 de abril de 1994, otorgar la correspondiente escritura de cesión de cuotas y registrar en la Cámara de Comercio de Pereira la correspondiente reforma.

5 - LECTURA Y APROBACION DEL ACTA DE LA REUNION.

No habiendo más puntos que tratar y siendo las 12 Meridiano, el presidente de la reunión decreta un receso de media (1/2) hora para redactar el acta, la cual una vez leida se aprobó por la totalidad de los presentes.

Para constancia se firma en Pereira a los 30 días del mes de abril de 1994.

GONZALO MORENO QUINTERO
Presidente

CLAUDIA ARROYAVE PEÑA
Secretaria.

El Notario Cuarto (I) del Circulo de Pereira
CERTIFICA: que, previa la confrontación correspondiente, la firma puesta en este documento correspondiente a la de Gonzalo Moreno Q. *que obra registrada en esta Notaria.*
Pereira, 14 JUL. 1994

REPUBLICA DE COLOMBIA
NOTARIA CUARTA
PEREIRA
Dr. Alfonso Gutiérrez M.
Notario (I)

EL SUSCRITO NOTARIO TERCERO DEL CIRCULO DE PEREIRA
CERTIFICA:
Que la (s) firma (s) que aparece (n) en el presente documento y que dice (n) CLAUDIA [illegible]
coincide (n) con la (s) registrada (s) en este despacho.
Pereira,
14 JUL. 1994
J. EDUARDO GOMEZ G.
NOTARIO

3.1.1

AB

VIENE AB 33542

RODRIGO CARDONA GONZALEZ

RICARDO ALBEIRO PINEDA GALEANO

GONZALO MORENO QUINTERO

CLAUDIA ARROYAVE PEÑA

EL NOTARIO

MARIO GONZALEZ GIRALDO

NOTARIO PRIMERO

COPIA TOMADA DE SU ORIGINAL Y

CONSTA DE 7 FOLIOS CON DESTINO A LA CAMARA DE COMERCIO.

FECHA 26 AGO. 1994

MARIO GONZALEZ GIRALDO
NOTARIO

CAMARA DE COMERCIO DE PEREIRA

El presente documento fué entregado para su registro hoy: 22 de septiembre de 1994 Quedó registrado el 23 de septiembre de 1994 en el Libro IX Página ___. Bajo el número 1136

El Secretario

ESTE PAPEL NO TIENE COSTO PARA EL USUARIO

SIN CANCELACION

00 2-35 I-17-94 Dcy

39602-3 3.12

6.160 IX

A C T A N° 17

FECHA:	21 de diciembre de 1993
HORA:	8:00 P.M.
LUGAR:	INSTALACIONES CLINICA MARAÑON
ASISTENTES:	DRA. CLAUDIA ARROYAVE PEÑA
	DRA. LUZ AMPARO VASQUEZ O.
	DRA. ALBA LUCIA JIMENEZ G.
	DR. RODRIGO CARDONA GONZALEZ
	DR. DAVID ANTONIO RAMOS G.
	DR. GONZALO MORENO Q.
	DR. LUIS FERNANDO LOPEZ B.
	DR. RICARDO A. PINEDA S.
	DR. JORGE GRISALES PEREZ
	DR. RIGOBERTO VALENCIA

Verificado el quorum se da comienzo a la reunión con la lectura del orden del día así:

1. Lectura del acta anterior
2. Elección de Gerente y Subgerente

Se da lectura al acta anterior y puesta a consideración es aprobada por unanimidad.

Se pasa al segundo punto del orden del día:

Elección de Gerente y Subgerente: Por decisión unanime de los Socios de la Clínica Marañón se efectua elección de nuevo Gerente quedando elegido el Dr. GONZALO MORENO QUINTERO C.C. N° 14.944.573 de Cali. Es elegida como Subgerente la DRA. CLAUDIA ARROYAVE PEÑA. C.C. N° 42.050.103 de Pereira.

No habiendo mas puntos que aclarar y siendo las 9:00 P.M. se levanta la sesión una vez aprobada por todos los socios. Para constancia se firma en Pereira a los veintiun días del mes de diciembre de 1993.

DAVID ANTONIO RAMOS G.
Presidente

CLAUDIA ARROYAVE PEÑA
Secretaria

EL NOTARIO TERCERO DE PEREIRA
CERTIFICA:
Que el presente documento es fiel copia de otra copia que tuvo a la vista.
Pereira.
14 ENE. 1994

3.1.2 69

CAMARA DE COMERCIO PEREIRA

...DE PEREIRA

...Presentación personal ante este Despacho de David ...

...ante este documento.

13 ENE. 1994

...DE COLOMBIA

EL SUSCRITO NOTARIO TERCERO DEL CIRCULO DE PEREIRA

CERTIFICA:

Que la(s) firma(s) que aparece(n) en el presente documento y que dice(n) CLAUDIA ARROYAVE PEÑA

coincide(n) con la(s) registrada(s) en este despacho.

Pereira, 13 ENE 1994

FIEL COPIA TOMADA DEL ORIGINAL DEL LIBRO DE ACTAS REGISTRADO EN LA CAMARA DE COMERCIO.

EL NOTARIO TERCERO DE PEREIRA

CERTIFICA:

Que el presente documento es fiel copia de otra copia que tuvo a la vista.

Pereira, 14 ENE. 1994

CAMARA DE COMERCIO DE PEREIRA

El presente documento fué entregado para su registro hoy 17 de Enero de 1994 Quedó registrado el 17 de Enero de 1994 en el Libro IX Página —. Bajo el número 38

El Secretario

I 17-94

31-2

CLINICA MARAÑON LTDA.

NIT. 891.412.923-4
CALLE 24 No. 6-42 - TELEFONOS: 357818 - 355432 - 358675
PEREIRA - RISARALDA.

CONSTANCIA DE ACEPTACION

Nosotros, **DAVID ANTONIO RAMOS GONZALEZ** y **GONZALO MORENO QUINTERO** identificados con cédula N° 10.099.840 de Pereira y C.C. N° 14.944.578 de Cali respectivamente, dejamos constancia de aceptación en la decisión de cambio de Gerente, en la Asamblea que se realizó el día 21 de diciembre de 1993.

DAVID ANTONIO RAMOS GONZALEZ
C.C. N° 10.099.840 de Pereira

GONZALO MORENO QUINTERO
C.C. N° 14.944.578 de Cali

CLAUDIA ARROYAVE PEÑA
C.C. N° 42.050.103 de Pereira

3.1.2

EL SUSCRITO NOTARIO TERCERO DEL CIRCULO DE PEREIRA

C E R T I F I C A :

Que la(s) firma(s) que aparece(n) en el presente documento y que dice(n) CLAUDIA ARROYAVE PEÑA.

•X•X•X•X•X•X•X•X•X•X•X•X

coincide(n) con la(s) registrada(s) en este despacho.

Pereira.

17 ENE. 1994

El Notario Cuarto Encargado del Circulo de Pereira

CERTIFICA : que, previa la confrontación correspondiente, la firma puesta en este documento corresponde a la de [illegible] que tiene registrada en esta Notaria.

Pereira 17 ENE. 1994

REPUBLICA DE COLOMBIA
NOTARIA CUARTA
PEREIRA
ConsueloCorrales P.
Notario (E)

Quedan Fraccionadas las cuotas

39602-3

39.602

3.1.(

NUMERO MIL DOSCIENTOS CUARENTA. ----------

----------(1.240).----------

CLASE DE CONTRATO ; REFORMA SOCIAL

OTORGANTES ; INVER.CLINICA MARAÑON LTDA Y OTROS

En la ciudad de Pereira, Departamento de Risaral-da, REpública de Colombia, alos seis (06) días del mes de Marzo de mil novecientos noventa y dos (1.992) ante mi MARIO GONZALEZ GIRALDO, Notario Primero del Círculo COMPARECIERON : El Dr. DAVID ANTONIO RAMOS GONZALEZ, mayor de edad, vecino residente en ésta ciudad, Colombiano de nacimiento, de estado civil Casado, identificado con la c.c.# 10.099.840 expedida en Pereira, y Libreta Militar No. 10099840 del Dto Mr. 31, de Manizales, y los Doctores JAIME OSPINA CORREA, varón, mayor de cincuenta años, identificado con la c.c.# 3.335.216 expedida en Medellín, casado, vecino de Medellín, quien obra representado por el Dr. CESAR AUGUSTO MEJIA A, mayor de edad, vecino de Pereira, Según Poder Especial, que se adjunta y MARIA ALEYDA DUQUE POSADA, mujer, mayor de edad, vecina de ésta ciudad, identificada con la c.c. # 41.390.824 expedida en Bogotá, y manifestarón : PRIMERO : CARACTER : que el Doctor DAVID ANTONIO RAMOS GONZALEZ, obra en éste instrumento público en su carácter de Representante Legal (Gerente), de la Sociedad que gira bajo la razón social de INVERSIONES CLINICA MARAÑON LIMITADA, con domicilio principal en ésta ciudad, constituída por escritura pública No. 678, del 28 de febrero de 1.986, de la Notaría Tercera de Pereira, la cual se encuentra debidamente matriculada bajo el número 27-039603, y distinguida con el Nit ; 91412023, lo que acredita con el certificado Numero 007133-02 - - - - expedido por la Cámara de Comercio de Pereira, que se protocoliza con esta escritura y los Doctores JAIME OSPINA CORREA, presentado por el Dr. CESAR AUGUSTO MEJIA A. según Poder Especial que se protocoliza con ésta escritura, y la Dra. MARIA ALEYDA DUQUE POSADA, quienes obran en sus calidades de Socios y cedentes de todos los derechos y beneficios que tienen en el Fondo Social de INVERSIONES CLINICA MARAÑON LIMITADA, cesión que fué aceptada por unanimidad, de todos los asociados reunidos, en Junta de Socios, con representación de la mayoría absoluta.

DESPACHO PRIMERO DE PEREIRA
CERTIFICA:
Que el presente documento es fiel copia de su original que tuvo a la vista.
Pereira, 9 FEB. 1993
MARIO GONZALEZ GIRALDO
NOTARIO PRIMERO

ESTE PAPEL NO TIENE COSTO PARA EL USUARIO

09-06-93
8.568

Venta - Aum Cap

dad capital social, según consta en el Acta número 01/91, calendada el 15 del mes de Enero, de mil novecientos noventa y uno, copia que se anexa a ésta escritura. SEGUNDO : CESION DE CUOTAS SOCIALES : que los Doctores JAIME OSPINA CORREA, representado por el Dr. CESAR AUGUSTO MEJIA A, y la Dra. : MARIA ALEYDA DUQUE POSADA, ceden a los demás socios, a título de Compraventa ,y por iguales partes, Seiscientas (600) cuotas de las que cada una de los Cedentes, poseen en la mecnionada sociedad. El precio de ésta compraventa es la cantidad de SEISCIENTOS MIL PESOS MCTE($600.000.oo) para cada uno de los Cedentes, valor que los cedentes tiene recibidos y declaran no haber enajenado a persona distinta las cuotas sociales expresadas, Las cuales se encuentran libres de gravámenes, limitaciones o desmembraciones del dominio y condiciones resolutorias, y se obliga a salir al saneamiento de ellas conforme a la Ley. TERCERO : que todos los demás socios de INVERSIONES CLINICA MARAÑON LIMITADA, por unanimidad acuerdan las reformas de los estatutos consignados en seguida. CUARTO : AUMENTO DE CAPITAL : que el capital social que era de SEIS MILLONES DE PESOS MCTE ($ 6.000.000.oo), dividido en Seis Mil (6.000), cuotas de Un Mil Pesos MCte ($ 1.000.oo), cada una, se aumenta a la suma de SEIS MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS MCTE ($ 6.300.000.oo), representado en Seis Mil Trescientas Cuotas (3.600) de interes social de Un Mil Pesos Mcte ($ 1.000.oo), cada una. QUINTO : que por lo tanto el capital de INVERSIONES CLINICA MARAÑON LIMITADA, queda representado así :

SOCIOS	APORTE	VR.CUOTAS	TOTAL
1.) JORGE GRISALES PEREZ	787.500	$ 1.000	787.50
2) RIGOBERTO VALENCIA GARCIA	787.500	$ 1.000	787.50
3) DAVIR ANTONIO RAMOS VALENCIA	787.500	$ 1.000	787.50
4) LUIS FERNANDO BOTERO LOPEZ	787.500	$ 1.000	787.50
5) RODRIGO CARDONA GONZALEZ	787.500	$ 1.000	787.50
6) CLAUDIA ARROYAVE PEÑA	787.500	$ 1.000	787.50
7) RICARDO ALBERTO PINEDA SALAZAR	787.500	$ 1.000	787.50
8) LUZ AMPARO VASQUEZ OSPINA	787.500	$ 1.000	787.50
T O T A L E S	6.300.000		6300.oo

3.1.1

357

ACTA DE JUNTA DE SOCIOS

ACTA No. 01/91 CORRESPONDIENTE A LA REUNION EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DE SOCIOS DE INVERSIONES CLINICA MARAÑON LIMITADA CELEBRADA EL DIA QUINCE (15) DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UNO (1991).-

En la ciudad de Pereira, a los quince (15) dias del més de enero de mil novecientos noventa y uno (1991), siendo las seis de la tarde (6 P.M) se reunieron en la sede social de Inversiones Clínica Marañon Limitada, las personas que a continuación se relacionan:

SOCIOS	REPRESENTADO POR	CUOTAS
01.- Jorge Grisales Perez	personalmente	600
02.- Jaime Ospina Correa	Cesar A. Mejia A	600
03.- Rigoberto Valencia Garcia	personalmente	600
04.- David Antonio Ramos Gonzalez	personalmente	600
05.- Luis Fernando Lopez Botero	personalmente	600
06.- Rodrigo Cardona Gonzalez	personalmente	600
07.- Maria Aleyda Duque Posada	personalmente	600
08.- Claudia Arroyave Peña	personalmente	600
09.- Ricardo Albeiro Pineda Diaz	personalmente	600
10.- Luz Amparo Vasquez Ospina	personalmente	600
	SUMA.	6.000

Todos los accionistas o apoderados de los accionistas de la mencionada compañia, para atender a la convocatoria que en forma verbal les hizo el representante legal, el dia 14 de enero de 1991.

A continuación la asamblea aprobó el siguiente orden del dia para ésta reunión:

ORDEN DEL DIA.-

1.- Verificación del quorum.-

3.1.1

358

2.- Elección del presidente y secretario de la asamblea.-

3.- Reformas estatutarias.-

4.- Encargo al Gerente de la Sociedad.-

5.- Lectura y aprobación del acta de la reunión.-

1.- VERIFICACION DE QUORUM:

El Gerente de la compañia informó que se encontraban representadas en esta reunión seis mil (6000) cuotas de interés social, correspondientes al ciento por ciento (100 x 100) del interés social, y que, en consecuencia, estaba conformado el quorum para deliberar y decidir. Los poderes de quienes actuan en representación de socios fueron oportunamente presentados al representante legal de la sociedad.

2.- ELECCION DEL PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA REUNION.-

Por mayoria absoluta de votos, fueron elegidos como presidente y secretario de la asamblea en su órden los Dres: DAVID ANTONIO RAMOS GONZALEZ y CESAR AUGUSTO MEJIA A.

3.- REFORMAS ESTATUTARIAS.-

A continaución el presidente de la reunión, a la vez gerente de la compañia, hizo uso de la palabra, e informó sobre la cesión de cuotas y amento de capital que ha motivado la citación de la reunión extraordinaria que ahora se celebra. Sobre el particular, el representante legal de la compañia manifestó:

a) Que desde el dia cuatro (4) de diciembre de 1990, los socios: Dres: Jaime Ospina Correa y Maria Aleyda Duque Posada, le habian manifestado por escrito su intención de ceder las cuotas de interés social que poseen en la sociedad: INVERSIONES CLINICA MARAÑON LIMITADA.-

b) Que como consecuencia del interés indicado por los socios Dres: Jaime Ospina Correa y Maria Aleyda Duque Posada, estos formularon oferta a los demás socios por conducto del representante legal de la sociedad.

c) Que inmediatamente el Gerente de la Compañia comunicó al resto

de los socios los términos de la oferta hecha por los socios Dres: Jaime Ospina Correa y Maria Aleyda Duque Posada, de acuerdo con las prescripciones del artículo 363 del Código de Comercio.

d) Que la totalidad de los socios mostró interés en adquirir las cuotas partes ofrecidas por los socios Dres: Jaime Ospina Correa y Maria Aleyda Duque Posada, dentro de los quince (15) dias siguientes a la comunicación por parte del representante legal de la compañia.-

e) Que, teniendo en cuenta que los socios interesados en adquirir cuotas, de acuerdo con la ley tienen " derecho a tomarlas a prorrota de las cuotas que posean ", y el capital social se aumenta en trecientos mil pesos ($300.000.oo) quedando en la suma de Seis millones trecientos mil pesos ($6.300.000), variando la composición del mismo en la siguiente forma:

SOCIOS	APORTES	VR.CUOTA	TOTAL
01.- Jorge Grisales Perez	787.500	1.000	787.50
02.- Rigoberto Valencia Garcia	787.500	1.000	787.50
03.- David Antonio Ramos Gonzalez	787.500	1.000	787.50
04.- Luis Fernando Botero López	787.500	1.000	787.50
05.- Rodrigo Cardona Gonzalez	787.500	1.000	787.50
06.- Claudia Arroyave Peña	787.500	1.000	787.500
07.- Ricardo Albeiro Pineda Salazar	787.500	1.000	787.500
08.- Luz Amparo Vasquez Ospina	787.500	1.000	787.500
TOTALES	6.300.000	1.000	6.300

f) Que, por tanto, se hace indispensable reformar el articulo sexto de los estatutos sociales y propone, a tal efecto, sustituir el articulo citado por otro del tenor literal que enuncia a continuación: ARTICULO SEXTO.- Capital Social.- La sociedad tendrá un capital de SEIS MILLONES TRECIENTOS MIL PESOS ($6.300.000.00) representado en 6.300 cuotas de un valor de un

mil pesos ($1.000.oo) cada una. El capital de la sociedad ha sido pagado en su totalidad y se divide entre los socios, como se relacionó en el ordinal e) de este documento.

Después de un breve receso durante el cual se analizó tanto la cesión, como la nueva redacción del articulo sexto, los socios aprobaron por unanimidad una y otra.

4.- ENCARGO AL GERENTE DE LA SOCIEDAD.-

Por configurar una reforma de los estatutos sociales, se le encomendó al Gerente de la Compañia la labor de otorgamiento de la escritura pública respectiva.-

5.- LECTURA Y APROBACION DEL ACTA DE LA REUNION.-

El secretario dió la lectura a la presente acta, la cual se aprobó por unanimidad y sin objeción alguna por los asistentes.-

Agotado el órden del día el presidente levantó la sesión siendo las 8 P.M.-

Firma del Presidente: ==========

Firma del Secretario: ==========

Firma de los socios:

==========

Dr. Jorge Grisales Perez

C.C #1355824 Pcia

==========

Dr. Rigoberto Valencia Garcia

C.C # 440111

==========

Dr. David Antonio Ramos G

C.C #

==========

Dr. Luis Fernando Botero Lopez

C.C #

361

Dr. Rodrigo Cardona Gonzalez

C.C # 17,014.310 Bogotá

Dra: Claudia Arroyave Peña

C.C # 42050103 Per.

Dr.Ricardo Albeiro Pineda S.

C.C #

Dra. Luz Amparo Vasquez Ospina

C.C # 31199478 Tuluá.

Dr. Jaime Ospina Correa

C.C #

Representado por el Dr.Cesar

Augusto Mejia A.-Segun poder.-

C.C # 19'159.111 Bogotá.

Dra: Maria Aleyda Duque Posada

C.C 41.390,824 Bogotá

República de Colombia
Pereira R.a.
Notaría 1a. del Círculo

3-1-1
Imprenta Nacional-Offset-

367 AB 23166378

QUINTO : que no hay lugar a retracto de cuotas por cuanto todos los socios obran de común acuerdo, ca= da cuno de estos aprueban la presente escritura en lo que respectivamente le concierne. SEXTO : el Otorgante Dr. DAVID ANTONIO RAMOS GONZALEZ, en su condición de Gerente de INVERSIONES CLINICA MARAÑON LIMITADA, y autorizado por la Junta de Sociosde la Sociedad, pa= ra suscribir a nombre de ellos ésta escritura rde retiro de socios y re= forma de estatutos, certifica que para la adquisición de las cuotas cedi= das, el aumento de capital y reforma de los estatutos de que dá cuenta éste instrumento, se dió cumplimiento a los artículos Octavo y Quince de la Escritura de constitución de la sociedad y as las pertinentes disposi= ciones legales y fué autorizada en la Asamblea de Socios, reunida el Quin= ce (15) de enero de mil novecientos noventa y uno (1.991) y protocolizada por el Acta No. 01/91 cuya copia se anexa a este instrumento (conforme a minuta). Derechos $ 4.250.oo. Decreto 172 de 1992. Leido y aprobado por los comparecientes y advertidos del registro oportuno firman conmigo de todo lo cual doy fe. ESte instrumento se otorgo enlas hojas Ab= 23166378/6379. Se anexa retenfuente por valor de $6.000.oo

DR. DAVID ANTONIO RAMOS GONZALEZ

DR. CESAR AUGUSTO MEJIA ANICHARICO
C.C.#19.159.144 de Bogotá
Libreta Militar #212671 Dto.22
Estado Civil Casado

MARIA ALEYDA DUQUE POSADA
Estado Civil Soltera

ESTE PAPEL NO TIENE COSTO PARA EL USUARIO

3.11

356

PODER ESPECIAL.-

Yo: JAIME OSPINA CORREA, mayor y vecino de Medellin (Ant.), identificado con la cédula de ciudadania No.3.335.216 expedida en Medellin, obrando en calidad de socio de INVERSIONES CLINICA MARAÑON LIMITADA, con domicilio principal en la ciudad de Pereira, constituida por escritura No.678 del 28 de febrero de 1986 de la notaria tercera del circulo de Pereira, matriculada en la Camara de Comercio bajo el número 27-039603-2 y con el Nit:91.412.023, por medio del presente escrito, le confiero poder especial, amplio y suficiente al Dr. CESAR AUGUSTO MEJIA A, para los siguientes actos: a) Para que me represente en todas las asambleas y juntas de socios de Inversiones Clinica Marañon Ltda, con voz y voto, b) Para que venda y fije el precio de todas las cuotas de interés social, que poseo en Inversiones Clinica Marañon Ltda, negociación que puede hacer con los socios o con terceros, c) Para que establezca la forma de pago de las cuotas de interes social vendidas, y para que reciba el precio. d) Para que adelante todas las gestiones necesarias para legalizar la venta de las cuotas de interes social antes mencionado, como tambien para que firme la escritura y demás documentos relacionados con la venta. e) Mi apoderado queda ampliamente facultado para adelantar todas las gestiones necesarias para el buen cumplimiento del mandato conferido, con relación a las cuotas de interés social que poseo en INVERSIONES CLINICA MARAÑON LIMITADA.-

Respetuosamente:

Jaime Ospina Correa

C.C # 3.335.216 De Medellin

3-1-1

ANTE ... VERRY CEBALLOS ...
VEINTI... SE PRESENTO *Jaime Ospina Correa*
MAYOR ... ESTA VECINDAD CON *cedula*
... NUMERO *3335.816 Medellin*
EXPEDID... *Mayor de 50 años* Y DIJO
QUE ES ... PUESTA AL PIE DEL PRESENTE
DOCUME... ...NCIA ES CIERTO EL CONTENIDO
DEL MISM... *X Jaime C*
MEDELLIN. ...

REPUBLICA DE ... NOTARIA VE... MEDELLIN ... CEBALLOS

MATRICULA N° 27-039602-3 PAGINA 01

CAMARA DE COMERCIO DE PEREIRA

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REFORMAS DE SOCIEDADES

3V4

CERTIFICADO # 007133-02

EL SUSCRITO SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE PEREIRA, DEBIDAMENTE AUTORIZADO, POR EL ARTICULO 89 DEL CODIGO DE COMERCIO,

C E R T I F I C A :

1- CONSTITUCION:

ESCRITURA # 000678 DE FECHA 28/02/86 DE LA NOTARIA 03 DE IRA-------- REGISTRADA EL 13/08/86 EN EL LIBRO 09 BAJO EL # 0713 CONSTITUIDA LA SOCIEDAD COMERCIAL DENOMINADA : ----------
---------- : INVERSIONES CLINICA MARANON LTDA.----------
SIGLA ' ---------- ' Y DOMICILIO EN IRA

2- OBJETO SOCIAL:

RESTACION DE SERVICIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, HOSPITALARIOS, URGEN-S, LABORATORIO CLINICO, RAYOS X, MATERNIDAD, NINOS PEQUENA CIRUGIA UGIA AMBULATORIA, PSICOLOGIA, Y EN GENERAL TODO LO RELACIONADO CON EDICINA GENERAL Y ESPECIALIZADA. IGUALMENTE PODRA DAR O TOMAR DINE EN MUTUO A INTERES, ADQUIRIR O ENAJENAR BIENES MUEBLES O INMUEBLES EBRAR CONTRATOS CON PERSONAS NATURALES O JURIDICAS, CON CORPORACIO-, SOCIEDADES ETC, YA SEA DEL PAIS O DEL EXTERIOR.----------

3- REPRESENTACION LEGAL:

ADMINISTRACION, REPRESENTACION Y USO DE LA RAZON SOCIAL ESTAN A CAR DEL GERENTE DE LA COMPANIA, PARA ESTE EFECTO TODOS Y CADA UNO DE SOCIOS DELEGAN LA REPRESENTACION Y ADMINISTRACION DE LA COMPANIA ESTE FUNCIONARIO, QUIEN PODRA CELEBRAR Y EJECUTAR TODOS LOS ACTOS Y TRATOS COMPRENDIDOS DENTRO DEL OBJETO SOCIAL O QUE TENGAN RELACION ECTA CON LA EXISTENCIA Y FUNCIONAMIENTO DE LA SOCIEDAD. EL GERENTE A ELEGIDO POR LA JUNTA DE SOCIOS PARA PERIODOS DE 1 ANO, PODRA SER O OCIADO Y SERA REMOVIDO EN CUALQUIER TIEMPO POR CAUSAS JUSTIFICA O LEGALES. LA SOCIEDAD TENDRA UN SUB GERENTE QUE REEMPLAZARA AL GE TE EN LAS FALTAS TEMPORALES O ABSOLUTAS Y SERA NOMBRADO Y REMOVIDO LAS MISMAS CONDICIONES DEL GERENTE.----------

4- NOMBRAMIENTOS :

GO	NOMBRE	DOCUMENTO
ENTE	RAMOS GONZALEZ DAVID	10,099,840
GERENTE	PINEDA SALAZAR RICARDO ALBEIRO	10,249,667

5- CAPITAL SOCIAL:

AUTORIZADO	SUSCRITO
	6,000,000.00

IDIDO EN 6,000 CUOTAS.

6- SOCIOS Y APORTES:

BRE	DOCUMENTO	CUOTAS
SALEZ PEREZ JORGE	1,355,824	600
INA CORREA JAIME	3,335,216	600
ENCIA GARCIA RIGOBERTO	440,111	600
OS. GONZALEZ DAVID ANTONIO	10,099,840	600
EZ BOTERO LUIS FERNANDO	10,245,244	600
DONA GONZALEZ RODRIGO	17,014,310	600
UE POSADA MARIA ALEYDA	41,390,824	600
OYAVE PENA CLAUDIA	42,050,103	600
EDA SALAZAR RICARDO ALBEIRO	10,249,667	600

CERTIFICA: Que el presente documento se fijó en la cartelera de PAGINA Pereira 09 FEB. 1993

SOLO ES VALIDO POR ESTA

3.1.)

MATRICULA N° 27-039602-3 PAGINA 02

CAMARA DE COMERCIO DE PEREIRA

31,199,478 600

EZ OSPINA LUZ AMPARO

7- DURACION:

EL 28/02/1986 HASTA 28/02/2015

8- REFORMAS:

TURA	FECHA	NOTARIA	REGISTRADA	LIBRO	NUMERO
1606	09/04/88	03 PEREIRA	22/04/88	09	0383

TO CAPITAL

9- JUNTA DIRECTIVA:

NO ESTA CREADA POR ESTATUTOS

10- MATRICULA MERCANTIL # : 27-039602-3 DE FECHA

3/86 NIT # :00891412923 DIRECCION : CLL. 24 # 6-42

11- PERMISO DE FUCIONAMIENTO:

SEGUN NUESTROS REGISTROS NO ESTA SUJETA A CON-

Y VIGILANCIA PERMANENTE DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES

12- PRENDAS :

NO EXISTEN

13- EMBARGOS O DEMANDAS CIVILES :

NO EXISTEN

14- ESTABLECIMIENTO(S) DE COMERCIO :

RE :INVERSIONES CLINICA MARANON LTDA.

CCION:CL. 24 #6-42

ICULA:27-039603-2

15- DIRECCION PARA NOTIFICACIONES JUDICIALES :

A REPORTADO Y SU DIRECCION COMERCIAL ES

24 # 6-42

16- QUE LOS REGISTROS SE ENCUENTRAN VIGENTES

FECHA. ESTA SOCIEDAD NO HA REGISTRADO ESCRITURA DE REFORMA ALGUNA

NTRATO SOCIAL, DISTINTA DE LAS RELACIONADAS EN ESTE CERTIFICADO,

HALLA DISUELTA Y TIENE SU EXISTENCIA LEGAL. EN CONSTANCIA SE

A EN PEREIRA, A LOS 21 DIAS DEL MES DE FEBRERO DE 1991

NO ES VALIDO SIN EL SELLO SECO.

CAMARA DE COMERCIO DE PEREIRA

SOLO ES VALIDO

DR. MARIO GONZALEZ GIRALDO
Notario Id.

CAMARA DE COMERCIO DE PEREIRA

El ... su registro
hoy 10 Junio 93 Quedó
registrado 10 Junio de 1993
en el Libro IX el número 815
El Secretario

Imprenta Nacional-Offset-

39602 3-1-1

AB 30718722

ESCRITURA No.1.895.- NUMERO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO.-

CLASE DE ACTO : ACLARACION ESRCRITURA

OTORGANTES : INVERSIONES CLINICA MARAÑON LTDA

En la ciudad de Pereira, Departamento de Risaralda, Republica de Colombia, a los treinta y uno (31) Dias del mes de Marzo --- De mil novecientos noventa y tres (1.993) ante mi MARIO GONZALEZ GIRALDO Notario Primero del Circulo. COMPARECIERON : 1.) el Dr. DAVID ANTONIO RAMOS GONZALEZ, mayor de edad, vecino de Pereira, identificado con la c.c.NO. 10.099.840 expedida en Pereira, de estado civil Casado, con LIbreta MIlitar No. 10099840 del Dto Mr. 31, quien obra en su caracter de Gerente y Representante Legal de la socicedad denominada INVERSIONES CLINICA MARAÑON LTDA, domiciliada en Pereira, constituida por la escritura publica NO. 678, del 28 d eFebero de 1.986 de la NOtaria Tercera de Pereira, segun consta en el certificado de la Camara de Comercio que se anexa al presente. 2.) CESAR AUGUSTO MEJIA /ANICHARICO/ mayor de edad, vecino de Pereira, identificado con la c.c No.19.159.144 .expedida en BOGOTA = = de estado civil CASADO = MIlitar No 212671 D 22 = quien obra en nombre y representacion de JAIME OSPINA CORREA, mayor de edad, vecino de Medellin, identificado con la c.c .NO. 3.335.216 de Medelin, de estado civil casado, mayor de 50 ños, Segun Poder Especial que se adjunta, 3.) MARIA ALEYDA DUQUE POSADA,mujer, mayor de edad, vecina de Pereira, identificada con la c.c.No. 41.390.824 expedida en Bogotá, de estado civil Soltera, 4.) JORGE GRISALES PEREZ, mayor de edad, vecino de Pereira, identificado con la c.c.No.1.355.824 - - - - - - expedida en Pereira - - - - - - - - - - - - - - - - con Libreta MIlitar No. mayor de 50 años - - - - - - - - - - - - - - - - - de estado civil Casado - - - - - - - - - - -

ESTE PAPEL NO TIENE COSTO PARA EL USUARIO

3.1.1

5.) RIGOBERTO VALENCIA GARCIA, mayor de edad, vecino de Pereira, identificado con la C.C. No. 440111 = = = = = = = = = = expedida en TUNJUELITO (USME) = con Libreta Militar No. MAYOR DE 50 AÑOS = = = = = = = = = = de estado civil CASADO = = = = = = = 6.) DAVID ANTONIO RAMOS GONZALEZ = mayor de edad, vecino de Pereira, identificado con la C.C. No. 10.099.840 = = = = = = = = = expedida en PEREIRA = = = = = con Libreta Militar No. 10099840 D 31 = = = = = = = = = de estado civil CASADO = = = = = = = = = 7.) LUIS FERNANDO BOTERO LOPEZ, mayor de edad, vecino de Pereira, identificado con la C.C. NO. 10.245.244 = = = = = = = expedida en MANIZALES = = = = = = Libreta Militar No. 10245244 D31 = = = = = = = = = = = de estado civil CASADO = = = = = = = 8.) RODRIGO CARDONA GONZALEZ, mayor de edad, vecino de Pereira, identificado con la C.C. No. 17.014.510 - - - - - - - - - - expedida en Bogota - - - - - - - - - - con Libreta Militar mayor de 50 años - - - - - - - - - - - - - - de estado civil Casado - - - - - - - - - 9.) CLAUDIA ARROYAVE PEÑA, mayor de edad, vecina de Pereira, identificada con la C.C. No. 42.050.103 - - - - - - expedida en Pereira - - - - - - - - - - - - - - de estado civil Soltera - - - - - - - - - 10.) RICARDO ALBEIRO PINEDA SALAZAR, mayor de edad, vecino de Pereira, identificado con la CC. No. 10.249.667 - - - - - - - - - expedida en Manizales - - - - - - con Libreta Militar 10249667 - - Dto Mr. 22 - - - - - - - - - - de estado civil Casado - - - - - - - - - 11.) LUZ AMPARO VASQUEZ OSPINA, mayor de edad, vecina de Pereira, identificada con la CC. No. 31.199.478 - - - - - - - - - - expedida en Tulua - - - - - - - - de estado civil Soltera - - - - - y manifestaron : PRIMERO : Que por medio de la escritura publica NO. 1.240 de fecha 06 de Marzo de 1.992, de la Notaria Primera de Pereira, los señores JAIME OSPINA CORREA Y MARIA ALEYDA DUQUE POSADA, transfieron a titulo de Venta a los señores JORGE GRISALES PEREZ, RIGOBERTO VALENCIA GARCIA, DAVID ANTONIO RAMOS VALENCIA, LUIS FERNANDO BOTERO LOPEZ, RODRIGO CARDONA GONZALEZ, CLAUDIA ARROYAVE PEÑA, RICARDO

311

356

PODER ESPECIAL

Yo: JAIME OSPINA CORREA, mayor de edad y vecino de Medellin (Ant.), identificado con la cédula de ciudadanía No.3.335.216 expedida en Medellin, obrando en calidad de representante legal de INVERSIONES CLINICA MARAÑON LIMITADA, con domicilio principal en la ciudad de Pereira, constituida por escritura No.678 del 28 de febrero de 1986 de la notaria tercera del círculo de Pereira, matriculada en la Camara de Comercio bajo el numero 27-039603-2 y con el Nit:91.412.023, por medio del presente escrito, le confiero poder especial, amplio y suficiente al señor CESAR AUGUSTO MEJIA A, para los siguientes actos: a) Para que me represente en todas las asambleas y juntas de socios de Inversiones Clinica Marañon Ltda, con voz y voto; b) Para que venda y reciba el precio de todas las cuotas de interés social, que poseo en Inversiones Clinica Marañon Ltda, negociación que puede hacer con los socios o con terceros, c) Para que establezca la forma de pago de las cuotas de interes social vendidas, y para que reciba el precio. d) Para que adelante todas las gestiones necesarias para legalizar la venta de las cuotas de interes social antes mencionado, como tambien para que firme la escritura y demás documentos relacionados con la venta. e) Mi apoderado queda ampliamente facultado para adelantar todas las gestiones necesarias para el buen cumplimiento del mandato conferido, con relación a las cuotas de interés social que poseo en INVERSIONES CLINICA MARAÑON LIMITADA.-

NOTARIA PRIMERA DE PEREIRA
CERTIFICO QUE
Que el presente documento es fiel copia
de su original que tuve a la vista
Pereira 03 OCT 2001
MARIA GONZALEZ

Respetuosamente:

Jaime Ospina Correa

C.C # 3.335.216 De Medellin

3.1-1

ANTE :

VEINTI

MAYOR

EXPEDI

QUE LA

DOCUMI

EL MISM

MEDELLIN.

Ospina Zorrilla Jaime

CERTIFICO CON CEDULA

3335 216 Medellin

Mayor de 50 años

[signature]

[signature]

EL SUSCRITO NOTARIO PRIMERO DEL CIRCULO DE PEREIRA

AUTENTICA la presente Fotocopia por estar de acuerdo con su original, el cual está protocolizado por Escritura Pública No. 1240 **de fecha** 6 **de** 07 30 **de 1,9**92 **otorgada en esta Notaría.**

Pereira _____

MARIO GONZALEZ GIRALDO
NOTARIO PRIMERO

República de Colombia
Pereira Rda.
Notaría 1a. del Circulo

MATRICULA N° 27-039602-3

CAMARA DE COMERCIO DE PEREIRA

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REFORMAS DE SOCIEDADES

CERTIFICADO # 007133-02

EL SUSCRITO SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE PEREIRA, DEBIDAMENTE AUTORIZADO, POR EL ARTICULO 89 DEL CODIGO DE COMERCIO,

C E R T I F I C A :

1- CONSTITUCION:

ESCRITURA # 000678 DE FECHA 28/02/86 DE LA NOTARIA 03 DE PEREIRA ---- REGISTRADA EL 13/08/86 EN EL LIBRO 09 BAJO EL # 0713 CONSTITUIDA LA SOCIEDAD COMERCIAL DENOMINADA : ---------- ----- : INVERSIONES CLINICA MARANON LTDA. ---------- SIGLA ---------- Y DOMICILIO EN PEREIRA

2- OBJETO SOCIAL:

PRESTACION DE SERVICIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, HOSPITALARIOS, URGENCIAS, LABORATORIO CLINICO, RAYOS X, MATERNIDAD, NINOS PEQUENA CIRUGIA AMBULATORIA, PSICOLOGIA, Y EN GENERAL TODO LO RELACIONADO CON MEDICINA GENERAL Y ESPECIALIZADA. IGUALMENTE PODRA DAR O TOMAR DINERO EN MUTUO A INTERES, ADQUIRIR O ENAJENAR BIENES MUEBLES O INMUEBLES CELEBRAR CONTRATOS CON PERSONAS NATURALES O JURIDICAS, CON CORPORACIONES, SOCIEDADES ETC, YA SEA DEL PAIS O DEL EXTERIOR. ----------

3- REPRESENTACION LEGAL:

ADMINISTRACION, REPRESENTACION Y USO DE LA RAZON SOCIAL ESTAN A CARGO DEL GERENTE DE LA COMPANIA, PARA ESTE EFECTO TODOS Y CADA UNO DE LOS SOCIOS ELEGIDOS LA REPRESENTACION Y ADMINISTRACION DE LA COMPANIA ESTE FUNCIONARIO, QUIEN PODRA CELEBRAR Y EJECUTAR TODOS LOS ACTOS Y CONTRATOS EMPRENDIDOS DENTRO DEL OBJETO SOCIAL O QUE TENGAN RELACION DIRECTA CON LA EXISTENCIA Y FUNCIONAMIENTO DE LA SOCIEDAD. EL GERENTE SERA ELEGIDO POR LA JUNTA DE SOCIOS PARA PERIODOS DE 1 ANO, PODRA SER O NO ASOCIADO Y SERA REMOVIDO EN CUALQUIER TIEMPO POR CAUSAS JUSTIFICADAS O LEGALES. LA SOCIEDAD TENDRA UN SUB GERENTE QUE REEMPLAZARA AL GERENTE EN LAS FALTAS TEMPORALES O ABSOLUTAS Y SERA NOMBRADO Y REMOVIDO EN LAS MISMAS CONDICIONES DEL GERENTE. ----------

4- NOMBRAMIENTOS :

	NOMBRE
GERENTE	RAMOS GONZALEZ DAVID
	PINEDA SALAZAR RICARDO ALBEIRO

5- CAPITAL SOCIAL:

AUTORIZADO	SUSCRITO
6,000 CUOTAS.	

6- SOCIOS Y APORTES:

NOMBRE	DOCUMENTO	CUOTAS
PINEDA SALAZAR RICARDO ALBEIRO	10,249,667	600
ECHEVERRY GOMEZ JORGE	1,355,824	600
ECHEVERRY CORREA JAIME	3,335,216	600
ECHEVERRY GARCIA RIGOBERTO	440,111	600
RAMOS GONZALEZ DAVID ANTONIO	10,099,840	600
RAMIREZ BOTERO LUIS FERNANDO	10,245,244	600
RAMOS GONZALEZ RODRIGO	17,014,310	600
DE POSADA MARIA ALEYDA	41,390,824	600
ECHEVERRY CLAUDIA	42,050,103	600

SOLO ES VALIDO POR

EL NOTARIO PRIMERO DE PEREIRA

CERTIFICA:

Que el paesente documento es fotocopia autenticada que tuvo a la vista.

Pereira, 31 MAR. 1993

NOTARIO

Que el presente documento es fotocopia del original que tuvo a la vista.

Pereira, 09 FEB. 1993

MARIO GONZALEZ GIRALDO

3.1-1

*MATRICULA N° 27-039602-3 PAGINA 02

CAMARA DE COMERCIO DE PEREIRA

31,199,478 600

UEZ OSPINA LUZ AMPARO
7- DURACION:
E EL 28/02/1986 HASTA 28/02/2016
8- REFORMAS:

RITURA	FECHA	NOTARIA	REGISTRADA	LIBRO	NUMERO
001606	09/04/88	03 PEREIRA	22/04/88	09	0383

NTO CAPITAL
9- JUNTA DIRECTIVA:
NO ESTA CREADA POR ESTATUTOS
10- MATRICULA MERCANTIL # : 27-039602-3 DE FECHA
08/86 NIT # :00891412923 DIRECCION : CLL. 24 # 6-42
11- PERMISO DE FUCIONAMIENTO:
SEGUN NUESTROS REGISTROS NO ESTA SUJETA A CON-
O Y VIGILANCIA PERMANENTE DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES
12- PRENDAS :
NO EXISTEN
13- EMBARGOS O DEMANDAS CIVILES :
NO EXISTEN
14- ESTABLECIMIENTO(S) DE COMERCIO :
BRE INVERSIONES CLINICA MARANON LTDA.
ECCION CL. 24 #6-42
RICULA 27-039603-2
15- DIRECCION PARA NOTIFICACIONES JUDICIALES :
HA REPRESENTADO Y SU DIRECCION COMERCIAL ES :
24 6-42
16- QUE LOS REGISTROS SE ENCUENTRAN VIGENTES
FECHA. ESTA SOCIEDAD NO HA REGISTRADO ESCRITURA DE REFORMA ALGUNA
CONTRATO SOCIAL, DISTINTA DE LAS RELACIONADAS EN ESTE CERTIFICADO,
E HALLA DISUELTA Y TIENE SU EXISTENCIA LEGAL. EN CONSTANCIA SE
A EN PEREIRA, A LOS 21 DIAS DEL MES DE FEBRERO DE 1991

NO ES VALIDO SIN EL SELLO SECO.

CAMARA DE COMERCIO DE PEREIRA

SOLO ES VALIDO

AB 30718723

ALBEIRO PINEDA SALAZAR, LUZ AMPARO VASQUEZ OSPINA, las cuotas sociales que le corresponden en la sociedad INVERSIONES CLINICA MARAÑON LTDA. SEGUNDO : que al suscribir dicha escritura se incurrió en un error involuntario en el sentido de que los exponentes compradores, no aceptaron la venta que por ella se les hace, y no firmaron la citada escritura razon por la cual se hara necesario aclarar dicha escritura. TERCERO : en consecuencia los comparecientes aclaran la escritura publica No. 1.240 de 06 de Marzo de 1.992, y para que dicho instrumento surta en efectos legales, suscriben este instrumento, en virtud de que aceptan. CUARTO : Puesto que alli quedo debidamente distribuido el capital, y las cuotas sociales que a cada socio corresponden.-QUINTO : que en todo lo demas la precitada escritura es firme e irresoluble en todas sus partes.## Derechos $ 3.000,oo. ------ Decreto 172 De 1.992.- Este instrumento se otorgo en las hoja AB 30718722/ 8723 =

ENTRE LINEAS " ANICHARICO" SI VALE =

ENMENDADO " GONZALEZ" SI VALE =

DAVID ANTONIO RAMOS GONZALEZ
Gerente

ANICHARICO
CESAR AUGUSTO MEJIA

MARIA ALEYDA DUQUE POSADA

JORGE GRISALES PEREZ

RIGOBERTO VALENCIA GARCIA

DAVID ANTONIO RAMOS

3.1.1

LUIS FRNANDO BOTERO LOPEZ

RODRIGO CARDONA [illegible]

CLAUDIA ARROYAVE [illegible]NA

RICARDO A.PINDA S.

LUZ AMPARO VASQUEZ OSPINA

DR. MARIO GONZALEZ GIRALDO
NOTARIO [illegible]

1 FIEL COPIA TOMADA DE SU ORIGINAL 1
EXPIDE EN 4 FOLIOS CON DESTINO A
INVERSIONES CLINICA MARAÑON LTDA.
Pereira
MARIO GONZALEZ GIRALDO 06 ABR. 1993

República de Colombia
Pereira
Notaría 1a. del Circuito

CAMARA DE COMERCIO DE PEREIRA

El proponente ha presentado para su registro
hoy 10 Junio de 1993. Quedó
registrado el 10 Junio de 1993
en el Libro IX bajo el número 816
El Secretario

AB 32529057

NUMERO: DOS MIL?CIENTO NOVENTA Y CINCO (2195),- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

En la ciudad de Pereira, Departamento del Risaralda, República de Colombia a los ONCE (11),- - - - - - - días del mes de MAYO,- - - - - - - - - de mil novecientos noventa y tres (1.993). Ante mi ARMANDO..... OSSA SOSA, Notario Segundo ..... de este Círculo, comparecierón: EL DOCTOR **DAVID ANTONIO RAMOS GONZALEZ**, mayor de edad, vecino y recidente en ésta ciudad, colombiano de nacimiento, de estado civil casado, identificado con la cédula de ciudadanía número 10.099.840 expedida en Pereira, y Libreta Militar Nº. 10.099.840 del Dto. Mr. Nº. 31 de Manizales y el **DOCTOR GONZALO MORENO QUINTERO**, mayor de edad, vecino y recidente en ésta ciudad, colombianao de nacimiento, de estado civil casado, con sociedad conyugal vigente ....., identificado con la cédula de ciudadanía número 14.944.578, expedida en Cali y Libreta Militar Nº. 14.944.578 del Dto. Mr. Nº. 22, de Pereira, y manifestaron: **PRIMERO: CARACTER**: Que el DOCTOR **DAVID ANTONIO RAMOS GONZALEZ**, obra en este instrumento publico en su caácter de Representante Legal (Gerente) de la sociedad, denominada " **INVERSIONES CLINICA MARAÑON LIMITADA** ", con domicilio principal en esta ciudad, constituída por Escritura Publica número seiscientos setenta y ocho (678) de fecha Febrero veintiocho (28) de mil novecientos ochenta y seis (1986), otorgada en la Notaría Tercera del Circulo de Pereira reformada según Escritura número mil seiscientos cinco (1605), el nueve (9) de Abril de mil

ESTE PAPEL NO TIENE COSTO PARA EL USUARIO

3.1.1

novecientos ochenta y ocho (1988), otorgada en la Notaría Tercera del Círculo de Pereira, la Escritura número mil doscientos cuarenta (1240) del seis (6) de Marzo de mil novecientos noventa y dos (1992), otorgada en la Notaria Primera del Círculo de Pereira y escritura publica número 1895, aclaratoria de la anterior, otorgada en la Notaría Primera del Círculo de Pereira, el 31 de Marzo de 1993, la cual se encuentran debidamente Matriculada bajo el número 27-039603-2, NIT Nº. 891.412.923-4, lo cual acredita con el certificado número 024220-04 ..... expedido por la Cámara de Comercio de Pereira, que se protocoliza con esta escritura y designado como tal por la Junta de Socios, reunida el día 19 de Enero de mil novecientos noventa y tres (1993), según Acta número quince (15) la cual también se protocoliza con este instrumento y el Doctor GONZALO MORENO QUINTERO, quien obra en calidad de nuevo asociado que ingresa por aporte directo al Fondo Social, aceptado por unanimidad por todos los asociados reunidos en Junta de Socios, con representación del ciento por ciento (100%) del capital social, según consta en el acta número quince (15) del diez y nueve (19) de Enero de mil novecientos noventa y tres (1993), y Acta aclaratoria del 20 de FEbrero de 1993, copias de las cuales se anexan a esta escritura. SEGUNDO: Que el DOCTOR DAVID ANTONIO RAMOS GONZALEZ, previa autorización por la Junta de Socios habia negociado con el Doctor GONZALO MORENO QUINTERO el valor de su aporte, valor éste que se tomaría por el valor del mismo aporte de los demás asociados . TERCERO: AUTORIZACION: El Doctor DAVID ANTONIO RAMOS GONZALEZ fué autorizado por unani-

Imprenta Nacional Offset

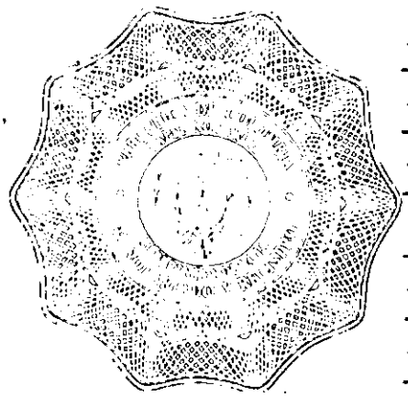
REPUBLICA DE COLOMBIA
NOTARIA SEGUNDA

midad por la Junta de Socios de la sociedad para elebar a escritura pública el contenido completo de los Estatutos con las adiciones y modificaciones que se han introducido, y el ingreso del nuevo socio, según Acta número 15 del diez y nueve (19) de Enero de 1993. CUARTO: APORTE Y PAGO: El Doctor GONZALO MORENO QUINTERO, ingresa a la empresa con un aporte igual que los demás socios, es decir con un aporte de UN MILLON NOVECIENTOS VEINTICUATRO MIL PESOS MONEDA CORRIENTE ($ 1.924.000.00) , suma representada en MIL NOVECIENTAS VEINTICUATRO (1.924) cuotas, de un valor de MIL PESOS MCTE. ($ 1.000.oo) cada una , suma o aporte que se paga integramente en efectivo en este acto de aumento de capital social. QUINTO: ESTATUTOS REFORMADOS Y ADICIONADOS (textos completo) que corresponden a la escritura de constitución y a las diferentes reformas que se han indroducido a la sociedad denominada " INVERSIONES CLINICA MARAÑON LIMITADA " LOS ESTATUTOS QUEDARAN ASI: CAPITULO I. SOCIOS. CARACTER. RAZON SOCIAL. DOMICILIO . OBJETO . CAPITAL . RESPONSABILIDAD. DURACION. ARTICULO PRIMERO: DE LOS SOCIOS: Son socios los señores : JORGE GRISALES PEREZ, RIGOBERTO VALENCIA GARCIA, DAVID ANTONIO RAMOS GONZALEZ, LUIS FERNANDO LOPEZ BOTERO, RODRIGO CARDONA GONZALEZ, CLAUDIA ARROYAVE PEÑA, RICARDO ALBEIRO PINEDA SALAZAR, LUZ AMPARO VASQUEZ OSPINA Y GONZALO MORENO QUINTERO, los ocho primeros identificados en la Escritura de constitución contenida en la Escritura número SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO (678) del veintiocho (28) de Febrero de mil novecien-

ESTE PAPEL NO TIENE COSTO PARA EL USUARIO

3.1.1

tos ochenta y seis (1986), y en la reforma conte-
nida en la Escritura número MIL SEISCIENTOS CINCO (
1605) del nueve (9) de Abril de 1998, otorgada en
la Notaría Tercera del Circulo de Pereira. ARTICULO
SEGUNDO: CARACTER: La Sociedad se constituye con el
carácter de RESPONSABILIDAD LIMITADA. ARTICULO
TERCERO: RAZON SOCIAL: La Sociedad se denominará
bajo la razón social " INVERSIONES CLINICA MARAÑON
LIMITADA ". ARTICULO CUARTO: La sociedad tendrá -
como domicilio principal la ciudad de Pereira, cpi-
tal del departamento del Risaralda, pero con el
lleno de los requisitos legales y estatutarios ,
podra establecer sucursales, agencias o dependencias
en cualquier ciudad del pais. ARTICULO QUINTO:
OBJETO: La sociedad tendrá como objeto social prin-
cipalmente : La presentación de servicios médicos,
quirúrgicos, hospitalarios, urgencias, laboratorio
clínico, rayos X, maternidad , niños, pequeña ciru-
gía, cirugía ambulatoria, psicología, y en general
todo lo relacionado con la medicina general y espe-
cializada. Igualmente podrá dar o tomar dinero en
mutuo a interés, adquirir o enajenar bienes muebles
o inmuebles, celebrar contratos con personas natura-
les o jurídicas, con corporaciones, sociedades, etc.
ya sea del pais o del exterior. ARTICULO SEXTO:
CAPITAL SOCIAL : la sociedad tendrá un capital de
DIEZ Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS DIEZ Y SEIS MIL
PESOS MONEDA CORRIENTE ($ 17.316.000.oo) represen-
tado en DIEZ Y SIETE MIL TRESCIENTAS DIEZ Y SEIS (
17.316) CUOTAS de un valor nominal de MIL PESOS
MCTE. ($ 1.000.oo) cada una. El capital de la
sociedad ha sido pagado en su totalidad en dinero en
efectivo, el cual se divide entre los socios así



SOCIO	APORTE	CUOTA	%
JORGE GRISALES PEREZ	$ 1.924.000.	1.924	11.11%.
RIGOBERTO VALENCIA GARCIA	$ 1.924.000.	1.924	11.11%.
DAVID ANTONIO RAMOS GONZALEZ	$ 1.924.000.	1.924	11.11%
LUIS FERNANDO LOPEZ BOTERO	$ 1.924.000.	1.924	11.11%
RODRIGO CARDONA GONZALEZ	$ 1.924.000.	1.924	11.11%
CLAUDIA ARROYAVE PEÑA	$ 1.924.000.	1.924	11.11%
RICARDO ALBERTO PINEDA SALAZAR	$ 1.924.000.	1.924	11.11%
LUZ AMPARO VASQUEZ OSPINA	$ 1.924.000.	1.924	11.11%
GONZALO MORENO QUINTERO	$ 1.924.000.	1.924	11.11%
TOTAL	$17.316.000.	17.316	100 %.

ARTICULO SEPTIMO. RESPONSABILIDAD , DURACION. La responsabilidad de cada socio queda limitada a sus respectivos aportes. LA DURACION : de la sociedad será de TREINTA (30) AÑOS , apartir de la fecha de la Escritura de constitución, pero con el lleno de los requisitos legales y estatutarios podrá disolverse antes de cumplir tal término o prorrogar el mismo. CAPITULO II. CESION DE CUOTAS O PARTES SOCIALES. REGISTRO DE SOCIOS. ARTICULO OCTAVO: CESION DE CUOTAS: Las cuotas o partes de interés social no son negociables ni están representadas por titulos, pero podrán cederse por Escritura Pública, en la cual intervendra el Gerente, en representación de la sociedad, el cedente y el cesionario, previo el

ESTE PAPEL NO TIENE COSTO PARA EL USUARIO

3.1.1

lleno de los requisitos siguientes: a) El socio que pretenda ceder sus cuotas las ofrecerá de preferencia a los demás socios ppr conducto del Gerente, quien dará traslado inmediato de la oferta a los demás socios, a fin de que manifiesten dentro de los quince (15) días siguientes si tienen o no interés en adquirir las cuotas ofrecidas, transcurrido este lapso los socios que deseen adquirirlas podrán hacerlo en proporción de sus respectivos aportes, pero habiendo interés solo de alguno o algunos podrán adquirir la totalidad de las cuotas. La oferta se hará por medio de Escrito en el cual consten: El precio, el plazo, el número de cuotas ofrecidas y las demás condciiones de la cesión. b) Habiendo interés en adquirir por parte de algún socio, pero si no hay acuerdo en cuanto al precio, éste sera fijado por peritos designados por las partes o por la Cámara de Comercio de Pereira, y su fallo sera obligatorio, a menos que un tercero ofrezca mejorar las condiciones aquí determinadas. c) No habiendo interés en ningún socio de adquirir las cuotas ofrecidas o renunciando todos al derecho de preferencia, podran cederse a un tercero que se admitido por la Junta de Socios con la mayoría de un setenta por ciento (70 %) de las cuotas en que se divide el capital social. Si el tercero no fuere admitido, deberá la sociedad presentar por conducto del Gerente, dentro de los sesenta (60) días siguientes uno o más candidatos que deseen adquirir las cuotas. Si pasados quince (15) días más de este plazo por cualquier motivo no se hubiere perfeccionado la cesión podrá optar la sociedad entre disolver la compañía o liquidar las cuotas del cedente, refor

mando los estatutos. **PARAGRAFO:** Los socios tienen derecho prefe rente para adquirir las cuotas o partes sociales que cualquiera de ellos pretenda ceder. **ARTICULO NOVENO: REGISTRO DE SOCIOS:** La sociedad deberá llevar un libro denominado REGISTRO DE SOCIOS, debidamente registrado en la Cámara de Comercio de Pereira, en el cual se harán constar el nombre, domicilio, documento de identificación y nacionalidad de cada socio, el número de cuotas que le pertenecen, los gravámenes sobre cada cuota y las cesiones hechas, aún por vía de remate. Igualmente la sociedad llevara un libro de Actas, en el cual consignaran rigurosamente en orden cronólogico y numérico todas las actas correspondientes a las reuniones ordinarias y extraordinarias que celebren los socios. **CAPITULO III. ORGANOS ADMINISTRATIVOS SECCION A: JUNTA DE SOCIOS, JUNTA DE COMPRAS. SEC-CION B: GERENTE Y SUPLENTE: ARTICULO DECIMO: JUNTA DE SOCIOS:** El órgano supremo de la sociedad es la **JUNTA DE SOCIOS** , de ella forman parte todas las personas que aparezcan en el libro de Registro de Socios, como tales, y en ella tendrán tantos votos como cuotas o partes de interés figuren en su nom-bre. **ARTICULO ONCE: REUNIONES ORDINARIAS:** La Junta de Socios se reunirá una vez al año dentro de los tres (3) primeros meses, en la fecha en que sea convocada por la Gerencia. Si no fuere convocada dentro de ese lapso, se reunirá por derecho propio el primer día hábil del mes de Mayo, a las diez de la mañana en las Oficinas de la sede principal de la sociedad. Se reunirá además la junta de socios cuan-

tas veces fuere convocada por un número plural de socios que represente no menos del veinte por ciento (20 %) de las cuotas en que se divide el capital social, por el Gerente, por el REvisor Fiscal, si lo hubiere, o por las autoridades que tengan competencia para ello. **ARTICULO DOCE: CONVOCATORIA:** La convocatoria a la Junta de Socios deberá hacerse con diez (10) días de anticipación por lo menos, por medio de escrito dirigido a cada uno de los socios, con indicación del orden del día. Tal escrito será firmado por el Gerente o por la persona que legalmente haga la convocatoria. La Junta de Socios se reunirá válidamente en cualquier lugar y época, cuando en ella se encuentre representada la totalidad de las cuotas en que se divide el capital social, aún cuando no haya convocatoria previa. **ARTICULO TRECE: JUNTA DE COMPRAS:** La sociedad tendra su Junta de Compras que estará integrada por : El Gerente de la sociedad, el Subgerente, y un socio que sera elegido por la Junta de Socios. **RELACION DE AUTORIDAD:** Ascendente: Su dependencia jerárquica directa es con la Junta de Socios. Son **FUNCIONES DE LA JUNTA DE COMPRAS:** 1º. Coordinar con la administración las reuniones de la Junta. 2º. Estudiar las cotizaciones presentadas por la Administración, atendiendo a la calidad, tiempo de entrega, necesidad del servicio y costos de los productos cotizados. 3º. Aprobar o improbar cotizaciones presentadas por la administración después de ser debidamente estudiadas. 4º. Ordenar las compras de elementos, equipos etc. 5º. Vigilar el correcto manejo de los recursos financieros en las adquisiciones de implementos, equipos y demás. 6º. Las demás funciones que

le sean asignada por la Junta de Socios. ARTICULO CATORCE: PODERES: Todos los socios podrán hacerse representar en la Junta de Socios mediante el otorgamiento de poder escrito en el cual conste el nombre del apoderado, la fecha para la cual se le confiere y las facultades que se le otorgan. El poder puede comprender varias reuniones. ARTICULO QUINCE: FUNCIONES: Corresponde a la Junta de Socios: a) Estudiar y aprobar las reformas a los Estatutos. b) Fijar la política general de la sociedad; c) Admitir terceros dentro de la sociedad o autorizar la cesión de cuotas. d) Aprobar los balances de fin de ejercicio y determinar la forma y la época en que puedan retirarse las utilidades; e) Nombrar Gerente y Subgerente; f) ordenar las acciones que deban dirigirse contra los administradores de la sociedad; Nombrar liquidador o liquidadores de la compañía y el Revisor Fiscal, si fuere el caso, así como su suplente. h) Considerar los informes del Gerente sobre el estado de los negocios sociales. h) Considerar los informes del Gerente sobre el estado de los negocios sociales; i) Decidir sobre el retiro de socios: j) Constituir reservas ocasionales; k) Exigir de los socios las prestaciones complementarias o accesorias si a ello hubiere lugar; l) Elegir y remover libremente los funcionarios cuya designación, considere necesario para le mejor organización y buena marcha de la empresa, de acuerdo con el volumen de los negocios sociales; ll) Adoptar en general todas las medidas que reclamen el cumplimiento de los Estatutos; y el interés común de los

ESTE PAPEL NO TIENE COSTO PARA EL USUARIO

3.1.1

asociados. m) Fijar la remuneración del Gerente. n) Decidir sobre la enajenación en bloque de los bienes sociales. ñ) Las demás que no estén atribuídas a otro órgano de la sociedad y que por ley le corresponda. PARAGRAFO: Cuando la reforma a Los Estatutos se refiera a aumento de capital cada socio aportará lo que le corresponda en dicho aumento a prorrata de las cuotas que posea en la sociedad. El socio que no desee participar en dicho aumento, puede ceder el derecho a otro socio o socios. ARTICULO DIEZ Y SEIS : QUORUM: La Junta de Socios podrá deliberar y decidir válidamente con la presencia de un número plural de socios que representa la mayoría de las cuotas en que se encuentra dividido el capital social. Sin embargo, para la reforma de los Estatutos, la admición de terceros en la spciedad o la autorización para ceder sus derechos en la compañía, se requiere el voto de socios que represente, por lo menos, el setenta por ciento (70 %) de las cuotas en que se divide el capital social. SECCION B. DEL GERENTE Y SUBGERENTE: ARTICULO DIEZ Y SIETE . ADMINISTRACION DIRECTA DE LA SOCIEDAD: La Representación directa de los negocios sociales y la representación legal, estan a cargo de un empleado socio o nó, denominado GERENTE: el cual sera elegido por la Junta de Socios para periodos de un (1) año y sera removido en cualquier tiempo. En sus falts absolutas o temporales sera reemplazado por el SUBGERENTE elegido por la Junta de Socios con las mismas atribuciones dadas al Gerente. DE SU ELECCION: Si vencido el período del Gerente no se hiciere un nuevo nombramiento, seguirá como tal quien aparezca inscrito en la Cámara de Comercio de la ciudad donde la sociedad tenga

su sede principal. **SON FUNCIONES DEL GERENTE:** Como representante y administrador de los negocios le corresponde al Gerente actuar en nombre de la sociedad en todos los actos, operaciones o contratos en que ésta deba figurar como parte o activa o pasiva, podrá adquirir o enajenar a cualquier títulos bienes muebles o inmuebles, comparecer en los juicios en que se dispute la propiedad de ellos, transigir o comprometer los negocios sociales de cualquioer naturaleza que fueren, dar o recibir bienes en pago, constituir apoderados judiciales, delegar facultades, revocar mandatos y sustituciones, dar o recibir dinero en mutuo, hacer depósitos en bancos o moverlos, celebrar el contrato comercial de cambio en todas sus manfiestaciones, firmar letras, pagarés, cheques, giros, libranzas y cobrarlas, pagarlos, descontarlos, etc. crear cargos, fijar asignaciones y en general, representar a la sociedad ante toda clase de autoridad y terceros, rendir un informe anual a la Junta de Socios sobre su gestión y a la junta de compras cada vez que ésta lo solicite, convocar a la Junta de socios, cuando lo juzgue conveniente. **PODERES DEL GERENTE:** En el desempeño de su cargo el Gerente goza de amplias facultades administrativas y dispositivas y podrá realizar compras hasta por diez (10) salarios mínimos vigentes según cotizaciones aprobadas por LA JUNTA DE COMPRAS. LA JUNTA DE COMPRAS podrá realizar compras hasta por treinta (30) salarios minimos vigentes, compras mayores de treinta (30) salarios mínimos las hará la JUNTA DE SOCIOS. **PERDIDAS:** Las utilidades

ESTE PAPEL NO TIENE COSTO PARA EL USUARIO

3.1.1.

que se presenten una vez deducidas todos los gastos generales y las reservas de carácter legal o convencional contempladas, se distribuirán entre los socios en proporción al cpaital aportado. La Distribución de tales utilidades sera hecha por la Junta de Socios, con base en balance fidedignos, aprobados por la misma. La Junta de socios determiñará la forma y la época para la distribución de las utilidades. Las PERDIDAS que puedan prsentarse serán asumidas por los socios también en proporción a sus aportes. ARTICULO DIEZ Y OCHO : RESERVA LEGAL: De las útilidades líquidas de cada ejercicio se tomará el diez por ciento (10 %) para un fondo de RESERVA LEGAL hasta alcanzar el equivalente al cincuenta por ciento (50 %) del capital social. Llegado a este monto, no será necesario continuar llevando a dicho fondo el diez por ciento (10 %) de las utilidades, pero si disminuyere, volverá a apropiarse el diez por ciento (10 %) de las utilidades hasta cuando la reserva llegue nuevamente al límite fijado. ARTICULO DIEZ Y NUEVE: RESERVAS ESPECIALES: La Junta de socios podrá acordar reservas especiales para la protección de la cartera y otras. PROHIBICIONES DE REPARTO DE UTILIDADES FUTURAS: No podra repartirse suma alguna a cuenta de utilidades futuras y éste solo podrá hacerse con base en balances fidedignos debidamente aprobados por la Junta de Socios. CAPITULO IV. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD. LIQUIDACION. MUERTE DE UN SOCIO. ARTICULO VEINTE: CAUSALES DE DISOLUCION : la Sociedad se disolverá : a) Por decisión de la Junta de Socios, mediante el voto afirmativo de la mayoría plural de socios que represente cuando menos el setenta por ciento (70 %) del

capital social; b) por renuncia o retiro de socios que represente por lo menos el cincuenta por ciento (50 %) del capital social si otros socios no aceptan su cesión a un tercero. En tal caso, el socio que quiera retirarse podrá pedir que de declare disuelta la sociedad. c) En caso de que se agoten los fondos de reseva y se presente la pérdida del cincuenta por ciento (50 %) del capital social, si los socios no reponen tal pérdida o no adopten dentro de los treinta (30) días siguientes a la aprobación del balance que las registre las medidas necesarias para restablecer el capital. **PARAGRAFO:** Las pérdidas de la sociedad se cubrirán con dineros tomados de la reserva legal. En caso de que tal reserva fuere insuficiente, se aplicaran a ese fin los beneficios sociale de los ejercicios siguientes; d) Por expiración del plazo señalado en el articulo cuarto de estos Estatutos o de las prórrogas que hubieren sido acordadas oportunamente, e) Por otras causales legales. **ARTICULO VEINTIUNO: SOLEMNIDADES:** Llegado el evento de la disolución por cualquier causa legal o por algunas de las previstas en estos Estatutos, el , Gerente consignará este hecho por Escritura Pública y dará cumplimiento a las demás formalidades legales. **ARTICULO VEINTIDOS: DISOLUCION POR VENCIMIENTO:** En caso de vencimiento del término, la disolución se produce a partir de la forma de expiración, del plazo de duración, sin necesidad de formalidades especiales. La disolución por decisión de los asociados se sujeta a las reglas para las reformas del contrato social. Para los

ESTE PAPEL NO TIENE COSTO PARA EL USUARIO

demás casos se debe tener en cuenta lo dispuesto en los articulos 220, y siguientes y concordantes del Código de Comercio. Cuando la disolución se produzca por cuasales distintas al vencimiento del término, quiebra o decisión de autoridad competente, los asociados deberán declarar disuelta la compañia por ocurrencia de la causal respectiva y darán cumplimiento a las formalidades exigidas para las reformas del contrato social. No obstante ello, los asociados podrán evitar la disolución de la compañia adoptando las modificaciones que sean del caso, según la causal ocurrida y observando las normas para las reformas del contrato, siempre que ese acuerdo se formalice dentro de los seis (6) meses siguientes a la ocurrencia de la causal. **ARTICULO VEINTITRES: EL LIQUIDADOR** se ajustara en el desempeño de su cargo a las funciones que le señale la Junta de Socios y a las determinadas en el Código de Comercio. El liquidador sera designado por la Junta de Socios, pero se puede prescindir de tal nombramiento y actuar como tales los socios o sus representantes, quienes podran delegar sus funciones a uno de ellos o en uno o varios terceros designados por la Junta de Socios. **ARTICULO VEINTICUATRO: FUNCIONES DE LOS LIQUIDADORES:** Los liquidadores haran cuanto les corresponde en ejercicio de sus funciones, y en esa virtud se levantaran inventario inicial continuaran y concluiran las operaciones pertinentes y harán lo demás de que traten los articulos 222 a 259 del Código de Comercio y demás normas pertinentes. **ARTICULO VEINTICINCO: LIQUIDACION GLOBAL:** Los liquidadores pueden transmitir en bloque el activo a las empresas de la compañia, o constituir una nueva

sociedad que continúe la empresa social. **ARTICULO VEINTISEIS : ADJUDICACIONES:** En caso de liquidación , los liquidadores procederan en primer lugar a deducir el pasivo externo y las sumas restantes serán distribuidas proporcionalmente entre las partes, de conformidad con el aporte de cada socio, se pueden hacer adjudicaciones en especie o en dinero. **ARTICULO VEINTISIETE: NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR:** Si la junta de Socios no hace el nombramiento de liquidador, actuaran como tales los socios o sus representantes, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 23 de estos Estatutos. **ARTICULO VEINTIOCHO: FINIQUITO:** Corresponde a la Junta de Socios aprobar las cuentas de la liquidación y dar el finiquito a las cuentas finales el liquidador o los liquidadores. **ARTICULO VEINTINUEVE: FALLECIMIENTO DE UN SOCIO:** Si alguno de los socios falleciere, la sociedad continuara con sus herederos, pero se requieren que los adjudicatarios sean aceptados por la totalidad de los socios sobrevivientes, para lo cual establecen un plazo de tres (3) meses, si no se obtuviere la aceptación de los socios sobrevivientes tendrán derecho a adquirir las cuotas del socio fallecido, a prorrata de las que ya posean en la sociedad por el valor comercial a la fecha de su muerte. Si no se llegare a un acuerdo respecto del precio y condiciones de pago, esto serán determinados por peritos designados por las partes o en subsidio, por la Cámara de Comercio de Pereira, si se logra el nombramiento directo. Mientras se hace la adjudicación definitiva a los herederos del so-

3.1.1

cio fallecido, estos deberan nombrar una sola persona que los represente en todos sus derechos frente a la sociedad. CAPITAULO V. ARBITRAMENTO; VARIOS: ARTICULO TREINTA : LAS DIFERENCIAS que puedan presentarse por razón del contrato de sociedad, durante su ejecución o al vencimiento del mismo en el periodo de liquidación seran sometidas a la decisión de tres (3) arbitradores designados por la Cámara de Comercio de Pereira, el tribúnal de arbitramento funcionara en Pereira; su decisión sera en conciencia y los árbitros quedan fcultados para transigir o conciliar las pretenciones opuestas. ARTICULO TREINTA Y UNO. PROHIBICION: Se prohibe a la sociedad , al Gerente y al Subgerente, constituirse en garante de obligaciones de terceros. ARTICULO TREINTA Y DOS: REVISOR FISCAL: Si la sociedad lo considera conveniente, puede designarse un Revisor Fiscal y su suplente. El nombramiento será hecho por la Junta de Socios Organo que tambien determinara las funciones correspondientes .El período de tal funcionario sera de un (1) año, y sus funciones están sujetas a las incompatibilidades, prohibiciones e incapacidades determinadas en la ley, particularmente aquella de que trata el Articulo 205 del Código de Conmercio. EL REVISOR FISCAL se elegirá con el voto de la mayoria absoluta de Socios. ARTICULO TREINTA Y TRES : ASIGNACIONES: La sociedad puede fijar libremente asignaciones para el Gerente, Subgerente y otros administradores de la compañía con quienes puede celebrar contratos laborales o convenios administrativos que no tengan ese carácter. ARTICULO TREINTA Y CUATRO: NORMAS SUPLETORIAS: Las normas legales de la sociedad de responsabilidad limitada, contenidas

en el Código Comercio actual, y la costumbre comercial nacional, se entienden incorporadas a los pre sentes estatutos sociales. **ARTICULO TREINTA Y CINCO: CUOTAS DE ADMINISTRACION Y SOSTENIMIENTO:** Fijase como cuota de administración para cada socio la suma de **CINCUENTA MIL PESOS MONEDA CORRIENTE ($ 50.000.oo)** valor que sera incrementado a consideración de la Junta de Socios. Además los socios que utilicen consultorio pagarán una cuota adicional de **CINCUENTA MIL PESOS MONEDA CORRIENTE ($ 50.000.oo)** el consultorio que es compartido cada socio pagará la cuota proporcional al tiempo de utilización. ARTICUILO TREINTA Y SEIS : **SANCIONES:** Los socios que no cancelen dentro de los diez (10) primeros días de cada mes las cuotas a que estan obligados según el artículo anterior, se veran sometidos a las siguientes SANCIONES: a) Pagaran a la sociedad durante los tres primeros meses de atraso un interés del tres por ciento (3 %) mensual. b) Si pasados los tres meses el socio aún no ha cancelado sus cuotas, pagara a la sociedad el interés de mora certificado por la Superintendencia Bancaria para los cobros judiciales. c) Si un socio se atrasa en el pago de sus cuotas por más de doce (12) meses perdera la calidad de tal y por consiguiebnte el derecho al reparto de utilidades y reservas, además sera disminuído su aporte en un treinta por ciento (30 %) por consiguiente la sociedad liquidara su aporte pagandolo únicamente el setenta por ciento (70 %) de su interés social, sin derecho al reclamo de utilidades y reservas que hubieren. **PARAGRAFO 1:** Si

ESTE PAPEL NO TIENE COSTO PARA EL USUARIO

antes del cumplimiento de los doce (12) meses el socio ofrece en venta su aporte no sera disminuido éste, pero debera seguir cancelando sus cuotas y pagando los intereses de sus cuotas atrasadas. PARAGRAFO II.: La Junta de Socios debera citar los socios incumplidos y oir sus descargos, en un plazo de tres meses, para luego entrar a tomar una decisión que bien puede ser la coontemplada en el inciso anterior. PARAGRAFO III: El Gerente pasara mensualmente por escrito a los socios un informe sobre la situación contable u administrativa de la institución , incluyendo en él lo referente a las cuotas de sotenimiento y administración. ARTICULO TREINTA Y SIETE : INDEMNIZACION DE PERJUCIOS: Sin perjuicio de las sanciones establecidas en la ley penal, el socio que retire cualquier clase de bien de la sociedad o que utilice la firma social en negocio ajeno a ella podra ser excluído de la sociedad, perdiendo en favor de Esta su aporte y debiendo indemnizar si fuere el caso. ARTICULO TREINTA Y OCHO : TURNOS: Los turnos seran repartidos por el Gerente, entre los socios proporcionalmente cada mes. PARAGRAFO I: El médico socio que no pueda cumplir con su turno establecido deberá nombrar un reemplazo que sera de los médicos que encuentren registrados en la Clínica los cuales fueron aceptados con anterioridad de acuerdo a las carácteristicas y especialidades y que llenen los requisitos exigidos por la clínica. PARAGRAFO II: El socio que incumpla en los turnos o no presente oportunamente su reemplazo pagara una sanción de un salario mínimo mensual, sanción que será descontada automaticamente de los honorarios que le adeude la clínica, sin tener derecho a ningún

Imprenta Nacional Cuzco

reclamo. ARTICULO TREINTA Y NUEVE: OBLIGATORIEDAD: Son de obligatorio cumplimiento y sumisión las dis posiciones acordadas, por la Junta de Socios tanto en reuniones ordi narias como extraordinarias y que esten consignadas en las actas correspondientes. PARAGRAFO I: El socio que no cumpla con las disposiciones establecidas en las reuniones tanto ordinarias como extraordinarias tendrá las siguientes sanciones: a- A la primera falta tendra una sanción de medio (1/2) salario mínimo mensual. b.- Con la segunda falta tendra una sanción de un (1) salario mínimo mensual. c_ Con la tercera falta tendrá una sanción de dos (2) salarios mínimos mensuales. d- Si se presentaré una cuarta falta LA JUNTA DE SOCIOS decidirá la sanción a aplicar. PARAGRAFO II: Las faltas tienen una prescripción de un (1) año; por consiguiente si pasado un (1) año no se ha reincidido se cancela la falta. ARTICULO CUARENTA. NO ASISTENCIA: La no asistencia a las reuniones programadas tanto ordinarias como extraordinarias, sin justa causa, acarreará las siguientes sanciones: Un salario mínimo mensual por la primera ausencia , la segunda tendra una sanión de dos (2) salarios mínimos mensuales, a la tercera ausencia será citado por la Junta de Socios para definir conducta a seguir. Esta sanción sera descontada automaticamente de los honorarios que le adeuda la Clínica, sin tener derecho a ningún reclamo. ARTICULO CUARENTA Y UNO :AUSENCIA DE SOCIO: Se justifica la ausencia, del socio por: a) Enfermedad grave, b) calamidad doméstica, debidamente comprobada. c) Por estudios

ESTE PAPEL NO TIENE COSTO PARA EL USUARIO

3.1-1.

de especialización. d) y por las que la Junta de Socios determine. **PARAGRAFO:** Por sus ausencias el socio dejara un reemplazo de la misma especialidad quien laborara en el mismo horario, este reemplazo debe ser aprobado por la mayoría de los socios y llenar los requisitos establecidos. El reemplazo debe cumplir con todos los deberes, derechos y obligaciones del socio a quien esté reemplazando. **ARTICULO CUARENTA Y DOS: CONCORDATO PREVENTIVO POTESTATIVO:** La sociedad podrá solicitar su admisión a Concordato Preventivo potestativo con sus acreedores cuando este cumpliendo con los requisitos legales en caso de cesación de pagos. **ARTICULO CUARENTA Y TRES: NOMBRAMIENTOS:** Para efectos del presente contrato será nombrados como **GERENTE EL DOCTOR DAVID ANTONIO RAMOS GONZALES** y como **SUBGERENTE** el **DOCTOR RODRIGO CARDONA GONZALEZ**, y para intregar **LA JUNTA DE COMPRAS EL DOCTOR GONZALO MORENO QUINTERO** residentes en Pereira e identificados con las cédulas de ciudadania números 10.099.840 de Pereira, 17.014.310 de Bogotá y 14.944.578 de Cali, respectivamente. CONFORME A MINUTA. Leída aprobada por los comparecientes y advertidos del registro oportuno, firman por ante mi, de todo lo cual doy fé. DERECHOS $7,500,oo,- ANEXOS. Certificado de la Cámara de Comercio de Pereira, constitución y Gerente de INVERSIONES CLINICA MARAÑON LTDA. ACTA Nº. 15 de 19 de Enero de 1993. Fotocopia autenticada de la ^Cedula de ciudadanía de los otorgantes. Se les imprimió la huella dactilar del indice de la mano derecha. Se utilizó la hoja AB32529057-32529058-32529059-32529060-32529061-32529062-32529063-32529064-32529065-32529067

MATRICULA N° 27-039602-3 PAGINA 01

CAMARA DE COMERCIO DE PEREIRA

3.1.1

CERTIFICADO DE CONSTITUCION Y GERENCIA DE SOCIEDADES

CERTIFICADO # 024220-04

EL SUSCRITO SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE PEREIRA, DERIDAMENTE AUTORIZADO, POR EL ARTICULO 89 DEL CODIGO DE COMERCIO,

C E R T I F I C A :

1- CONSTITUCION:
POR ESCRITURA # 000878 DE FECHA 28/02/86 DE LA NOTARIA 03 DE PEREIRA--------- REGISTRADA EL 13/08/86 EN EL LIBRO 09 BAJO EL # 0713 FUE CONSTITUIDA LA SOCIEDAD COMERCIAL DENOMINADA : ---------- : INVERSIONES CLINICA MARANON LTDA.----------
CON SIGLA ' ---------- ' Y DOMICILIO EN PEREIRA

2- OBJETO SOCIAL:
LA PRESTACION DE SERVICIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, HOSPITALARIOS, URGENCIAS, LABORATORIO CLINICO, RAYOS X, MATERNIDAD, NINOS PEQUENA CIROGIA CIRUGIA AMBULATORIA, PSICOLOGIA, Y EN GENERAL TODO LO RELACIONADO CON LA MEDICINA GENERAL Y ESPECIALIZADA. IGUALMENTE PODRA DAR O TOMAR DINEROS EN MUTUO A INTERES, ADQUIRIR O ENAJENAR BIENES MUEBLES O INMUEBLES CELEBRAR CONTRATOS CON PERSONAS NATURALES O JURIDICAS, CON CORPORACIONES, SOCIEDADES ETC, YA SEA DEL PAIS O DEL EXTERIOR.----------

3- REPRESENTACION LEGAL:
LA ADMINISTRACION, REPRESENTACION Y USO DE LA RAZON SOCIAL ESTAN A CARGO DEL GERENTE DE LA COMPANIA, PARA ESTE EFECTO TODOS Y CADA UNO DE LOS SOCIOS DELEGAN LA REPRESENTACION Y ADMINISTRACION DE LA COMPANIA EN ESTE FUNCIONARIO, QUIEN PODRA CELEBRAR Y EJECUTAR TODOS LOS ACTOS Y CONTRATOS COMPRENDIDOS DENTRO DEL OBJETO SOCIAL O QUE TENGAN RELACION DIRECTA CON LA EXISTENCIA Y FUNCIONAMIENTO DE LA SOCIEDAD. EL GERENTE SERA ELEGIDO POR LA JUNTA DE SOCIOS PARA PERIODOS DE 1 ANO, PODRA SER O NO ASOCIADO Y SERA REMOVIDO EN CUALQUIER TIEMPO POR CAUSAS JUSTIFICADAS O LEGALES. LA SOCIEDAD TENDRA UN SUB GERENTE QUE REEMPLAZARA AL GERENTE EN LAS FALTAS TEMPORALES O ASSOLUTAS Y SERA NOMBRADO Y REMOVIDO EN LAS MISMAS CONDICIONES DEL GERENTE.----------

4- NOMBRAMIENTOS :

CARGO	NOMBRE	DOCUMENTO
GERENTE	RAMOS GONZALEZ DAVID	10,099,840
SUB GERENTE	PINEDA SALAZAR RICARDO ALBEIRO	10,249,667

5- PERMISO DE FUNCIONAMIENTO:
SEGUN NUESTROS REGISTROS NO ESTA SUJETA A CONTROL Y VIGILANCIA POR LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES

6- EMBARGOS O DEMANDAS CIVILES :
NO EXISTEN

7- DIRECCION PARA NOTIFICACIONES JUDICIALES :
NO HA REPORTADO Y SU DIRECCION COMERCIAL ES :
CLL 24 # 6-42

8- QUE LOS REGISTROS SE ENCUENTRAN VIGENTES A LA FECHA. EN CONSTANCIA SE FIRMA EN PEREIRA A LOS 22 DIAS DEL MES DE ABRIL DE 1993

VALOR PAPEL SEGURIDAD.	$	200
VALOR CERTIFICADO	$	400
TOTAL	$	600

SOLO ES VALIDO POR ESTE LADO

CAMARA DE COMERCIO DE PEREIRA

NO ES VALIDO SIN EL SELLO SECO.

CAMARA DE COMERCIO DE PEREIRA

Secretario

58

3.1

ACTA DE JUNTA DE SOCIOS

ACTA No. 15 REUNION EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DE SOCIOS DE " INVERSIONES CLINICA MARAÑON LIMITADA"

En la ciudad de Pereira, a los 19 dias del mes de enero de mil novecientos noventa y tres, siendo las ocho y media P.M. se reunieron en la cede social de CLUB RIALTO de Pereira, los socios de la compañia asi:

Socios	aporte	cuotas	porcentaje
JORGE GRISALES PEREZ	$ 787.500	1.000	12.50%
RIGOBERTO VALENCIA GARCIA	787.500	1.000	12.50%
DAVID ANTONIO RAMOS GONZALEZ	787.500	1.000	12.50%
LUIS FERNANDO LOPEZ BOTERO	787.500	1.000	12.50%
RODRIGO CARDONA GONZALEZ	787.500	1.000	12.50%
CLAUDIA ARROYAVE PEÑA	787.500	1.000	12.50%
RICARDO ALBEIRO PINEDA SALAZAR	787.500	1.000	12.50%
LUZ AMPARO VASQUEZ OSPINA	787.500	1.000	12.50%
TOTAL	$ 6.300.000	8.000	100%

Estando presente el ciento por ciento (100%) del interes social, y aceptando la convocatoria que, en forma escrita, les hiciera el representante Legal de la Sociedad, los presentes se constituyeron en junta de socios.
A continuación se aprobó el siguiente órden del día.

ORDEN DEL DIA.-

1.- Verificación del quorum.
2.- Lectura del acta anterior.
3.- Discusión del proyecto de Reforma Estatutaria.
4.- Retiro temporal de un socio.

1.- VERIFICACION DEL QUORUM:

El Gerente de la Compañia informó que se encontraban representadas en esta reunión ocho mil (8.000) cuotas de interes social, correspondientes al ciento por ciento (100X100) del interes social, y que, en consecuencia, estaba conformado el quorum para deliberar y decidir. Asi mismo asistió como invitada la Dra. Alba Lucia Jiménez Gómez, Representante Fiscal de la Institución.

EL NOTARIO DE PEREIRA CERTIFICA
Que el presente documento es fiel copia de su original que tuvo a la vista.
Pereira, 23 ABR. 1993
J. EDUARDO GOMEZ G.
Notario

2.- Lectura del Acta anterior. Se leyó el acta siendo aprobada por unanimidad.

3.- REFORMA ESTATUTARIA:

A continuación el presidente de la reunión quien es a la vez el Gerente de la Compañia, hizo uso de la palabra, e informo sobre la legalización del ingreso del nuevo socio Dr. Gonzalo Moreno, el aumento de Capital, y al necesidad que se tiene de reformar y adicionar varios articulos de los Estatutos, lo que ha motivado la citación de la reunión extraordinaria que ahora se celebra. Sobre el particular, el representante Legal de la sociedad

3.1-1

57

3. Por la dualidad se debe cambiar el Cargo a la Dra. ALba Ines pasa a ser Administradora. Una parte de los socios opina que es un poco inepta.

Se debe pasar una carta al Dr. Jaime Escobar agradeciendole sus servicios.

Se le va a dar autoridad a la Dra. Alba Lucia Jimenez para que escoja su Auxiliar de Contabilidad.

El Dr. López opina que se debe dejar al señor Jorge Mario, el Dr. Grisales no esta deacuerdo por que es muy disociador. La salida de Jorge Mario analizando el bienestar de la clínica y evitando roces se aprueba esta decisión.

Siendo las 10:30 P.M. se da por terminada la Reunión en la ciudad de Pereira.

PRESIDENTE

DAVID ANTONIO RAMOS G.

SECRETARIA

CLAUDIA ARROYAVE PEÑA

3.159

manifiesto:

1-) Desde el 5 de marzo de 1992 fue aprobada la inclución del nuevo socio Dr. GONZALO MORENO, el cual pago la suma de OCHO MILLONES DE PESOS ($ 8.000.000.=), dinero que se encuentra consignado en las cuentas de la Clinica Marañon.

2-) Que como consecuencia de la inclución del nuevo socio se hace necesario reformar los estatutos sociales, y por ende el aumento del capital social, para lo cual se tendrá en cuenta los dineros que la sociedad tiene depositados en las cuentas de la sociedad.

3-) Establecer las taritas para las cuotas de adminstración y sostenimiento teniendo en cuenta el área del consultorio y la utilización del mismo.

4-) Que en vista de que algunos de los socios han incumplido con su cuotas de sostenimiento o administración se hace necesario crear mecanismos de control y presion para con los socios incumplidos.

5-) Que es necesario que se establezcan los turnos: Nocturnos, de los sábados y los dias festivos.

6-) Que se establezca como de obligatorio cumplimiento y sumisión las disposiciones acordadas por la Junta de socios, en sus reuniones tanto ordinarias como extraordinarias y que se encuentren consignadas el las actas.

7-) Que teniendo en cuenta el aumento del capital social éste queda en la suma de DIEZ Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS DIEZ Y SEIS MIL PESOS ($ 17.316.000) variando la composición del mismo en la siguiente forma:

SOCIO		APORTE	CUOTA	%
JORGE GRISALES PEREZ	$	1.924.000	1.924	11.11%
RIGOBERTO VALENCIA GARCIA		1.924.000	1.924	11.11%
DAVID ANTONIO RAMOS GONZALEZ		1.924.000	1.924	11.11%
LUIS FERNANDO LOPEZ BOTERO		1.924.000	1.924	11.11%
RODRIGO CARDONA GONZALEZ		1.924.000	1.924	11.11%
CLAUDIA ARROYAVE PEñA		1.924.000	1.924	11.11%
RICARDO ALBEIRO PINEDA SALAZAR		1.924.000	1.924	11.11%
LUZ AMPARO VASQUEZ OSPINA		1.924.000	1.924	11.11%
GONZALO MORENO QUINTERO		1.924.000	1.924	11.11%

8-) Que se hace necesario modificar y adicionar nuevos articulos para cumplir con las exigencias requeridas.

9-) Que por tanto, se hace indispensable reformar el articulo sexto de los Estatutos Sociales y se propone para tal efecto, sustituir el articulo citado por otro del siguiente tenor literal que se enuncia a continuación: ARTICULO SEXTO.- CAPITAL SOCIAL.- La sociedad tendrá un capital de DIEZ Y SIETE MILLONES TRESCIENTO DIEZ Y SEIS MIL PESOS ($ 17.316.000) representado en DIEZ Y SIETE MIL TRESCIENTAS DIEZ Y SEIS (17.316) cuotas de un valor de MIL PESOS ($ 1.000)M/te. cada una. El capital de la sociedad ha sido pagado en su totalidad en dinero en efectivo y con los siguientes bienes: RADIOBISTURI por $ 1.329.200, PLANTA ELECTRICA por $ 699.000, OXIMETEO por 1.200.000 y un ELECTROBISTURI por $2.000.000 y el cual se divide entre los socios como se relaciona

NOTARIO TERCERO DE PEREIRA
CERTIFICO

en el numeral 7 del punto tercero de este documento.

10=) Que revisando el contenido de los articulos de los estatutos Sociales, el articulo 13 se omitió, pasando del 12 al 14.

11=) Que en el CAPITULO III ORGANOS ADMINSTRATIVOS SECCION A: se adiciona de la siguiente forma: ORGANOS ADMINISTRATIVOS.- SECCION A: JUNTA DE SOCIOS, JUNTA DE COMPRAS.- SECCION B: GERENTE Y SUPLENTE.

12=) Agregase el articulo trece: El articulo trece quedará del siguiente tenor: ARTICULO TRECE.- JUNTA DE COMPRAS.- La sociedad tendrá su junta de compras que estará integrada por: El Gerente de la socieda, el Subgerente , y un socio que será elegido por la Junta de Socios . RELACION DE AUTORIDAD: a Ascendente.- Su dependencia jerárquica directa es con la Junta de Socios.- Son FUNCIONES DE LA JUNTA DE COMPRAS.- 1.- Coordinar con la administración las reuniones de la Junta. 2.- Estudiar las cotizaciones presentadas por la Administración, atendiendo a la calidad, tiempo de entrega, necesidad del servicio y costos de los productos cotizados. 3.- Aprobar o improbar cotizaciones presentadas por la administración después de ser debidamente estudiadas.4.- Ordenar la compra de elementos, equipos etc. 5.- Vigilar el correcto menejo de los recursos financieros en las adquisiciones de implementos, equipos y demás. 6.- Las demás funciones que le sean asignadas por la Junta de Socios.

13-) Modificase la SECCION B: DEL GERENTE Y SUBGERENTE. articulo diez y siete: El articulo diez y siete quedará del siguiente tenor: ARTICULO DIEZ Y SIETE.- ADMINISTRACION DIRECTA DE LA SOCIEDAD.- La representación directa de los negocios sociales y la representación legal, estan a cargo de un empleado socio o no, denominado GERENTE; el cual será elegido por la Junta de Socios para periodos de un (1) año y será removido en cualquier tiempo. En sus faltas absolutas o temporales será reemplazado por el SUBGERENTE elegido por la Junta de Socios, con las mismas atribuciones dadas al Gerente. DE SU ELECCION.- si vencido el periódo del Gerente no se hiciere un nuevo nombramiento, seguirá como tal quien aparezca inscrito en la Cámara de Comercio de la ciudad donde la socieda tenga su sede principal. DE SON FUNCIONES DEL GERENTE.- Como representante y administrador de los negocios le corresponde al Gerente actuar en nombre de la sociedad en todos los actos, operaciones o contratos en que esta deba figurar como parte activa o pasiva, podra adquirir, enajenar a cualquier titulo los bien muebles o inmuebles, comparecer en los juicios en que se dispute la propiedad de ellos, transar o comprometer los negocios sociales de cualquier naturaleza que fueren, dar o recibir bienes en pago, constituir apoderados judiciales, delegar facultades, revocar mandatos y sustituciones, dar o recibir dinero en mutuo, hacer depósitos en bancos o movientes, celebrar el contrato comercial de cambio en todas sus manifestaciones, firmar letras, pagarés, cheques, giros, libranzas y cobrarlas, pagarlos, descontarlos, etc. crear cargos, fijar asignaciones y en general, representar a la sociedad ante toda clase de autoridad y terceros, rendir un informo anual a la Junta de Socios sobre su gestión y a la Junta de Compras cada vez que ésta lo solicita, convocar a la Junta de Socios, cuando lo juzgue conveniente.- PODERES DEL GERENTE .- En el desempeño de su cargo el Gerente goza de amplias facultades administrativas y dispositivas y podrá realizar compras hasta por 10 salarios minimos vigentes según cotizaciones aprobadas por la JUNTA DE

COMPRAS. la JUNTA DE COMPRAS podrá realizar compras hasta por 30 salarios minimos vigentes. compra mayores de 30 salarios minimos las hará la JUNTA DE SOCIOS.

14-) Se adiciona el articulo diez y nueve de los estatutos sociales por lo tanto quedaráde1 siguiente tenor literal que se anuncia a continuación : ARTICULO DIEZ Y NUEVE.- RESERVAS ESPECIALES.- La Junta de Socios podrá acordar reservas especiales para la protección de la cartera y otras.- PROHIBICION DE REPARTO DE UTILIDADES FUTURAS.- No podrá repartirse suma alguna a cuenta de utilidades futuras y éste solo podrá hacerse con base en balances fidedignos debidamente aprobados por la Junta de Socios.

15-) Se adiciona el articulo treinta y cuatro quedando del siguiente tenor: ARTICULO TREINTA Y CUATRO.- NORMAS SUPLETORIAS.- Las normas legales de la sociedad de responsabilidad limitada, contenidas en el Código de Comercio actual, y la costumbre comercial nacional. se entienden incorporadas a los presentes estatutos sociales.

16-) Modificase el articulo 35 de los Estatutos Sociales el cual quedará del siguiente tenor: ARTICULO TREINTA Y CINCO.- CUOTAS DE ADMINSTRACION Y SOSTENIMIENTO.- Fijase como cuota de adminstración para cada socio la suma de CINCUENTA MIL PESOS ($ 50.000,oo) valor que será incrementado consideración de la Junta de Socios. Además los socios que utilisen consultorio pagaran una cuota adiconal de CINCUENTA MIL PESOS ($ 50.000,oo). El consultorio que es compartido cada socios pagara la cuota proporcional al tiempo de utilización.

17-) Adicionanse los articulos 36,37, 38, 39 , 40 , 41, 42 y 43.

18-) El articulo 36 quedará del siguiente tenor literal: ARTICULO TREINTA Y SEIS.- SANCIONES.- Los socios que no cancele dentro de los diez primeros dias de cada mes las cuotas a que estan obligados según el articulo anterior. se veran sometidos a las siguientes SANCIONES: a) Pagaran a la sociedad durante los tres (3) primeros meses de atraso un interes del tres por ciento (3%) mensual. b) si pasado los tres (3) meses el socio aún no ha cancelado sus cuotas. pagará a la sociedad el interes de mora certificado por la Superintendencia Bancaria para los cobros judiciales. c) Si un socio se atrasa en el pago de sus cuotas por más de doce (12) meses perdera la calidad de tal y por consiguiente el derecho al reparto de Utilidades y Reservas. además será disminuido su aporte en un treinta por ciento (30%). por consiguiente la sociedad liquidara su aporte pagandole unicamente el setenta por ciento (70%) de su interese social, sin derecho al reclamo de Utilidades y Reservas que hubieren. PARAGRAFO I: Si antes del cumplimiento de los doce (12) meses el socio otrece en venta su aporte no sera disminuido éste pero debera seguir cancelando sus cuotas y pagando los intereses de sus cuotas atrasadas. PARAGRAFO II: La Junta de socios deberá citar al socio imcumplido y oir sus descagos. en un plazo de tres meses, para luego entrar a tomar una decision que bien puede ser la contemplada en el inciso anterior. PARAGRAFO III: El Gerente pasara mensualmente por escrito a los socios un informe sobre la situacion contable y administrativa de la Institución, incluyendo en el lo referente a las cuotas de sostenimiento y adminstracion.

62

19-) El articulo treinta y siete quedará del siguiente tenor: ARTICULO TREINTA Y SIETE.- INDEMNIZACION DE PERJUICIOS.- Sin perjuicio de las sanciones establecidas en la ley Penal, el socio que retiere cualquier clase de bien de la sociedad o que utilice la firma social en negocio ajeno a ella podrá ser excluido de la socieda. perdiendo en favor de esta su aporte y debiendo indemnizar si fuere el caso.

20-)El articulo treinta y ocho quedará del siguiente tenor litral: ARTICULO TREINTA Y OCHO.- TURNOS.- Los turnos seran repartidos entre los socios proporconalmente, cada mes, por el Gerente. PARAGRAFO I: El médico socio que no pueda cumplir con su turno establecido deberánombrar un reemplazo que sera de los médicos que se encuentren registrados en la Clinica los cuales fueron aceptados con anterioridad de acuerdo a las caracteristicas y especialidades y que llenan los requisitos exigidos por la Clinica. PARAGRAFO II: El socio que incumpla en los turnos o no presente oportunamente su reemplazo pagara una sancion de un (1) salario minimo mensual, sancion que será descontada automaticamente de los honorarios que le adeuda la clinica, sin tener derecho a ningun reclamo.

21-) El Articulo treinta y nueve quedara del siguiente tenor literal: ARTICULO TREINTA Y NUEVE.- OBLIGATORIEDAD.- Son de obligatorio cumplimiento y sumisión las disposiciones acordadas, por la Junta de Socios tanto en reuniones ordinarias como extraordinarias y que esten consignadas en las actas correspondientes. PARAGRAFO I: El socio que no cumpla con las disposiciones establecidas en las reuniones tanto ordinarias como extraordinarias tendra las siguientes sanciones: a - A la primera falta tendrá una sanción de medio (1/2) salario minimo mensual. b - Con la segunda falta tendra una sanción de un (1) salario minimo mensual. c - Con la tercera falta tendrá una sanción de dos (2) salarios minimos mensuales. d - Si se presentoré una cuarta falta la JUNTA DE SOCIOS decidira la sanción a aplicar. PARAGRAFO II: Las faltas tienen una prescripcion de un (1) ano: por consiguiente si pasado un (1) ano no se ha reincidido se cancela la falta.

22-) El articulo cuarenta quedará del sigueinte tenor: ARTICULO CUARENTA.- NO ASISTENCIA: La no asistencia a las reuniones programadas tanto ordinarias como extraordinarias, sin justa causa, acarreara las siguientes sanciones: Uno (1) salario minimo mensual la primera ausencia, la segunda tendrá una sanción de dos (2) salarios minimos mensuales, a la tercera falta sera citado por la Junta de Socios para definir conducta a seguir. Esta sanción sera descontada automaticamente de los honorarios que le adeude la Clinica, sin tener derecho a ningun reclamo.

23-) El articulo cuarenta y uno quedará así: ARTICULO CUARENTA Y UNO.- AUSENCIA DEL SOCIO.- Se justifica la ausencia del socio por: a) Enfermedad grave. b) Calamidad Doméstica, debidamente comprobada. c) Por Estudios de Especialización. d) y por las que la Junta de socios determine. PARAGRAFO I: Por sus ausencias el socio dejará un reemplazo de la misma especialidad quien laborará en el mismo horario. este reemplazo debe ser aprobado por la mayoria de los Socios y llenar los requisitos establecidos. El reemplazo debe cumplir con todos los deberes, derechos y obligaciones de

24-) El Articulo cuarenta y dos quedará del siguiente tenor: ARTICULO CUARENTA Y DOS.- CONCORDATO PREVENTIVO POTESTATIVO.- La

3.1.63

CAMARA DE COMERCIO
PEREIRA

Sociedad podrá solicitar su admisión a Concordato Preventivo Potestativo con sus acreedores cuando este cumpliendo con los requisitos legales en caso de cesacion de pagos.

25-)El articulo cuarenta y TRES quedará así: ARTICULO CUARENTA Y TRES.- NOMBRAMIENTOS.- Para efectos del presente contrato será nombrado como Gerente el Doctor DAVID ANTONIO RAMOS GONZALEZ y como Subgerente el Doctor RODRIGO CARDONA GONZALEZ y para integrar la Junta de Compras el Dr. GONZALO MORENO QUINTERO presidentes en Pereira e identificados con las cédulas de ciudadnia número 10.099840 de Pereira, 17.014310 de Bogotá y 14.944.578 de Cali Valle.

Puesta en consideracion de la Junta de Socios la anterior reforma, fue sometida a votación, siendo aprobada por la mayoría de los socios.

ENCARGO AL GERENTE DE LA SOCIEDAD.-

Se autoriza al Doctor DAVID ANTONIO RAMOS GONZALEZ Gerente de la Sociedad para elevar a escritura pública el contenido completo de los Estatutos con las adiciones y modificaciones que se han introducido, protocolizar la presente Acta No 15, otorgar la escritura y Registrar en la Cámara de Comercio de Pereira la correspondiente reforma.

LECTURA Y APROBACION DEL ACTA DE LA REUNION.-

No habiendo más puntos que tratar y siendo las doce y media de la madrugada del dia 20 de enero de 1993 el presidente de la Reunión Doctor DAVID ANTONIO RAMOS GONZALEZ decreta un receso de una(1) horas para redactar el acta, la cual una vez leida se aprobó por la totalidad de los presentes.

Para constancia se firma.

COLOMBIA

PRESIDENTE

DAVID ANTONIO RAMOS GONZALEZ

SECRETARIA

CLAUDIA ARROYAVE PEÑA

EL NOTARIO TERCERO DE PEREIRA
CERTIFICA
Que el presente documento es fiel copia de su original que tuvo a la vista.
Pereira,
J. EDUARDO GOMEZ G.
Notario

COMO MIEMBRO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE PEREIRA

EL SUSCRITO NOTARIO TERCERO DEL CIRCULO DE PEREIRA

CERTIFICA

a) Que la(s) firma(s) que aparece(n) en el presente documento y que dice(n) David Antonio Ramos Gonzalez

Claudia Arroyave Peña

b) Que la(s) firma(s) que aparece(n) en este documento coincide(n) con la(s) registrada(s) en este despacho.

Pereira, 02 FEB. 1993

12 FEB. 1993

J. EDUARDO GOMEZ G.
NOTARIO

REPUBLICA DE COLOMBIA
NOTARIA SEGUNDA
PEREIRA

64
3.1.1

ACTA DE JUNTA DE SOCIOS ADICIONAL A EL ACTA #15 DEL 19 DE ENERO DE 1993.

"INVERSIONES CLINICA MARAñON LIMITADA"

En la ciudad de Pereira, a los 20 dias del mes de febrero de 1993, siendo las 11 A.M. se reuneron en las instalaciones de INVERSIONES CLINICA MARAñON LIMITADA los socios de la sociedad asi:

Socios	Aporte	cuotas	porcentaje
JORGE GRISALES PEREZ	$ 787.500	1.000	12,50%
RIGOBERTO VALENCIA GARCIA	787.500	1.000	12,50%
DAVID ANTONIO RAMOS G.	787.500	1.000	12.50%
LUIS FERNANDO LOPEZ B.	787.500	1.000	12.50%
RODRIGO CARDONA GONZALEZ	787.500	1.000	12.50%
CLAUDIA ARROYAVE PEñA	787.500	1.000	12.50%
RICARDO ALBEIRO PINEDA S.	787.500	1.000	12.50%
LUZ AMPARO VASQUEZ O.	787.500	1.000	12.50%
TOTAL	$ 6.300.000	8.000	100%

Estando presente el ciento por ciento (100%) del interes social, los presentes se constituyeron en JUNTA DE SOCIOS para adicionar el Acta # 15 del 19 de enero de 1993, pues al hacer la revisión del incremento de Capital Social no se aclaró la forma en que el nuevo socio Dr. GONZALO MORENO QUINTERO pago su aporte para ingresar en la Sociedad, aporte que fue pagado asi: A la Sociedad la suma de UN MILLON NOVECIENTOS VEINTICUATRO MIL PESOS ($1.924.000=) M/te. y a cada uno de los socios les pago la suma de SETECIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS PESOS ($ 759.500,=) para un total de SEIS MILLONES SETENTA Y SEIS MIL PESOS ($ 6.076.000,=) dinero este que los socio aportaron a la sociedad para incrementar el aporte de capital, más la suma de TRES MILLONES DIEZ Y SEIS MIL PESOS ($ 3.016.000,=) M/te. que aportaron todos los socios para tener así un incremento del Capital del orden de los DIEZ Y SIETE MILLONES TRES CIENTOS DIEZ Y SEIS MIL PESOS ($ 17.316.000,=).

Teniendo en cuenta lo anterior la composición del Capital queda entonces como está establecido en el numeral 7 del Acta #15 del 19 de enero de 1993.

" 7- Que teniendo en cuenta el aumento del capital social éste queda en la suma de DIEZ Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS DIEZ Y SEIS MIL PESOS ($ 17.316.000,=) variando la composición del mismo en la siguiente forma.

SOCIO	APORTE	CUOTA G.	%
JORGE GRISALES PEREZ	$ 1.924.000	1.924	11.11%
RIGOBERTO VALENCIA	1.924.000	1.924	11.11%
DAVID ANTONIO RAMOS G.	1.924.000	1.924	11.11%
LUIS FERNANDO LOPEZ B.	1.924.000	1.924	11.11%
RODRIGO CARDONA GONZALEZ	1.924.000	1.924	11.11%
CLAUDIA ARROYAVE PEñA	1.924.000	1.924	11.11%
RICARDO ALBEIRO PINEDA S	1.924.000	1.924	11.11%
LUZ AMPARO VASQUEZ O.	1.924.000	1.924	11.11%

GONZALO MORENO QUINTERO 1.924.000 1.924 11.11%

No habiendo más puntos que aclarar o adicionar y siendo la 12 M. se levanta la sesión una vez aprobada por todos los socios la correspondiente adición.

Para constancia se firma.

DAVID ANTONIO RAMOS GONZALEZ
Presidente

CLAUDIA ARROYAVE PEÑA
Secretaria

EL SUSCRITO NOTARIO TERCERO DEL CIRCULO DE PEREIRA
CERTIFICA:
Que la(s) firma(s) que aparece(n) en el presente documento y que dice(n) CLAUDIA ARROYAVE PEÑA. X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X
coincide(n) con la(s) registrada(s) en este despacho.
Pereira, - 1 MAR. 1993
J. EDUARDO GOMEZ G.
NOTARIO

NOTARIA SEGUNDA
PEREIRA
Dr. Armando Ossa Ossa

27 FEB. 1993

EL NOTARIO TERCERO DE PEREIRA
CERTIFICA
23 ABR. 1993
J. EDUARDO GOMEZ G.
Notario

AB 28005911 3.1-1

viene de la hoja A-32529067.

1009980 bta

Dr. DAVID ANTONIO RAMOS GONZALEZ.

1K944578 Cali

Dr. GONZALO MORENO QUINTERO.

ARMANDO OSSA SCS.

Notario 2o.

ESCRITURA No. 2195 DE 11

MAYO. DE 93

CAMARA DE COMERCIO.

DE 18

Poder: 12 de 5 de 93

ESTE PAPEL NO TIENE COSTO PARA EL USUARIO

3.1.)

CAMARA DE COMERCIO DE PEREIRA

El presente documento fué entregado para su registro hoy 20 de mayo de 1993 Quedó registrado el 20 de mayo de 1993 en el Libro IX Folios — bajo el número 710

El Secretario SRuiz

AB 09417434

NUMERO MIL SEISCIENTOS CINCO (1.605).-

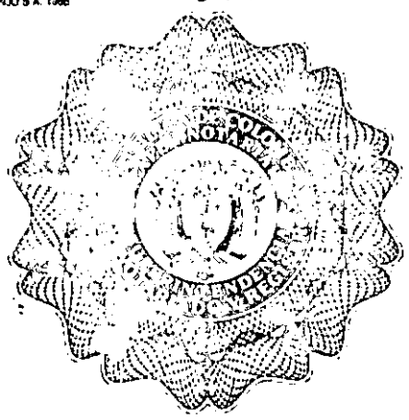
-x- En la ciudad de Pereira, Capital del Departamento del Risaralda, República de Colombia, a nueve (9) de abril de mil novecientos ochenta y ocho (1.988), ante mí JESUS EDUARDO GOMEZ GOMEZ, Notario Tercero del Circulo de Pereira, Comparecieron los Doctores DAVID ANTONIO RAMOS GONZALEZ, mayor de edad, vecino de Pereira, Colombiano de nacimiento, de estado civil soltero, con libreta Militar Número 10'099.840 del Distrito Militar número 31 de Manizales, identificado con la cédula de ciudadanía número 10'099.840 de Pereira, y LUZ AMPARO VASQUEZ OSPINA, también mayor de edad, vecina de Pereira, colombiana de nacimiento, de estado civil soltera identificada con la cédula de ciudadanía número 31'199.478 de Tuluá, y manifestaron : PRIMERO: CARACTER. Que el Doctor DAVID ANTONIO RAMOS GONZALEZ, obra en este instrumento público en su carácter de Representante Legal (Gerente) de la Sociedad, denominada "Inversiones Clinica Marañon Limitada", con domicilio principal en esta ciudad , constituida por escritura pública número seiscientos setenta y ocho (678) de fecha Febrero veintiocho (28) de mil novecientos ochenta y seis (1.986), otorgada en esta misma Notaria, la cual se encuentra debidamente matriculada bajo el número 27-039603-2 y N I T Número 91-412.023, lo que acredito con el Certificado número 18341-08, expedido por la Cámara de Comercio de Pereira, que se protocoliza con esta escritura y designado como tal por la Junta de Socios, reunida el dia dos (2) del mes de Abril de 1.987, según acta número uno (1), la cual también fue inscrita en la Cámara de Comercio de Pereira y la Doctora LUZ AMPARO VANQUEZ OSPINA, obra en calidad de nueva asociada que ingresa por aprote directo al fondo social, aceptada por unanimidad de todos los asociados reunidos en Junta de Socios, con representación del ciento por ciento (100%) del capital Social, según consta en el acta número tres (3), de fecha Julio veintidós (22) del año en curso (1.987) copia de la cual se anexa a esta escritura. SEGUNDO. PROMESA DE

ESTE PAPEL NO TIENE COSTO PARA EL USUARIO

3.1-1

COMPRAVENTA.- El Doctor DAVID ANTONIO RAMOS GONZALEZ, previa autorización de la Junta de Socios en pleno, suscribió una promesa con la Doctora LUZ AMPARO VASQUEZ OSPINAde Venta de Cuotas Sociales y de Ingresa a la Sociedad, en dicho documento se acordó entre las partes prometientes aceptar a la última como socia y que la suma allí prometida dar por ella se tomaría por el valor del mismo aporte de los demás asociados. TERCERO.; AUTORIZACION. El Doctor David Antonio Ramos Gonzalez fue autorizado por unanimidad por la Junta de Socios de la Sociedad para suscribir a nombre de ellas esta escritura de reforma de estatutos por el ingreso de la Nueva Socia Doctora Luz Amparo Vásquez Ospina y cambiarle al Contrato Social aquellas cláusulas que se vean afectadas, según consta tanto en la promesa como en el acta número tres (3), de fecha Julio veintidos (22) de 1.987. CUARTO.- APORTE y PAGO. La Doctora Luz Amparo Vásquez Ospina, ingresa a la empresa - con un aporte igual que los demás socios, es decir, con un aporte de SEISCIENTOS MIL PESOS COLOMBIANOS ($ 600.000.oo), suma representada en SEISCIENTAS (600) cuotas, de un valor de MIL PESOS COLOMBIANOS 9$ 1.000,oo) cada una (C/U), suma o aporte que es pagada integramente en dinero en efectivo en este acto de aumento de capital social QUINTO. : (REFORMA DE ESTATUTOS). Las siguientes cláusulas sustitutivas, que corresponden a los mismos números de la escritura de constitución de la Sociedad, denominada "Inversiones Clinica Marañon Limitada", quedaran así: ARTICULO PRIMERO: SOCIOS, Son socios los señores Jorge Grisales Pérez (1), Jaime Ospina Correa (2), Rigoberto Valencia Gancia (3), David Antonio Ramos Gonzáles (4), Luis Fernando López Botero (5), Rodrigo Cardona González (6), María Aleyda Duque Posada (7), Claudia Arroyave Peña (8), Ricardo Alveiro Pineda Salázar (9) y Luz Amparo Vásquez Ospina (10); los nueve primeros identificados en la escritura de constitución y la última en este acto reformatorio. ARTICULO. SEXTO.: CAPITAL SOCIAL. La sociedad -- tendrá un capital social de SEIS MILLONES DE PESOS COLOMBIANOS ($ 6'000.000.oo), que la sociedad declara recibido de los socios en su totalidad; este capital para todos los efectos legales y es-

AB 09007992



tatutos se considera dividido en seis mil (6.000) cuotas de un valor de mil pesos ($1.000.oo) cada una; el capital aportado por los socios a la sociedad está distribuído así: MUEBLES Y ENSERES: Cuatro millones quinientos mil pesos ($4'500.000.oo) en muebles y enseres; y 6.2. DINERO EN EFECTIVO Un millón quinientos mil pesos ($1'500.000.oo) en efectivo, que la sociedad declara recibidos.— Por tanto el capital de la sociedad queda representado así:

Nro.	NOMBRES DE LOS SOCIOS	APORTES	VR/CUOTA	Total Cuotas
01.	JORGE GRISALES PEREZ	$ 600.000.	1.000.	600.
02.	JAIME OSPINA CORREA	600.000.	1.000.	600.
03.	RIGOBERTO VALENCIA GARCIA	600.000.	1.000.	600.
04.	DAVID ANTONIO RAMOS GONZALEZ	600.000.	1.000.	600.
05.	LUIS FERNANDO LOPEZ BOTERO	600.000.	1.000.	600.
06.	RODRIGO CARDONAGONZALEZ	600.000.	1.000.	600
07.	MARIA ALEYDA DUQUE POSADA	600.000.	1.000.	600.
08.	CLAUDIA ARROYAVE PEÑA	600.000.	1.000.	600.
09.	RICARDO ALVEIRO PINEDA SALAZAR	600.000.	1.000.	600.
10.	LUZ AMPARO VASQUEZ SOPINA	600.000.	1.000.	600.
Totales		6'000.000	1.000.	6.000.

SEXTO: Renuncia derecho de preferencia.— Todos los socios fundadores de com¿un acuerdo renunciaron expresamente al derecho de preferencia de adquirir las nuevas cuotas, habiendose dado cumplimiento así a la ley y a los estatutos sobre la admisión de terceros y aumento del capital.— SEPTIMO: Certificación: El otorgante David Antonio Ramos González, en su condición de Gerente de INVERSIONES CLINICA MARAÑON LIMITADA, certifica que en el ingreso de la nueva asociada de que da cuenta este instrumento se cumplió con estricta sujección las pertinentes disposiciones legales y estatutatias sin necesidad de dar aplicación a las normas sobre adquisicion preferencial, ya que los socios ajenos a la negociación renunciaron a este derecho.— OCTAVO: Que la escritura que se reforma queda exactamente igual en todo lo demás.— (hasta acá la minuta presentada).— Presente

ESTE PAPEL NO TIENE COSTO PARA EL USUARIO

3.1.1

nuevamente la señora LUZ AMPA RO VASQUEZ OSPINA mujer soltera mayor de edad, vecinade Pereira identificada con la cédula de ciudadanía número 31.199.478 expedida en Tuluá, dijo: Que acepta la presente escritura y su consiguiente ingreso a la sociedad Inversiones Clínica Morañon Limitada, cuyos estatutos conoce y acepta para los fines consiguientes.—— Leído este instrumento lo aprobaron los otorgantes y advertidos del registro oportuno, firman conmigo el Notario que doy fe.(Derechos: Decreto 2.479 de 1. 987).—— Sellos utilizados AB09417434 y AB09007992.

David Antonio Ramos González.

Luz Amparo Vásquez Ospina.

Luz Amparo Vásquez Ospina.

CC. 31199478 Tuluá

J. EDUARDO GOMEZ G.

Notario

NOTARIA TERCERA PEREIRA

311

CERTIFICADO 18341.08

El Suscrito Secretario de la Cámara de Comercio de Pereira, debidamente autorizado por el Artículo 89, del Código de Comercio,

C E R T I F I C A :

1- Que por escritura # 678, de la notaría 3a de Pereira, del 28 de febrero de 1986, registrada el 13 de agosto del mismo año libro IX # 713, fue constituída la sociedad comercial denominada " INVERSIONES CLINICA MARAÑON LIMITADA ", con domicilio en PEREIRA. ----------

Que por la misma escritura de constitución se dispuso: ----------

2- OBJETO SOCIAL: La prestación de servicios médicos, quirúrgicos, hospitalarios, urgencias, laboratorio clínico, rayos X, maternidad, niños, pequeña cirugia, cirugia ambulatoria, psicología, y en general todo lo relacionado con la medicina general y especializada. Igualmente podrá dar o tomar dineros en mutuo a interes, adquirir o enajenar bienes muebles o inmuebles celebrar contratos con personas naturales o jurídicas, con corporaciones, sociedades etc, ya sea del pais o del exterior. ----------

3- REPRESENTACION LEGAL: La administración, representación y uso de la razón social están a cargo del Gerente de la compañía, para este efecto todos y cada uno de los sociosdelegan la representación y administración de la compañía en este funcionario, quien podrá celebrar y ejecutar todos los actos y contratos comprendidos dentro del objeto social o que tengan relación directa con la existencia y funcionamiento de la sociedad. El gerente será elegido por la junta de socios para períodos de 1 año, podrá ser o no asociado y será removido en cualquier tiempo por causas justificadas o legales. la sociedad tendrá un subgerente que reemplazará al Gerente en las faltas temporales o absolutas y será nombrado y removido en las mismas condiciones del Gerente. ----------

4- GERENTE Y SUE GERENTE: En reunión celebrada por los socios de esta sociedad el 2 de abril de 1.987, según copia del acta #1 de la misma fecha, registrada el 25 de agosto de 1.987, libro IX, #716, fueron nombrados como Gerente, al Dr. DAVID RAMOS G., y como Sub gerente, al Dr. RICARDO A. PINEDA.- -

3.1.1.

5- Que los registros se encuentran vigentes a la fecha. En constancia se firma en Pereira, a: 27 AGO. 1987

CAMARA DE COMERCIO DE PEREIRA

FABIO AMAYA POSADA
SECRETARIO EJECUTIVO

Este Certificado no es Valido sin el Sello Seco

15

A C T A No 3

Reunión ordinaria de Socios INVERSIONES CLINICA MARAÑON LTDA

Siendo las 7 p.m. del día 22 de Julio de 1.987nos reunimos previa citación en el local de la Clínica Marañon los socios: Dr. David Ramos G., Dr. Pigoberto Valencia G., Dr. Ricardo A. Pineda S., Dr. Rodrigo Cardona G., Dra; Aleyda Duque P., Dr. Jorge Grisales P., Dra. Claudia Arroyave P.; en la ciudad de Pereira.

Verificado el quorum, constatándose la presencia de la totalidad de los socios, con 600 derechos cada uno, para un total de 4.200 derechos.

Se da lectura al siguiente orden del día
1.- Lectura del acta anterior
2.- Proposiciones y varios

Se da lectura al acta anterior la cula fué aprobada.

Pasandoa al segundo punto de proposiciones y varios, se informa los caminos a tomar para cubrir los 2 millones de pesos:
1.- Ingreso nuevo socio: Aporta 3 millones de pesos entregados de la siguiente forma: $2.200.000 inicialmente y un saldo de $800.000 a 3 meses.
2.- Gestionar préstamo extrarápido al Banco Cafetero por intermedio de la cuenta corriente.
3.- Dejar perder el negocio.
Se comenta que un préstamo en el Banco genera unos intereser del 3%.La Clínica no alcanza a cubrir los $200.000 de cuota mensual.
Se somete a votación el ingreso de un nuevo socio: La Psicóloga Dra: LUZ AMPARO VASQUEZ,la cual es aceptada por unanimidad. Aprobada el ingreso de la nueva integrante;a quién se le planteará el porcentaje mensual que aporta cada socio,todas las obligaciones de la sociedad, remodelación de la casa y los 2 millones restantes que faltan por cubrir.

El Dr. Mejía autorizó un acta en que se salde todo:1.- Dar al Dr: Santa lo que se le debe.

Siendo las 9:30 p.m. se da por terminada la reunión en la ciudad de Pereira.

PRESIDENTE

Dr: David Ramos González

CLINICA MARAÑON LTDA.

Dra: Claudia Arroyave P.
Secret.

3.1.1

Es 2a. y fiel copia tomada de su original
y se expide en 4 folios con destino
a la CAMARA DE COMERCIO
Pereira,

J. EDUARDO GOMEZ G.
NOTARIO TERCERO

12 ABR 1988

CAMARA DE COMERCIO DE PEREIRA

El presente documento fué entregado para su registro
hoy 22 de Abril de 1988
registrado el 22 de Abril de 1988 Queda
en el Libro IV Página ___ Bajo el número 383
El Secretario

Cesar Augusto Mejía, para lo cual se encarga el Dr. David Ramos para hablar con el.

Pasando al tercer punto de varios, se informa que hay una cartera morosa muy alta, que suma $ 540.000.oo. Dentro de los morosos esta el Sindicato La Rosa con la mayor cantidad, por lo tanto se acuerda darle un compas de espera por encontrarse en huelga y luego hablar con el Encargado del Sindicato.

Se informa que los depositos previos a hospitalización, no se estan dando regularmente, lo cual debe exigirse siempre que haya paciente para internarse, de no hacerlo debe existir la autorización del médico Socio que se responsabilice de la cuenta.

Se propone nombrar nueva comisión, para elaborar tarifas de hospitalización, cirugia y consultas para presentarlas en la próxima reunion y ser discutidas. Esta Comision quedo formada por los Doctores Rigoberto Valencia G y Ricardo A. Pineda Salazar.

Se acordo que los derechos de cirugia despues de dos horas llevan un recargo de $ 1.500 hora.

A partir de la fecha y despues de leer la carta enviada por Inversiones Medellín, se le prestaran los servicios de consulta general a $ 700.oo, Los servicios de laboratorio tendran un descuento del 15%

El Doctor Grigales informa que tuvo conversación en compañía con el Dr. Ospina con unos Contratistas de Ecopetrol, para hacerle los examenes de ingreso a $ 1.000.oo y los examenes de Egreso a $ 500.oo cada uno.

A una pregunta hecha al Dr. Grisales sobre el arriendo de la casa, este contesta que dicho arriendo es de $ 66.000.oo mensuales y que solo se declaran $ 28.000.oo.

Se comenta del abuso que tienen los empleados de el telefono en especial en las horas de la noche y dias festivos, por lo tanto se acuerda hacer una llamada de atención ya que se ha pasado por escrito dicha observación.

Toma la palabra el Dr. Luis Fernando Lopez, para proponer que las reuniones sean a partir de las 6 p.m. despues de algunas discusiones se aprueba dicho horario.

Acto seguido toma la palabra el Dr. Ramos para informar que el Ingeniero quien hizo los estudios de suelos en Maraya, no recomienda la reforma de dicha casa por lo siguiente:

1.- No es lo mismo construir que remodelar

2.- Remodelar implica gastos, de mora, falta de funcionalidad, el terreno de la casa no es apropiado para soportar el peso de la construccion, para poder hacer el edificio se necesita de unas escavaciones profundas. Lo mas seguro es que los muros que van hacia atras tienen que ser profundos y se tiene que submurarlos rompiendo el piso, por lo tanto este se pierde.

3.- Las instalaciones electricas hay que arrancarlas y hacerlas de nuevo.

4.- Como hay que colocar tanques para la reserva de agua, se necesitan muros resistentes para sostenerlos.

5.- El Fondo Nacional Hospitalario, exige planta electrica.

Gerente - Subgerente - Revisor Fiscal

39.602

3.1.2

1317
19
1.336

ACTA NO. 1 4:10 pm

Rev
6.8.87

Reunion ordinaria de socios INVERSIONES CLINICA MARAIA LTDA
Siendo las 7 p.m. del dia 2 de Abril de 1987, nos reunimos previa citacion, en el local de la Clinica los Socios: Dr. Rigoberto Valencia G., Dr. Ricardo A. Rineda Salazar, Dra. Aleyda Duque Rojas, Dr. Jaime Ospina Correa, Dr. Rodrigo Cardona G., Dr. David Ramos Gonzalez, Dra Claudia Arroyave Peña, Dr. Jorge Grisales Perez, Dr. Luis Fernando Lopez B. En la Ciudad de Pereira.

Verificado el quorum, constatandose la presencia de la totalidad de los socios, con 600 derechos cada uno, para un total de 5.100 derechos.

Se da comienzo a la reunion con la lectura del orden del dia asi:

1.- Lectura del acta anterior

2.- Eleccion de Gerente y de Subgerente y de Revisor Fiscal.

3.- Proposiciones y Varios.

Bajo la Presidencia del Dr. Jorge Grisales Perez y actuando como Secretaria la Dra. Claudia Arroyave Peña.

Se da lectura al acta anterior y puesta en consideración, el Doctor Ospina, sostiene que el electrocardiografo no entro en el inventario, se aprueba el acta con esta aclaracion.

Se propone que todos los implementos de los socios entraran a la Sociedad en un futuro para lo cual se le debe colocar el precio desde ahora, para que al final de pagar la deuda de los equipos, se entre a comprar estos implementos.

Todo lo que hay inventariado en la Clinica forma parte de la Sociedad.

Se pasa al segundo punto del orden del dia; Elección de Gerente Sub-Gerente y Revisor Fiscal. Hecha la votacion con voto secreto dio el siguiente resultado:
Para Gerente

Dr. David Ramos G. 5 votos
Dr. Rodrigo Cardona G. 1 voto

Se pasa luego a la eleccion de Sub-Gerente, con el siguiente resultado:

Dr. Rodrigo Cardona G. 4 votos
Dr. Ricardo A. Rineda S. 5 votos

De acuerdo a la votacion quedan elegidos: El Dr. David Ramos G. como Gerente y el Dr. Ricardo A. Rineda como Sub-Gerente.

Acto seguido toman posicion de sus cargos, los nuevos dignatarios terminando de presidir la reunion el Dr. David Ramos G.

Enseguida se pasa al tema del nombramiento del Revisor Fiscal y despues de varias consideraciones se acuerda nombrar al Dr.

6.- La quebrada La Dulcera, es una corriente de agua contaminada la cual tiene objeciones del Fondo Nacional Hospitalario.

7.- El solo ascensor vale mas que el proyecto de la Clínica.

El Doctor Ospina, opina que lo mejor es abrirle ven-cambio a la casa de Maraya, por una mas central, debido a los inconvenientes expuestos por el Doctor Ramos y al deseo de varios socios de no trasladarse a Maraya, por motivos de distancia. Se somete a votación y es aprobada , nombrandose a los doctores David Ramos y Rodrigo Cardona para que hagan averiguaciones de casas en el centro.

Toma la palabra el Doctor López para hablar sobre los porcentajes de los medicos, diciendo que no se estan dando en la forma establecida y que se debe de considerar un tope para cada uno. Informa que hizo un promedio de los porcentajes de todos los socios mes por mes, obteniendose un promedio de $ 15.900.oo pesos En vista de esto propone que se suspendan los porcentajes y que mas bien se de una cuota fija mensual de $ 16.000.oo pesos cada uno. Se somete a votacion dicha proposicion y despues de varios comentarios se aprueba que a partir del 1 de Abril de 1987 quedan abolidos los porcentajes y se aprueba una cuota fija de -- $ 16.000.oo pesos mensuales cada uno.

Siendo las 10 y treinta p.m. se da por terminada la reunion. En la ciudad de Pereira.

PRESIDENTE

DR. DAVID RAMOS GONZALEZ

SECRETARIA

DRA. CLAUDIA ARROYAVE PEÑA

ES FIEL COPIA TOMADA DEL ORIGINAL

EL NOTARIO TERCERO DE PEREIRA

CERTIFICA:

Que el presente documento es fiel copia de su original que tuvo a la vista.

Pereira, 28 JUL 1987

J. EDUARDO [illegible]
NOTARIO

EL SUSCRITO NOTARIO TERCERO DEL CIRCULO DE PEREIRA

CERTIFICA:

Que la(s) firma(s) que aparece(n) en el presente documento y que dice(n) Claudia Arroyave Peña - - - - - - - - - - - - - - - - - -

(coincide(n) con la(s) registrada(s) en este despacho.

Pereira, 28 JUL 1987

J. EDUARDO [illegible]
NOTARIO

COMO NOTARIO SEGUNDO DEL CIRCULO DE PEREIRA

Doy Testimonio:

a) De que antes registraron las firmas de David Ramos Gonzalez

b) De que las firmas que aparecen en este documento corresponden a las registradas, previa confrontación

Pereira, 28 JUL 1987

ARMANDO [illegible] SOSA
NOTARIO

REPUBLICA DE COLOMBIA
NOTARIA SEGUNDA
PEREIRA

3.1.2

CLAUDIA ARROYAVE PEÑA
SECRETARIA

RECONOCIMIENTO DE FIRMA

ANTE EL SUSCRITO NOTARIO TERCERO DEL CIRCULO DE PEREIRA
COMPARECIO Claudia Arroyave Peña.- - - -
X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X
QUIEN SE IDENTIFICO CON LA C. C. No. 42.050.103.- --
EXPEDIDA EN Pereira.- -- - - - -Y MANIFESTO QUE ES
SUYA LA FIRMA QUE APARECE EN EL PRESENTE DOCUMENTO Y QUE
ES CIERTO EL CONTENIDO DEL MISMO

PEREIRA -5 [illegible]

J. EDUARDO GOMEZ G.
NOTARIO TERCERO

CAMARA DE COMERCIO DE PEREIRA

El presente documento fue entregado para su registro hoy 25 de agosto de 1987 Queda registrado el 25 de agosto de 1987 en el Libro 1 IX Folio [illegible] Bajo el número 716

El Secretario

3.1.2

CLINICA MARAÑON LTDA.

CARRERA 6a. No. 22-82 - TELEFONOS 39992 - 36017 - ADMINISTRACION 46373

PEREIRA - RISARALDA

Pereira, Abril 3 de 1987

Urgencias Servicio Día y Noche

Hospitalización

Medicina General

Medicina Interna

Gineco Obstetricia

Endocrinología

Nutrición

Ventiloterapia

Valoración Cardiorespiratoria

Cirugía General

Laboratorio Clínico

Odontología

Psicología

Señores
INV. CLINICA MARAÑON LTDA.
Ciudad.

En cumplimiento a lo estatutario de la Sociedad, cumplido el plazo de función del Gerente Representante legal Dr. JORGE GRISALES PEREZ en reunión de Asamblea del día 3 de Abril, se nombro por voto secreto Al Dr. DAVID RAMOS GONZALEZ, como representante legal de la Sociedad Clínica Marañón Ltda., y al Dr. RICARDO A. PINEDA SALAZAR como Sub-Gerante.

En constancia de lo cual se firma.

JORGE GRISALES PEREZ
Gerente Saliente

EL SUSCRITO NOTARIO PRIMERO DEL CIRCULO DE PEREIRA
Da testimonio de que la firma puesta en el presente documento corresponde a Jorge Grisales
que fue registrada en esta Notaría previo cumplimiento de los dem

[illegible] GONZALEZ

Notario Segundo del Circulo

CLINICA MARAÑON LTDA.

3.1.2

CARRERA 6a. No. 22-82 - TELEFONOS 39992 - 36017 - ADMINISTRACION 46373
PEREIRA - RISARALDA

Pereira, Abril 3 de 1987

Urgencias Servicio Día y Noche

Señores

INVERSIONES CLINICA MARAÑON LTDA.

Hospitalización

Ciudad.

Medicina General

De acuerdo a la decisión tomada por la Junta de Socios en la fecha, tengo el gusto de comunicarle que acepto el cargo de Sub-Gerente de la Sociedad INVERSIONES CLINICA MARAÑON LTDA.

Medicina Interna

Gineco Obstetricia

Atentamente,

Endocrinología

Ricardo Pineda

RICARDO ALBERTO PINEDA SALAZAR

Nutrición

C.C. # 10.249.667 Manizales

Ventiloterapia

Valoración Cardiorespiratoria

Cirugía General

Laboratorio Clínico

Odontología

Psicología

Ricardo Alberto Pineda Salazar

28 MAYO 1987

REPUBLICA DE COLOMBIA
NOTARIA SEGUNDA
PEREIRA

CLINICA MARAÑON LTDA.

CARRERA 6a. No. 22-82 - TELEFONOS 39992 - 36017 - ADMINISTRACION 46373
PEREIRA - RISARALDA

312

Pereira, Abril 3 de 1987

Urgencias Servicio Día y Noche

Señores
INV. CLINICA MARAÑON LTDA.
Ciudad.-

Hospitalización

Medicina General

Medicina Interna

De acuerdo a la decisión tomada por la Junta de Socios en la fecha, tengo el gusto de comunicarles que acepte el cargo de Representante Legal de la Sociedad INVERSIONES CLINICA MARAÑON LTDA.

Gineco Obstetricia

Endocrinología

Atentamente,

Nutrición

DAVID RAMOS GONZALEZ
C.C. # 10.099.840 Pereira.

Ventiloterapia

Valoración Cardiorespiratoria

[illegible] DEL CIRCULO DE PEREIRA
[illegible]
a) De [illegible] los firmas de David Antonio Ramos Gonzalez
b) De [illegible] que aparecen en este documento,
corresponden a las registradas [illegible]

Pereira, 28 MAYO 1987

Cirugía General

Laboratorio Clínico

Odontología

ARMANDO OSSA SOSA
NOTARIO

Psicología

NOTARIA [illegible]
PEREIRA
[illegible]

CLINICA MARAÑON LTDA.

CARRERA 6a. No. 22-82 - TELEFONOS 39992 - 36017 - ADMINISTRACION 46373
PEREIRA - RISARALDA

3.1.2

Pereira, Abril 3 de 1987

Urgencias Servicio Día y Noche

Señores
INVERSIONES CLINICA MARAÑON LTDA.
Ciudad.

Hospitalización

Medicina General

De acuerdo a la decisión tomada por la Junta de Socios en la fecha, tengo el gusto de comunicarle que acepte el cargo de Revisor Fiscal de la Sociedad INVERSIONES CLINICA MARAÑON LTDA

Medicina Interna

Gineco Obstetricia

Atentamente,

Endocrinologia

CESAR AUGUSTO MEJIA ANICHARICO
MAT. 11320 - T.

Nutrición

Ventiloterapia

AUTENTICACION

El Suscrito JOSE M. CIFUENTES M. Notario Cuarto del Circ[illegible] hace constar: Que reconocido de que la firma que aparece en el presente documento correspondiente a Cesar Augusto Mejia Anicharico C. C. No. 19.159.146 de Bogotá fue puesta en mi presencia. 3 AGO. 1987 Pereira, [illegible]

Valoración Cardiorespiratoria

Cirugia General

Laboratorio Clinico

Odontologia

Psicologia

REPUBLICA DE COLOMBIA
NOTARIA CUARTA
PEREIRA
Dr. José M. Cifuentes
NOTARIO

ajt 1430

AB05264838

NUMERO SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO (678).x .x.x.x.x.x.x.x. En la ciudad de Pereira, capital del departamento de Risaralda, República de Colombia, a veintiocho (28) de FEBRERO .x.x.x.x.x.x. de mil novecientos ochenta y seis (1986), ante mí JESUS EDUARDO GOMEZ GOMEZ, NOTARIO TERCERO del círculo de Pereira, comparecieron los Doctores JORGE GRISALES PEREZ, varon mayor de cincuenta años, identificado con la cédula de ciudadanía número 1.355.824 de Pereira, casado, vecino de este Municipio, JAIME OSPINA CORREA, varón mayor de cincuenta años, identificado con la cédula de ciudadanía número 3.335.216 de Medellín. casado, vecino de este municipio, RIGOBERTO VALENCIA GARCIA, casado, vecino de este municipio, identificado con la cédula de ciudadaní número 440.111 de Usme - Cundinamarca, libreta militar número - mayor de cincuenta años, DAVID ANTONIO RAMOS GONZALEZ, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía número 10.099.840 de Pereira, libreta militar número 10.099.840 del distrito militar número 31 Manizalez, soltero, vecino de este municipio; LUIS FERNANDO LOPEZ BOTERO, identificado con la cédula de ciudadanía número 10. 245-244 de Manizales, libreta militar número # E 357452 distrito militar número 31 Manizales, casado, vecino de este municipio; RODRIGO CARDONA GONZALEZ, identificado con la cédula de ciudadanía número 17.014.310 de Bogotá, libreta militar número- mayor de cincuenta (50) años, casado, vecino de este municipio; MARIA ALEYDA DUQUE POSADA identificada con la cédula de ciudadanía número 41.390 824 de Bogotá, soltera, vecina de este municipio; CLAUDIA ARROYAVE PEÑA, identificada con la cédula de ciudadanía número 42.050.103 de Pereira, soltera, vecina de este Municipi, RICARDO ALBEIRO PINEDA SALAZAR, identificada con la cédula de ciudadanía número 10.249.667 de Manizales, libreta militar número 10.249.667 del distrito militar número 22 Pereira, casado, vecino de este Municipio.- Todos de nacionalidad colombiana, y manifestaron:

ESTE PAPEL NO TIENE COSTO PARA EL USUARIO

3.1.1

AB05264830

Que obran en sus propios nombres y por medio de este instrumento han resuleto constituir y efectivamente constituyen una SOCIEDAD COMERCIAL , que habra de regirse por los presentes ESTATUTOS y en lo no previsto en ellos por las normas legales que le sean aplicables.-

C A P I T U L O I

SOCIOS.- CARACTER.- RAZON SOCIAL.- DOMICILIO.- OBJETO .- CAPITAL RESPONSABILIDAD.- DURACION.-

ARTICULO PRIMERO - SOCIOS.- Son socios los comparecientes señores JORGE GRISALES PEREZ, JAIME OSPINA CORREA , RIGOBERTO VALENCIA GARCIA, DAVID ANTONIO RAMOS GONZALEZ, LUIS FERNANDO LOPEZ BOTERO RODRIGO CARDONA GONZALEZ, MARIA ALEYDA DUQUE POSADA, CLAUDIA ARROYAVE PEÑA, RICARDO ALBEIRO PINEDA SALAZAR, de las condiciones civiles antes anotadas.-

ARTICULO SEGUNDO.- CARACTER.- La sociedad se constituye con el caracter de RESPONSABILIDAD LIMITADA.-

ARTICULO TERCERO.- RAZON SOCIAL.- La sociedad se denominará bajo la razón social "INVERSIONES CLINICA MAÑAÑON LIMITADA .-

ARTICULO CUARTO.- La sociedad tendrá como domicilio principal la ciudad de PEREIRA, capital del departamento de Risaralda, pero con el lleno de los requisitos legales y estatutarios, podrá establecer sucrusales, agencias o dependencias en cualquier ciudad del país

ARTICULO QUINTO.- OBJETO.- La sociedad tendrá como objeto social principalmente: la prestación de servicios médicos, quirúrgicos hospitalarios, urgencias, laboratorio clínico, rayos x, maternidad niños, pequeña cirugia, cirugia ambulatoria, psicología , y en general todo lo relacionado con la medicina general y especializada- Igualmente podrá dar o tomar dineros en mutuo a interes, adquirir o enajenar bienes muebles o inmuebles, celebrar contratos con personas naturales o jurídicas, con corporaciones, sociedades . etc, ya sea del pais o del exterior.-

ARTICULO SEXTO.- CAPITAL.- La sociedad tendrá un capital social de CINCO MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS M+CTE ($5.400.000.oo)

ajt

AB05264837

que la sociedad declara recibido de los socios así:

NOMBRE DEL SOCIO	derechos	VALOR
JORGE GRISALES PEREZ	600	$600.000.oo
JAIME OSPINA CORREA	600	600.000.oo
RIGOBERTO VALENCIA	600	600.000.oo
DAVID RAMOS GONZALEZ	600	600.000.oo
LUIS FERNANDO LOPEZ BOTERO	600	600.000.oo
RODRIGO CARDONA GONZALEZ	600	600.000.oo
MARIA ALEYDA DUQUE POSADA	600	600.000.oo
CLAUDIA ARROYAVE PEÑA	600	600.000.oo
RICARDO ALBEIRO PINEDA SALAZAR	600	600.000.ooo
TOTALES:	5.400	$ 5.400.000.oo

Este capital para todos los efectos legales y estatutarios se considera dividido en cinco mil cuatrocientos (5.400) derechos o partes sociales de valor nominal de mil pesos ($1.000.oo) cada una El capital aportado por los socios a la sociedad es de CINCO MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS ($5.400.000.oo) distribuídos así: CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($4.500.000.oo) en muebles y enseres y NOVECIENTOS MIL PESOS ($900.000.oo) en efectivo, que la sociedad declara recibidos.-

ARTICULO SEPTIMO.- RESPONSABILIDAD - DURACION.- La responsabilidad de cada socio queda limita a sus respectivos aportes LA DURACION, de la sociedad será de TREINTA (30) años, a partir de la fecha de esta escritura, pero con el lleno de los requisitos legales y estatutarios podrá disolverse antes de cumplir tal término o porrogar el mismo.-

C A P I T U L O II

CESION DE CUOTAS O PARTES SOCIALES.- REGISTRO DE SOCIOS.-

ARTICULO OCTAVO.- CESION DE CUOTAS.- Las cuotas o partes de interes social no son negociables ni están representados por titulos, pero podrán cederse por escritura pública, en la cual intervendrá el gerente, en representación de la sociedad, el cedente y el

ESTE PAPEL NO TIENE COSTO PARA EL USUARIO

3.1.1

AD052041837

cesionario, previo el lleno de los requisitos siguientes: a) el socio que pretenda ceder sus cuotas las ofrecerá de preferencia a los demas socios por conducto del Gerente quien dará traslado inmediato de la oferta a los demás socios, a fin de que manifiesten dentro de los quince (15) dias siguientes si tienen o no interés en adquirir las cuotas ofrecidas, transcurrido este lapso los socios que deseen adquirirlas podrán hacerlo en proporción de sus respectivos aportes pero habiendo interes solo de alguno o algunos podrán adquirir la totalidad de las cuotas, La oferta se hará por medio de escrito en el cual consten: el precio, el plazo, el número de cuotas ofrecidas y las demás condiciones de la cesión. b) habiendo interés en adquirir por parte de algun socio, pero si no hay acuerdo en cuanto al precio, éste será fijado por peritos designados por las partes o por la Camara de Comercio de Pereira y su fallo será obligatorios, a menos que un tercero ofrezca mejorar las condiciones aquí determinadas c) no habiendo interés en ningún socio de adquirir las cuotas ofrecidas o renunciando todos al derecho de preferencia, podrán cederse a un tercero que sea admitido por la Junta de Socios con la mayoria de un setenta por ciento (70%) de las cuotas en que se divide el capital social. Si el tercero no fuere admitido, deberá la sociedad presentar por conducto del Gerente, dentro de los sesenta (60) dias siguientes uno o mas candidatos que deseen adquirir las cuotas. Si pasados quince (15) dias más de este plazo por cualquier motivo no se hubiere perfeccionado la cesión podrá optar la sociedad entre disolver la compañia o liquidar las cuotas del presene cedente, reformando los estatutos.- PARAGRAFO.- Los socios tienen derecho preferente para adquirir las cuotas o partes sociales que cualquiera de ellos pretenda ceder.-

ARTICULO NOVENO.- REGISTRO DE SOCIOS.- La sociedad deberá llevar un libro denominado REGISTRO DE SOCIOS, debidamente registrado en la Camara de Comercio de Pereira, en la cual se harán constar el nombre, domicilo, documento de identificación y nacio-

AB 02703908

nalidad de cada socio, el número de cuotas que le pertenecen, los gravámenes sobre cada cuota y las cesiones hechas, áun por vía de remate. Igualmente la sociedad llevará un Libro de Actas, en la cual consignarán rigurosamente en orden cronólogico y numérico todas las actas correspondientes a las reuniones ordinarias y extraordinarias que celebren los socios.-

C A P I T U L O III

ORGANOS ADMINISTRATIVOS.- SECCION A: Junta de Socios.-

ARTICULO DECIMO JUNTA DE SOCIOS.- El órgano supremo de la sociedad es la Junta de Socios, de ella forman parte todas las personas que aparezcan inscritas en el Libro de Registro de Socios como tales, y en ella tendrán tantos votos como cuotas o partes de interés figuren en su nombre.-

ARTICULO ONCE.- REUNIONESORDINARIAS.- La Junta de Socios se reunirá una vez al año dentro de los tres (3) primeros meses, en la fecha en que sea convocada por la gerencia . Si no fuere convocada dentro de ese lapso, se reunirá por derecho propio el primer día hábil del mes de mayo, a las diez de la mañana en las oficinas de la sede principal de la sociedad . Se reunirá además la Junta cuantas veces fuere convocada por un número plural de socios que represente no menos del veinte por ciento (20%) de las cuotas en que se divide el capital social, por el gerente, por el revisor fiscal, si lo hubiere, o por las autoridades que tengan competencia para ello.-

ARTICULO DOCE.- CONVOCATORIA.- La convocatoria a la junta de socios deberá hacerse con diez (10) dias de anticipación por lo menos, por medio de escrito dirigido a cada uno de los socios, con indicación del orden del día. Tal escrito será firmado por el Gerente o por la persona que legalmente haga la convocatoria. La Junta de Socios se reunirá válidamente en cualquier lugar y epoca, cuando en ella se encuentra representada la totalidad de la

ESTE PAPEL NO TIENE COSTO PARA EL USUARIO

3.1.1

de las cuotas en que se divide el capital social, aun cuando no haya convocatoria previa.-

ARTICULO CATORCE.- PODERES.- Todos los socios podrán hacerse representar en la junta de socios mediante el otorgamiento de poder escrito en el cual conste el nombre del apoderado , la fecha para la cual se le confiere y las facultades que se le otorgan El poder puede comprender varias reuniones .-

ARTICULO QUINCE.- FUNCIONES.- Corresponde a la Junta de Socios : a) Estudiar y aprobar las reformas a los estatutos; b) fijar la política general de la sociedad; c) admitir terceros dentro de la sociedad o autorizar la cesión de cuotas; d) aprobar los balances de fin de ejercicio y determinar la forma y la época en que puedan retirarse las utilidades; e) nombrar gerente y Subgerente; f) ordenar las acciones que deban dirigirse contra los administradores de la sociedad; g) nombrar liquidador o liquidadores de la compañía y el revisor Fiscal, si fuere el caso, asó como su suplente. h) considerar los informes del gerente sobre el estado de los negocios sociales; i) decidir sobre el retiro de socios; j) constituír reservas ocasionales; k) exigir de los socios lasprestaciones complementarias o accesorias si a ello hubiere lugar; l) elegir y remover libremente los funcionarios cuya designación considere necesaria para la mejor organización y buena marcha de la empresa, de acuerdo con el volumen delos negocios sociales; ll) Adoptar en general todas las medidas que reclamen el cumplimiento de los estatutos; y el interés común de los asociados; m) fijar la remuneración del gerente; n) decidir sobre la enajenación en bloque de los bienes sociales; ñ) las demás que no estén atribuidas a otro órgano de la sociedad y que por ley le correspondan.-

PARAGRAFO.- Cuando la reforma a los estatutos se refiera a aumento de capital, cada socio aportará lo que corresponda en dicho aumento a prorrata de las cuotas que posea en la sociedad. El socio que no desee participar en dicho aumento, puede ceder

AB05263736

el derecho a otro socio o socios.- ARTICULO DIEZ Y SEIS.-QUORUM.-La junta de socios podrá deliberar y decidir validamente con la presencia de un número plural de socios que represente la mayoria de las cuotas en que se encuentre dividido el capital social. Sinembargo,para las reformas de los estatutos, la admisión de terceros en la sociedad o la autorizacion para ceder sus derechos en la compañia,se requiere el voto de socios que represente,por lo menos,el setenta por ciento(70% de las cuotas en que se divide el capital social.- SECCION B.- DEL GERENTE Y SUBGERENTE.- ARTICULO DIEZ Y SIETE.-REPRESENTACION.- La administracion,representacion y uso de la razon social están a cargo delGERENTE de la compañia, para este efecto todos y cada uno de los socios delegan la representacion y administracionde la compañia en esta funcionario,quien podra celebrar y ejecutar todos los actos y contratos comprendidos dentro del objeto social o que tengan relaoión directa con la existencia y funcionamiento de la sociedad. El Gerente será elegido por la junta de socios para periodos de 1 año, podrá ser o no asociado,y será removido en cualquier tiempo por causas justificadas o legales.-DEL SUBGERENTE.-La sociedad tendrá un SUBGERENTE que reemplazara al Gerente en las faltas temporalas o absolutas y será nombrado y removido en las mismas condiciones del Gerente- PERDIDAS.-Las utilidades que se presenten una vez deducidos todos los gastos generales y las reservas de caracter legal o convencional con templadas ,se distribuirán entre los socios en proporción al capital aportado.La distribución de tales utilidades será hecha por la Junta de socios,con base en balance fidedignos, aprobados por la misma. La junta de socios determinará la forma y la epoca para la distribución de las utilidades.Las PERDIDAS que puedan presentarse serán asumidas por los socios tambien en proporcion a sus aportes.- ARTICULO DIEZ Y OCHO.-RESERVA LEGAL.- de la utilidades líquidas de cada ejercicio se tomará el diez por ciento (10%) para un fondo de RESERVA LEGAL hasta alcanzar el equivalente al cincuenta por ciento (50%) del

ESTE PAPEL NO TIENE COSTO PARA EL USUARIO

capital social. Llegado a este monto, no será necesario continuar llevando a dicho fondo el diez por ciento (10%) de las utilidades pero si disminuyere, volverá a apropiarse el diez por ciento (10%) de las utilidades hasta cuando la reserva llegue nuevamente al límite fijado.-

ARTICULO DIEZ Y NUEVE.-- RESERVAS ESPECIALES.--- La Junta de socios podrá acordar reservas especiales para protección de cartera y otras.-

C A P I T U L O IV

DISOLUCION DE LA SOCIEDAD .-- LIQUIDACION .-- MUERTE DE UN SOCIO.-

ARTICULO VEINTE.- CAUSALES DE DISOLUCION .- La sociedad se disolverá: a) por decisión de la junta de socios, mediante el voto afirmativo de lamayoria plural de socios que represente cuando menos el setenta por ciento (70%) del capital social; b) por renuncia o retiro de socios que represente por lo menos el cincuenta por ciento (50%) del capital social si otros socios no aceptan su cesión a un tercero. En tal caso, el socio que quiera retirarse podrá pedir que se declare disuelta la sociedad; c) en caso de que se agoten los fondos de reserva y se presente la pérdida del cincuenta por ciento (50%) del capital social, si los socios no reponen tal pérdida o no adopten dentro de los treinta (30) dias siguientes a la aprobación del balance que las registre las medidas necesarias para restablecer el capital.-

PARAGRAFO.- Las pérdidas de la sociedad se cubrirán con dineros tomados de la reserva legal. En caso de que tal reserva fuére insuficiente, se aplicarán a ese fin los beneficios sociales de los ejercicios siguientes; d) por expiracion delp plazo señalado en el articulo 4 de estos Estatutos o de las prórrogas que hubieren sido acordades oportunamente. e) por otras causas legales.-

ARTICULO VEINTIUNO.- SOLEMNIDADES.-- LLegado el evento de la disolución por cualquiera causa legal o por algunas de las previstas en estos Estatutos , el gerente consignará este hecho por es-

AB 02703910

critura pública y dará cumplimiento a las demás formalidades legales.-

ARTICULO VEINTIDOS.- DISOLUCION POR VENCIMIENTO.- En caso de vencimiento del término , la disolución se produce a partir de la fecha de expiración del plazo de duración, sin necesidad de formalidades especiales. La disolución por decisión de los asociados se sujeta a las reglas para las reformas del contrato social. Para los demás casos se debe tener en cuenta lo dispuesto en los artículos 220, siguientes y concordantes del código de Comercio. Cuando la disolución se produzca por causales distintas al vencimiento del término, quiebra o decisión de autoridad competentes, los asociados deberán declarar disuelta la compañía por ocurrencia de la causal respectiva y darán cumplimiento a las formalidades exigidas para las reformas del contrato social.- No obstante ello, los asociedados podrán evitar la disolución de la compañía adoptando las modificaciones que sean del caso, según la causal ocurrida y observando las normas para las reformas del contrato, siempre que ese acuerdo se formalice dentro de los seis (6) meses siguientes a la ocurrencia de la causal.-

ARTICULO VEINTITRES.- EL LIQUIDADOR se ajustará en el desempeño de su cargo a las funciones que le señale la Junta de Socios y a las determinadas en el Código de Comercio. El liquidador será designado por la Junta de socios, pero se puede prescindir de tal nombramiento y actuar como tales los socios o sus representantes, quienes podrán delegar sus funciones en uno de ellos o en uno o varios terceros designados por la Junta de Socios .-

ARTICULO VEINTICUATRO.- FUNCIONES DE LOS LIQUIDADORES.- Los liquidadores harán cuanto les corresponde en ejercicio de sus funciones , y en esa virtud levantarán ingentario inicial, continuarán y concluirán las operaciones pendientes y harán lo demás de que traten los articulos 222 a 259 del código de Comercio y

ESTE PAPEL NO TIENE COSTO PARA EL USUARIO

3.1.1

demás normas pertinentes.

ARTICULO VEINTICINCO.- LIQUIDACION GLOBAL.- Los liquidadores pueden transmitir en bloque el activo o las empresas de la compañía , o constituír una nueva sociedad que continue la empresa social.-

ARTICULO VEINTISEIS .- ADJUDICACIONES.- En caso de liquidación, los liquidadores procederán en primer lugar a deducir el pasivo externo, y las sumas res antes serán distribuídas proporcionalmente entre las partes, de conformidad con el aporte de cada socio, se pueden hacer adjudicaciones en especie o en dinero.-

ARTICULO VEINTISIETE.- NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR.- Si la junta de socios no hace el nombramiento de liquidador , actuarán como tales los socios o sus representantes , de conformidad con lo dispuesto en el artículo 23 de estos estatutos.-

ARTICULO VEINTIOCHO .-- FINIQUITO.- Corresponde a la junta de socios aprobar las cuentas de la liquidación y dar el finiquito a las cuentas finales del liquidador o los liquidadores.-

ARTICULO VEINTINUEVE.- FALLECIMIENTO DE UN SOCIO.- Si alguno de los socios falleciere, la sociedad continuará con sus herederos , pero se requiere que los adjudicatarios sean aceptados por la totalidad de los socios sobrevivientes, para lo cual establece un plazo de tres (3) meses, Si no se obtiene la aceptación los socios sobrevivientes tendrán derecho a adquirir las cuotas del socio fallecido, a prorrata de las que ya posean en la sociedad, por el valor comercial a la fecha de su muerte.- Si no se llegare a un acuerdo respecto del precio y condiciones de pago, esto será determinado por peritos designados por las partes o en subsidio, por la Camara de Comercio de Pereira, si no se logra el nombramiento directo. Mientras se hace la adjudicación definitiva a los herederos del socio fallecido, estos deberán nombrar una sola persona que los represente en todos sus derechos frente a la sociedad.-

C A P I T U L O V

AB05264356

ARBITRAMENTO.- VARIOS - ARTICULO TREINTA.- LAS DIFERENCIAS que puedan presentarse por razon del contrato de sociedad, durante su ejecución o al vencimiento del mismo en el periodo de liquidacion serán sometidas a la decisión de tres (3)arbitradores desig ados por la Camara de Comercio de Pereira, el Tribunal de Arbitramento funcionará en Pereira; su decisión será en conciencia y los árbitros quedan facultados para transigir o conciliar las pretensiones opuestas.-

ARTICULO TREINTA Y UNO: PROHIBICION.- Se prohibe a la sociedad , al gerente y al subgerente constituir garante de obligaciones de terceros.-

ARTICULO TREINTA Y DOS.-REVISOR FISCAL.- Si la sociedad lo considera conveniente, puede designarse un Revisor Fiscal y su suplente.- El nombramiento sera hecho por la junta de socios organo que tambien determinara las funciones correspondientes.- El periodo de tal funcionario sera de un (1) año, y sus funciones están sujetas a las incompatibilidades, prohibiciones e incapacidades determinada en la ley, particularmente aquella de que trata el articulo 205 del codigo de Comercio. EL REVISOR FISCAL se elgirá con el voto de la mayoria absoluta de socios.-

ARTICULO TREINTA Y TRES.- ASIGNACIONES-La sociedad puede fijar libremente asignaciones para el gerente, subgerente y otros administradores de la compañia con quienes puede celebrar contratos laborales o convenios administrativos que no tengan ese caracter .-

ARTICULO TREINTA Y CUATRO.- NORMAS SUPLETORIAS - En los aspectos contemplados en la ley para las sociedades de responsabilidad limitada en primer lugar y por la costumbre comercial en segundo lugar-

ARTICULO TREINTA Y CINCO.-NOMBRAMIENTOS - Para el periodo que se inicia a partir de la fecha de esta escritura se hacen los siguientes nombramientos: GERENTE: JORGE GRISALES PEREZ; SUBGERENTE: JAIME OSPINA CORREA, residentes en Pereira e identificados con sus cédulas de ciudadanía numeros 1.335.824 de Pereira y 3.335.216 de Medellin

ESTE PAPEL NO TIENE COSTO PARA EL USUARIO

3.1.1.

AB05264356

(otorgada conforme a la minuta presentada por las partes).——Advierten las partes, que el aporte en especie que hacen los socios se discrimina así:

Muebles y Enseres:

Una mesa de cirugía marca Fahrt Velox	$ 1'800.000.oo
Uha mesa de cirugía japonesa	300.000.oo
Una lámpara cielítica modelo Boston 7 reflectores	600.000.oo
Un equipo de anestesia Quantiflex con vaporizador y soportes para cilindros	1'300.000.oo
Un monitor con pantalla y electrodos para desfibrar	500.000.oo
Total aporte en especie	$ 4'500.000.oo

ANEXOS: PAZ Y SALVOS NACIONALES: WA. 2348512 expedido en Pereira a Grisales Pérez Jorge válido hasta 10 de junio de 1.986.—WA.3457648 expedido en Medellín a Ospina Correa Jaime válido hasta 21 de junio de 1986.— WB 0424 963 expedido en Cali a Valencia García Rigoberto válido hasta 26 de junio de 1986.—WB 1749539 expedido en Pereira a Ramona González David Antonio válido hasta 23 de junio de 1986.—WA 2375782 expedido en Pereira a López Botero Luis Fernando válido hasta 30 de junio de 1986.—XZ.002075 expedido en Belen de Umbría a Cardona GonzálezRodrigo válido hasta 30 de marzo de 1986 —WA. 2383764 expedido en Pereira a Duque Posada María Aleyda válido hasta 4 de junio de 1986—WA 3472284 expedido en Pereira a Arroyave Peña Claudia válido hasta 4 de junio de 1986—WA 3470976 expedido en Pereira a Pineda Salazar Ricardo Albeiro válido hasta 16 de junio de 1986. Leído este instrumento lo aprobaron los otorgantes y firman conmigo elNotario que doy fe.(Derechos: Decreto 1772 de 1979). Sellos utilizados:AB 05264838 AB0526 4837, AB02703908, AB05263736, AB 0w7o3910, AB.05264356 AB02700673.—— Advierten los otorgantes enrelación con el aporte en especie que responden por el valor asignado a los mismos bienes y que los mismos han sido efectivamente entregados a la sociedad la cuallos declara recibidos a satisfacción y que el avaluo de los mismos se ha hecho de común acuerdo.- Así se firma.

1436

AB 02700673

viene del sello AB 02703911.

Los otorgantes:

Jorge Grisales Pérez

Jaime Ospina Correa

Rigoberto Valencia García

David Antonio Ramos González

Luis Fernando López Botero

Rodrigo Cardona González

María Aleyda Duque Posada

Claudia Arroyave Peña

Ricardo Albeiro Pineda Salazar

3.1.1.

J. EDUARDO GOMEZ G.

Notario

NOTARIA TERCERA PEREIRA

NOTARIA TERCERA PEREIRA

Es 2a. y fiel copia tomada de su original y se compone de 7 folios con destino a CAMARA DE COMERCIO

Pereira,

J. EDUARDO GOMEZ G.
NOTARIO TERCERO

NOTARIA TERCERA PEREIRA

CAMARA DE COMERCIO DE PEREIRA

El documento fué presentado para su registro el 13 de agosto de 1980. Quedó registrado el 13 de agosto de 1980. Bajo el número 713 en el Libro IX

El Secretario

CAMARA DE COMERCIO
PEREIRA

Nit. 891.490.669-6
Régimen Común
Grandes Contribuyentes
Entidad Sin Ánimo de Lucro

Cra 8a No. 23-09 Local. 10
PBX: 338 7800
Pereira - Risaralda -Colombia
www.camarapereira.com

FECHA: 2012/12/10 OPERAC.: 01C081210014
CANTIDAD: 0001 RECIBO NO. R000143866
HORA: 09:52:23 PAGINA 1 DE 1
USUARIO: CAJA-SRV

MATRICULA/INSCRIPCION: 03960212

CLINICA MARAÑON S.A.S
NIT/C.C: 08914129234 RUE:
FORMA DE PAGO: - EF ** ING. PUBLICO **

DESCRIPCION	MONED	VALOR
NOMBRAMIENTO SOC	PESOS	$***** 30.000
IMPUESTO DE REGIS	PESOS	$***** 56.700
TOTAL PAGADO.....	PESOS	$***** 86.700

SI DESEA CUALQUIER INFORMACION SOBRE ESTE(OS) DOCUMENTO(S). COMUNIQUESE AL 3387800 . O ACERQUESE A LA SEDE DONDE LO(S) RADICO CITANDO EL(LOS) NUMERO(S): 000000012871123 . ACTA

---- FINAL DEL RECIBO ----

- DOCUMENTO -

REGISTRO - ARCHIVO

Secretaría de Hacienda Departamental

Otorgante 891412923 CLINICA MARAÑON SAS — A favor

CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS PESOS M/CTE — Impto 56.700

Notaría	Ciudad	No Escritura/Acta	Fecha Escritura	Matrícula Inmobiliaria
9999	PEREIRA	086	07/12/2012	

66103100465 7

Actos
NOMBRAMIENTOS 56.700

RISARALDA - 66

IMPUESTO DE REGISTRO

RE.CD-02R

Municipio: PEREIRA

Nro. recibo: 661031004657

Fecha: Diciembre 10 de 2012

Otorgante 891412923 — A favor

CLINICA MARAÑON SAS

Notaría	Ciudad	No. Escritura/Acta	Fecha Escritura	Matrícula Inmobiliaria
9999	PEREIRA	086	07/12/2012	

BANCO

Valor en letra	Concepto	Valor
CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS PESOS M/CTE	IMPUESTO	56.700
CERO PESOS M/CTE	ESTAMPILLAS	0
Total		**56.700**
Total Impuesto : [BANCO DE OCCIDENTE Cta. # 033-85845-7]		56.700,00
Total Estampillas : [BANCO DE OCCIDENTE Cta. # 033-85832-5]		0,00

CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS PESOS M/CTE — Impto — 56.700

(415)0000000011790(8020)006610310046573900)00000000 56700(96120121210

(415)0000000011791(8020)006610310046573900)00000000000 0(96120121210

661031004657

CLINICA MARAÑON S.A.S
INFORME DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

PEREIRA - RISARALDA, 07 DE DICIEMBRE DE 2012 ACTA No.86
Sede: Oficina de Gerencia Clínica Marañón Pereira.

En la ciudad de Pereira, siendo las 8:20 a.m. del día 07 DE DICIEMBRE de 2012, se reunió la Asamblea General de Accionistas de la Clínica Marañón S.A.S. con el fin de adelantar reunión extraordinaria, atendiendo a la convocatoria efectuada por la Representante Legal Dra. Claudia Helena Prada Noriega, para desarrollar el siguiente orden del dia:

ORDEN DEL DIA

1. Saludo de bienvenida de la Representante Legal
2. Verificación de Quórum .
3. Presentación y aprobación del orden del día.
4. Lectura del acta 85 de 29 DE AGOSTO de 2012 ya aprobada en asamblea anterior.
5. Elección de dignatarios Presidente, y Secretario de la Asamblea.
6. Nombramiento de comisión de redacción y aprobación del acta de Asamblea.
7. Presentación de la carta de renuncia de la representante legal suplente, Dra. CLAUDIA ARROYAVE PEÑA.
8. Elección del representante legal suplente.

1. SALUDO DE BIENVENIDA

La Representante Legal de la Clínica Marañón, presenta a los Asambleístas su saludo de bienvenida.

2. LLAMADA A LISTA VERIFICACION DEL QUORUM:

Accionistas	Valor acciones	No. Acciones	% Participación
Dra. CLAUDIA ARROYAVE PEÑA	296.068.039.5	296.068	50%
Dr. LUIS FERNANDO LOPEZ B.	296.068.039.5	296.068	50%
Total	592.136.079	592.136	100%

ASISTENTES:

La Dra. Claudia Arroyave Peña
El Dr. Luis Fernando López.

INVITADOS

Dra. Claudia Helena Prada Noriega Representante Legal.
Dra. Sandra Sánchez Contadora.

Teniendo en cuenta la asistencia de los accionistas presentes en esta Asamblea se informa a todos los participantes, que con un total de acciones representadas de 592.136.079 y 592.136.079 suscritas y pagadas lo que representa el 100% de asistencia al momento de iniciar la Asamblea, existe Quórum para deliberar y tomar decisiones.

3. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA

Se pone en discusión el Orden del día propuesto.

El orden del día es aprobado por unanimidad.

4. **LECTURA DEL ACTA 85 del 29 de Agosto de 2012 YA APROBADA EN ASAMBLEA ANTERIOR.**

5. **ELECCIÓN DE DIGNATARIOS**

Elección de Presidente y Secretario para la Asamblea No.086.. Postulan como Presidente a la Dra., Claudia Helena Prada Noriega y secretaria de la Asamblea a la Dra. Sandra Sánchez, la Asamblea aprueba por unanimidad la postulación.

6. **NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN DE REDACCIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA**

Es nombrado para la revisión y aprobación del Acta No.086 el Dra. SANDRA SÁNCHEZ y la Dra., CLAUDIA HELENA PRADA N.

7. **RENUNCIA DEL REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE:**

7.1 Se acepta por UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES la RENUNCIA de la Dra., CLAUDIA ARROYAVE PEÑA como representante legal suplente de la CLINICA MARAÑON S.A.S.

7.2 NOMBRAMIENTO DEL REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE;

Se nombra como representante legal suplente al Dr., LUIS FERNANDO LOPEZ BOTERO identificado con cédula de ciudadanía N° 10.245.244 de Manizales, quien acepta.

Designando el nuevo cuerpo de Dirección quedando de la siguiente manera:

Dra., CLAUDIA HELENA PRADA NORIEGA
CEDULA DE CIUDADANIA N° 63.351.808 de Bucaramanga
CARGO: GERENTE_ REPRESENTANTE LEGAL

Dr. LUIS FERNANDO LOPEZ BOTERO
CEDULA DE CIUDADANIA N° 10.245.244 DE MANIZALES
CARGO: SUBGERENTE- REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE

Agotado el orden del día y siendo las 10:40 am. Se da por terminada la reunión.

CLAUDIA HELENA PRADA NORIEGA
CC 63.351.808 de Bucaramanga
Presidente

SANDRA SANCHEZ
CC 42.097.203 de Pereira
secretaria Asamblea

Nota
Es fiel copia del acta original, tomada del libro de actas que reposa en el archivo de la Clinica Marañon S.A.S

CLAUDIA HELENA PRADA NORIEGA
CC 63.351.808 de Bucaramanga
Presidente

3357818
Dra. Paula Tatiana.

CAMARA DE COMERCIO DE PEREIRA
NIT 891.400.669-6
REGIMEN COMUN
GRANDES CONTRIBUYENTES
ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO

FECHA: 2013/05/08 OPERAC.: 01C170508021
CANTIDAD: 0001 RECIBO NO. R000247037
HORA: 11:43:41 PAGINA 1 DE 1
USUARIO: CAJA-LPG

MATRICULA/INSCRIPCION: 03960212

CLINICA MARAÑON S.A.S 3
NIT/C.C: 08914129234 RUE:
FORMA DE PAGO: - EF ** ING. PUBLICO **

DESCRIPCION	MONED	VALOR
NOMBRAMIENTO SOC	PESOS	$***** 31,000
IMPUESTO DE REGIS	PESOS	$***** 59,000
TOTAL PAGADO.....	PESOS	$***** 90,000

SI DESEA CUALQUIER INFORMACION SOBRE ESTE(OS) DOCUMENTO(S), COMUNIQUESE AL 3387800 , O ACERQUESE A LA SEDE DONDE LO(S) RADICO CITANDO EL(LOS) NUMERO(S): 0000000013901305 , ACTA

CRA 8a No. 23-09 LOCAL 10
PBX: 3387800
PEREIRA-COLOMBIA-RISARALDA
www.camarapereira.com
---- FINAL DEL RECIBO ----

REGISTRO - ARCHIVO

Secretaría de Hacienda Departamental

Otorgante 891412923	A favor	
CLINICA MARAÑON S.A.S	Impto	59.000
CINCUENTA Y NUEVE MIL PESOS M/CTE		

Notaría	Ciudad	No. Escritura/Acta	Fecha Escritura	Matrícula Inmobiliaria
9999	PEREIRA	089	18/04/2013	

6610310073 77

Actos
NOMBRAMIENTOS

59.000

BANCO

Otorgante 891412923
CLINICA MARAÑON S.A.S

A favor:

Notaría	Ciudad	No. Escritura/Acta	Fecha Escritura	Matrícula Inmobiliaria
9999	PEREIRA	089	18/04/2013	

Valor en letra	Concepto	Valor
CINCUENTA Y NUEVE MIL PES M/CTE	IMPUESTO	59.000
CERO PESOS M/CTE	ESTAMPILLAS	0
Total		**59.000**
Total Impuesto : [BANCO DE OCCIDENTE Cta. # 033-85845-7]		59.000,00
Total Estampillas : [BANCO DE OCCIDENTE Cta. # 033-85832-5]		0,00

CINCUENTA Y NUEVE MIL PESOS M/CTE — impto — 59.000

RISARALDA - 66

IMPUESTO DE REGISTRO

RE.CD-02R

Municipio: PEREIRA - 001 Fecha: Mayo 08 de 2013

Nro. recibo: 661031007377

(415)0000000011790(8020)006610310073773(3900)00000000 59000(96)20130508

(415)0000000011791(8020)006610310073773(3900)00000000000 0(96)20130508

6610310073773

Clínica Marañón S.A.S.
30 años te quiere y te cuida bien

Pereira, Mayo 7 de 2013

Señores:

CAMARA Y COMERCIO PEREIRA

L.C.

Asunto: Cambio Representante Legal Clínica Marañón S.A.S.

Adjunto Hago entrega del acta 89 donde se efectúa el cambio de Representante Legal para los efectos pertinentes de igual manera solicitamos se expida un certificado donde figure la nueva Representante Legal

Cordialmente,

JULIO HERNANDO LOZANO JIMENEZ

GERENTE

AB0024

CLINICA MARAÑON S.A.S
ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS

PEREIRA- RISARALDA, ABRIL 18 DE 2013, ACTA No. 89
Sede: Oficina de Gerencia Clínica Marañón.

En la ciudad de Pereira, siendo las 8:00 am del día Jueves 18 de Abril de 2013, se realizó Asamblea Extraordinaria de Socios citada por la Representante Legal, la Dra. Claudia Helena Prada Noriega, para desarrollar el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:

1. Saludo de bienvenida.
2. Llamada a lista y Verificación del Quorum.
3. Presentación y aprobación del orden del día.
4. Lectura del Acta anterior.
5. Elección de dignatarios Presidente, y Secretario de la Asamblea.
6. Nombramiento de comisión de redacción y aprobación del acta de Asamblea
7. Presentación de renuncia de la Representante Legal actual y nombramiento nueva Representante Legal.
8. Proposiciones y Varios.

DESARROLLO DE LA REUNION:

1. SALUDO DE BIENVENIDA:

La Representante Legal de la Clínica Marañón, la Dra. Claudia Helena Prada N., presenta a los Asambleístas su saludo de bienvenida.

2. LLAMADA A LISTA Y VERIFICACION DEL QUORUM

Accionistas	Valor Acciones	No. De Acciones	% de Participación
Dr. Luis Fernando Lopez Botero	$592.136.079	592.136	100%
Total	$592.136.079	592.136	100%

ASISTENTES:
Dr. Luis Fernando Lopez Botero.

INVITADOS:
Dra. Claudia Helena Prada Noriega, Representante Legal
Dra. Alba Julieta Lopez Botero, miembro de Junta.
Dr. Julio Hernando Lozano Jiménez, actual Gerente
Dra. Paula Tatiana Duque Lopez

Teniendo en cuenta la asistencia de los accionistas presentes en esta Asamblea se informa a todos los participantes, que con un total de acciones representadas de 592.136 acciones suscritas y pagadas lo que representa el 100% de asistencia al momento de iniciar la Asamblea, existe Quorum para deliberar y tomar decisiones.

3. PRESENTACION Y APROBACION DEL ORDEN DEL DIA

Se pone a discusión el orden del día propuesto, el cual es aprobado por unanimidad.

4. LECTURA DEL ACTA 88 DE MARZO 27 DE 2013 YA APROBADA EN ASAMBLEA ANTERIOR.

Se da lectura al acta por protocolo dado que esta ya había sido aprobada en la misma Asamblea anterior.

5. ELECCION DE DIGNATARIOS PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA ASAMBLEA.

Se postula al Dr. Luis Fernando Lopez Botero como Presidente y a la Dra. Claudia Helena Prada Noriega como Secretaria, lo cual es aprobado por unanimidad.

6. NOMBRAMIENTO DE COMISION DE REDACCION Y APROBACION DEL ACTA DE ASAMBLEA

Es nombrada para la revisión y aprobación del acta No. 89 la Dra. Paula Tatiana Duque Lopez, quien acepta y procede a su elaboración en la misma reunión y para ser aprobada una vez terminada la reunión. Esta acta fue aprobada por unanimidad.

7. RENUNCIA REPRESENTANTE LEGAL ACTUAL Y ELECCION NUEVA REPRESENTANTE LEGAL.

Se da lectura a carta de la Dra. Claudia Helena Prada Noriega actual Representante Legal donde formaliza su renuncia irrevocable a partir del 15 de abril, dado que antes de finalizar el mes de marzo había manifestado verbalmente su decisión de renunciar a dicho cargo. Leída la carta por el socio único, aprueba dicha renuncia. Acto seguido se presenta a consideración la hoja de vida de la Dra. Paula Tatiana Duque Lopez, identificada con CC 30.339.289 de Manizales, para hacer la Representación Legal de la Clínica Marañón a partir de la fecha. Revisada su hoja de vida, se acepta el nombramiento de la Dra. Paula Tatiana Duque Lopez, y se da instrucción a la administración para que proceda con la presente acta a realizar los trámites de registro de dicho nombramiento ante la Cámara de Comercio y de igual manera informar a los entes y estamentos respectivos.

No se presentaron proposiciones y varios.

Agotado el orden del día y siendo las 9:00 am se da por terminada la reunión y como se acordó en el orden del día se elabora de una vez el acta, se aprueba por unanimidad y se firma.

LUIS FERNANDO LOPEZ BOTERO
CC 10.245.244 de Manizales
Presidente Asamblea

CLAUDIA HELENA PRADA N.
CC 63.351.808 de Bucaramanga
Secretaria Asamblea

NOTA DE AUTENTICIDAD LA SUSCRITA REPRESENTANTE LEGAL DE LA CLINICA MARAÑON S.AS. DRA CLAUDIA HELENA PRADA NORIEGA, IDENTIFICADA CON CEDULA DE CIUDADANIA N. 63.351.808 EXPEDIDA EN BUCARAMANGA, CERTIFICA QUE: La presenta acta N. 89 del día 18 de abril de 2013 es fiel copia del original que reposa en el libro de actas de esta empresa.

Cordialmente

CLAUDIA HELENA PRADA N
C.C 63.351.808
REPRESENTANTE LEGAL
SECRETARIA ASAMBLEA

CLINICA MARAÑON S.A.S
Nit. 891.412.923-4
REPRESENTANTE LEGAL
Calle 24 N° 6-42 - Tel. 335 78 18
PEREIRA RDA.

Pereira, Abril 18 de 2013

Señores:

ASAMBLEA DE SOCIOS CLINICA MARAÑON S.A.S.

Atte.: Dr. Luis Fernando López Botero

Asunto: Aceptación Representación Legal

Yo PAULA TATIANA DUQUE LOPEZ identificada con C.C. 30339289 de Manizales me permito informarle que acepto el nombramiento a partir de la fecha como Representante Legal de la Clínica Marañón S.A.S.

Agradezco su voto de confianza,

Cordialmente,

Paula T. Duque L.

PAULA TATIANA DUQUE LOPEZ

CAMARA DE COMERCIO DE PEREIRA
NIT 891.400.669-6
REGIMEN COMUN
GRANDES CONTRIBUYENTES
ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO

FECHA: 2013/12/27 OPERAC.: 01C081227066
CANTIDAD: 0001 RECIBO NO. R000353199
HORA: 14:53:16 PAGINA 1 DE 1
USUARIO: CAJA-SRV

MATRICULA/INSCRIPCION: 03960212

CLINICA MARAÑON S.A.S
NIT/C.C: 08914129234 RUE:
FORMA DE PAGO: - EF ** ING. PUBLICO **

DESCRIPCION	MONED	VALOR
OTRAS REFORMAS SO	PESOS	$***** 31,000
IMPUESTO DE REGIS	PESOS	$***** 59,000
MORA IMPUESTO REG	PESOS	$****** 7,600
TOTAL PAGADO.....	PESOS	$***** 97,600

SI DESEA CUALQUIER INFORMACION SOBRE ESTE(OS) DOCUMENTO(S), COMUNIQUESE AL 3387800 , O ACERQUESE A LA SEDE DONDE LO(S) RADICO CITANDO EL(LOS) NUMERO(S): 000000013919564 , ACTA

CRA 8a No. 23-09 LOCAL 10
PBX: 3387800

www.camarapereira.com
---- FINAL DEL RECIBO ----

CAMARA DE COMERCIO DE PEREIRA
NIT 891.400.669-6
REGIMEN COMUN
GRANDES CONTRIBUYENTES
ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO

FECHA: 2013/12/27 OPERAC.: 01C081227067
CANTIDAD: 0000 RECIBO NO. R000353200
HORA: 14:53:36 PAGINA 1 DE 1
USUARIO: CAJA-SRV

MATRICULA/INSCRIPCION: 03960212

CLINICA MARAÑON S.A.S
NIT/C.C: 08914129234 RUE:
FORMA DE PAGO: - EF ** ING. PUBLICO **

DESCRIPCION	MONED	VALOR
EXCEDENTES DE MOR	PESOS	$******** 100
TOTAL PAGADO.....	PESOS	$******** 100

CRA 8a No. 23-09 LOCAL 10
PBX: 3387800
PEREIRA-COLOMBIA-RISARALDA
www.camarapereira.com
---- FINAL DEL RECIBO ----

REGISTRO - ARCHIVO

Secretaría de Hacienda
Departamental

Otorgante 891412923	A favor 891412923
CLINICA MARAÑON SAS	CLINICA MARAÑON SAS

SESENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS PESOS M/CTE — Impto 66.700

Notaría	Ciudad	No. Escritura Acta	Fecha Escritura	Matrícula Inmobiliaria
9999	PEREIRA	0090	24/05/2013	

6610310104 52

Actos

AUMENTO DE CAPITAL AUTORIZADO	59.000
INTERESES DE MORA	7.700

BANCO

Otorgante 891412923 CLINICA MARAÑON SAS		A favor 891412923 CLINICA MARAÑON SAS		
Notaría	Ciudad	No Escritura Acta	Fecha Escritura	Matrícula Inmobiliaria
9999	PEREIRA	0090	24/05/2013	

Valor en letra	Concepto	Valor
SESENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS PESOS M/CTE	IMPUESTO	66.700
CERO PESOS M/CTE	ESTAMPILLAS	0
Total		**66.700**

Total Impuesto : [BANCO DE OCCIDENTE Cta. # 033-85845-7] 66.700,00

Total Estampillas : [BANCO DE OCCIDENTE Cta. # 033-85832-5] 0,00

SESENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS PESOS M/CTE — Impto — 66.700

RISARALDA - 66

IMPUESTO DE REGISTRO

RE.CD-02R

Municipio: PEREIRA

Nro. recibo: 661031010452 Fecha: Diciembre 27 de 2013



(415)0000000011790(8020)006610310104523(3900)00000000 66700(96)20131227



(415)0000000011791(8020)006610310104523(3900)00000000000 0(96)20131227



661031010452

DATOS DE UBICACIÓN DEL USUARIO

CAMARA DE COMERCIO PEREIRA

Nombre completo Persona Natural o Persona Jurídica: CLINICA MARAÑON S.A.S.

Correo Electrónico: clinicamaranon@etp.net.co.

Nombre persona de contacto o encargado del trámite: SORAYA MEDINA

Teléfono Fijo: _____ **Extensión:** _____ **Celular:** 3117695494.

Observaciones del Asesor de Registros: _____

NOTA: Los datos obtenidos en este formato, serán utilizados exclusivamente para fines de actualización de los Registros Públicos, motivo por el cual están exentos de autorización de datos personales

"Es muy importante la veracidad de estos datos para poder informar en caso de una eventual devolución"

CLINICA MARAÑON S.A.S
ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

PEREIRA-RISARALDA, MAYO 24 DE 2013, **ACTA No.90**
Sede: Oficina de Gerencia Clínica Marañón.

En la ciudad de Pereira, siendo las 8:00 am del día viernes 24 de mayo de 2013, se realizó Asamblea Extraordinaria de Accionistas, previa convocatoria de la Representante Legal, la Dra. Paula Tatiana Duque Lopez, para desarrollar el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:

1. Verificación de asistencia del Accionista único.
2. Presentación y aprobación del orden del día.
3. Lectura del Acta anterior.
4. Elección de dignatarios Presidente y Secretario de la Asamblea.
5. Modificación de los estatutos- Aumento de capital autorizado
6. Autorización para capitalizar pasivos de Accionistas a diciembre de 2012.
7. Aprobación del acta.

DESARROLLO DE LA REUNION:

1. VERIFICACION DE LA ASISTENCIA DEL ACCIONISTA UNICO:

Se hace constar la presencia del Accionista único doctor **LUIS FERNANDO LOPEZ BOTERO,** quien tiene 592.136 acciones por valor de $592.136.079,00 y por ende el 100% de las mismas.

INVITADOS:

Dra. Alba Julieta López Botero.
Dra. Paula Tatiana Duque Lopez, Representante Legal
Dra. Sandra Patricia Sanchez, Contadora

2. PRESENTACION Y APROBACION DEL ORDEN DEL DIA:

El orden del día propuesto fue aprobado por el Accionista único.

3. LECTURA DEL ACTA 89 DE ABRIL 18 DE 2013, YA APROBADA EN ASAMBLEA ANTERIOR

Se da lectura al acta por protocolo, dado que esta ya había sido aprobada en la correspondiente asamblea.

4. ELECCION DE DIGNATARIOS

El socio único **DR. LUIS FERNANDO LOPEZ BOTERO,** propone que actúe como presidente de la reunión la **DRA. PAULA TATIANA DUQUE** y como secretaria de

la misma la **DRA. SANDRA PATRICIA SANCHEZ,** lo cual es aceptado por los designados.

5. MODIFICACIÓN DE LOS ESTATUTOS- AUMENTO DE CAPITAL AUTORIZADO.

Toma la palabra la representante legal de la sociedad, **DRA. PAULA TATIANA DUQUE** y manifiesta que en concepto de la contadora de la sociedad y para consolidar los indicadores financieros, a más de poder aumentar la cobertura en la contratación, se hace necesario capitalizar la sociedad, mediante el aumento del capital autorizado, lo cual requiere de una reforma estatutaria. Propone de acuerdo a la recomendación técnica, aumentar el capital autorizado que actualmente se encuentra en la suma $700.000.000 equivalente a 700.000 acciones de valor nominal $1000 cada, a la suma de $910.000.000 equivalente a 910.000 acciones de valor nominal de $1000 cada una. Se pone a consideración de la asamblea y el accionista único que representa el 100% de los votos, lo acepta. En consecuencia, el artículo 5º. de los estatutos quedará de la siguiente manera:

Articulo 5 capital autorizado. El capital autorizado de la sociedad es de **NOVECIENTOS DIEZ MILLONES DE PESOS MONEDA LEGAL COLOMBIANA ($910.000.000), DIVIDIDO EN NOVECIENTAS DIEZ MIL ACCIONES ORDINARIAS (910.000) DE VALOR NOMINAL DE MIL PESOS MONEDA LEGAL COLOMBIANA ($1.000) CADA UNA.**

6. AUTORIZACION PARA CAPITALIZAR PASIVOS DE SOCIOS A DICIEMBRE DE 2012.

Según el contrato de compraventa de acciones sin expedición de título suscrito entre el **DR. LUIS FERNANDO LOPEZ BOTERO** y la **DRA. CLAUDIA ARROYAVE PEÑA,** de fecha 19 de noviembre de 2012, pero notificado a la gerencia el día 15 de enero de 2.013, el valor de la negociación incluía los pasivos que la Clínica tenía para con la Dra. Claudia Arroyave, los que al cierre de diciembre de 2012, según los registros contables, ascendían a la suma de $95.453.696,00. Este valor adeudado a la doctora Claudia, se debe abonar a favor del Dr. Luís Fernando López, dado a que él canceló esta deuda con recursos propios.
Cabe anotar que las cifras anteriormente registradas permanecen a la fecha de la presente Asamblea Extraordinaria.

De igual manera, al cierre fiscal del 2012 al Dr. López la Clínica le adeudaba por concepto de honorarios la suma de $121.117.599,00 y por préstamos la suma de $113.280.757,00 para un total de $234.398.356,00. Así mismo el Dr. López, al cierre contable, adeudaba a la Clínica la suma de $14.884.000. Cabe anotar que las cifras anteriormente registradas permanecen a la fecha de la presente Asamblea Extraordinaria.

Por lo tanto, el Dr. López autoriza hacer los cruces de cuentas correspondientes entre cuentas por pagar y por cobrar, quedando un saldo a su favor de un valor de $219.514.356,00, suma que autoriza capitalizar al cierre del ejercicio contable del mes de mayo del presente año y autoriza capitalizar el valor que pago con recursos propios y que se adeudaba a la **DRA. CLAUDIA ARROYAVE PEÑA,** por $95.453.696,00, para un total de $ 314.968.052,00 y con el fin de fortalecer el patrimonio de la Clínica. Cabe anotar que las cifras anteriormente registradas permanecen a la fecha de la presente Asamblea Extraordinaria

Con base en lo anterior el capital suscrito y pagado de la sociedad queda en la suma **NOVECIENTOS SIETE MILLONES CIENTOCUATRO MIL CIENTO TREINTA Y UN PESOS MONEDA LEGAL COLOMBIANA ($907.104.131),** correspondiente a **907.104** acciones de valor nominal de un mil pesos **($1.000.00)** cada una.

Esta proposición es aceptada por el socio único, facultando a la Gerencia para que con base en lo aquí decidido, el área de contabilidad realice los ajustes contables a que haya lugar y se proceda con el registro de esta acta.

4. APROBACION DEL ACTA.

Agotado el orden del día y siendo las 9:30 am se da por terminada la reunión, se elabora de una vez el acta que es aprobada por los dignatarios.

Paula T. Duque L.

PAULA TATIANA DUQUE LOPEZ
C.C. No 30.339.289 de Manizales
Presidente Asamblea

SANDRA PATRIACIA SANCHEZ
C. C. No 42.097.203 de Pereira
Secretaria Asamblea

La presente acta es fiel copia de su original el cual reposa en el libro de actas de la sociedad.

Paula T Duque L.

PAULA TATIANA DUQUE LOPEZ
Representante Legal

Rad Nomb. 4-396093-3

342

C. 15761?

Clínica Marañón Ltda.

Nit. 891.412.923 - 4

CALLE 24 Nº 6 - 42 TELEFONOS 35 78 18 - 35 86 75 - 35 54 32 - 33 99 06 - 35 58 92

PEREIRA - RISARALDA

F 17-07-96

4 18010

REUNION ORDINARIA DE SOCIOS

ACTA No 27

INVERSIONES CLINICA MARAÑON LTDA.

En la ciudad de Pereira, el día miércoles 22 de mayo de 1996, a las 8:00 P.M, se reunieron en las instalaciones de la Clínica Marañon así:

SOCIOS	APORTE	CUOTAS	PORCENTAJE
Dr. Gonzálo Moreno Quintero	2'886.000	2.886	16,667 %
Dra. Claudia Arroyave Peña	2'886.000	2.886	16,667 %
Dr. Ricardo Pineda Salazar	2'886.000	2.886	16,667 %
Dr. Luis Fernando López Botero	2'886.000	2.886	16.667 %
Dr. David Antonio Ramos A.	2'886.000	2.886	16.667 %
Dr. Rodrigo Cardona González	2'886.000	2.886	16.667 %
	17'316.000	17.316	100 %

Estando presente el 100% del capital social y aceptando la convocatoria del doctor Gonzálo Moreno Quintero, se desarrolló el siguiente orden del día:

1. Verficación del quorum.
2. Lectura del Acta anterior.
3. Elección de Presidente y secretaria de la reunión.
4. Elección Gerente y Subgerente Clínica Marañon.
5. Elección Revisora Fiscal Clínica Marañon.
6. Presentación de informes por parte de la administradora.
7. Informe de Revisora Fiscal.
8. Desición de invertir en el equipo de Rayos X.
9. Proposiciones y varios.

1. Se inició la reunion con la verificación del quorum, confirmando la asistencia de todos los socios.
2. El doctor Gonzálo Moreno Quintero dió lectura el acta anterior, a la cual no encontró objeción.
3. El docotor Moreno fue elegido como presidente de la reunion y como secretaria la administradora.
4. El doctor Moreno presenta a los socios su carta de renuncia, que ya había sido entregada con anterioridad, de la cual se anexa copia a la presente acta, el doctor Moreno explica que sus razones para la renuncia son por falta de tiempo ya que se tiene que dedicar más a

Clínica Marañón Ltda.

Nit. 891.412.923 - 4

CALLE 24 Nº 6 - 42 TELEFONOS 35 78 18 - 35 86 75 - 35 54 32 - 33 99 06 - 35 58 92

PEREIRA - RISARALDA

las otras Clínicas y además que el objetivo inicial de su nombramiento para enfrentar la demanda, ya había sido cumplido, siendo la sentencia a favor de la Clínica.

Para la elección del nuevo gerente, los socios aclaran que no tiene que pertenecer a la sosciedad, pero por la representación legal es lo más viable, así queda nombrada po unanimidad como gerente de la Clínica Marañon la doctora Claudia Arroyave Peña, como subgerente pasa a ser el doctor Rodrigo Cardona González.

El doctor Moreno explica que aunque la sentencia de la demanda fue a favor de la Clínica, los demandantes ya realizaron la apelación, lo cual hasta el momento no representa ninguna amenaza, para la Clínica ya que solo son trámites normales y procedimientos regulares de cualquier demanda, aunque la doctora Alba Lucia Jiménez G. Advierte que no puede estar tan confiado.

5. La doctora Alba Lucia Jiménez G. Queda ratificada como revisora fiscal de la Clínica.

6. La administradora presenta los informes financieros, explica los análisis que realizó de los estados financieros y muestra la situación de la cartera a abril 30/96.

   E. doctor David A. Ramos G. tiene la objeción de encontrar los ingresos por quirófano discriminados lo cual le parece muy importante para análisis, además piensa que hubo un error en los derechos de sala hospitalización, son de quirófano, que para revisar y rectificar tales inconsistencias.

7. La revisora fiscal, doctora Alba Lucia Jiménez G. presenta su informe, el cual encuentran satisfactorio todos los socios.

8. Con respecto al equipo de rayos X, se toma la desición unánime de adquirir el polimóvil III que inicialmente se tenía lo cual debe hacerse lo más rápido posible, queda por contemplar la posibilidad de reformar de alguna manera la base del equipo.

9. En cuanto prosición y varios; se llegó a la discusión de la situación del doctor Ricardo Pineda S. La cual dependia de la aprobación de los socios, de aceptar el plazo que él solicitaba para cancelar el dinero a los socios, en la carta que había presentado.

   Los socios por unanimidad aceptan dar el plazo que solicitó el doctor Pineda de seis (6) meses para cancelar el excedente y seis (6) meses para el resto.

   El doctor Moreno expone que queda abierta la posibilidad de que cada socio pueda vender 1/2 acción cuando lo decida, los demás socios: Dra. Arroyave, Dr. López y Dr. Ramos no están de acuerdo, pués exponen que en ningun momento se le ha vendido la acción al Dr. Pineda, ya

Clínica Marañón Ltda.

Nit. 891.412.923 - 4

CALLE 24 Nº 6 - 42 TELEFONOS 35 78 18 - 35 86 75 - 35 54 32 - 33 99 06 - 35 58 92

PEREIRA - RISARALDA

ya que le pertenecía desde el principio, solo que por efectos de la congelación de la acción quedó en desventaja frente al resto de socios al incluir la nueva propiedad y la valorización de las acciones, por ello debe ponerse a la par y queda solo con media acción; el doctor Moreno insiste que ya se vendió 1/2 acción al Dr. Pineda, también los demás lo pueden hacer. La Dra. Alba Lucia explica que según estatutos, el 75% del total de socios deben aprobar la venta de cualquier acción o parte de ella de los socios, de otra manera no se podrá realizar la negociación.
El Dr. López no está de acuerdo con incorporar nuevos socios ya que esto puede llevar a muchas complicaciones futuras.

Se llega a la desición de que los estatutos son muy claros en cuanto a mayoría (75%) deben aprobar cualquier socio nuevo que desee comprar una parte o una acción de la Clínica y que en el momento que se presente la propuesta será contemplada y se realizará la votación correspondiente.

el doctor Pineda queda entonces con 1/2 acción y debe pagar a la sociedad en el mes de la cantidad del excedente y en seis (6) meses siguientes la mitad rstante, osea en el mes de 199.

El doctor Moreno expone la posibilidad de pasar todos consultorios a la segunda plnata para separar consulta externa, hospitalización y urgencias, y el doctor López no está de acuerdo con trasladarse de su consultorio actual.

Se determina la necesidad de modificar urgencias lo más pronto posible ya que fue una de las recomendaciones del grupo de la seccional de salud que realizó la visita a la Clínica.

Los socios están de acuerdo con no volver a contratar familiares para realizar cualquier remodelación futura, se debe entonces ser más estrictos en los términos de los contratos.

A cerca de la necesidad de solucionar los problemas de aseo en la Clínica, se tomó la desición de otorgar poder y autonomia al señor Arquímedes Piedrahita para que quede al frente del personal de servicios generales (aseo y cafetería) para vigilar y controlar que todas sus funciones y responsabilidades se cumplan. Además se encargará de vigilar los turnos del personal de enfermería.

Se pasó a tratar el problema de farmacia, ya que en la actualidad presenta una grna dificultad en cuanto a Kardex retrasado, no hay control, no es posible realizar una comparación entre un inventario real y el Kardex, además de ello el Dr. David Ramos expone su desaprobación en cuanto a la entrega de medicamentos en urgencias en horario en que se está atendiendo consulta, lo cual dificulta mucho e interrumpe constantemente el trabajo, propone entonces realizar cambios urgentes.

3.1.2

Clínica Marañón Ltda.

Nit. 891.412.923 - 4
CALLE 24 Nº 6 - 42 TELEFONOS 35 78 18 - 35 86 75 - 35 54 32 - 33 99 06 - 35 58 92
PEREIRA - RISARALDA

Después de leer el comunicado que pasó la Dra. Alba Lucia manifestando el mal manejo que tiene la farmacia, la falta de control de medicamentos es muy grave, por lo tnato, es necesaio tomar medidas drásticas, se llego a la conclusión de que se debe exigir a la actual título retomar nuevamente la función del Kardex y mantenerlo al día, en caso de no aceptar o no mostrar resultados esperados, se tendrá que prescindir de ella.

Queda entonces hacerse un seguimiento al puesto de trabajo por un período.

A cerca de lo que se va realizar en la segunda planta que quedó desocupada, el Dr. Moreno sigue proponiendo que se suban todos los consultorios el Dr. López propone que se arriende al Dr. Romero para realizar terapia respiratoria ya que él viene muy interesado.

El Dr. Ramos está de acuerdo con estudiar las posibiladades más rentables, la administradora propone aceptar contratos con las E.P.S más representativas, por capitación, los cuales para otras I.P.S de primer nivel ha sido muy rentable.

El Dr. Moreno resalta la necesidad de seguir un derrotero, un plan de trabajo bien, definido y claro, para evitar las dificultades que hemos tenido hasta el momento, de cambios improvisados.

El Dr. Ramos sugiere también ser muy cuidadosos al escoger las personas que van reacondicionar la segunda planta. En cuanto a la planta nueva, le preocupa que no tenga puerta de acceso, ya que cualquier persona puede subir por las escaleras internas sin ser vista.

Se nombra la comisión para revisar el acta: la Dra. Claudia Arroyave y el Dr. Rodrigo Cardona G.

Habiendose contemplado todos los puntos; se da por terminada la reunión siendo las 11:00 P.M.

MAGNOLIA MUNOZ TOBON
Administradora

Nosotros Claudia Arroayve Peña y Rodrigo Cardona González, nombrados para revisar y aprobar el acta, hacemos constar que le hemos revisado y encontrado acorde con lo tratado en la junta de socios y por lo tanto le impartimos nuestra aprobación.

CLAUDIA ARROYAVE PEÑA
Gerente

RODRIGO CARDONA GONZALEZ
Subgerente

Inscrito bajo el No. 4.208=
del Libro IX

17 de Julio de 1.996

EL SECRETARIO

39602 INVERSIONES CLINICA MARANON LTDA.
Acto:
Designacion Gerente
Subgerente, Revisora Fiscal

3.1.2

Clínica Marañón Ltda.

Nit. 891.412.923 - 4
CALLE 24 Nº 6 - 42 TELEFONOS 35 78 18 - 35 86 75 - 35 54 32 - 33 99 06 - 35 58 92
PEREIRA - RISARALDA

Certifico que el anterior Documento es Fiel Copia del Acta.

MAGNOLIA MUÑOZ TOBON

EL MOLDE GRAFICAS LTDA. - 1996

39602
3+4

AA 6139530

ESCRITURA NUMERO : SEIS MIL CIENTO TREINTA Y OCHO. ----------(# 6.138) ----------

FECHA : VEINTISIETE (27) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1.996) ----------

CLASE DE ACTO : VENTA INMUEBLE Y REFORMA SOCIAL.

VENDEDORES : CLAUDIA ARROYAVE PEÑA Y OTROS.

COMPRADOR : INVERSIONES CLINICA MARAÑON LIMITADA

En la ciudad de Pereira, Departamento de Risaralda, Republica de Colombia, ante mi ASDRUBAL JARAMILLO ARANGO. -- Notario Primero del Circulo de Pereira. COMPARECIERON : CLAUDIA ARROYAVE PEÑA, mayor de edad, vecina de Pereira, identificada con la c.c.No. 42.050.103 expedida en Pereira, GONZALO MORENO QUINTERO, mayor de edad, vecino de Pereira, identificado con la cc. No. 14.944.578 expediad en Cali, con Libreta Militar No. 14944578 del Dto Mr. 22, de estado civil Casado con sociedad conyugal vigente, DAVID ANTONIO RAMOS GONZALEZ, mayor de edad, vecino de Pereira, identificado conla cc.NO. 10.099.840 expedida en Pereira, con Libreta Militar No. 10099840 del Dto Mr. 31, de estado civil casado con sociedad conyugal vigente, LUIS FERNANDO LOPEZ BOTERO, mayor de edad, vecino de Pereira, identificado con la c.c.No. 10.245.244 expedida en Manizales, con Libreta Militar NO. 656.926 del Dto Mr. 22, de estado civil casado con sociedad conyugal vigente, y RODRIGO CARDONA GONZALEZ, mayor de edad vecino de Pereira, identificado con la c.c.No. 17.014.310 expedida en Bogota, con Libreta Militar No.60600 del Distrito Especial, de estado civil Viudo, y manifestaron : PRIMERO : Que transiferen a titulo de Aporte en favor de la sociedad INVERSIONES CLINICA MARAÑON LIMITADA, el derecho de dominio y la plena posesion que tienen y ejercen sobre el siguiente inmueble : Una casa de habitacion con su correspondiente lote de terreno, construida en materia

ESTE PAPEL NO TIENE COSTO ALGUNO PARA EL USUARIO

3.1.1

techo de teja de barro, constante de 8.oo mts de frente, por 20.oo mts de fondo, inmueble ubicado en la calle 24, entre carreras 6a. y 7a, distinguida en su puerta de entrada con el No. 6-44,del area urbana de la ciudad de Pereira, Dpto de Rda, con la ficha catastral NO. 01-05-057-0010-000, y esta determinado por los siguientes lidneros : POR EL ORIENTE, que es su frente, con la calle veinticuatro (24). POR EL SUR, con propiedad que es o fue de Nicolas Iza. POR EL OCCIDENTE, con propiedad de la Parroquia de Pereira, y POR EL NORTE, con propiedad de Justiniano Marulanda.## No obstante la cabida y linderos expresados el inmueble se transfiere como cuerpo cierto. ## DeclaraN ademas los vendedores : PRIMERO : que adquirieron el anterior inmueble por compra que hicieron a los señores Regina Escobar de Montoya, Marta Regina Montoya Escobar y Maria Paulina MOntoya Escobar, segun consta en la escritura publica No. 1.843 de fecha 14 de Abril de 1.994, otorgada en la Notaria Primera del Circulo de Pereira, registrada en la Oficina de Registro al folio de matricula inmobiliaria No. 290-0006830 SEGUNDO : Que no tiene vendido ni enajenado por contrato distinto al presente, el cual se encuentra libre de censo, hipotecas, demandas civiles, pleitos pendientes, embargos judiciales, condiciones resolutoria$ y limitativas del dominio, etc. TERCERO : que hacen el traspaso en la suma de OCHENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL PESOS MCTE ($ 81.893.000.oo), que la Sociedad recibe en comprensacion con la deuda que los socios tienen para con la sociedad por la suma de CATORCE MILLONES NOVECIENTOS CATORCE MIL QUINIENTOS CINCO PESOS MCTE ($ 14.914.505.oo), y la diferencia es el valor en el cual los socios hacen el aporte, que es la suma de SESENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS MCTE ($ 66.978.495.oo). CUARTO : que

AA 6139531

desde hoy hace entrega real y material de los inmuebles vendidos, asumiendo la sociedad la posesion y dominio con sus titulos y acciones consiguientes. QUINTO : que responderá del saneamiento de esta venta y de cualquier gravamen o acción real que contra lo vendido resulte conforme a la Ley.## Presente nuevamente la Dra. CLAUDIA ARROYAVE PEÑA, de las condiciones civiles anotadas y manifesto : PRIMERO : que actua en su condicion de Gerente y Representante Legal de INVERSIONES CLINICA MARAÑON LIMITADA, sociedad con domicilio principal en la ciudad de Pereira, y constituida por escritura publica No. 678 del 28 de Febrero de 1.986, otorgada en la Notaria Tercera del Circulo de Pereira, y reformada segun escrituras publicas NOs. 1.605 del 09 de Abril de 1.988, otorgada en la Notaria Tercera del Circulo de Pereira, escritura No. 1.240 del 06 de Marzo de 1.992, otorgada en la Notaria Primera del Circulo de Pereira, y la escritura publica No. 2.195 del 11 de Mayo de 1.993, de la Notaria Segunda de Pereira, escritura No. 1.895 del 31 de Marzo de 1.993 de la Notaria Primera de Pereira, escritura No. 4.178 de 24 de Agosto de 1.994 de la Notaria Priemra de Pereira, calidad que acredita con el certificado de Existencia y Representacion expedido por la Cámara de Comercio de Pereira, que se adjunta para su protocolizacion, y designada como tal por la Junta de Socios reunida extraordinariamente el dia 29 de Mayo de 1.996, segun Acta No. 28, la cual tambien se protocoliza con este instrumento. SEGUNDO : AUTORIZACION.- la Doctora CLAUDIA ARROYAVE PEÑA, fue autorizada por unanimidad por la Junta de Socios de la Sociedad para elevar a escritura publica la correspondiente reforma y sustituir el Articulo Sexto por otro del siguiente tenor literal. ARTICULO SEXTO :

ESTE PAPEL NO TIENE COSTO ALGUNO PARA EL USUARIO

3.1.1

CAPITAL : La sociedad tendrá un capital de CIENTO VEINTIOCHO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL PESOS MCTE ($ 128.843.000.oo), representado en Ciento Veintiocho Mil Ochocientos Cuarenta y Tres (128.843) cuotas de un valor nominal de Mil Pesos Mcte ($ 1.000) cada una, que ha sido aportado integramente por los socios en la siguiente forma y proporcion : .....

SOCIOS		APORTE	CUOTAS	%
DAVID ANTONIO RAMOS G	$	23.426.000	23.426	18.1819
RODRIGO CARDONA GONZALEZ	$	23.426.000	23.426	18.1819
LUIS FERNANDO LOPEZ B.	$	23.426.000	23.426	18.1819
CLAUDIA ARROYAVE PEÑA	$	23.426.000	23.426	18.1819
GONZALO MORENO QUINTERO	$	23.426.000	23.426	18.1819
RICARDO A. PINEDA SALAZAR	$	11.713.000	17.713	9.0909
T O T A L E S :	$	128.843.000	128.843	100%

La Sociedad recibio los anteriores aportes asi : la suma de TREINTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CINCO PESOS MCTE ($ 38.548.505.oo), correspondientes a la Revalorizacion de Patrimonio, la suma de NUEVE MILLONES DE PESOS MCTE ($ 9.000.000.oo), valor de la Aministia Patrimonial, partidas estas que figuran en el Balance General al 30 de Mayo de 1.996, y la suma de SESENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS MCTE ($ 66.978.495.oo), suma esta que corresponde al valor del aporte represntado en casa que los socios aportaron segun esta reforma. TERCERO : Que el proceso de reforma a los estaturos sociales se desarrollo con sujecion a estos y a las disposiciones legales, en especial las pautas señaladas por los articulos 122 y 354 del Código de Comercio. Presentes nuevamente los vendedores y la compradora sociedad INVERSIONES CLINICA MARAÑON, representada por su Representante Legal, declaran expresamente que lo aceptan en todas sus partes por hallarse

REUNION EXTRAORDINARIA DE SOCIOS INVERSIONES CLINICA MARAÑON LTDA.

A C T A Nº 28

En la ciudad de Pereira, a los 29 días del mes de mayo de 1996, siendo las 7:00 P.M. se reunieron en las instalaciones de INVERSIONES CLINICA MARAÑON LIMITADA los socios de la sociedad así:

Socios	Aporte	Cuotas	Porcentaje
DAVID ANTONIO RAMOS G.	2.886.000.00	2.886	16,667%
LUIS FERNANDO LOPEZ B.	2.886.000	2.886	16,667%
RODRIGO CARDONA G.	2.886.000	2.886	16,667%
CLAUDIA ARROYAVE PEÑA	2.886.000	2.886	16,667%
RICARDO A. PINEDA S.	2.886.000	2.886	16,667%
GONZALO MORENO Q.	2.886.000	2.886	16,667%
TOTAL	$17.316.000	17.316	100%

Estando presente el ciento por ciento (100%) del interes social, y aceptando la convocatoria que en forma escrita les hiciera la Revisora Fiscal, los presentes se cosntituyeron en asamblea extraordinaria.

Se nombro como presidente a la Dra. Claudia Arroyave Peña y como Secretaria a la Dra. Magnolia Muñoz T. quienes propusieron el siguiente orden del día el cual fue aprobado por unanimidad.

ORDEN DEL DIA:

1- Verificación del quorum.
2- Aclarar situación del Dr. RICARDO A. PINEDA S.
3- Reforma estatutos Sociales CAPITALIZACION DE LA SOCIEDAD.

EL PRESENTE DOCUMENTO ES FIEL COPIA DE SU ORIGINAL QUE TUVO A LA VISTA
Que el presente documento es fiel copia de su original que tuvo a la vista
Pereira, 25 SET. 1996
MARIA GONZALEZ GIRALDO

1- Verificación del quorum

La Presidenta de la Reunión informó que se encuentra reunido el ciento por ciento (100%) del interes social y que en consecuencia está conformado el quorum para deliberar y decidir, así mismo asistió la Dra. ALBA LUCIA JIMENEZ GOMEZ, Revisora Fiscal de la Institución.

2- SITUACION DR. RICARDO ALBEIRO PINEDA SALAZAR

La presidenta de la reunión DRA. CLAUDIA ARROYAVE PEÑA pide el uso de la palabra e informa que no quedó muy clara la posición del DR. RICARDO A. PINEDA S. frente a la Sociedad, y que por consiguiente se hace necesario aclarar ésta, teniendo en cuenta que la participación del DR. PINEDA y su aporte frente al los demas socios es de la 1/2 de la acción y que el DR. PINEDA entraria a disfrutar del quirofano en compañia con el DR. MORENO, se hace necesario aclarar que su participación en la utilización del Quirofano será de 1/3 del mes como hasta ahora lo ha venido haciendo, lo que quiere decir que de los 30 días que tiene el mes, 20 corresponden al DR. MORENO y 10 al DR. PINEDA, para lo cual los Doctores MORENO Y PINEDA deben ponerse de acuerdo en los días que cada uno utilizaría el Quirofano.

En cuanto a la cuota de sostenimiento el DR. PINEDA aportara la 1/2 de lo que aporta el DR. MORENO, esta cuota empieza a partir del 1° de marzo de 1996.

3- CAPITALIZACION DE LA SOCIEDAD.

A continuación la Revisora Fiscal pide la palabra e informa de la necesidad que se tiene de ratificar la autorización que se habia dado en el Acta # 21 del 25 de abril de 1995 en el punto séptimo sobre la capitalización de la sociedad, capitalización que se haria teniendo en cuenta lo siguiente:

La cuenta de REVALORIZACION DE PATRIMONIO se tomaría la suma de TREINTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CINCO PESOS ($35.548.505), DE LA AMNISTIA PATRIMONIAL se tomaria la suma de NUEVE MILLONES ($9.000.000.00) de pesos, se incluiria en esta reforma la casa de propiedad de los Socios Dra Claudia Arroyave Peña, Dr. David A. Ramos G., Dr. Luis Fernando López B., Dr. Rodrigo Cardona G., y Dr. Gonzalo Moreno Q. al incluir la casa se tiene en cuenta la deuda que los anteriormente nombrados tienen para con la sociedad que asciende a la suma de CATORCE MILLONES NOVECIENTOS CATORCE MIL QUINIENTOS CINCO PESOS ($14.914.505.00) M/CTE. Para tener en cuenta la casa se tomaría como valor del aporte de los socios el avaluo catastral de la misma que asciende a la suma de OCHENTA Y UN MILLON OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL PESOS MCTE. ($81.893.000.00) restandole la deuda por ellos contraida para con la sociedad para la remodelación de dicho inmueble, asi las cosas la casa entraria en el activo de la sociedad por el valor del avalúo catastral y como valor del aporte, en la suma de SESENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS MCTE ($66.978.495.00). Como el DR. PINEDA no participó de la compra de la casa él debe pagar a los socios la suma de NUEVE MILLONES TRESCIENTOS VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS PESOS MCTE. ($9.324.200.00), para que su aporte represente la mitad (1/2) de lo que representa un socio dentro de la sociedad El dinero que el dr. pineda paga a los Socios éstos lo aportaran a la Sociedad para incrementar el aporte social, representado en el valor de la casa que los socios aportan para dicho incremento. Que teniendo en cuenta el aumento de capital éste queda en la suma de CIENTO VEINTIOCHO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL PESOS MCTE. ($128.843.000.00), incremento que fue aportado por los Socios así: Por revalorización de patrimonio la suma de TREINTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CINCO PESOS MCTE. ($35.548.505.00), por la amnistia patrimonial la suma de NUEVE MILLONES DE PESOS MCTE. ($9.000.000 Y una casa de habitación con su correspondiente lote de terreno, construida en material, techo de teja de barro, constante de 8.oomts. de frente, por 20.0 mts. de fondo, inmueble ubicado en la calle 24, entre carreras 6a. y 7a. distinguida en su puerta de entrada con el N° 6-44, del area urbana de la ciudad de Pereira, Dpto de Risaralda. con ficha catastral N° 01-05-057-0010-000, esta determinado por los siguientes linderos: Por el oriente, que es su frente con la calle veinticuatro (24); por el sur, con propiedad que es o fue de Nicola Iza; por el Occidente, con propiedad de la Parroquia de Pereira, y por el norte con propiedad de Justiniano Marulanda. No obstante la cabida y linderos expresados el inmueble se transfiere como cuerpo cierto.-Declara además los vendedores: PRIMERO: Que adquirieron el anterior inmueble por compra que hicieron a los señores REGINA ESCOBAR DE MONTOYA, con C.C. N° 24.918.514 -MARTHA REGINA MONTOY

ESCOBAR, con C.C. N° 42.086.153, MARIA PAULINA MONTOYA ESCOBAR con C.C. N° 42.091.297, segun Escritura Pública N° 1.843 del 14 de abril de 1994 otorgada en la Notaria Primera del Circulo de Pereira y registrada en la oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Pereira al folio de Matricula Inmobiliaria N° 210-0006830. SEGUNDO: Que no tienen vendido ni enajenado por contrato distinto al presente el inmueble referido el cual se encuentra libre de censo, hipotecas, demandas civiles, pleitos pendientes, embargos judiciales y condiciones resolutorias o limitativas del dominio, etc. TERCERO: Que hacen el traspaso a la Sociedad INVERSIONES CLINICA MARAÑON LIMITADA por la suma de OCHENTA Y UN MILLON OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL PESOS MCTE. ($81.893.000.00), que la Sociedad recibe en compensación con la deuda que los Socios tienen para con la Sociedad por la suma de CATORCE MILLONES NOVECIENTOS CATORCE MIL QUINIENTOS CINCO PESOS MCTE. ($14.914.505.00), y la diferencia es el valor en el cual los socios hacen el aporte, que es la suma de SESENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS MCTE. ($66.978.495.00) CUARTO: Que desde hoy hace entrega real y material de los inmuebles vendidos, asumiendo la Sociedad la posesión y dominio con sus titulos y acciones consiguientes.- QUINTO: Que responderá del saneamiento de esta venta y de cual quier gravamen o acción real que contra dicho Inmueble resulte. Variando la composición del mismo en la siguiente: Por lo tanto se hace necesario reformar el articulo sexto de los Estatutos Sociales y propone a tal efecto sustituir el artículo citado por otro del siguiente tenor literal. ARTICULO SEXTO - CAPITAL - La Sociedad tendrá un capital de CIENTO VEINTIOCHO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL PESOS MCTE. ($128.843.000), representados en CIENTO VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES (128.843) cuotas de un valor nominal de MIL PESOS MCTE. ($1.000) cada una, que ha sido suscrito y pagado integramente por los Socios y que la sociedad declara tenerlos recibidos en la siguiente forma y proporción.

SOCIO	APORTE	CUOTA	%
DAVID A. RAMOS G.	23.426.000	23.426	18.1819
LUIS FERNANDO LOPEZ B.	23.426.000	23.426	18.1819
RODRIGO CARDONA G.	23.426.000	23.426	18.1819
CLAUDIA ARROYAVE PEÑA	23.426.000	23.426	18.1819
GONZALO MORENO Q.	23.426.000	23.426	18.1819
RICARDO ALBEIRO PINEDA S.	11.713.000	11.713	9.0909
TOTAL	128.843.000	128.843	100%

Puesta en consideración la anterior reforma, fue sometida a votación, siendo aprobada por la mayoria de los Socios.

ENCARGO DEL GERENTE DE LA SOCIEDAD:

Se autoriza a la DRA. CLAUDIA ARROYAVE PEÑA, gerente de la Sociedad para elevar a escritura pública la referida reforma, protocolizando el presente acta # 28

EL NOTARIO PRIMERO DE PEREIRA
TESTIFICA:
Que el presente documento es fiel copia de su original que tuvo a la vista
Pereira, 25 SET. 1995
MARIO GONZALEZ GIRALDO
NOTARIO

otorgar la escritura y registrar en la Cámara de Comercio de Pereira la correspondiente reforma.

LECTURA Y APROBACION DEL ACTA DE REUNION:

No habiendo mas puntos que tratar y siendo las 8:00 P.M. del día 29 de mayo de 1996 el Presidente de la reunión, DRA. CLAUDIA ARROYAVE PEÑA, decreta un receso de una hora para redactar el acta, la cual una vez leida se aprobo por la totalidad de los presentes.

Para constancia se firma.

CLAUDIA ARROYAVE PEÑA
Presidenta

MAGNOLIA MUÑOZ TOBON
Secretaria

DILIGENCIAMIENTO
Ante mi [illegible] GONZALEZ GIRALDO, notaria primero del circulo de Pereira compareció:
Magnolia Muñoz Tobon
quien exhibió la C.C. 42073764
expedida en Pereira
y declaró que la firma y la huella que aparecen en el anterior documento son suyas y que el contenido en mismo es cierto.
Magnolia Muñoz T.
25 SET. 1996
Pereira
Autorizó

3.1.1
DR. JORGE MATIZ

CAMARA DE COMERCIO DE PEREIRA

039616

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL

INVERSIONES CLINICA MARANON LTDA.

EL SUSCRITO SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE PEREIRA

C E R T I F I C A

Que por Escritura Publica Nro. 678 del 28 de Febrero de 1.986, otorgada en la Notaria Numero. 03 de PEREIRA inscrita en esta Camara de Comercio, el 13 de Agosto de 1.986 bajo el No.660,713 del libro respectivo, fue constituida la sociedad Denominada : INVERSIONES CLINICA MARANON LTDA.

C E R T I F I C A

Que dicha sociedad ha sido reformada por las siguientes escrituras:

Numero	mm/dd/aa	Notaria	No.Ins o Reg	mm/dd/aa
1,605	4/ 9/88	Notaria N. 03 de PEREIRA	880,383	4/22/88
2,195	5/11/93	Notaria N. 02 de PEREIRA	930,710	5/20/93
1,240	3/ 6/92	Notaria N. 01 de PEREIRA	930,815	6/10/93
1,845	3/31/93	Notaria N. 03 de PEREIRA	930,816	6/10/93
4,178	8/24/94	Notaria N. 04 de PEREIRA	941,136	9/23/94

C E R T I F I C A

Que de acuerdo con la(s) escritura(s) arriba citada(s), la sociedad se rige por las siguientes disposiciones:

DENOMINACION O RAZON SOCIAL:
INVERSIONES CLINICA MARANON LTDA.
DOMICILIO PRINCIPAL: PEREIRA

C E R T I F I C A

Direccion para notificaciones judiciales
CL. 24 NO.6-42
PEREIRA

Nit Numero: 0891412923 4

C E R T I F I C A

DURACION: El termino de duracion de la sociedad se fijo hasta el 28 de Febrero del ano 2016.

C E R T I F I C A

LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, HOSPITALARIOS, URGENCIAS, LABORATORIO CLINICO, RAYOS X, MATERNIDAD, NINOS PEQUENA CIRUGIA CIRUGIA AMBULATORIA, PSICOLOGIA, Y EN GENERAL TODO LO RELACIONADO CON LA MEDICINA GENERAL Y ESPECIALIZADA. IGUALMENTE PODRA DAR O TOMAR DINE

********** C O N T I N U A **********

SOLO ES VALIDO POR ESTE LADO

3.1-(

CAMARA DE COMERCIO DE PEREIRA 039617

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL

INVERSIONES CLINICA MARANON LTDA.

ROS EN MUTUO A INTERES, ADQUIRIR O ENAJENAR BIENES MUEBLES O INMUEBLES CELEBRAR CONTRATOS CON PERSONAS NATURALES O JURIDICAS, CON CORPORACIONES, SOCIEDADES ETC, YA SEA DEL PAIS O DEL EXTERIOR.

C E R T I F I C A

LA REPRESENTACION DIRECTA DE LOS NEGOCIOS SOCIALES Y LA REPRESENTACION LEGAL, ESTAN A CARGO DE UN EMPLEADO SOCIO O NO, DENOMINADO GERENTE, CUAL SERA ELEGIDO POR LA JUNTA DE SOCIOS PARA PERIODOS DE UN (1) AÑO SERA REMOVIDO EN CUALQUIER TIEMPO, EN SUS FALTAS ABSOLUTAS O TEMPORALES SERA REEMPLAZADO POR EL SUBGERENTE ELEGIDO POR LA JUNTA DE SOCIOS CON LAS MISMAS ATRIBUCIONES DADAS AL GERENTE. SI VENCIDO EL PERIODO DEL GERENTE NO SE HICIERE UN NUEVO NOMBRAMIENTO SEGUIRA COMO TAL QUIEN APAREZCA INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE LA CIUDAD DONDE LA SOCIEDAD TENGA SU SEDE PRINCIPAL. COMO REPRESENTANTE Y ADMINISTRADOR DE LOS NEGOCIOS LE CORRESPONDE AL GERENTE ACTUAR EN NOMBRE DE LA SOCIEDAD EN TODOS LOS ACTOS, OPERACIONES O CONTRATOS EN QUE ESTA DEBA FIGURAR COMO PARTE O ACTIVA O PASIVA, PODRA ADQUIRIR O ENAJENAR A CUALQUIER TITULO BIENES MUEBLES O INMUEBLES, LITIGIAR EN LOS JUICIOS EN QUE SE DISCUTA LA PROPIEDAD DE ELLOS TRANSIGIR O COMPROMETER LOS NEGOCIOS SOCIALES DE CUALQUIER NATURALEZA QUE SEAN, DAR O RECIBIR BIENES EN PAGO, CONSTITUIR APODERADOS JUDICIALES, DELEGAR FACULTADES, REVOCAR MANDATOS SUSTITUCIONES DAR O RECIBIR DINERO EN MUTUO, HACER DEPOSITOS EN BANCOS O MUEBLES, CELEBRAR EL CONTRATO COMERCIAL DE CAMBIO EN TODAS SUS MODALIDADES, FIRMAR LETRAS, PAGARES, CHEQUES, GIROS, LIBRANZAS Y BRANZAS, PAGARLOS, DESCONTARLOS, ETC. CREAR CARGOS, FIJAR ASIGNACIONES Y EN GENERAL, REPRESENTAR A LA SOCIEDAD ANTE TODA CLASE DE AUTORIDADES TERCERUR. RENDIR UN INFORME ANUAL A LA JUNTA DE SOCIOS SOBRE SU GESTION Y A LA JUNTA DE COMPRAS CADA VEZ QUE ESTA LO SOLICITE, CONVOCAR LA JUNTA DE SOCIOS, CUANDO LO JUZGUE CONVENIENTE. EN EL DESEMPEÑO DE SU CARGO EL GERENTE GOZA DE AMPLIAS FACULTADES ADMINISTRATIVAS Y DISPOSITIVAS Y PODRA REALIZAR COMPRAS HASTA POR DIEZ (10) SALARIOS MINIMOS VIGENTES SEGUN COTIZACIONES APROBADAS POR LA JUNTA DE COMPRAS. LA JUNTA DE COMPRAS PODRA REALIZAR COMPRAS HASTA POR TREINTA (30) SALARIOS MINIMOS VIGENTES. COMPRAS MAYORES DE TREINTA (30) SALARIOS MINIMOS HARA LA JUNTA DE SOCIOS.

CAPITAL Y APORTES: El capital de la sociedad se fijo en la suma de $**********17.316,000.oo moneda legal colombiana, dividido en *****17.316.00 cuotas de un valor nominal de $**********1,000.oo cada una. Capital que ha sido pagado por los socios asi:

Nombre	Nro. Cuotas	Valor
RAMOS GONZALEZ DAVID ANTONIO	2,886.00	$2,886,000.
LOPEZ RUTERO LUIS FERNANDO	2,886.00	$2,886,000.
PINEDA SALAZAR RICARDO ALBERTO	2,886.00	$2,886,000.
CARDONA GONZALEZ RODRIGO	2,896.00	$2,896,000.
ARROYAVE PENA CLAUDIA	2,886.00	$2,886,000.

********** C O N T I N U A **********

SOLO ES VALIDO POR ESTE LADO

3.1.1

CAMARA DE COMERCIO DE PEREIRA 039618

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL

INVERSIONES CLINICA MARANON LTDA.

MORENO QUINTERO GONZALO 2,886.00 2,886,000.00

La responsabilidad personal de los socios queda limitada al monto de sus respectivos aportes.

C E R T I F I C A

Que segun Acta No. 27 del 22 de Mayo de 1.996, correspondiente a la Reunion Ordinaria de Socios en Pereira de la sociedad: INVERSIONES CLINICA MARANON LTDA.

cuya parte pertinente se inscribio en esta Camara de Comercio, el 17 de Julio de 1.996 bajo el No. 4.208 del libro respectivo, fueron hechos los siguientes nombramientos:

GERENTE : ARROYAVE PENA CLAUDIA CC.42050108
SUBGERENTE : CARDONA GONZALEZ RODRIGO CC.17014310

C E R T I F I C A

Que en esta Camara de Comercio no aparecen inscripciones posteriores de documentos referentes a reforma, disolucion, liquidacion o nombramientos de representantes legales de la expresada sociedad.

Que la sociedad denominada: INVERSIONES CLINICA MARANON LTDA.
Aparece matriculada en el Registro Mercantil, bajo el No. 39,602-03

C E R T I F I C A

Que la renovacion de su Matricula Mercantil para el ano de 1.996, fue hecha el 29 de Marzo.

La informacion sobre embargos y/o contratos de establecimientos sujetos a registro se suministra en certificados de Matricula o Especial

LA CAMARA DE COMERCIO DE PEREIRA NO SE HACE RESPONSABLE DEL USO QUE SE HAGA DEL PRESENTE CERTIFICADO EN FOTOCOPIAS.

Pereira 3 de Sep/bre de 1.996

EL SECRETARIO
SAMUEL EDUARDO BUITRAGO B

Camara de Comercio Camara de Comercio Camara de Comercio Camara de Comercio Camara de Comercio Camara de Comercio Camara de Comercio Camara de Comercio

SOLO ES VALIDO POR ESTE LADO

IMPRESO POR FORVIS S.A. NIT. 890.332.791-1

3.1-1

FICAS LTDA. • 1996

AA 6139532

ajustado a la realidad. (otorgado conforme a minuta). ANEXOS PAZ Y SALVO 032541/0164167 ---------- INDUVAL Y LA SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL, certifican que ARROYAVE PEÑA CLAUDIA. --- se encuentran apaz y salvo por la ficha No. 01-05-057-0010-000 -------- avaluo $ 81.893.000 -------- validos 31 de Enero y 10 de Febrero de 1.997. ---------- Derechos $ 413.413 ---------- Decreto 1681 de 1.996. Leido y aprobado por los comparecientes y advertidos del registro oportuno firman conmigo de todo lo cual doy fe. retenfuente por $ 818.930 ---------- Hojas AA- 6139530/9531/9532. ----------

CLAUDIA ARROYAVE PEÑA C.C. 42'050.103 Pereira

GONZALO MORENO QUINTERO

DAVID ANTONIO RAMOS GONZALEZ C.C. 10095.608 Pereira

LUIS FERNANDO LOPEZ BOTERO

RODRIGO CARDONA GONZALEZ C.C. 71.014.310 Bogotá

ESTE PAPEL NO TIENE COSTO ALGUNO PARA EL USUARIO

CLAUDIA ARROYAVE PEÑA

GERENTE

ANDRUBAL JARAMILLO ARANGO

=NOTARIO PRIMERO DE PEREIRA.=

Andrúbal Jaramillo Arango
NOTARIO ENCARGADO

5a. FIEL COPIA TOMADA DE SU ORIGINAL

EXPIDE EN 7 FOLIOS CON DESTINO A

CAMARA DE COMERCIO.

Pereira 03 ENE 1997

MARIO GONZALEZ PINALES
SECRETARIO

ANDRUBAL JARAMILLO ARANGO
NOTARIO ENCARGADO

Inscrito bajo el No. 5,187=
del Libro IX

14 de Marzo de 1.997

EL SECRETARIO

39602 INVERSIONES CLINICA MARANON LTDA.
Acto:
Aumento de capital a la suma de
$128843000 .oo

L MOLDE GRAFICAS LTDA. • 1996

AA 6137903

39602

ESCRITURA NUMERO : TRESCIENTOS DOS. ----------

---------- (# 302) ----------

FECHA : VEINTICUATRO (24) DE ENERO DE MIL NOVE - CIENTOS NOVENTA Y SIETE (1.997) ----------

---

CLASE DE ACTO : DISOLUCION Y LIQUIDACION DE SOCIEDAD CONYUGAL. =---

OTORGANTES : RICARDO ALBEIRO PINEDA SALAZAR y LILIANA PATRICIA GUTIERREZ QUIROS.

En la ciudad de Pereira, Departamento de Risaralda, República de Colombia, a los VEINTICUATRO dias del mes de enero de mil novecientos noventa y siete (1.997), ante mi, MARIO GONZALEZ GIRALDO, Notario Primero del Circulo de Pereira comparecieron los señores RICARDO ALBEIRO PINEDA SALAZAR y LILIANA PATRICIA GUTIERREZ QUIROS, mayores de edad, con domicilio y residencia en esta ciudad, identificados con las C.C.Nros.10.249.667 y 42.077.968 de Manizales y Pereira, respectivamente, cónyuges entre si, quienes comparecen en sus propios nombres y de común acuerdo manifestaron : PRIMERO : Que contrajeron matrimonio católico en esta ciudad de Pereira, el 21 de Enero de 1.989, hecho inscrito en el serial No.519454 del libro de matrimonios correspondiente al año 1.989 de la Notaria Tercera de Pereira, según copia que se presenta para ser protocolizada con este instrumento.--- SEGUNDO : Que estando en plenitud de sus capacidades, han decidido de mutuo acuerdo disolver y liquidar la sociedad conyugal entre ellos formada; como consecuencia del vinculo matrimonial, acogiéndose a lo preceptuado por el numeral 5 articulo 25 de la ley 1a. de 1.976.--- TERCERO : Que los cónyuges no pactaron capitulaciones matrimoniales; que el cónyuge RICARDO ALBEIRO PINEDA SALAZAR al momento de contraer matrimonio tenia unas

ESTE PAPEL NO TIENE COSTO ALGUNO PARA EL USUARIO

Forma DANE IP20 0 X/79.

3.1.1

cuotas de interés social en la sociedad INVERSIONES CLINICA MARAÑON LTDA.; y que los bienes que a continuación se relacionarán, con la salvedad anotada, fueron los adquiridos dentro de la sociedad conyugal por ellos formada.--- CUARTO : Que de común acuerdo han elaborado el inventario que a continuación se inserta y que ellos son los únicos bienes y deudas sociales que en la actualidad tienen, advirtiendo que las cuotas de interés social que el señor RICARDO ALBEIRO PINEDA SALAZAR tiene en la sociedad "INVERSIONES CLINICA MARAÑON LTDA." serán incluidas dentro del activo social, para salvaguardar algún eventual derecho que sobre ellas pudiese tener la señora LILIANA PATRICIA GUTIERREZ QUIROS : ACTIVO SOCIAL. PARTIDA PRIMERA : El derecho de dominio y plena posesión sobre el apartamento No.702 que hace parte del Conjunto Residencial Acrópolis II Torre A -PROPIEDAD HORIZONTAL- y que tiene acceso por la calle 14 No.18-32 de Pereira, cuyos linderos generales aproximados son : #POR EL NORTE, en extensión de 2.00 mts. con el muro exterior de fachada por este costado, en 6.52 y en 0.65 mts. con el apartamento 701: POR EL SUR, en extensiones de 2.35 mts., 4.80 mts. y 3.95 con muros exteriores de fachada por este costado: POR EL ORIENTE, en extensiones de 1.90 mts., 4.60 mts. y 6.05 mts. con muros exteriores de fachada por este costado: POR EL OCCIDENTE, en 1.30 mts. con muro exterior de fachada por este costado, en 5.60 mts. con el apartamento 703, en 1.85 mts. con el ducto del ascensor, en 1.60 mts. con el hall de acceso a los apartamentos y en 2.10 mts. con el apartamento No.701; POR EL NADIR, con la placa del séptimo piso del edificio; POR EL CENIT, con la cubierta del edificio.#. Para efecto de esta liquidación se ha acordado dar al inmueble anterior un valor de $30.012.000.oo.--- PARTIDA SEGUNDA El derecho de dominio y plena posesión sobre el Parqueadero No.9 ubicado en la Torre A en el nivel de

AA 6137904

3.4-1

acceso del edificio y que hace parte del Conjunto Residencial Acrópolis II Torre A -PROPIEDAD HORIZONTAL-. Su acceso es por la calle 14 No.18-36 de la nomenclatura urbana de Pereira a través de la rampa de acceso de vehiculos. Consta de un espacio para el estacionamiento de un vehiculo automotor y un depósito. Tiene un área privàda aproximada de 19.33 mts.2 y una altura libre de 2.50 mts. Sus linderos generales aproximados son : #POR EL NORTE, por donde es su acceso en extensión de 2.85 mts. con el área común de circulación vehicular y en 1.30 mts. con el área común correspondiente a escaleras; POR EL SUR, en 4.15 mts. con el local #1 y una columna; POR EL ORIENTE, en 2.70 mts. con el ducto del ascensor y una columna y en 3.50 mts. con el hall del ascensor y una columna; POR EL OCCIDENTE, en 2.90 mts. con el depósito #1 y en 2.80 mts. con el área común de escaleras del edificio; POR EL NADIR, con la placa del nivel de acceso del edificio; POR EL CENIT, con la placa del primer piso.#. Para efecto de esta liquidación se ha acordado dar al anterior inmueble, un valor de $1.388.000.oo.--- PARTIDA TERCERA : El derecho de dominio y plena posesión sobre un vehiculo marca Nissan, modelo 1996, color azul grafito, servicio particular, tipo Sedan, Motor No.E16-747810M, serie No.3N1BJAB13S-002611, placas ZRL 255. Para efecto de esta liquidación se ha acordado darle al anterior vehiculo un valor de $15.500.000.oo.--- PARTIDA CUARTA : El derecho de dominio y plena posesión sobre los bienes muebles que conforman el menaje doméstico (sala, comedor, alcoba, nevera, estufa, televisor). Para efecto de esta liquidación se ha acordado darle a los anteriores muebles un valor de $6.000.000.oo.--- PARTIDA QUINTA : La acción No.0127 de la Corporación Cultural y Deportiva del

ESTE PAPEL NO TIENE COSTO ALGUNO PARA EL USUARIO

Comercio. Para efecto de esta liquidación se ha acordado darle a dicha acción el valor del puesto que es de $352.293.oo.--- PARTIDA SEXTA : Los siguientes bienes muebles : un televisor, un equipo de sonido, un betamax y un computador. Para efecto de esta liquidación se ha acordado darle a los anteriores bienes muebles un valor de $3.500.000.oo. PARTIDA SEPTIMA : Dos mil ochocientos ochenta y seis cuotas de interés social de un valor nominal de $1.000.oo en la sociedad "INVERSIONES CLINICA MARAMON LTDA.". Para efecto de esta liquidación, se ha acordado darle a las anteriores cuotas de interés social un valor de $2.886.000.oo. PASIVO SOCIAL. PARTIDA PRIMERA : Un crédito hipotecario constituido por Escritura No.6.875 de noviembre 22 de 1.991, pasada en la Notaria Primera de Pereira, sobre los inmuebles inventariados, en favor de la Corporación Nacional de Ahorro y Vivienda -Conavi- (Obligación No.320001910) y sobre Unidades de Poder Adquisitivo Constante -UPAC- que a Enero 13 de 1.997 tenian un valor de $11.338.400.49.--- PARTIDA SEGUNDA : Un crédito prendario sobre el vehiculo inventariado, en favor de la Cooperativa Médica y de los Profesionales de Colombia -COOMEVA- ZONA DE PEREIRA, que a Enero 15 de 1.997 tenia un valor de $11.590.115.oo.--- ACTIVO BRUTO INVENTARIADO : $59.638.293.oo. MENOS PASIVO : $22.928.515.49 = $36.709.777.51 ACTIVO LIQUIDO INVENTARIADO.--- QUINTO : Como los conyuges son personas capaces y por ende, tienen la libre administración de sus bienes, han convenido legitima y unánimemente, por su libre y espontánea voluntad, la siguiente forma de partición : Al señor RICARDO ALBEIRO PINEDA SALAZAR, se le adjudicará el cuarenta y cinco por ciento (45%) de los inmuebles inventariados bajo las partidas PRIMERA Y SEGUNDA, el vehiculo inventariado bajo la partida TERCERA, la acción inventariada bajo la partida

AA 6137905

3-1-1

QUINTA, los muebles inventariados bajo la partida SEXTA y las cuotas de interés social inventariadas bajo la partida SEPTIMA. Igualmente, se hará cargo del cincuenta por ciento (50%) del crédito hipotecario que pesa sobre los inmuebles y de la totalidad del crédito prendario que grava el vehiculo inventariado. A la señora LILIANA PATRICIA GUTIERREZ QUIROS se le adjudicará el cincuenta y cinco por ciento (55%) de los inmuebles inventariados bajo las partidas PRIMERA y SEGUNDA, los bienes muebles inventariados bajo la partida CUARTA y la suma de $7.000.000.oo que el señor RICARDO ALBEIRO PINEDA SALAZAR le cancelará en un término de cuatro (4) meses y que le respaldará con una letra de cambio. Para ello, se formarán dos hijuelas asi : HIJUELA NUMERO UNO (1). Al cónyuge RICARDO ALBEIRO PINEDA SALAZAR, según el acuerdo celebrado, le corresponde la suma de $36.368.293.oo. Para pagárselos, se le adjudican los siguientes bienes : 1- Una cuota del cuarenta y cinco por ciento (45%) sobre el derecho de dominio y plena posesión sobre el apartamento No.702 que hace parte del Conjunto Residencial Acrópolis II Torre A -PROPIEDAD HORIZONTAL- y que tiene acceso por la calle 14 No.18-32 de Pereira, cuyos linderos generales aproximados son : #POR EL NORTE, en extensión de 2.00 mts. con el muro exterior de fachada por este costado, en 6.52 y en 0.65 mts. con el apartamento 701; POR EL SUR, en extensiones de 2.35 mts., 4.80 mts. y 3.95 con muros exteriores de fachada por este costado; POR EL ORIENTE, en extensiones de 1.90 mts., 4.60 mts. y 6.05 mts. con muros exteriores de fachada por este costado; POR EL OCCIDENTE, en 1.30 mts. con muro exterior de fachada por este costado, en 5.60 mts. con el apartamento 703, en 1.85 mts. con el ducto del ascensor, en 1.60 mts. con el hall de

ESTE PAPEL NO TIENE COSTO ALGUNO PARA EL USUARIO

3-1-1

acceso a los apartamentos y en 2.10 mts. con el apartamento No.701; POR EL NADIR, con la placa del séptimo piso del edificio; POR EL CENIT, con la cubierta del edificio.#. Se adjudica el cuarenta y cinco por ciento (45%) en la suma de $13.505.400.oo.--- 2- Una cuota del cuarenta y cinco por ciento (45%) sobre el derecho de dominio y plena posesión sobre el Parqueadero No.9 ubicado en la Torre A en el nivel de acceso del edificio y que hace parte del Conjunto Residencial Acrópolis II Torre A -PROPIEDAD HORIZONTAL-. Su acceso es por la calle 14 No.18-36 de la nomenclatura urbana de Pereira a través de la rampa de acceso de vehiculos. Consta de un espacio para el estacionamiento de un vehiculo automotor y un depósito. Tiene un área privada aproximada de 19.33 mts.2 y una altura libre de 2.50 mts. Sus linderos generales aproximados son : #POR EL NORTE, por donde es su acceso en extensión de 2.85 mts. con el área común de circulación vehicular y en 1.30 mts. con el área común correspondiente a escaleras; POR EL SUR, en 4.15 mts. con el local #1 y una columna; POR EL ORIENTE, en 2.70 mts. con el ducto del ascensor y una columna y en 3.50 mts. con el hall del ascensor y una columna; POR EL OCCIDENTE, en 2.90 mts. con el depósito #1 y en 2.80 mts. con el área común de escaleras del edificio; POR EL NADIR, con la placa del nivel de acceso del edificio; POR EL CENIT, con la placa del primer piso.#. Se adjudica el derecho del 45% en la suma de $624.600.oo. TRADICION Adquirieron los cónyuges la totalidad de los anteriores inmuebles, mediante Escritura No.6.875 de 22 de noviembre de 1.991, pasasa en la Notaría Primera de Pereira, registrada en la oficina de Registro de I.P. de la ciudad, bajo las matriculas inmobiliarias 290-0083424 y 290-0083393, respectivamente. Fichas catastrales en su orden Nros.01-06-171-0068-901 y 01-06-171-0037-901.--- 3- El derecho de dominio y plena posesión sobre un vehiculo marca

AA 6137906

3-1-1

Nissan, modelo 1996, color azul grafito, servicio particular, tipo Sedan, Motor No.E16-747810M, serie No.3N1BJAB13S-002611, placas ZRL 255. Se adjudica el anterior vehiculo en la suma de $15.500.000.oo.- 4- La acción No.0127 de la Corporación Cultural y Deportiva del Comercio. Se adjudica la anterior acción en la suma de $352.293.oo.- 5- Los siguientes bienes muebles : un televisor, un betamax, un equipo de sonido y un computador. Se adjudican los anteriores bienes muebles en la suma de $3.500.000.- 6- Las dos mil ochocientas ochenta y seis (2.886) cuotas de interés social de valor nominal de $1.000.oo en la sociedad "INVERSIONES CLINICA MARAÑON LTDA.". Dicha sociedad fue constituida por Escritura No.678 de Febrero 28 de 1.986, otorgada en la Notaria 3a. de Pereira, inscrita en la Cámara de Comercio de esta misma ciudad bajo el No.860,713 del libro respectivo. VALOR DE ESTA HIJUELA Y QUEDA PAGADA $36.368.293.00.- PASIVO DEL QUE SE HACE CARGO EL SEÑOR RICARDO ALBEIRO PINEDA SALAZAR. El señor RICARDO ALBEIRO PINEDA SALAZAR, se hace cargo del siguiente pasivo que grava la sociedad conyugal 1- El 50% del crédito hipotecario constituido por Escritura No.6.875 de noviembre 22 de 1.991, pasada en la Notaria Primera de Pereira, sobre los inmuebles inventariados, en favor de la Corporación Nacional de Ahorro y Vivienda -Conavi- (Obligación No.320001910) y sobre Unidades de Poder Adquisitivo Constante -UPAC- que a Enero 13 de 1.997 tenian un valor de $11.338.400.49. Se aclará que como se hace cargo del 50%, le corresponderá cancelar la suma de $5.669.200.25.--- 2- Un crédito prendario sobre el vehiculo inventariado, en favor de la Cooperativa Médica y de los Profesionales de Colombia -COOMEVA- ZONA DE PEREIRA, que a Enero 15 de 1.997 tenia un valor de $11.590.115.oo.---

ESTE PAPEL NO TIENE COSTO ALGUNO PARA EL USUARIO

3.1.1.

HIJUELA NUMERO DOS (2) A la cónyuge LILIANA PATRICIA GUTIERREZ QUIROS, según el acuerdo celebrado, le corresponde la suma de $30.270.000.oo. Para pagárselos, se le adjudican los siguientes bienes : 1- Una cuota del cincuenta y cinco por ciento (55%) sobre el derecho de dominio y plena posesión sobre el apartamento No.702 que hace parte del Conjunto Residencial Acrópolis II Torre A -PROPIEDAD HORIZONTAL- y que tiene acceso por la calle 14 No.18-32 de Pereira, cuyos linderos generales aproximados son : #POR EL NORTE, en extensión de 2.00 mts. con el muro exterior de fachada por este costado, en 6.52 y en 0.65 mts. con el apartamento 701; POR EL SUR, en extensiones de 2.35 mts., 4.80 mts. y 3.95 con muros exteriores de fachada por este costado; POR EL ORIENTE, en extensiones de 1.90 mts., 4.60 mts. y 6.05 mts. con muros exteriores de fachada por este costado; POR EL OCCIDENTE, en 1.30 mts. con muro exterior de fachada por este costado, en 5.60 mts. con el apartamento 703, en 1.85 mts. con el ducto del ascensor, en 1.60 mts. con el hall de acceso a los apartamentos y en 2.10 mts. con el apartamento No.701; POR EL NADIR, con la placa del séptimo piso del edificio; POR EL CENIT, con la cubierta del edificio.#. Se adjudica el cincuenta y cinco por ciento (55%) en la suma de $16.506.600.oo.- 2- Una cuota del cincuenta y cinco por ciento (55%) sobre el derecho de dominio y plena posesión sobre el Parqueadero No.9 ubicado en la Torre A en el nivel de acceso del edificio y que hace parte del Conjunto Residencial Acrópolis II Torre A - PROPIEDAD HORIZONTAL-. Su acceso es por la calle 14 No.18-36 de la nomenclatura urbana de Pereira a través de la rampa de acceso de vehiculos. Consta de un espacio para el estacionamiento de un vehiculo automotor y un depósito. Tiene un área privada aproximada de 19.33 mts.2 y una altura libre de 2.50 mts. Sus linderos generales aproximados son :

3.1.1

AA 6137907

#POR EL NORTE, por donde es su acceso en extensión de 2.85 mts. con el área común de circulación vehicular y en 1.30 mts. con el área común correspondiente a escaleras; POR EL SUR, en 4.15 mts. con el local #1 y una columna; POR EL ORIENTE, en 2.70 mts. con el ducto del ascensor y una columna y en 3.50 mts. con el hall del ascensor y una columna; POR EL OCCIDENTE, en 2.90 mts. con el depósito #1 y en 2.80 mts. con el área común de escaleras del edificio; POR EL NADIR, con la placa del nivel de acceso del edificio; POR EL CENIT, con la placa del primer piso.#. Se adjudica el derecho del 55% en la suma de $763.400.oo. TRADICION Adquirieron los cónyuges la totalidad de los anteriores inmuebles, mediante Escritura No.6.875 de 22 de noviembre de 1.991, pasada en la Notaria Primera de Pereira, registrada en la oficina de Registro de I.P. de la ciudad, bajo las matriculas inmobiliarias 290-0083424 y 290-0083393, respectivamente. Fichas catastrales en su orden Nros.01-06-171-0068-901 y 01-06-171-0037-901.--- 3- El derecho de dominio y plena posesión sobre los bienes muebles que conforman el menaje domestico (sala, comedor, alcoba, nevera, estufa, televisor). Se adjudican los anteriores bienes muebles en la suma de $6.000.000.oo.--- 4- La suma de $7.000.000.oo que el señor RICARDO ALBEIRO PINEDA SALAZAR le cancelará en un plazo de cuatro (4) meses y que respaldará mediante la suscripción de una letra de cambio.--- VALOR DE ESTA HIJUELA Y QUEDA PAGADA : $30.270.000.oo.- PASIVO DEL QUE SE HACE CARGO LA SEÑORA LILIANA PATRICIA GUTIERREZ QUIROS. La señora LILIANA PATRICIA GUTIERREZ QUIROS se hace cargo del siguiente pasivo : 1- El 50% del crédito hipotecario constituido por Escritura No.6.875 de noviembre 22 de 1.991, pasada en la Notaria Primera de Pereira, sobre

ESTE PAPEL NO TIENE COSTO ALGUNO PARA EL USUARIO

3.1.1

los inmuebles inventariados, en favor de la Corporación Nacional de Ahorro y Vivienda -Conavi- (Obligación No.320001910) y sobre Unidades de Poder Adquisitivo Constante -UPAC- que a Enero 13 de 1.997 tenian un valor de $11.338.400.49. Se aclara que como se hace cargo del 50%, le corresponderá cancelar la suma de $5.669.200.25.--- RECAPITULACION. ACTIVO BRUTO INVENTARIADO $59.638.293.oo más $7.000.000.oo (compensación en favor de la cónyuge) = $66.638.293.oo. Valor hijuela No.1 : $36.368.293.oo incluido el pasivo. Valor hijuela No.2 : $30.270.000.oo incluido el pasivo. SUMAS IGUALES : $66.638.293.oo y $66.638.293.oo.--- SEXTO : Declaran además los comparecientes, que la presente liquidación y adjudicación de bienes ha sido de mutuo acuerdo y que los bienes del activo social relacionados en los inventarios y adjudicados a cada cónyuge, quedan bajo su responsabilidad y por lo tanto a cargo de cada uno de ellos el incremento de su patrimonio. Asimismo reiteran que el pasivo inventariado es el único que grava la sociedad conyugal y que cada uno de los espsos responderá por las obligaciones propias que adquiera en el futuro. EL REGLAMENTO DE PROPIEDAD HORIZONTAL SE ENCUENTRA PROTOCOLIZADO MEDIANTE ESCRITURA # 6020 DE OCTUBRE 15/91 DE ESTA = NOTARIA FOLIOS UTILIZADOS AA 6137903/7904/7905/7906/7907 ═══════ ANEXO PAZ Y SALO #S 165825/5826/33051./3052 DE SECRETARIA DE HACIENDA Y VALORIZACION MPAL DE PEREIRA ═══════CERTIFICA GUTIERREZ QUIROZ LILIANAN PATRICIA ═══════ A PAZ Y SALVO FICHA #S 01061710068901,01061710037901 ═══ = = = = CON AVALUO DE = = $ 30.012.000.oo$ 1.388.000.oo = VALIDO ENERO 31/97 y FEBRERO 26/97. =LEIDA Y APROBADA POR LOS COMPARECIENTES Y ADVERTIDOS DEL REGISTRO OPORTUNO FIRMN CONMIGO DE TODO LO CUAL DOY FE = DECRETO1681/96 DERECHOS$ 104.846 ---------FOLIOS UTILIZADOS AA6137903/7904/7905/7906/7907 AA 7082592 ═══

Liliana Patricia Gutierrez Q.

LILIANA PATRICIA GUTIERREZ QUIROZ

Ricardo Pineda

RICARDO ALBEIRO PINEDA SALAZAR

3-1-1

EL NOTARIO TERCERO DE PEREIRA
CERTIFICA:

Que la presente partida es fiel copia tomada del libro de MATRIMONIOS que se lleva en esta Notaría, inscrita al folio 19454 que el suscrito ha tenido a la vista. VALIDO PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES.

Pereira,

J. EDUARDO GOMEZ G.
Notario

NOTARIA TERCERA PEREIRA

10 ENE 1997

REPUBLICA DE COLOMBIA
REGISTRO CIVIL
Superintendencia de Notariado y Registro

519454

REGISTRO DE MATRIMONIOS

FECHA EN QUE SE SIENTA ESTE REGISTRO: (1) Día 15 — (2) Mes Marzo — (3) Año 1.989

OFICINA DE REGISTRO: (4) Clase (Notaría, Alcaldía, Inspección, etc.) Notaría Tercera — (5) Código 5103 — (6) Municipio y departamento, Intendencia o Comisaría Pereira, Rda

Lugar de celebración: (7) País Colombia — (8) Dpto., Int. o Comisaría Risaralda — (9) Municipio Pereira

(10) Clase de matrimonio: Civil ☐ Católico ☒ — (11) Oficina o sitio de celebración (juzgado, parroquia) Parroq-Nuestra Sra de Fatima — (12) Nombre del funcionario o párroco Pbro.José María Ruíz P.

FECHA DE CELEBRACION: (13) Día 21 — (14) Mes Enero — (15) Año 1.989

DOCUMENTO QUE ACREDITA EL MATRIMONIO: (16) Clase: Acta parroquial ☒ Escr. de protocolización ☐ — (17) Número — — (18) Notaría —

(19) Primer apellido PINEDA — (20) Segundo apellido SALAZAR — (21) Nombres RICARDO ALBEIRO

FECHA DE NACIMIENTO: (22) Día 28 — (23) Mes Septiembre — (24) Año 1.960

IDENTIFICACION: (25) Clase: T.I. ☐ C. de C. ☒ C. de E. ☐ Número: 10.249.667 de Manizales, Cald

ESTADO CIVIL ANTERIOR: (26) Soltero ☒ Otro ☐ Viudo ☐ Especifique ☐

Datos del registro de nacimiento: (27) Oficina Notaría Primera — (28) Lugar Pereira, Rda — (29) Número de registro Folio:127-Tomo:99

(30) Primer apellido GUTIERREZ — (31) Segundo apellido QUIROS — (32) Nombres LILIANA PATRICIA

FECHA DE NACIMIENTO: (33) Día 27 — (34) Mes Febrero — (35) Año 1.965

IDENTIFICACION: (36) Clase: T.I. ☐ C. de C. ☒ C. de E. ☐ Número: 42.077.968 de Pereira, Rda

ESTADO CIVIL ANTERIOR: (37) Soltero ☒ Otro ☐ Viudo ☐ Especifique ☐

Datos del registro de nacimiento: (38) Oficina Notaría Cuarta — (39) Lugar Medellín, Ant — (40) Número de registro Serial:12731182

(41) Nombres y apellidos del padre: Albeiro Pineda — (42) Nombres y apellidos de la madre: Leonor Salazar

(43) Nombres y apellidos del padre: William Gutiérrez — (44) Nombres y apellidos de la madre: María Lilia Quiros

(45) Nombres y apellidos: RICARDO ALBEIRO PINEDA SALAZAR — (46) Firma (autógrafa) Ricardo Pineda

(47) Identificación (clase y número): C?C#10.249.667 de Manizales, Cald — RICARDO ALBEIRO PINEDA SALAZAR

ORIGINAL PARA LA OFICINA DE REGISTRO CIVIL

Forma DANE IP20 0 X/79.

(48) Firma (autógrafa) y sello del funcionario ante quien se hace el registro

NOTARIA TERCERA PEREIRA

Impreso en la Oficina de Edición del DANE

Conavi

Corporación Nacional de Ahorro y Vivienda

CERTIFICA

Que PINEDA SALAZAR RICAR DO A con cédula 10249667 tiene en la Corporación Nacional de Ahorro y Vivienda CONAVI una deuda hipotecaria con obligación número 320001910.

A Enero 13 de 1997 presenta los siguientes saldos :

CONCEPTO	VALOR EN PESOS
CAPITAL	11.307.427,79
INTERES CORRIENTE	30.972,70
INTERES DE MORA	0,00
SEGUROS	0,00
SALDO OTROS	0,00
SALDO TOTAL	**$11.338.400,49**

PLAN	PLAZO	VALOR CUOTA EN PESOS	VALOR CUOTA EN UPACS
2	180	$159.979,42	16,2233
NUMERO DE CUOTA	**FECHA PROXIMA CUOTA**	**VALOR EN MORA**	**NRO. CUOTAS EN MORA**
62	03/02/1997	$0,00	0

PRIMA VIDA	PRIMA INCENDIO	PRIMA TERREMOTO	PRIMA DESEMPLEO	TOTAL PRIMAS
$4.038	$914	$6.060	$0	$11.012

En caso de que este certificado se expida para efectos de liquidación de cesantias, favor elaborar el cheque a nombre de CONAVI y Número. de obligación.

P/Hubia Lugo E.

ØSCAR GARZON VILLA

Asesor de Cartera

Bancoop 0128 de Marzo 23/64

EL ASISTENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DE LA COOPERATIVA MÉDICA Y DE LOS PROFESIONALES DE COLOMBIA COOMEVA ZONA PEREIRA

CERTIFICA QUE:

El Asociado RICARDO ALBEIRO PINEDA SALAZAR identificado con cédula de ciudadanía No.10.249.6678 de Manizales, se encuentra vinculado a esta Cooperativa desde diciembre de 1989, al 31 de diciembre de 1996 tiene una deuda por préstamo de vehículo por $ 11.590.115 el cual está pignorado a nuestra Cooperativa.

CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO: Automovil Nissan modelo 1996 Placas ZRL255. Motor No. E16-747810M color azul grafito.

Se expide a solicitud verbal del interesado.

Pereira, 15 de enero de 1997.

FERNANDO ARIEL GONZÁLEZ G.

Sandra D.

3.1-1

CAS LTDA. • 1996

AA 7082592

VIENE AA 6137907

DR. MARIO GONZALEZ GIRALDO
NOTARIO PRIMERO

1 FIEL COPIA TOMADA DE SU ORIGINAL)

EXPIDE EN 11 FOLIOS CON DESTINO AL

RICARDO ALBERTO RINEDA SALAZAR.

28 ENE 1997

MARIO GONZALEZ GIRALDO
NOTARIO

Inscrito bajo el No. 5.211=
del Libro IX

25 de Marzo de 1.997

EL SECRETARIO

39602 INVERSIONES CLINICA MARANON LTDA.
Acto:
Adjudicacion cuotas
Interes Social

ESTE PAPEL NO TIENE COSTO ALGUNO PARA EL USUARIO

MOLDE GRAFICAS LTDA. - 1996

396023
314

AA 8514475

ESCRITURA NUMERO : DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UNO. ---- (# 2.991) ----------

FECHA : DIEZ Y OCHO (18) DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE (1.997) ----------

CLASE DE ACTO : REFORMA SOCIAL. -

OTORGANTE : INVERSIONES CLINICA MARAÑON LIMITADA

En la ciudad de Pereira, Departamento de Risaralda, Republica de Colombia, ante mi MARIO GONZALEZ GIRALDO, Notario Primero del Circulo de Pereira. COMPARECIERON : La Dra. CLAUDIA ARROYAVE PEÑA, Mayor de edad, vecina de Pereira, identificada con la c.c. No. 42.050.103 expedida en Pereira, quien obra en este acto en nombre y representacion de la sociedad denominada "INVERSIONES CLINICA MARAÑON LIMITADA", Nit No. 8914129324, domiciliada en Pereira, constituida por medio de la escritura publica No. 678 del 28 de Febrero de 1.986 otorgada en la Notaria Tercera de Pereira, segun consta en el certificado de la Camara de Comercio que se protocoliza con el presente instrumento, y en tal calidad dijo : PRIMERO : Que por medio de este instrumento eleva a la calidad de escritura publica el Acta No. 33 de fecha 14 de Julio de 1.997, emanada de la Junta Extraordinaria de Socios la cual a la letra dice : "ACTA No. 33.- REUNION EXTRAORDINARIA DE SOCIOS. INVERSIONES CLINICA MARAÑON LTDA.- En la ciudad de Pereira, a los Catorce (14) dias del mes de Julio de 1.997, siendo las 7:00 P.M. se reunieron en las instalaciones de INVERSIONES CLINICA MARAÑON LTDA, los socios asi : DRA. CLAUDIA ARROYAVE PEÑA. DR. RODRIGO CARDONA GONZALEZ. DR. LUIS FERNANDO LOPEZ BOTERO. DR. GONZALO MORENO QUINTERO. DR. RICARDO ALBEIRO PINEDA SALAZAR. DR. DAVID RICARDO RAMOS GONZALEZ. Estando presentes el 100% del capital social se desarrolló el siguiente orden del dia : ----------

ESTE PAPEL NO TIENE COSTO ALGUNO PARA EL USUARIO

MARIA CRISTINA OVALLE A.
SECRETARIA

3.1.1

1.- VERIFICACION DEL QUORUM.

2.- LECTURA Y APROBACION DEL ACTA ANTERIOR.

3.- ELECCION DE PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA REUNION.

4.- ANALISIS PARA EL CAMBIO EN LOS ESTATUTOS EN SU ARTICULO 31. ----------

1.- Se inicio la reunion con la verificacion del quorum. 2.- Se realizó la lectura del acta anterior por parte de la Dra. CLAUDIA ARROYAVE PEÑA, siendo aprobada por unanimidad. 3.- Se eligio por mayoria como Presidente al Dr. LUIS FERNANDO LOPEZ BOTERO, y como Secretario a la Dra. CLAUDIA ARROYAVE PEÑA. 4.- El Dr. HECTOR SABOGAL SABOGAL, (Administrador), explica que para aprobar el crédito con la Corporacion Colmena, se debe de realizar un cambio en el Articulo 31 de los Estatutos de la Clinica el cual se prohibe a la sociedad, al Gerente y al Subgerente constituirse en garante de obligaciones a terceros. Se propone a la Junta de socios, que dicho articulo 31 de los Estatutos de la Clinica sea el siguiente : "Se autoriza a la sociedad, al Gerente y al Subgerente, constiuirse en garante de obligaciones a terceros. Los socios aprobaron por unanimidad dicho cambio dadas las necesidades que tiene la Clinica al efectuar el Credito con Colmena. No habiendo mas puntos que tratar y siendo las 7:45 P.M., del dia 14 de Julio de 1.997, el presidente de la reunion Dr. LUIS FERNANDO LOPEZ da por terminada la Asamblea.Fdo. CLAUDIA ARROYAVE PEÑA. Gerente-Secretaria. Fdo. LUIS FERNANDO LOPEZ BOTERO. Presidente.## Derechos $ 6.000 I.V.A. $ 2.320 ------- Fondo Nal de Notariado $ 1.500. Superintendencia $ 1.500. Decreto 1681 de 1.996.. Leido y aprobado por los comparecientes y advertidos del registro oportuno firma connmgo de todo lo cual doy fe. Este instrumento se otorgo en las hojas AA- 8514475/876 ----------

---

3.1.1 113

CAMARA DE COMERCIO PEREIRA

REUNION EXTRAORDINARIA DE SOCIOS
INVERSIONES CLINICA MARAÑON LTDA.
ACTA No 33

En la ciudad de Pereira a los catorce (14) días del mes de julio de 1997 siendo las 7:00 P.M. se reunieron en las instalaciones de Inversiones Clínica Marañon Ltda. los socios así:

DRA. CLAUDIA ARROYAVE PEÑA
DR. RODRIGO CARDONA GONZALEZ
DR. LUIS FERNANDO LOPEZ BOTERO
DR. GONZALO MORENO QUINTERO
DR. RICARDO ALBEIRO PINEDA SALAZAR
DR. DAVID ANTONIO RAMOS GONZALEZ

Estando presente el 100% del capital social se desarrolló el siguiente orden del día:

1- Verificación del quorum.
2- Lectura y aprobación del acta anterior.
3- Elección de presidente y secretario de la reunión.
4- Analisis para el cambio en los estatutos en su articulo 31.

1. Se inició la reunión con la verificación del quorum.
2. Se realizó la lectura del acta anterior por parte de la doctora Claudia Arroyave Peña, siendo aprobada por unanimidad.
3. Se eligió por mayoría como presidente al doctor Luis Fernando López Botero y como secretaria a la doctora Claudia Arroyave Peña.
4. El doctor Hector Javier Sabogal Sabogal (Administrador), explica que para aprobar el crédito con la corporación Colmena, se debe de ralizar un cambioen el articulo 31 de los estatutos de la Clínica el cual prohibe a la sociedad, al gerente y al subgerente constituirse en garante de obligaciones a terceros.

   Se propone a la junta de socios, que dicho articulo 31 de los estatutos de la Clínica sea el siguiente:

   Se autoriza a la sociedad, al gerente y al subgerente constituirse en garante de obligaciones a terceros.

   Los socios aprobaron por unanimidad dicho cambio dadas las necesidades que tiene la Clínica de efectuar el crédito con Colmena.

No habiendo más puntos que tratar y siendo las 7:45 P.M. del día catorce (14) de julio de 1997, el presidente de la reunión doctor Luis Fernando López da por terminada la asamblea.

Para constancia se firma.

LUIS FERNANDO LOPEZ BOTERO
Presidente

CLAUDIA ARROYAVE PEÑA
Gerente

CLAUDIA ARROYAVE PEÑA
Secretaria

EL NOTARIO PRIMERO DE PEREIRA
TESTIFICA
Que el presente documento es fiel copia de su original que tuvo a la vista.
18 JUL. 1997
Pereira.
MARIO GONZALEZ GIRALDO
NOTARIO

REPUBLICA DE COLOMBIA
MARIA C... RIVALLE A.
SECRETARIA

3-1-4) 114

EL SUSCRITO NOTARIO TERCERO DEL CIRCULO DE PEREIRA

C E R T I F I C A:

Que la (s) firma (s) que aparece (n) en el presente documento y que dice (n) CLAUDIA ARCOS DE PEÑA

==X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=

coincide (n) con la (s) registrada (s) en este despacho:

Pereira

HERNANDO RAMIREZ G.
NOTARIO

16 JUL 1997

Notaría 3a. de Pereira
NOTARIO
Hernando Ramírez G.

EL SUSCRITO NOTARIO PRIMERO DEL CIRCULO DE PEREIRA

Da testimonio de que la firma puesta en el presente documento corresponde a: Luis Fernando Lopez Botero que aparece registrado en esta Notaría, previa confrontación de las dos.

16 JUL. 1997

MARIO GONZALEZ GIRALDO
NOTARIO PRIMERO

REPUBLICA DE COLOMBIA
MARIO GONZALEZ CABALLERO
PEREIRA RDA.
Notaría 1a. del Circ.

3.1d

INVERSIONES CLINICA MARANON LTDA

CAMARA DE COMERCIO DE PEREIRA 0064281

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL

INVERSIONES CLINICA MARANON LTDA.

EL SUSCRITO SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE PEREIRA

C E R T I F I C A

Que por Escritura Publica Nro. 678 del 28 de Febrero de 1.986, otorgada en la Notaria Numero. 03 de PEREIRA inscrita en esta Camara de Comercio, el 13 de Agosto de 1.986 bajo el No.360,713 del libro respectivo, fue constituida la sociedad Denominada : INVERSIONES CLINICA MARANON LTDA.

C E R T I F I C A

Que dicha sociedad ha sido reformada por las siguientes escrituras

Numero	mm/dd/aa	Notaria	No.Ins o Reg	mm/dd/aa
1,605	4/ 9/88	Notaria N. 03 de PEREIRA	880,383	4/22/88
2,195	5/11/93	Notaria N. 02 de PEREIRA	930,710	5/20/93
1,240	3/ 6/92	Notaria N. 01 de PEREIRA	930,815	6/10/93
1,895	3/31/93	Notaria N. 01 de PEREIRA	930,816	6/10/93
4,178	8/24/94	Notaria N. 01 de PEREIRA	941,136	9/23/94
6,138	12/27/96	1a. de PEREIRA	5,187	3/14/97
302	1/28/97	1a. de Pereira	5,211	3/25/97

C E R T I F I C A

Que de acuerdo con la(s) escritura(s) arriba citada(s), la sociedad se rige por las siguientes disposiciones:

DENOMINACION O RAZON SOCIAL :

INVERSIONES CLINICA MARANON LTDA.

DOMICILIO PRINCIPAL : PEREIRA

C E R T I F I C A

Direccion para notificaciones judiciales
CL. 24 NO.6-42
PEREIRA

Nit Numero: 0891412923-4

C E R T I F I C A

DURACION: El termino de duracion de la sociedad se fijo hasta el 28 de Febrero del ano 2016.

C E R T I F I C A

LA PRESTACION DE SERVICIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, HOSPITALARIOS, URGENCIAS, LABORATORIO CLINICO, RAYOS X, MATERNIDAD, NINOS PEQUENA CIRUGIA

********** C O N T I N U A **********

SOLO ES VALIDO POR ESTE LADO

MARIA [illegible]

CAMARA DE COMERCIO DE PEREIRA 0064282

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL

INVERSIONES CLINICA MARANON LTDA. ----------

CIRUGIA AMBULATORIA, PSICOLOGIA, Y EN GENERAL TODO LO RELACIONADO CON LA MEDICINA GENERAL Y ESPECIALIZADA. IGUALMENTE PODRA DAR O TOMAR DINEROS EN MUTUO A INTERES, ADQUIRIR O ENAJENAR BIENES MUEBLES O INMUEBLES CELEBRAR CONTRATOS CON PERSONAS NATURALES O JURIDICAS, CON CORPORACIONES, SOCIEDADES ETC, YA SEA DEL PAIS O DEL EXTERIOR.----------

C E R T I F I C A

LA REPRESENTACION DIRECTA DE LOS NEGOCIOS SOCIALES Y LA REPRESENTACION LEGAL, ESTAN A CARGO DE UN EMPLEADO SOCIO O NO, DENOMINADO GERENTE, EL CUAL SERA ELEGIDO POR LA JUNTA DE SOCIOS PARA PERIODOS DE UN (1) ANO Y SERA REMOVIDO EN CUALQUIER TIEMPO. EN SUS FALTAS ABSOLUTAS O TEMPORALES SERA REEMPLAZADO POR EL SUBGERENTE ELEGIDO POR LA JUNTA DE SOCIOS CON LAS MISMAS ATRIBUCIONES DADAS AL GERENTE. SI VENCIDO EL PERIODO DEL GERENTE NO SE HICIERE UN NUEVO NOMBRAMIENTO SEGUIRA COMO TAL QUIEN APAREZCA INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE LA CIUDAD DONDE LA SOCIEDAD TENGA SU SEDE PRINCIPAL. COMO REPRESENTANTE Y ADMNISTRADOR DE LOS NEGOCIOS LE CORRESPONDE AL GERENTE ACTUAR EN NOMBRE DE LA SOCIEDAD EN TODOS LOS ACTOS, OPERACIONES O CONTRATOS EN QUE ESTA DEBA FIGURAR COMO PARTE O ACTIVA O PASIVA, PODRA ADQUIRIR O ENAJENAR A CUALQUIER TITULOS BIENES MUEBLES O INMUEBLES, COMPARECER EN LOS JUICIOS EN QUE SE DISPUTE LA PROPIEDAD DE ELLOS TRANSIGIR O COMPROMETER LOS NEGOCIOS SOCIALES DE CUALQUIER NATURALEZA QUE FUEREN, DAR O RECIBIR BIENES EN PAGO, CONSTITUIR APODERADOS JUDICIALES, DELEGAR FACULTADES, REVOCAR MANDATOS Y SUSTITUCIONES DAR O RECIBIR DINERO EN MUTUO, HACER DEPOSITOS EN BANCOS O MOVERLOS, CELEBRAR EL CONTRATO COMERCIAL DE CAMBIO EN TODAS SUS MANIFESTACIONES, FIRMAR LETRAS, PAGARES, CHEQUES, GIROS, LIBRANZAS Y COBRARLAS, PAGARLOS, DESCONTARLOS, ETC. CREAR CARGOS, FIJAR ASIGNACIONES Y EN GENERAL, REPRESENTAR A LA SOCIEDAD ANTE TODA CLASE DE AUTORIDAD Y TERCEROS, RENDIR UN INFORME ANUAL A LA JUNTA DE SOCIOS SOBRE SU GESTION Y A LA JUNTA DE COMPRAS CADA VEZ QUE ESTA LO SOLICITE, CONVOCAR A LA JUNTA DE SOCIOS, CUANDO LO JUZGUE CONVENIENTE. EN EL DESEMPENO DE SU CARGO EL GERENTE GOZA DE AMPLIAS FACULTADES ADMINISTRATIVAS Y DISPOSITIVAS Y PODRA REALIZAR COMPRAS HASTA POR DIEZ (10) SALARIOS MINIMOS VIGENTES SEGUN COTIZACIONES APROBADAS POR LA JUNTA DE COMPRAS. LA JUNTA DE COMPRAS PODRA REALIZAR COMPRAS HASTA POR TREINTA (30) SALARIOS MINIMOS VIGENTES, COMPRAS MAYORES DE TREINTA (30) SALARIOS MINIMOS LAS HARA LA JUNTA DE SOCIOS.----------

CAPITAL Y APORTES: El capital de la sociedad se fijo en la suma de $********128,843,000.oo moneda legal colombiana, dividido en ***128,843.00 cuotas de un valor nominal de $**********1,000.oo cada una. Capital que ha sido pagado por los socios asi: ----------

Nombre	Nro. Cuotas	Valor
RAMOS GONZALEZ DAVID ANTONIO	23,426.00	$23,426,000.00
LOPEZ BOTERO LUIS FERNANDO	23,426.00	$23,426,000.00
PINEDA SALAZAR RICARDO ALBERTO	11,713.00	$11,713,000.00

********** C O N T I N U A **********

SOLO ES VALIDO POR ESTE LADO

CAMARA DE COMERCIO DE PEREIRA 0064283

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL
INVERSIONES CLINICA MARANON LTDA. ----------

CARDONA GONZALEZ RODRIGO	23,426.00	$23,426,000.00
ARROYAVE PENA CLAUDIA	23,426.00	$23,426,000.00
MORENO QUINTERO GONZALO	23,426.00	$23,426,000.00

La responsabilidad personal de los socios queda limitada al monto de sus respectivos aportes. ----------

C E R T I F I C A

Que segun Acta No. 27 del 22 de Mayo de 1.996, correspondiente a la Reunion Ordinaria de Socios en Pereira de la sociedad: ----------
INVERSIONES CLINICA MARANON LTDA. ----------
cuya parte pertinente se inscribio en esta Camara de Comercio, el 17 de Julio de 1.996 bajo el No. 4,208 del libro respectivo, fueron hechos los siguientes nombramientos: ----------

GERENTE	:	ARROYAVE PENA CLAUDIA	CC.42050103
SUBGERENTE	:	CARDONA GONZALEZ RODRIGO	CC.17014310

C E R T I F I C A

Que en esta Camara de Comercio no aparecen inscripciones posteriores de documentos referentes a reforma, disolucion, liquidacion o nombramientos de representantes legales de la expresada sociedad. ----------

C E R T I F I C A

Que la sociedad denominada: ----------
INVERSIONES CLINICA MARANON LTDA. ----------
Aparece matriculada en el Registro Mercantil, bajo el No. 39,602-03

C E R T I F I C A

Que la renovacion de su Matricula Mercantil para el ano de 1.997, fue hecha el 25 de Marzo . ----------

La informacion sobre embargos y/o contratos de establecimientos sujetos a registro se suministra en certificados de Matricula o Especial

LA CAMARA DE COMERCIO DE PEREIRA NO SE HACE RESPONSABLE DEL USO QUE SE HAGA DEL PRESENTE CERTIFICADO EN FOTOCOPIAS.

PEREIRA 16 de Julio de 1.997 10: 5

EL SECRETARIO
VICTORIA EUGENIA MORERO A

SOLO ES VALIDO POR ESTE LADO

LTDA. - 1996

AA 8514876

VIENE DE LA HOJA AA- 8514475

CLAUDIA ARRUYAVE PEÑA
42050103 Dar

DR. MARIO GONZALEZ GIRALDO
NOTARIO PRIMERO DE PEREIRA.

CAMARA DE COMERCIO

Inscrito bajo el No. 5,643=
del Libro IX

23 de Julio de 1.997

EL SECRETARIO

39602 INVERSIONES CLINICA MARANON LTDA.
Acto:
Reforma de estatutos

ESTE PAPEL NO TIENE COSTO ALGUNO PARA EL USUARIO

EL MOLDE GRAFICAS LTDA. • 1998

39602

00754 26 ABR. 1999 AA 13237079

ESCRITURA PUBLICA NUMERO SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO (754)

FECHA: ABRIL VEINTISEIS (26) DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE (1999)

ACTO: REFORMA SOCIAL CESION DE CUOTAS

Ante mi BEATRIZ ECHEVERRI VALLEJO, Notaria Quinta del Circulo de Pereira, Departamento de Risaralda, República de Colombia, compareció hoy veintiseis (26) de abril De MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE (1.999), comparecieron los señores LUIS FERNANDO LOPEZ BOTERO, identificado con la cédula de ciudadania número 10.245.244 expedida en Manizales, casado con sociedad conyugal vigente, y CLAUDIA ARROYAVE PENA, mayor y vecina de Pereira, identificada con la cédula de ciudadania número 42.050.103 expedida en Pereira, de estado civil soltera y manifestaron que han celebrado un contrato de CESION Y VENTA, el cual consignan dentro de las siguientes cláusulas: PRIMERA: El señor LUIS FERNANDO LOPEZ BOTERO, transfiere a titulo de cesión y venta en favor de la señora CLAUDIA ARROYAVE PENA, veintitrés mil cuatrocientas veintiséis (23.426) cuotas de que es dueño, vinculadas a la sociedad denominada INVERSIONES CLINICA MARAÑON LTDA, por un valor de VEINTITRES MILLONES CUATROCIENTOS VEINTISEIS MIL PESOS MCTE ($23.426.000,00), a razón de mil pesos MCTE ($1.000,00) cada una, correspondiente al 18.1813% de las acciones de la sociedad, suma que declara tener recibida de la cesionaria compradora, desde el dia 20 de enero de 1.999 a su entera satisfacción. SEGUNDA: Garantiza que las cuotas o partes sociales, materia de esta negociación, se encuentran libres de todo gravamen, comprometiéndose a salir al saneamiento conforme a la ley. TERCERA.- Que como consecuencia de la anterior cesión se modifica el articulo que hace mención al capital social, quedado así:

Beatriz Echeverri Vallejo
NOTARIA QUINTA DE PEREIRA

Beatriz Echeverri Vallejo
NOTARIA QUINTA DE PEREIRA

ESTE PAPEL NO TIENE COSTO ALGUNO PARA EL USUARIO

3.1.1

El capital de la sociedad es la suma de CIENTO VEINTIOCHO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL PESOS MCTE ($128.843.000,oo), dividido en cuotas de un valor nominal de MIL PESOS MCTE (1.000,oo) cada una, el cual ha sido suscrito y pagado íntegramente en dinero efectivo por los socios y la sociedad lo declara recibido de los mismos en la siguiente forma:

SOCIOS	APORTE	CUOTA
GONZALO MORENO QUINTERO	23.426.000	23.426
DAVID ANTONIO RAMOS GONZALEZ	23.426.000	23.426
RODRIGO CARDONA GONZALEZ	23.426.000	23.426
RICARDO ALBEIRO PINEDA SALAZAR	11.713.000	11.713
CLAUDIA ARROYAVE PEÑA	46.852.000	46.852
TOTAL APORTES	$128.843.000	128.843

ACEPTACION: En este estado el cesionario comprador señora CLAUDIA ARROYAVE PEÑA, de anotaciones civiles ya indicadas dijo: Que acepta esta escritura y consecuencialmente la CESION Y VENTA en ella contenida a su favor por estar a su satisfacción. Acto seguido se hizo presente el señor RODRIGO CARDONA GONZALEZ, mayor y vecino de esta ciudad, identificado con la cédula de ciudadanía número 17.014.310 expedida en Bogotá, en su condición de Subgerente, debidamente facultado para este acto y manifestó A) Que obra en este acto en su condición de representante legal de la sociedad INVERSIONES CLINICA MARAÑON LTDA, de conformidad con el certificado expedido por la Cámara de Comercio, el cual presenta para que se protocolice con este instrumento; B) que debidamente facultado por la junta de socios de la sociedad en cuyo nombre actúa, según ACTA No. 36 de fecha ENERO 26 de 1.999, le imparte su aprobación a la CESION Y VENTA DE CUOTAS, que el señor LUIS FERNANDO LOPEZ BOTERO, le hace a la señora CLAUDIA ARROYAVE PEÑA; C) Que la sociedad se encuentra totalmente a paz y salvo con el cedente vendedor y este a su

EL MOLDE GRAFICA LTDA. 1998

AA 13237080

3-1-1

turno para con la sociedad. **CUARTO.-** Que el proceso de **REFORMA A LOS ESTATUTOS SOCIALES**, se desarrolló con sujeción a los Estatutos Sociales y a las Disposiciones Legales, en especial a las pautas señaladas por los Articulos 363 a 365 del Código de Comercio. Leida y advertidos de la formalidad del registro oportuno dentro del término legal de dos (2) meses, en ella se ratificaron y firman junto con la Notaria que doy fe. Derechos $ 70.880.oo Resolución No. 4581 de Diciembre 29 de 1.998. Elaborada por BCAG en las hojas de papel Notarial Nos AA.-.13237079 y 13237080.

RETEFUENTE $ 234.260.oo

ENTIDAD OTORGANTE y CEDENTE:

RODRIGO CARDONA GONZALEZ

INVERSIONES CLINICA MARAÑON LTDA.

CEDENTE:

LUIS FERNANDO LOPEZ BOTERO

CESIONARIA:

CLUADIA ARROYAVE PEÑA

42.050.103

LA NOTARIA QUINTA DEL CIRCULO DE PEREIRA

DRA. BEATRIZ ECHEVERRI VALLEJO

Beatriz Echeverri Vallejo
NOTARIA QUINTA DE PEREIRA

Beatriz Echeverri Vallejo
NOTARIA QUINTA DE PEREIRA

ESTE PAPEL NO TIENE COSTO ALGUNO PARA EL USUARIO

3.T.1

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL
INVERSIONES CLINICA MARANON LTDA.

EL SUSCRITO SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE PEREIRA

C E R T I F I C A

Que por Escritura Publica Nro. 678 del 28 de Febrero de 1.986, otorgada en la Notaria Numero 03 de PEREIRA inscrita en esta Camara de Comercio, el 13 de Agosto de 1.986 bajo el No.860.713 del libro respectivo, fue constituida la sociedad Denominada INVERSIONES CLINICA MARANON LTDA.

C E R T I F I C A

Que dicha sociedad ha sido reformada por las siguientes escrituras:

Numero	mm/dd/aa	Notaria	No.Ins o Reg	mm/dd/aa
1,605	4/ 9/88	Notaria N. 03 de PEREIRA	880,383	4/22/88
2,195	5/11/93	Notaria N. 02 de PEREIRA	930,710	5/20/93
1,240	3/ 6/92	Notaria N. 01 de PEREIRA	930,815	6/10/93
1,895	3/31/93	Notaria N. 01 de PEREIRA	930,816	6/10/93
4,178	8/24/94	Notaria N. 01 de PEREIRA	941,136	9/23/94
6,138	12/27/96	1a. de PEREIRA	5,187	3/14/97
2,991	7/18/97	1a. de Pereira	5,643	7/23/97
302	1/28/97	1a. de Pereira	5,211	3/25/97

C E R T I F I C A

Que de acuerdo con la(s) escritura(s) arriba citada(s), la sociedad se rige por las siguientes disposiciones:
DENOMINACION O RAZON SOCIAL:
INVERSIONES CLINICA MARANON LTDA.
DOMICILIO PRINCIPAL: PEREIRA

C E R T I F I C A

Direccion para notificaciones judiciales
CL. 24 NO.6-42
PEREIRA

Nit Numero: 00891412923

C E R T I F I C A

DURACION: El termino de duracion de la sociedad se fijo hasta el 28 de Febrero del ano 2016.

C E R T I F I C A

OBJETO SOCIAL.

********** C O N T I N U A **********

Beatriz Echeverri Vallejo
NOTARIA QUINTA DE PEREIRA

DOCUMENTO CON COSTO AL 2% SOBRE EL VALOR

3.1.1

CAMARA DE COMERCIO
DE PEREIRA

No. 499157

"CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL
INVERSIONES CLINICA MARANON LTDA. ----------

LA PRESTACION DE SERVICIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, HOSPITALARIOS, URGENCIAS, LABORATORIO CLINICO, RAYOS X, MATERNIDAD, NINOS PEQUENA CIRUGIA CIRUGIA AMBULATORIA, PSICOLOGIA, Y EN GENERAL TODO LO RELACIONADO CON LA MEDICINA GENERAL Y ESPECIALIZADA. IGUALMENTE PODRA DAR O TOMAR DINEROS EN MUTUO A INTERES; ADQUIRIR O ENAJENAR BIENES MUEBLES O INMUEBLES CELEBRAR CONTRATOS CON PERSONAS NATURALES O JURIDICAS, CON CORPORACIONES, SOCIEDADES ETC, YA SEA DEL PAIS O DEL EXTERIOR.----------

C E R T I F I C A

.....T.....T.....T.....T.....T.....T.....T.....T....J
REPRESENTACION LEGAL.- -
LA REPRESENTACION DIRECTA DE LOS NEGOCIOS SOCIALES Y LA REPRESENTACION LEGAL, ESTAN A CARGO DE UN EMPLEADO SOCIO O NO, DENOMINADO GERENTE, EL CUAL SERA ELEGIDO POR LA JUNTA DE SOCIOS PARA PERIODOS DE UN (1) ANO Y SERA REMOVIDO EN CUALQUIER TIEMPO. EN SUS FALTAS ABSOLUTAS O TEMPORALES SERA REEMPLAZADO POR EL SUBGERENTE ELEGIDO POR LA JUNTA DE SOCIOS CON LAS MISMAS ATRIBUCIONES DADAS AL GERENTE. SI VENCIDO EL PERIODO DEL GERENTE NO SE HICIERE UN NUEVO NOMBRAMIENTO SEGUIRA COMO TAL QUIEN APAREZCA INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE LA CIUDAD DONDE LA SOCIEDAD TENGA SU SEDE PRINCIPAL. COMO REPRESENTANTE Y ADMNISTRADOR DE LOS NEGOCIOS LE CORRESPONDE AL GERENTE ACTUAR EN NOMBRE DE LA SOCIEDAD EN TODOS LOS ACTOS, OPERACIONES O CONTRATOS EN QUE ESTA DEBA FIGURAR COMO PARTE O ACTIVA O PASIVA, PODRA ADQUIRIR O ENAJENAR A CUALQUIER TITULOS BIENES MUEBLES O INMUEBLES, COMPARECER EN LOS JUICIOS EN QUE SE DISPUTE LA PROPIEDAD DE ELLOS TRANSIGIR O COMPROMETER LOS NEGOCIOS SOCIALES DE CUALQUIER NATURALEZA QUE FUEREN, DAR O RECIBIR BIENES EN PAGO, CONSTITUIR APODERADOS JUDICIALES, DELEGAR FACULTADES, REVOCAR MANDATOS Y SUSTITUCIONES DAR O RECIBIR DINERO EN MUTUO, HACER DEPOSITOS EN BANCOS O MOVERLOS, CELEBRAR EL CONTRATO COMERCIAL DE CAMBIO EN TODAS SUS MANIFESTACIONES, FIRMAR LETRAS, PAGARES, CHEQUES, GIROS, LIBRANZAS Y COBRARLAS, PAGARLOS, DESCONTARLOS, ETC. CREAR CARGOS, FIJAR ASIGNACIONES Y EN GENERAL, REPRESENTAR A LA SOCIEDAD ANTE TODA CLASE DE AUTORIDAD Y TERCEROS, RENDIR UN INFORME ANUAL A LA JUNTA DE SOCIOS SOBRE SU GESTION Y A LA JUNTA DE COMPRAS CADA VEZ QUE ESTA LO SOLICITE, CONVOCAR A LA JUNTA DE SOCIOS, CUANDO LO JUZGUE CONVENIENTE. EN EL DESEMPENO DE SU CARGO EL GERENTE GOZA DE AMPLIAS FACULTADES ADMINISTRATIVAS Y DISPOSITIVAS Y PODRA REALIZAR COMPRAS HASTA POR DIEZ (10) SALARIOS MINIMOS VIGENTES SEGUN COTIZACIONES APROBADAS POR LA JUNTA DE COMPRAS. LA JUNTA DE COMPRAS PODRA REALIZAR COMPRAS HASTA POR TREINTA (30) SALARIOS MINIMOS VIGENTES, COMPRAS MAYORES DE TREINTA (30) SALARIOS MINIMOS LAS HARA LA JUNTA DE SOCIOS.----------
*"SE AUTORIZA A LA SOCIEDAD, AL GERENTE Y AL SUBGERENTE, CONSTITUIRSE EN GARANTE DE OBLIGACIONES A TERCEROS". - - - - - - - - - - - - - - -

CAPITAL Y APORTES:--El capital de la sociedad se fijo en la suma

********** C O N T I N U A **********

IMPRESO POR ... DISTRIBUIDO POR COMPUEXITO TEL. 324050 PEREIRA

CAMARA DE COMERCIO
DE PEREIRA

No. 499158

3.69

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL
INVERSIONES CLINICA MARANON LTDA. ----------

de $*******128,843,000.oo moneda legal colombiana, dividido en ****128,843.00 cuotas de un valor nominal de $**********1,000.oo cada una. Capital que ha sido pagado por los socios asi:

Nombre	Nro. Cuotas	Valor
RAMOS GONZALEZ DAVID ANTONIO	23,426.00	$23,426,000.00
LOPEZ BOTERO LUIS FERNANDO	23,426.00	$23,426,000.00
PINEDA SALAZAR RICARDO ALBEIRO	11,713.00	$11,713,000.00
CARDONA GONZALEZ RODRIGO	23,426.00	$23,426,000.00
ARROYAVE PENA CLAUDIA	23,426.00	$23,426,000.00
MORENO QUINTERO GONZALO	23,426.00	$23,426,000.00

La responsabilidad personal de los socios queda limitada al monto de sus respectivos aportes.----------

C E R T I F I C A

Que segun Acta No. 27 del 22 de Mayo de 1.996, correspondiente a la Reunion Ordinaria de Socios en Pereira de la sociedad: -------
INVERSIONES CLINICA MARANON LTDA. ----------
cuya parte pertinente se inscribio en esta Camara de Comercio, el 17 de Julio de 1.996 bajo el No. 4,208 del libro respectivo, fueron hechos los siguientes nombramientos: ----------

GERENTE : ARROYAVE PENA CLAUDIA CC.42050103
SUBGERENTE : CARDONA GONZALEZ RODRIGO CC.17014310

REVISOR FISCAL: JIMENEZ G. ALBA LUCIA CC.29378756

C E R T I F I C A

Que en esta Camara de Comercio no aparecen inscripciones posteriores de documentos referentes a reforma, disolucion, liquidacion o nombramientos de representantes legales de la expresada sociedad.------

C E R T I F I C A

Que la sociedad denominada: ----------
INVERSIONES CLINICA MARANON LTDA. ----------
Aparece matriculada en el Registro Mercantil, bajo el No. 39,602-03

C E R T I F I C A

Que la renovacion de su Matricula Mercantil para el ano de 1.999, fue hecha el 25 de Marzo. ----------

La informacion sobre embargos y/o contratos de establecimientos sujetos a registro se suministra en certificados de Matricula o Especial

********** C O N T I N U A **********

Beatriz Echeverri Vallejo
NOTARIA QUINTA DE PEREIRA

IMPRESO POR COMPUTADOR DISTRIBUIDO POR COMPUTO TEL. 321658 PEREIRA

B-1-1

CAMARA DE COMERCIO
DE PEREIRA

No. 499159

Pag. 04

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL
INVERSIONES CLINICA MARANON LTDA. ----------

LA CAMARA DE COMERCIO DE PEREIRA NO SE HACE RESPONSABLE DEL USO QUE SE HAGA DEL PRESENTE CERTIFICADO EN FOTOCOPIAS.

PEREIRA 22 de Abril de 1.999 11: 2

EL SECRETARIO
VICTORIA EUGENIA BOTERO A:

DISTRIBUIDO POR COMPUEXITO TEL. 324058 PEREIRA

3.1.1

Notaría 5ª

REUNION EXTRAORDINARIA DE SOCIOS

INVERSIONES CLINICA MARAÑON LTDA

ACTA NUMERO 36

En la ciudad de Pereira a los Veintiseis (26) Dias del Mes de Enero del año de Mil Novecientos Noventa y Nueve (1999), siendo Las 8:00 P.M. en las Instalaciones de la Clinica Marañon, situada en la calle 24 Nº 6-42, se dió comienzo a esta reunión, previa convocatoria escrita y con la participación de los siguientes Socios:

SOCIO	APORTE	CUOTA	%
DRA.CLAUDIA ARROYAVE PEÑA	23.426.000	23.426	18.1819
DR. GONZALO MORENO (Ausente)	23.426.000	23.426	18.1819
DR. DAVID ANTONIO RAMOS G.	23.426.000	23.426	18.1819
DR. RODRIGO CARDONA G.	23.426.000	23.426	18.1819
DR. LUIS FERNANDO LOPEZ B.	23.426.000	23.426	18.1819
DR. RICARDO ALBEIRO PINEDA S.	11.713.000	11.713	9.0909
TOTAL	128.843.000	128.843	100%

Se hizo lectura del orden del dia, no sin antes proceder al nombramiento del Presidente y el Secretario para dicha reunión. Se nombró como Presidente al Dr. DAVID RAMOS G, y como Secretario al Dr. HECTOR JAVIER SABOGAL S, quien asistió como invitado.

ORDEN DEL DIA

1. Llamada a lista y verificación del Quorum
2. Lectura del Acta anterior
3. Elección de Presidente y secretario de la reunión
4. Cesión y venta de cuotas de interés social
5. Reforma de Estatutos
6. Proposiciones y Asuntos varios
7. Elección de la Comisión para revisar el Acta

1- Una vez llamada a lista a los Socios, se constató que existía quorum suficiente para deliberar y decidir, ya que se encontraban presentes el 100% de los socios.

2- El presidente DR. DAVID RAMOS G, procedió a dar lectura al Acta anterior la cual fue aprobada por unanimidad.

3- Se nombró como Presidente de la reunión al Dr. DAVID RAMOS G, y Secretario al Dr. HECTOR JAVIER SABOGAL S.

4- Posteriormente se procede a informar por parte de la Dra. CLAUDIA ARROYAVE P, Gerente actual, que de conformidad con el Art. 362, 363, 364 y demás concordantes del C.Co; se hizo el ofrecimiento de la venta y cesión de cuotas de interés social por parte del Socio DR. LUIS FERNANDO LOPEZ BOTERO. Una vez incluída la oferta, solicitan la palabra los Drs. CLAUDIA ARROYAVE

Beatriz Echeverri Vallejo
NOTARIA QUINTA DE PEREIRA

Y el Dr. RODRIGO CARDONA GONZALEZ, manifestando que están interesados en compra de dichas cuotas.

Una vez discutida y analizada la venta, la Dra CLAUDIA ARROYAVE PEÑA decide comprar las 23.426 por valor de VEINTITRES MILLONES CUATROCIENTOS VEINTISEIS MIL PESOS ($23'426.000) M/CTE, correspondiente al 18.1819% de las Cuotas Partes de Interés Social que posee el socio Dr. LUIS FERNANDO LOPEZ BOTERO, por lo tanto se procede por parte de los demás socios a autorizar dicha venta.

5- Que por ser la anterior negociación necesariamente, una reforma de los estatutos sociales, se propone la sustitución del artículo sexto, por otro del siguiente tenor literal, Artículo Sexto - CAPITAL la Sociedad tendrá un Capital de CIENTO VEINTIOCHO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL($128'843.000 PESO M/CTE, representados en CIENTO VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES (128.843) Cuotas de un valor nóminal de MIL PESOS ($1.000.00) M/CTE. Cada una, que ha sido sucrito y pagado integramente por los socios y que la sociedad declara tenerlos recibidos en la siguiente forma y proporción:

SOCIO	APORTE	CUOTA	PORCENTAJE
DRA. CLAUDIA ARROYAVE PEÑA	46.852.000	46.852	36.3638 %
DR. GONZALO MORENO QUINTERO	23.426.000	24.426	18.1819 %
DR. DAVID A RAMOS GONZALEZ	23.426.000	23.426	18.1819 %
DR. RODRIGO CARDONA GONZALEZ	23.426.000	23.426	18.1819 %
DR. RICARDO A PINEDA SALAZAR	11.713.000	11.713	9.0909 %

Por lo tanto se autoriza al Subgerente para proceder a elevar a Escritura Pública la Reforma de Estatutos y registrarla ante la Cámara de Comercio.

6- Debido a las repetidas quejas que se han recibido por parte de los usuarios del servicio que presta la Clinica Marañon con respecto al trato personal que reciben por parte de las enfermeras, se procedió a autorizar al DR. HECTOR JAVIER SABOGAL SABOGAL, en su carácter de Administrador, para que tome los correctivos necesarios, y en caso de ser preciso implante la reforma administrativa en los horarios y funciones de los empleados.

7- A continuación se procede al nombramiento de la comisión que revisará el Acta, la cual estará integrada por el presidente y la Dra. CLAUDIA ARROYAVE PEÑA, compradora de las acciones. después de un receso de 20 minutos se da por terminada la reunión a las 10:30 PM.

DAVID ANTONIO RAMOS GONZALEZ
Presidente

HECTOR JAVIER SABOGAL SABOGAL
Secretario

- Fiel copia tomada del libro original de actas

HECTOR JAVIER SABOGAL SABOGAL
Secretario

LA NOTARIA QUINTA DEL CIRCULO DE PEREIRA
Beatriz Echeverri Vallejo

Es SEGUNDA copia de la escritura No. 754
de 26 de abril de 1999
de esta Notaria que se expide a favor de
CAMARA DE COMERCIO DE PEREIRA

Pereira 27 de abril de 1999
LA NOTARIA QUINTA DEL CIRCULO DE PEREIRA

Beatriz Echeverri Vallejo

República de Colombia Notaria 5ª Circulo de Pereira Beatriz Echeverri Vallejo

CAMARA DE COMERCIO DE PEREIRA

Inscrito bajo el No. 8.076=
del Libro IX

5 de Mayo de 1.999

EL SECRETARIO

39802 INVERSIONES CLINICA MARAHON LTDA.
Acto:
Cesion cuotas

OLDE GRAFICAS LTDA. • 1998

39602
3.T.T

AA 13936150

ESCRITURA NUMERO MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE - (1.197)

FECHA: DIECINUEVE (19) DE ABRIL DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE (1999).

CLASE DE ACTO: SUCESION

CUANTIA: $ 191.755.000.oo

OTORGANTE: **EDGAR RODRIGUEZ LOPEZ**

OTORGATARIOS: **GLORIA PEREA DE MORENO Y OTROS.**

En la ciudad de Pereira. Departamento de Risaralda. República de Colombia. ante mí, **MARIO GONZALEZ GIRALDO** Notario Primero del Circulo de Pereira. compareció el(a) doctor(a) **EDGAR RODRIGUEZ LOPEZ**, mayor de edad. domiciliado en Pereira. identificado con C. de C. No. 17.012.043 expedida en Bogotá y con Tarjeta Profesional No. 2717 del Consejo Superior de la Judicatura. y dijo: Que por medio del presente instrumento y obrando en su calidad de Apoderada de los herederos dentro del trámite de sucesión del causante **GONZALO MORENO QUINTERO**; quien falleció en Pereira. el 06 de Diciembre de 1.998; eleva a escritura pública el trabajo de partición y adjudicación de bienes efectuada dentro de dicha sucesión la cual fué llevada a cabo en esta Notaria, e iniciada mediante Acta No. 031 del 11 de Marzo de 1.999: efectuadas las comunicaciones a la Superintendencia de Notariado y Registro y con información a la Oficina de Cobranzas de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales por razón de la cuantia del activo sucesoral: publicadas las comunicaciones en el Periódico el Diario del Otún de Pereira, el 15 de Marzo de 1.999. y en la Emisora Radiosifusora Ecos del Risaralda de Pereira en la misma fecha; y vencido el término de emplazamiento de que trata el art. 3o. en su numeral 3) del decreto 903 de 1.988; actuación y documentación que se protocolizan con el presente instrumento. La partición y adjudicación que se

ESTE PAPEL NO TIENE COSTO ALGUNO PARA EL USUARIO

protocolizan, dicen textualmente: **HIJUELA NUMERO UNO** : PARA LA SEÑORA GLORIA PEREA DE MORENO .- Le corresponde por su derecho de gananciales la suma de $67.978.488,50 y por concepto del 50% del pasivo inventariado, la cantidad de $27.810.011,50 para un total de $95.788.500.oo, y para paráreelo se le adjudican los siguientes bienes : A) Derechos de 50%, en común y proindiviso con MYRIAM ANDREA Y GONZALO ANDRES MORENO PEREA a quienes se adjudica el otro 50%, sobre una finca agrícola compuesta de dos lotes de terreno que forman un solo globo, conocida con el nombre de " MONTANA ", ubicada en la vereda " Playa Rica ", jurisdicción de los Municipios de Viterbo, Departamento de Caldas, y Santuario, Departamento de Risaralda, de una extensión superficiaria total de Cincuenta y siete hectáreas con seis mil metros cuadrados (57 Has. y 6.000 M2.), mejorada con pastos artificiales, alinderada generalmente así : ### Partiendo del río " Mapa " se sigue hacia arriba hasta encontrar la desembocadura de la cañada que divide los potreros " Villa Luisa " y " Barcelona "; de aquí cañada arriba atravesando una punta de monte hasta encontrar un alambrado en la parte baja de un cafetal nuevo, donde hay un mojón de piedra; de aquí hacia el Norte, siguiendo el alambrado que va por el pie del cafetal atravesando un pequeño monte y siguiendo el mismo alambrado hasta la mitad de otro monte, hasta ponerse al frente del alambrado que encierra el cafetal, por el costado Norte; de aquí hacia el Oriente, siguiendo dicho alambrado hasta encontrar el lindero con la finca " : La Cecilia ", que es de propiedad de Hernando Rojas y señora; de aquí hacia el Norte, siguiendo el lindero con la citada finca en una extensión aproximada de sesenta (60) Mts hasta encontrar un árbol Pategallina, donde hay un mojón de piedra: voltea hacia el Occidente, buscando un filo que divide los potreros de

OLDE GRAFICAS LTDA. • 1998

AA 13936214

Barcelona y El Darién, en lindero con lote de William Henao Ospina, filo abajo siguiendo el alambrado que bordea un monte hasta caer a otro monte situado a la orilla del río " Mapa " . atravesando éste monte por su mitad, se sigue en línea recta atravesando el río " Mapa " y encontrarse con un alambrado de Jaime Sierra, hoy de Carlos Zuleta, se sigue por éste alambrado río " Mapa " hacia abajo, hasta encontrar la carretera que conduce de Santuario a La Virginia. se continúa por la carretera hasta encontrar el lindero con Jesús Ospina, de ahí buscando en línea recta en el río " Mapa ", se sigue hacia abajo a buscar el lindero con Carlos García, punto de partida ### . MATRICULA INMOBILIARIA No. 103-0009345 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Anserma (Caldas); y, sobre un lote de terreno rural, con su correspondiente casa de habitación en él edificada, ubicada en la vereda " Playa Rica ", en jurisdicción del Municipio de Santuario, Departamento de Risaralda. La casa de habitación de una sola planta, levantada en paredes de material de adobe y cemento, techada con tejas de barro, pisos en cemento, dotada de energía eléctrica de la Chec y alcantarillado, demás mejoras y anexidades, terreno que es de forma irregular, determinados solar y casa por los siugientes linderos y dimensiones, según título de adquisición : ### Por el OCCIDENTE, en estensión de Cuarenta y tres metros (43.oo mts.), con la carretera central que de La Virginia conduce al Municipio de Santuario; por el NORTE; en extensión de Cincuenta y ocho metros (58.oo mts.), con predio de el comprador; por el SUR; en extensión de treinta y siete metros (37.oo mts.), con un zanjón y predio que le queda al vendedor Ospina Arismendi; y, por el ORIENTE: en extensión de Cuarenta y siete metros (47.oo mts.), con predio que también le queda al vendedor Ospina Arismendi. ### .- Este predio ----------

ESTE PAPEL NO TIENE COSTO ALGUNO PARA EL USUARIO

MARIA CRISTINA RAMIREZ A

3.41

tiene derecho a servirse del consumo de agua que viene del predio del señór Ospina Arismendi.- MATRICULA INMOBILIARIA : 297-0002702 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos Seccional de Santuario (R/ralda.) .-- Los inmuebles anteriores figuran con una sola ficha catastral : 00-01-0020-0025-000. VALOR ADJUDICACION DERECHOS DE 50% : ------- ---------- $21.162.500.oo

B) Derechos de 50%. en común y proindiviso con MYRIAM ANDREA Y GONZALO ANDRES MORENO PEREA, sobre un lote de terreno rural, ubicado en la vereda " Playa Rica ", jurisdicción del Municipio de Santuario, Departamento de Risaralda, conocido con el nombre de " EL PAISAJE " , mejorado con pastos, con todas sus mejoras y anexidades, comprendido dentro de los siguientes linderos: ### Por el OCCIDENTE: en extensión de Cuarenta y seis metros (46,oo mts.), con la carretera central que de La Virginia conduce al Municipio de Santuario (se tomó como punto de partida un desague en lindero con predio de los señores Herrera Chalarca, hoy del Doctor Gonzalo Moreno Quintero, hasta llegar a un árbol grande al pié de la misma carretera); se sigue por el SUR: en extensión de Cincuenta y ocho metros (58,oo mts.), lindando con predio del señor Juan de Jesús Ospina Arismendi, hasta llegar a un cerco de alambre de púas, se sigue en el mismo trayecto en extensión de Ciento quince metros (115.oo mts.), hasta llegar al río " Mapa " y linda con éste trayecto con la Hacienda " Lusitania " de propiedad de Mauro Uribe: por el ORIENTE: rió " Mapa " arriba, en extensión aprximada de Cien metros (100.oo mts.). lindero con predio hoy del Doctor Gonzalo Moreno Quintero, hasta encontrar un alambrado: se eigue por el NORTE: en extensión de ciento quince metros (115,oo mts.), con predio hoy del doctor Gonzalo Moreno Quitnero, hasta llegar a un cerco de alambre, se sigue en forma de sesgo hasta llegar al punto de partida, lindero con

MOLDE GRAFICAS LTDA • 1998

propiedad hoy del doctor Gonzalo Moreno Quintero, y en extensión de Ochenta y cuatro metros (84.oo mts.) .### .- Ficha Catastral : 00-01-0003-0113-000.- MATRICULA INMOBILIARIA : No. 297-0004344 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos Seccional Santuario (R/ralda.). VALOR ADJUDICACION DERECHOS DE 50% : -------- $5.684.500.oo TRADICION : Los anteriores inmuebles fueron adquiridos por el Doctor GONZALO MORENO QUINTERO por medio de escritura pública No. 1.158 del 6 de Julio de 1.998, corrida en la Notaría Primera del Círculo de Cartago (Valle del Causa), inscrita en los folios de matrícula inmobiliaria antes citados para cada predio. C) Derechos de 50%, en común y proindiviso con MYRIAM ANDREA Y GONZALO ANDRES MORENO PEREA a quienes se adjudica el otro 50%, sobre el APARTAMENTO No. 801 que forma parte del " EDIFICIO LOS PROFESIONALES ", el cual está distinguido en la nomenclatura urbana con el No. 16-B-10 de la calle 23 del Municipio de Pereira, Departamento de Risaralda, y comprendido por los siguientes linderos generales : ### NORTE: en 17,80 metros, con la carrera 16 Bis; SUR: en 179,oo metros, con la Avenida Sur, calzada a la derecha; ORIENTE: en 60,oo metros, con la calle 23; OCCIDENT: en 32,50 metros, con la calle 25. ### .- Area total : 6.372.76 M2. -- LINDEROS ESPECIFICOS : APARTAMENTO 801, Bloque No. 2. Area Privada: 95.95 M2.- Altura Libre : 2,40 mts.--- PERIMETRO : Comprendido entre los puntos 1.2.3.4. 21.22.23 y 1., punto de partida .- LINDEROS : ### Por el NORTE: en extensiones de 1,50; 3,70; y, 2,65 metros, con vacío sobre zona exterior común; y, en 1,45 metros, con escaleras comunes; por el SUR: en 6,30 metros, en línea quebrada, y, en 1,50 metros, con vacío sobre zona exterior común; por el OCCIDENTE: en 6,55

ESTE PAPEL NO TIENE COSTO ALGUNO PARA EL USUARIO

3.1.1

metros, con el Apartamento 802 del mismo bloque; en 4,55
metros, con escalera común: y, 2,15 metros, con vació sobre
zona exterior común; por el ORIENTE : en 1,oo; 3,70 y 2,20
metros, con vacío sobre zona exterior común; y, en 6,90
metros, con el Apartamento 802 del bloque 1, junta de
separación de por medio. ###.- Por el CENIT : con el
Apartamento 901 del mismo bloque.-- Por el NADIR : con el
Apartamento 701 del mismo bloque .- AL APARTAMENTO 801 le
corresponde el Parqueadero # 35 del EDIFICIO " LOS
PROFESIONALES ".- Ficha catastral : 010602020037901.- La
unidad Residencial " LOS PROFESIONALES " se sometió al
régimen de propiedad horizontal por medio de escritura
pública No. 1.774 de 10 de Agosto de 1.984, pasada en la
Notaría Segunda del Círculo de Pereira (R/ralda.,
debidamente inscrita en el competente registro público.--
TRADICION : Adquirieron todo EL APARTAMENTO 801 los esposos
MORENO-PEREA por medio de escritura pública No. 1.442 de 16
de Mayo de 1.985, corrida en la Notaría Segunda del Círculo
de Pereira (R/ralda.) inscrita en la Oficina de Registro de
Instrumentos públicos de esta misma ciudad en el folio de
Matrícula Inmobiliaria No. 290-49149. SE ADJUDICA EL DERECHO
DE 50% EN : ---------- $28.059.500.oo
D) Derechos de 50%, en común y proindiviso con MYRIAM ANDREA
Y GONZALO ANDRES MORENO PEREA a quienes se adjudica el otro
50%, en el CONSULTORIO NUMERO QUINIENTOS TRECE (513),
ubicado en el Quinto (5o.) Piso del EDIFICIO " CLINICA LOS
ROSALES ", consta de un área de 20,28 metros cuadrados y una
Altura de 2,40 metros, cuyos linderos son : ### Por el
NORTE: en una longitud de 2,18 metros, con muro que dá al
vacío de la carrera novena (9a.); en 0,40 metros, con muro
que da al vacío de la carrera noventa (9a.); en 0,80 metros,
con muro que lo separa de área común, buitrón; en 0,62
metros,con muro que lo separa del vacío de la carrera

LDE GRAFICAS LTDA. • 1998

3.14

AA 13936216

noventa (9a.), para una longitud total por el Norte de 4.oo metros; por el SUR: en una longitud de 0.12 metros. con columna que lo separa de área común de circulación, pasillo; en 1,oo metro, con área común de ciurculación, pasillo; en 1,03 metros con muro que lo separa de área común, buitrón ; en 1,02 metros, con muro que lo separa de área común de circulación, pasillo; en 0.59 metros, con muro en común y proindiviso con el Consultorio número Quinientos Catorce (514), para una longitud total por el Sur de 3,76 metros; por el ORIENTE : en una longitud de 1,30 metros, con muro que lo separa de área común, baños públicos; en 3.oo metros, con muro en común y proindiviso con el Consultorio número Quinientos Catorce (514); en 1.70 metros, con muro en común y proindiviso con el Consultorio número Quinientos Catorce (514), para una longitud total por el ORIENTE de 6.oo metros; por el OCCIDENTE: en una longitud de 2.30 metros. con muro que lo separa de área común de circulación, sala de espera; en 0,68 metros. con columna que lo separa de área común de circulación. sala de espera; en 2,66 metros con pantalla que lo separa de área común de circulación, sala de espera: en 0,70 metros. con columna que lo separa de área común de circulación. sala de espera, para una longitud total por el Occidente de 6.34 metros. ### .- Por el CENIT: con la losa que lo separa del Sexto (6o.) Piso.- Por el NADIR: con la losa que lo separa del Cuarto (4o.) Piso.--- Este bién hace parte de la unidad de propiedad horizontal denominado " EDIFICIO CLINICA LOS ROSALES ". ubicado en el área urbana de la ciudad de Pereira, Departamento de Risaralda, en la carrera 9a. No. 25-25, construído sobre un lote de terreno cuya área aproximada es de 1.040,16 m2., alinderado : ### NORTE: en una longitud de 49,20 metros, con la carrera 9a. : SUR: en

ESTE PAPEL NO TIENE COSTO ALGUNO PARA EL USUARIO

3.1.1

una longitud de 10.60 metros. con predio de Nelly Marín de Arias; y. otros: en longitud de 40.40 metros, con predio de " Invermédicos Ltda. ", para un total de 51.oo metros por el costado Sur: ORIENTE: en una longitud de 17,10 metros. con la calle 25; en una longitud de 8,60 metros, con predio de propiedad de " Invermédicos Ltda. ", para un total de 25.70 metros por el costado Orienteal: OCCIDENTE: en una longitud de 18,50 metros con predio de Olga Inés Vallejo Angel; en longitud de 8,60 metros, con predio de María Engracia Ruiz de Salazar, para un total de 27,10 metros por el costado Occidental. ###.- EL EDIFICIO CLINICA LOS ROSALES fué sometido al régimen de propiedad horizontal por medio de escritura pública No. 4.182 de 27 de Diciembre de 1.995, pasada en la Notaría Quinta del Circulo de Pereira, inscrita en el registro público.- TRADICION : Adquirió Este bien el Doctor GONZALO MORENO QUINTERO mediante escritura pública No. 638 de 23 de Febrero de 1.996, pasada en la Notaría Quinta de Pereira e inscrita en el Folio de Matrícula Inmobiliaria No. 290-117899 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de la misma ciudad. SE ADJUDICA EL DERECHO DE 50% EN : ---------- $5.988.000.oo

E) Derechos de 50%. en común y proindiviso con MYRIAM ANDREA y GONZALO ANDRES MORENO PEREA a quienes se adjudica el 50%. sobre el LOTE No. 1 " EL FARO ", con área de 2.767 M2, ubicado en la vereda " Combia ", jurisdicción del Municipio de Pereira, Departamento de Risaralda. alindero : ### Del punto 31 ubicado en el plano que se protocolizó con escritura No. 3.355 de Octubre 6 de 1.993, de la Notaría 5a. de Pereira, se parte con azimut de 210o. y una distancia aproximada de 47,6 metros, hasta llegar al punto número 37. lindando con la finca " Bonavencho ", propiedad del señor Daniel Aldana. de éste punto partiendo con un azimut de 205o. y una distancia aproximada de 17,oo metros, hasta

VOLDE GRAFICAS LTDA. • 1998

AA 13936154

llegar al punto número 500, lindado con la finca " Bonavencho ", de éste punto partiendo con un azimut de 338o. 30´ y una distancia aproximada de 36,5 metros, hasta llegar al punto núMERO 36, lindando con la finca " Bonavencho " , de éste punto partimos con un azimut de 345o. 30´ y una distancia aproximada de 40 metros, hasta llegar al punto No. 34, lindando con la finca " Bonavencho ", de éste punto partimos con un azimut de 47o. 30´ y una distancia aproximada de 18,25 metros, hasta llegar al punto No. 33, lindando con el Lote No. 2, propiedad de Ramón y Nohelia Cardona, de éste punto partimos con un azimut de 51o. 45´ y una distancia aproximada de 19,50 metros, hasta llegar al punto No. 32, lindando con el Lote No. 2 propiedad de Ramón y Nohelia Cardona, de éste punto partimos con un azimut de 149o. y una distancia aproximada de 47,6 metros, hasta llegar al punto No. 31, lindando en 1,75 metros con el Lote No. 4 propiedad de Roberto Cardona, y en 45,85 metros con el Lote No. 03 propiedad de Gonzalo Moreno, siendo el No. 31 el punto de partida. ### .- Ficha catastral : 00-09-0010-0040-000.- TRADICION : Adquirió el doctor GONZALO MORENO QUINTERO por medio de escritura pública No. 1.104 de 7 de Abril de 1.998, pasada en la Notaría Tercera de Pereira, inscrita en el folio de Matrícula Inmobiliaria No. 290-99251 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de la misma ciudad. SE ADJUDICAN LOS DERECHOS DE 50% EN : ---------- $1.406.000.oo

f) Derechos de 50%, en común y proindiviso con MYRIAM ANDREA Y GONZALO ANDRES MORENO PEREA a quienes se adjudica el otro 50%, sobre el LOTE No. 3 " EL FARO ", con área de 2.168,75 M2., ubicado en la vereda " Combia ", jurisdicción del Municipio de Pereira, Departamento de Risaralda,

ESTE PAPEL NO TIENE COSTO ALGUNO PARA EL USUARIO

3.1.1

alinderado : ### Partiendo del punto No. 31 del plano protocolizado con el titulo de adquisición, con un azimut de 24o. 45' y una distancia aproximada de 44,50 metros, hasta llegar al punto No. 27, lindando con la finca " Bonavencho", propiedad de Daniel Aldana, de éste punto partimos con un azimut de 30o. 30' y una distancia aproximada de 24,60 metros, hasta llegar al punto No. 22, lindando con la Finca " Bonavencho ", de éste punto partimos con un azimut de 302o. 30' y una distancia aproximada de 19,50 metros, hasta llegar al punto No. 1, lindando con la finca " Bonavencho ". de éste punto partimos con un azimut de 307o. y una distancia aproximada de 20,50 metros, hasta llegar al punto No. 5, lindando con la vía que conduce a Pereira, de éste punto partimos con un azimut de 217o. y una distancia aproximada de 20,50 metros, hasta llegar al punto No. 20, lindando con el Lote No. 4, propiedad de Roberto Cardona, de éste punto partimos con un azimut de 211o. y una distancia aproximada de 9,50 metros , hasta llegar al punto No. 26, lindando con el Lote No. 4, propiedad de Roberto Cardona, de éste punto partimos con un azimut de 224o. y 30' y una distancia aproximada de 15,50 metros, hasta llegar al punto No. 28, lindando con el Lote No. 4, propiedad de Roberto Cardona; de éste punto partimos con un azimut de 229o. y una distancia aproximada de 14,30 metros, hasta llegar al punto No.29, lindando con el Lote No. 4, propiedad de Roberto Cardona, de éste punto partimos con un azimut de 235o. 15' y una distancia aproximada de 11,50 metros, hasta llegar al punto No. 30. lindando con el Lote No. 4, propiedad de Roberto Cardona, de éste punto partimos con un azimut de 149o. y una distancia aproximada de 45,85 metros. hasta llegar al punto No. 31, lindando con el Lote No. 1, propiedad de Juan Cardona, siendo éste punto No. 31 el punto de partida. ### .- Ficha catastral : 00-09-0010-0039-

DE GRAFICAS LTDA • 1998

3.1-1

AA 13936155

000.- TRADICION .- Adquirió el doctor GONZALO MORENO QUINTERO por medio de escritura pública No. 3.355 de 6 de Octubre de 1.993, corrida en la Notaría Quinta de Pereira, inscrita en cuanto a éste Lote en el Folio de Matricula Inmobiliaria No. 290-99253 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de la citada ciudad. VALOR ADJUDICACION DERECHOS DE 50% --------- $1.102.000.oo

G) Derechos de 25%, en común y proindiviso con MYRIAM ANDREA Y GONZALO ANDRES MORENO PEREA, adjudicatarios de otro 25%, y con JULIO CESAR MORENO QUINTERO, dueño del 50%, sobre el LOCAL No. EF-22 en el nivel 1 del edificio, que hace parte del " CENTRO COMERCIALY CULTURAL DE PEREIRA FIDUCENTRO Y TEATRO MUNICIPAL SANTIAGO LONDOÑO ", ubicado en Pereira, Departamento de Risaralda, entre las carreras 12 y 13, con calles 18 y 19, correspondiendole la siguiente nomenclatura : por la carrera 12, Nos. 18-51, 18-53, 18-61, y 18-81; y, por la carrera 13, Nos. 18-02, 18-60, y 18-80; por la calle 18, Nos. 12-06 y 12-72; y, por la calle 19, Nos. 12-19 y 12-69. el cual consta de Locales, Garajes y el Teatro Municipal " SANTIAGO LONDOÑO ", construído sobre un globo de terreno con extensión superficiaria de 6.789,09 M2., alinderado : ### Por el NORTE: en extensión de 79,10 metros, con la carrera 12; Por el SUR: en extensión de 79,20 metros, con la carrera 13; por el ORIENTE : en extensión de 85,80 metros, con la calle 18; y, por el OCCIDENTE: en extensión de 85,75 metros, con la calle 19. ###.- EL LOCAL EF -22 está en el nivel 1 del Edificio, destinado a comercio, con área privada aproximada de 9.oo metros, altura libre de 2,40 metros, alinderado : ### NORORIENTE : en 3,42 metros, con muro que lo separa de circulación común; SURORIENTE : en 2.435 metros, con muro

ESTE PAPEL NO TIENE COSTO ALGUNO PARA EL USUARIO

3.1.1

que lo separa de vacío que da a zona de ciurculación común del nivel sótano 1; SUROCCIDENTE: en 3,42 metros, con el Local EF -21; NOROCCIDENTE : que es su acceso, en 2,435 metros, con circulación común .### .-- Por el NADIR: con la placa del nivel 1.- Por el CENIT: con placa del nivel 2 .-- Ficha catastral : 010502060319901.--- TRADICION .- Adquirió el doctor GONZALO MORENO QUINTERO su derecho de 50% por escritura pública No. 3.708 de 15 de Agosto de 1.986, otorgada en la Notaría Primera del Circulo de Pereira, inscrita en cuanto a éste predio en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de ésta misma ciudad en el Folio de Matrícula Inmobiliaria No. 290-57296.- EL CENTRO COMERCIAL Y CULTURAL DE PEREIRA FIDUCENTROY TEATRO MUNICIPAL SANTIAGO LONDOÑO fué sometido al régimen de propiedad horizontal conforme escritura pública No. 2.430 de 5 de Junio de 1.986, de la notaría 1a. de Pereira, reformado por escritura pública No. 5.820 de 6 de Octubre de 1.993, de la misma Notaría. VALOR ADJUDICACION DERECHOS DE 25% -- $1.798.500.oo H) 11.713 cuotas de valor nominal de $1.000.oo cada una, tomadas de las 23.426 cuotas que el Dr. GONZALO MORENO QUINTERO tiene en la Sociedad "INVERSIONES CLINICA MARAÑON LTDA. ", domiciliada en Pereira Risaralda, matriculada en la Cámara de Comercio de ésta misma ciudad bajo el No. 39.602-03 de su Registro Mercantil, NIT 00891412923. VALOR ADJUDICACION DE LAS 11.713 CUOTAS ------- $11.713.000.oo I) 486 cuotas de valor nominal de $1.000.oo cada una, tomadas de las 972 cuotas que el Dr. GONZALO MORENO QUINTERO tiene en la Sociedad " UNIDAD CLINICA QUIRURGICA CRUZ VERDE LTDA.", domiciliada en Pereira (R/ralda.), matriculada en la Cámara de Comercio de la misma ciudad bajo el No. 19.862-03 de su Registro Mercantil, NIT 00891410136. VALOR ADJUDICACION DE LAS 486 cuotas : ------- $ 486.000.oo J) 8.889 cuotas de valor nominal de $1.000.oo cada una, tomadas

OLDE GRAFICAS LTDA. • 1998

3.1.1

de las 17.777 que el Dr. GONZALO MORENO QUINTERO tiene en la Sociedad " CLINICA LOS ROSALES ", domiciliada en Pereira (R/ralda.) matriculada en la Cámara de Comercio de la misma ciudad bajo el No. 17.723-03 de su Registro Mercantil, NIT 08914099810 . VALOR AADJUDICACION DE LAS 8.889 CUOTAS ADJUDICADAS: ---------- $8.889.000.oo K) 3.500 cuotas de valor nominal de $1.000.oo cada una, tomadas de las 7.000 cuotas que el Dr. GONZALO MORENO QUINTERO, tiene en la Sociedad " INVERMEDICOS LTDA. " . domiciliada en Pereira (R/ralda.), matriculada en la Cámara de Comercio de la misma ciudad bajo el No. 80.243-03 de su Registro Mercantil, NIT 08002372125. VALOR ADJUDICACION DE LAS 3.500 CUOTAS : ---------- $3.500.000.oo

L) Derechos de 50%, en común y proindiviso con los señores MYRIAM ANDREA Y GONZALO ANDRES MORENO PEREA a quienes se adjudica el otro 50%, sobre el vehículo automóvil, marca MAZDA 323 HS, MOdelo 1.995. Color Strato Perla, Servicio Particular, Tipo Sedan, No. de Motor E3-354028, Serie 323 HB5-00448, Chasis No. 323 HB5-00448, Placas ZRK 906, matriculado a nombre del causante Dr. GONZALO MORENO QUINTERO en la Oficina de Tránsito de Santa Rosa de Cabal (R/ralda.) SE ADJUDICA EL 50% EN : -------- $3.000.000.oo

LL) Derechos de 50% , en común y proindiviso con los señores MYRIAM ANDREA Y GONZALO ANDRES MORENO PEREA, a quienes se adjudica el otro 50%, sobre el vehículo automóvil, marca SKODA Felicia, Modelo 1.997, Color Verde, Servicio Particular, Tipo Sedan, No. de Motor 2563848, No. de Serie TMBEEA 613V0603527, No. de Chasis TMBEEA 613V0603527, PLacas Pel 616, matriculado a nombre del Dr. GONZALO MORENO QUINTERO en la Oficina de Tránsito de Pereira (R/ralda.) SE ADJUDICA EL 50% EN : $3.000.000.oo

ESTE PAPEL NO TIENE COSTO ALGUNO PARA EL USUARIO

3.1.)

TOTAL ADJUDICACIONES : ---------- $95.789.000.oo
Se aumentó en $500.oo la adjudicación para no dividir una acción de la sociedad CLINICA LOS ROSALES". Queda asi pagada ésta hijuela. HIJUELA No. 2 PARA LOS SEÑORES MYRIAM ANDREA MORENO PEREA Y GONZALO ANDRES MORENO PEREA.-
Le corresponde a cada uno por su derecho de herencia la cántidad de $33.989.244,25 y por concepto del 25% del pasivo inventariado la suma de $13.905.005,75 , para un total de $47.894.250.oo y se les pagan sus respectivos derechos con la adjudicación de los siguientes bienes para ambos, por partes iguales y en común y proindiviso : a) Derechos de 50%, en común y proindiviso con la señora GLORIA PEREA DE MORENO a quien se adjudica el otro 50%, sobre una finca agrícola compuesta de dos lotes de terreno que forman un solo globo, conocida con el nombre de " MONTANA" , ubicada en la vereda " PLaya Rica ", jurisdicción de los municipios de Viterbo, Departamento de Caldas, y Santuario, Departamento de Risaralda, de una extensión superficiaria total de Cincuenta y Siete hectáreas y seus mil metros cuadrados (57 Has. y 6.000 M2.), con MATRICULA INMOBILIARIA No. 103-0009345 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Anserma (Caldas); y sobre un lote de terreno rural con su casa de habtación, ubicado en la vereda "Playa Rica", jurisdicción del Municipio de Santuario, Departamento de Risaralda, la casa de una sola planta, levantada en paredes de material de adobe y cemento, techada con tejas de barro, pisos de cemento, dotada de energía eléctrica de la Chec y alcantarillado, con MATRICULA INMOBILIARIA No. 297-0002702 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Santuario (R/ralda). Ambos inmuebles figuran con una sola ficha catastral : 00-01-0020-0025-000 .- Los linderos y tradición de los predios se tomarán de la HIJUELA No. 1,
----

OLDE GRAFICAS LTDA • 1998

AA 13936157

3.1.1

literal A). SE ADJUDICAN LOS DERECHOS DE 50% EN : ----- $21.162.500.oo

b) Derechos de 50%, en común y proindiviso con la señora GLORIA PEREA DE MORENO a quien se adjudica el otro 50%, en un lote de terreno rural, ubicado en la Vereda " Playa Rica ", jurisdicción del Municipio de Santuario, Departamento de Risaralda. conocido con el nombre de " EL PAISAJE ", mejorado con pastos. ficha catastral 00-01-0003-0113-000 y MATRICULA INMOBILIARIA no. 297-0004344 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos Seccional de Santuario (R/ralda.). Los lindeos y la tradición se tomarán de la HIJUELA No. 1, literal B). SE ADJUDICAN LOS DERECHOS DEL 50% EN : ----- $5.684.500.oo

c) Derechos de 50%, en común y proindiviso con la señora GLORIA PEREA DE MORENO a quien se adjudica el otro 50%, en el APARTAMENTO No. 801 que forma parte del " EDIFICIO LOS PROFESIONALES " , el cual está distinguido en la nomenclatura urbana con el No. 16 -B-10 de la calle 23 del Municipio de Pereira, Departamento de Risaralda, y al que corresponde el Parqueadero # 35 . Ficha catastral : 010602020037901.- MATRICULA INMOBILIARIA No. 290-49149 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Pereira. Los linderos, especificaciones y tradición se tomarán de la HIJUELA No. 1, literal C). SE ADJUDICAN LOS DERECHOS DE 50% EN : ---------- $28.059.500.oo

d) Derechos de 50% , en común y proindiviso con la señora GLORIA PEREA DE MORENO a quien se adjudica el otro 50%, en el CONSULTORIO NUMERO QUINIENTOS TRECE (513), ubicado en el Quinto (5o.) piso del EDIFICIO " CLINICA LOS ROSALES", con área de 20,28 M2., y altural de 2,40 mts. , ficha castastral 010501210179901, Y MATRICULA INMOBILIARIA No. 290-117899 de la Oficina de Registro de Instrumentos

ESTE PAPEL NO TIENE COSTO ALGUNO PARA EL USUARIO

3.1.1

Públicos de Pereira.- Los linderos, tradición y demás
especificaciones se tomarán de la HIJUELA No. 1, literal D).
SE ADJUDICAN LOS DERECHOS DE 50% EN : ------ $5.988.000.oo
e) Derechos de 50%, en común y proindiviso con la señora
GLORIA PEREA DE MORENO a quien se adjudica el otro 50% , en
el LOTE No. 1 " EL FARO ", con área de 2.767 M2., ubicado
en la vereda " Combia ", jurisdicción del Municipio de
Pereira, Departamento de Risaralda, ficha catastral 00-09-
0010-0040-000 y MATRICULA INMOBILIARIA No. 290-99251 de la
Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Pereira. Los
linderos y demás especificaciones se tomarán de la HIJUELA
No. 1, literal E). SE ADJUDICAN LOS DERECHOS DE 50% EN : ---
---------- $1.406.000.oo
f) Derechos de 50%, en común y proindiviso con la señora
GLORIA PEREA DE MORENO a quien se adjudica el otro 50%, en
el LOTE No. 3 " EL FARO " con Area de 2.168.75 M2.,ubicado
en la vereda " Combia ", jurisdicción del Municipio de
Pereira, Departamento de Risaralda, ficha catastral 00-09-
0010-0039-000 y MATRICULA INMOBILIARIA No. 290-99253 de la
Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Pereira.
Los linderos y demás especificaciones se tomarán de la
HIJUELA No. 1, Literal F). SE ADJUDICAN LOS DERECHOS DE 50%
EN : ---------- $1.102.000.oo
g) Derechos de 25%, en común y proindiviso con la señora
GLORIA PEREA DE MORENO a quien se adjudican otro 25% y con
JULIO CESAR MORENO QUINTERO, dueño del otro 50%, en el LOCAL
EF-22, nivel 1, del EDIFICIO "CENTRO COMERCIAL Y CULTURAL DE
PEREIRA FIDUCENTRO Y TEATRO MUNICIPAL SANTIAGO LONDOÑO",
ubicado en Pereira, Departamento de Risaralda, entre las
carreras 12 y 13, calles 18 y 19, ficha catastral
010502060319901 y MATRICULA INMOBILIARIA No. 290-57296 de
la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Pereira.
Los linderos y demás especificaciones se tomarán de la

ACOLDE GRAFICAS LTDA • 1998

AA 13936225

3.1.4

HIJUELA No. 1. literal G). SE ADJUDICAN LOS DERECHOS DE 25% EN : ---- ---------- $1.798.500.oo

h) 11.713 cuotas de valor nominal de $1.000.oo cada una, tomadas de las 23.426 cuotas que el Dr. GONZALO MORENO QUINTERO tiene en la Sociedad " INVERSIONES CLINICA MARAÑON LTDA. " , dominiciliada en Pereira (R/ralda.), matriculada en la Cámara de Comercio de ésta misma ciudad bajo el No. 39.602-03 de su Registro Mercantil, NIT 0089141293. SE ADJUDICAN LAS 11.713 CUOTAS EN : ------- $11.713.000.oo

i) 486 cuotas de valor nominal de $1.000.oo cada una, tomadas de las 972 cuotas que el Dr. GONZALO MORENO QUINTERO tiene en la Sociedad " UNIDAD CLINICA QUIRURGICA CRUZ VERDE LTDA. ", domiciliada en Pereira (R/ralda.). matriculada en la Cámara de Comercio de la misma ciudad bajo el No. 19.862-03 de su Registro Mercantil. NIT 00891410136. SE ADJUDICAN LAS 486 CUOTAS EN : $486.000.oo

j) 8.888 cuotas de valor nominal de $1.000.oo cada una. tomadas de las 17.777 que el Dr. GONZALO MORENO QUINTERO tiene en la Sociedad " CLINICA LOS ROSALES ", domiciliada en Pereira (R/ralda), matriculada en la Cámara de Comercio de de la misma ciudad bajo el No. 17.723-03 de su Registro Mercantil, NIT 08914099810. SE ADJUDICAN LAS 8.888 CUOTAS EN : ---------- $8.888.000.oo

k) 3.500 cuotas de valor nominal de $1.000.oo cada una, tomadas de las 7.000 cuotas que el Dr. GONZALO MORENO QUINTERO tiene en la Sociedad " INVERMEDICOS LTDA. ", domiciliada en Pereira (R/ralda.), matriculada en la Cámara de Comercio de ésta misma ciudad bajo el No. 80.243-03 de su Registro Mercantil. NIT 08002372125. SE ADJUDICAN LAS 3.500.oo CUOTAS EN : ---------- $3.500.000.oo 1) Derechos de 50%, en común y proindiviso con la señora GLORIA PEREA DE MORENO a quien se adjudica el otro 50%. ----------

ESTE PAPEL NO TIENE COSTO ALGUNO PARA EL USUARIO

CRISTINA OVALLE D.
SECRETARIA

3.1-1

sobre el vehiculo automóvil marca " MAZDA " 323 HS. Modelo 1.995, Color Strato Perla. Servicio Particular, Tipo Sedan. No. de Motor E3-354028, Serie 323HB5-00448, Chasis 323 HB5-00448, Placas ZRK 906, matriculado a nombre del Dr. GONZALO MORENO QUINTERO en la oficina de Tránsito de Santa Rosa de Cabal (R/ralda.). SE ADJUDICA EL DERECHO DE 50% EN: -------- ---------- $3.000.000.oo

11) Derechos de 50%, en común y proindiviso con la señora GLORIA PEREA DE MORENO a quien se adjudica el otro 50%, en el automóvil marca SKODA Felicia, Modelo 1.997, Color Verde. Servicio Particular, Tipo Sedan, No. de Motor 2563848, No. de Serie TMBEEA 613V0603527, No. de Chasis TMBEEA613V0603527 Placas PEL 616, matriculado a nombre del Dr. GONZALO MORENO QUINTERO en la Oficina de Tránsito de Pereira. SE ADJUDICA EL 50% EN : -------- $ 3.000.000.oo

TOTAL ADJUDICACIONES : ---------- $ 95.788.000.oo

Queda así pagada ésta Hijuela.

COMPROBACION

Valor bienes inventariados : ------ $191.577.000.oo

Valor HIJUELA No. 1 : -- $ 95.789.000.oo

Valor HIJUELA No. 2 : -- $ 95.788.000.oo

SUMAS IGUALES : --------- $191.577.000.oo $191.577.000.oo

Del señor Notario, con todo respeto. Edgar Rodriguez López C.C.# 17.012.043 expedida en Bogotá y T.P. No.2717 del C.S.J. **NOTA IMPORTANTE: Declaran los comparecientes estar enterados de que un error no corregido en esta escritura antes de ser firmada , respecto al nombre e identificación de cada uno de ellos, a la identificación de los inmueblesobjeto del presente acto, por su cabida, dimensiones, matricula inmobiliaria, ficha catastral, forma de adquisición de los inmuebles; dan lugar a una ESCRITURA ACLARATORIA que conlleva nuevos gastos para los 7,contratantes, de todo lo cual se dan por enterados y**

OLDE GRAFICAS LTDA • 1998

AA 13936167

311

en constancia.(Articulo 102 del Decreto Ley 960 de 1.970) ANEXOS PAZ Y SALVO No. 068665/66/67/68/69. ——— EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO VALORIZACION " INDUVAL " certica que los predio con fichas Nos. 00-09-0010-0040-000, 0037-901, 0179-901, 0319-901, 0039-000.se encuentra a paz y salvo por valorización. Válidos: ---------- Junio 03 /99. PAZ Y SALVO No. 772, 224, 245, 389, 771. ——— LA SECRETARIA DE HACIENDA DE PEREIRA ----------

Propietario: MORENO QUINIERO GONZALO Y PEREA MORENO GLORIA ——— FICHA CATASTRAL No. 00-09-010-0040-000, 37-901,179-901, 319-901, 39-000. ———

Avalúos: $2.812.000, $56.119.000, $11.976.000, $7.194.000, $2.204.000. Válidos: Dic 31/99. — ---------- Derechos : $524.887,oo ---------- Resolución 4581 del 29 de diciembre de 1.998. IVA. $108.833,oo FONDO: $1.965. SUPERINTENDENCIA: $1.965. Leída, aprobada por el compareciente y advertido del registro oportuno firman conmigo el notario de todo lo cual doy fé. ———

PAZ Y SALVOS Nos. 021839 y 4603 EL SUSCRITO TESORERO DE RENTAS MUNICIPALES DE VITERBO Y SANTUARIO Certifican que MORENO QUINIERO GONZALO se encuentra a Paz y Salvo por concepto de Predial y Valorización Fichas Nos. 000100200025000 - 000100030113000. Avalúos: $40.215.000,oo y $ $12.449.000,oo Válidos: Junio 30/99. Folios utilizados 13936150/214/152/216/154/155/165/157/225/167. ———

EDGAR RODRIGUEZ LOPEZ

MARIO GONZALEZ GIRALDO

ALO. NOTARIO PRIMERO

ESTE PAPEL NO TIENE COSTO ALGUNO PARA EL USUARIO

3.1.1

4

10

23 ABR. 1999

GLORIA PEREA DE MORENO Y OTROS.

Lote

OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS
SECCIONAL DE SANTUARIO (ANT.)

Fecha de Registro	TURNO	No de Matricula
22-04-99	99-214	297-0002702

NO. DE MATRICULAS DE LOS PREDIOS SEGREGADOS

CLASE DE REGISTRO
Liquidacion y particion notarial de la herencia hijuela 1-50% - hijuela 2-50% este ultimo

FIRMA Y SELLO
DEL REGISTRADOR

El Paisaje

OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS
SECCIONAL DE SANTUARIO (ANT.)

Fecha de Registro	TURNO	No de Matricula
22-04-99	99-214	297-0004344

NO. DE MATRICULAS DE LOS PREDIOS SEGREGADOS

CLASE DE REGISTRO
Liquidacion y particion notarial de la herencia. hijuela 1-50% - hijuela 2-50%

FIRMA Y SELLO
DEL REGISTRADOR

Inscrito bajo el No. 8.240=
del Libro IX

16 de Junio de 1.999

EL SECRETARIO

39602 INVERSIONES CLINICA MARANON LTDA.
Acto:
Adjudicacion cuotas

AA 2837454

ESCRITURA PUBLICA NUMERO: CIENTO TREINTA Y CUATRO (134) ==========

FECHA: ENERO DIECINUEVE DEL AÑO DOS MIL UNO (2001) ==========

ACTO: REFORMA SOCIAL - CESION DE ========= CUOTAS DE INTERES SOCIAL ==========

Ante mí **MARIA YANETH RIOS ACEVEDO** Notaria Quinta (E) del Círculo de Pereira, Departamento de Risaralda, República de Colombia, a los diecinueve (19) días del mes de Enero del año dos mil uno (2001) compareció la señora **CLAUDIA ARROYAVE PEÑA,** mayor de edad, vecina de Pereira de estado civil casada con sociedad conyugal vigente e identificada con la cédula de ciudadanía No. 42.050.10[illegible] expedida en Pereira quien obra en este acto en nombre y representación de la sociedad denominada **INVERSIONES CLINICA MARAÑON LTDA. NIT.891.412.923-4,** Sociedad, con domicilio principal en la ciudad de Pereira, legalmente constituida mediante escritura pública No. 678 del 28 de Febrero de 1986 de la Notaria Tercera de Pereira, registrada el 13 de Agosto de 1986 bajo el No. 860.713 del libro respectivo, en su calidad de Representante legal, según consta en el certificado de existencia y representación que se anexa para su protocolización con esta escritura y manifestó: **PRIMERO:** Que obrando en tal condición procede a elevar a escritura pública **LA REFORMA DE LOS ESTATUTOS SOCIALES**, que se adoptó en la Junta de Socios realizada el día 3 de Enero del año 2001 según **Acta No. 41,** cuya copia igualmente se [illegible] para los fines pertinentes, en la citada reunión el doctor **DAVID ANTONIO RAMOS GONZALEZ,** manifestó a la Junta de Socios su interés en vender sus cuotas de participación de **INVERSIONES CLINICA MARAÑON LTDA** y de acuerdo a los estatutos ofrece en primera estancia a los socios restantes y de no encontrar ninguna aceptación a esta propuesta buscaría un tercero como Comprador. La Doctora **CLAUDIA ARROYAVE PEÑA** manifiesta interés en adquirir dichas las cuales son cedidas por su valor nominal o sea la suma de **VEINTITRES MILLONES CUATROCIENTOS VEINTISEIS MIL PESOS MONEDA CORRIENTE ($23'426.000)** que serán cancelados de la siguiente forma: A) el 50% del valor o sea la suma de ONCE MILLONES SETECIENTOS TRECE MIL PESOS ($11'713.000) los cuales cancelaría al momento de la firma de la presente escritura y b) el otro

ESTE PAPEL NO TIENE COSTO ALGUNO PARA EL USUARIO

Notaria 5ª de Pereira
Beatriz Echeverri Vallejo

María Yaneth Ríos A.
NOTARIA (E) DE PEREIRA
Beatriz Echeverri Valle
NOTARIA QUINTA DE PEREIRA

3.1-1

50% o sea la suma de ONCE MILLONES SETECIENTOS TRECE MIL PESOS MONEDA CORRIENTE ($11'713.000) los cuales cancelaría en un plazo de un mes contados a partir de la fecha la firma de este contrato. propuesta que fue aprobada por unanimidad **SEGUNDO**: El doctor **DAVID ANTONIO RAMOS GONZALEZ** Mayor de edad, vecino de Pereira quien manifestó bajo la gravedad del juramento que su estado civil es casado con sociedad conyugal vigente e identificado con la cédula de ciudadanía No. 10.099.840 expedida en Pereira, manifestó: Que transfiere a título de venta a favor de la doctora **CLAUDIA ARROYAVE PEÑA** mayor de edad, vecina de Pereira, de estado civil casada con sociedad conyugal vigente e identificada con la cédula de ciudadanía No. 42.050.103 expedida en Pereira, las 23.426 cuotas o partes de interés social en la suma de **VEINTITRES MILLONES CUATROCIENTOS VEINTISEIS MIL PESOS MONEDA CORRIENTE ($23'426.000)** que serán cancelados de la siguiente forma: A) el 50% del valor o sea la suma de ONCE MILLONES SETECIENTOS TRECE MIL PESOS ($11'713.000) los cuales cancelaría al momento de la firma de la presente escritura y b) el otro 50% o sea la suma de ONCE MILLONES SETECIENTOS TRECE MIL PESOS MONEDA CORRIENTE ($11'713.000) los cuales cancelaría en un plazo de un mes contados a partir de la fecha la firma de este contrato. **PARAGRAFO.** No obstante la forma de pago el vendedor renuncia al ejercicio de la condición resolutoria que de ella se derive y la venta se hace firme e irresoluble **TERCERO**: Dentro de esta venta quedan incluidas todas las utilidades y demás derechos que le puedan corresponder y las plusvalías que posee en dicha sociedad, al igual que los derechos de comunidad que la sociedad posea sobre cualquier tipo de bienes. **CUARTO**: como consecuencia de la presente reforma el capital social de la compañía queda distribuido de la siguiente forma: CAPITAL SOCIAL: El capital de la sociedad es la suma de $128'843.000 MONEDA LEGAL COLOMBIANA, DIVIDIDO EN 128.843 CUOTAS de un valor nominal de $1.000 cada una, el cual queda distribuido de la siguiente forma

SOCIOS	No. CUOTAS	VALOR
GONZALO ANDRES MORENO PEREA	5.856	5'856.000
RICARDO ALBEIRO PINEDA SALAZAR	11.713	11'713.000
RODRIGO CARDONA GONZALEZ	23.426	23'426.000
GLORIA PEREA DE MORENO	11.713	11'713.000
CLAUDIA ARROYAVE PEÑA	70.278	70'278.000
MYRIAM ANDREA MORENO PEREA	5.857	5'857.000
TOTALES	128.843	128'843.000

==========

Tales aportes han sido pagados en dinero en efectivo y la sociedad los declara recibidos a su entera satisfacción. QUINTO Que el proceso de **CESION DE CUOTAS** se desarrolló con sujeción a los Estatutos Sociales y a las Disposiciones Legales, en especial a las pautas señaladas por los artículos 363 a 365 del Código de Comercio. Presente nuevamente la doctora **CLAUDIA ARROYAVE PEÑA** de las condiciones civiles antes indicadas, manifestó: que obrando en su calidad anteriormente anotada y a la vez en calidad de cesionaria suscribe el presente documento público y acepta en todas sus partes, por hallarse ajustado a la realidad. Presentes el doctor **DAVID ANTONIO RAMOS GONZALEZ**, de las condiciones civiles ya indicadas y actuando el primero en calidad de Cedente manifestó que suscribe el presente documento público y lo acepta en todas sus partes por hallarse ajustada a la realidad. Leída y advertidos de la formalidad del registro dentro del término legal de dos (2) meses, en ella se ratificaron y firman junto conmigo La Notaria que doy fe. DERECHOS $ 72.311.oo Resolución 5839 de Diciembre 27 de 2000. Elaborada por Crvh. en las hojas de papel Notarial Nos. 2837454, 7294/ RETEFUENTE POR $234.260.oo, / ENMENDADO MARIA YANETH RIOS ACEVEDO (E) SI VALE . ENMENDADO:/ QUINTO/SI VALE --

OTORGANTES

CLAUDIA ARROYAVE PEÑA

Representante Legal Soc. INVERSIONES CLINICA MARAÑON LTDA y como cesionaria

María Yaneth Ríos A.
NOTARIA 5A. DE PEREIRA
NOTARIA ENCARGADA

Beatriz Echeverri Vallejo
NOTARIA QUINTA DE PEREIRA

DAVID ANTONIO RAMOS GONZALEZ

Cedente

10099840 Pereira.

LA NOTARIA QUINTA DEL CIRCULO DE PEREIRA

DRA. MARIA YANETH RIOS ACEVEDO (E)

República de Colombia Notaría 5a. Circulo de Pereira Notaria Encargada M. Yaneth Ríos A.

REUNION EXTRAORDINARIA DE SOCIOS
INVERSIONES CLINICA MARAÑON LTDA.

ACTA 41

En la ciudad de Pereira, siendo las 7:30 PM del 03 de enero del 2001, se reunieron en las instalaciones de la Clinica Marañon los siguientes socios:

SOCIO	APORTE	CUOTA	PORCENTAJE
- Doctora CLAUDIA ARROYAVE P.	46.852.000	46.852	36.3638
Doctor RODRIGO CARDONA G.	23.426.000	23.426	18.1819
Doctor RICARDO A. PINEDA S.	11.713.000	11.713	9.0909
- Doctor DAVID ANTONIO RAMOS	23.426.000	23.426	18.1819
- Señora GLORIA PEREA	11.713.000	11.713	9.0909
- MORENO PEREA ANDRES	5.856.000	5.856	4.5452
- MORENO PEREA MIRIAM ANDREA	5.857.000	5.856	4.5454

La señora Gloria Perea de Moreno vino en representación de sus hijos Andres y de Miriam Andrea.

El Doctor **HECTOR JAVIER SABOGAL SABOGAL** realizó la lectura del Orden del dia, la cual contenia los siguientes puntos:

1. Verificación del quórum
2. Lectura del acta anterior.
3. Elección de Presidente y Secretario de la reunión de Socios.
4. Propuesta del Doctor David Ramos a los socios para la venta de sus cuotas
5. Elección Comisión y Revisión del Acta.

1. VERIFICACION DE QUORUM

Se verifico el Quórum y se observó la asistencia de los Socios en el 100% del capital.

2. LECTURA DE ACTA ANTERIOR

El Administrador **HECTOR JAVIER SABOGAL SABOGAL** dio lectura al acta anterior. Se sometió a consideración de la Junta y no se encontró ninguna objeción.

3. ELECCION DE PRESIDENTE Y SECRETARIO DE SOCIOS

El Doctor **RICARDO PINEDA** fue elegido como el Presidente de la Reunión y como Secretario al Doctor **HECTOR JAVIER SABOGAL SABOGAL**

4. PROPUESTA DEL DOCTOR DAVID ANTONIO RAMOS.

El Doctor Ramos manifiesta a la junta de socios su interés de vender sus cuotas de participación de ***INVERSIONES CLINICA MARAÑON*** y de acuerdo a los estatutos ofrece en primera estancia a los socios y de no

Beatriz Echeverri Vallejo
NOTARIA QUINTA DE PEREIRA

encontrar ninguna aceptación a esta propuesta buscaría un tercero como comprador. La Doctora Claudia Arroyave manlesta interés de comprar dichas cuotas y le pregunta al Dr. David Ramos el valor y este le responde que es $23.426.000. La doctora Claudia estuvo de acuerdo con el precio y le expreso al Doctor Ramos que le compraría las cuotas, las cuales las cancelaría de la siguiente manera:

50% a la fecha y los $11.713.000 a un mes.
La anterior forma de pago fue aceptada por el Doctor David Ramos quedando así efectuada la venta de las cuotas.

El presidente de la reunión pone a consideración la propuesta del Doctor Ramos y la adquisición de las cuotas por parte de la Doctora Claudia a la junta de socios y estos estuvieron de acuerdo por unanimidad.

5. ELECCION COMISION Y REVISION DEL ACTA

Se elige para la revisión del acta la Dr. **CLAUDIA ARROYAVE PEÑA** y al **DOCTOR ALBEIRO PINEDA.**

Siendo las 8:45 PM y sin más temas que tratar el doctor **RICARDO PINEDA** da por terminada la reunión.

RICARDO PINEDA
Presidente

HECTOR JAVIER SABOGAL S
Secretario

Nosotros **CLAUDIA ARROYAVE PEÑA** y **RICARDO ALBEIRO PINEDA S.** nombrados para revisar y aprobar el acta, hacemos constar que la hemos revisado y encontrado acorde con lo tratado en la Junta de socios y por lo tanto impartimos nuestra aprobación.

CLAUDIA ARROYAVE PEÑA
SOCIA

RICARDO ALBEIRO PINEDA S.
SOCIO

COPIA FIEL DEL ORIGINAL DEL ACTA

CAMARÁ DE COMERCIO
DE PEREIRA

No. 0127692

3.1-1

INVERSIONES CLINICA MARANON LTDA.

* *

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL
DE Sociedad Limitada

* *

EL SUSCRITO SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE PEREIRA,

C E R T I F I C A

Que por Escritura Publica Nro. 678 del 28 de Febrero de 1986, otorgada on la Notaria Numero. 03 de PEREIRA ---------- inscrita on esta Camara de Comercio, el 13 de Agosto de 1986 bajo el No.860,713 del libro respectivo, fue constituida la sociedad Denominada INVERSIONES CLINICA MARANON LTDA.

C E R T I F I C A

Que dicha sociedad ha sido reformada por las siguientes escrituras

Numero	mm/dd/aaaa	Origen del Documento	No.Ins o Reg	mm/dd/aaaa
1,605	4/ 9/1988	Notaria N. 03 de PER	880,383	4/22/1988
2,195	5/11/1993	Notaria N. 02 de PER	930,710	5/20/1993
1,240	3/ 6/1992	Notaria N. 01 de PER	930,815	6/10/1993
1,805	3/31/1993	Notaria N. 01 de PER	930,816	6/10/1993
4,178	8/24/1994	Notaria N. 01 de PER	941,136	9/23/1994
6,138	12/27/1996	Notaria 1a. de PEREIRA	5,187	3/14/1997
2,991	7/18/1997	Notaria 1a. de Pereira	5,643	7/23/1997
754	4/26/1999	Notaria 5a. de pereira	8,076	5/ 5/1999
302	1/28/1997	Notaria 1a. de Pereira	5,211	3/25/1997
1,197	4/19/1999	Notaria 1a. de pereira	8,240	6/16/1999

C E R T I F I C A

Que de acuerdo con la(s) escritura(s) arriba citada(s), la sociedad se rige por las siguientes disposiciones: ----------

RAZON SOCIAL: ----------

INVERSIONES CLINICA MARANON LTDA.

DOMICILIO PRINCIPAL: PEREIRA ----------

C E R T I F I C A

Direccion para notificaciones judiciales
CL. 24 NO.6-42
PEREIRA

Nit Numero: 08914129234

C E R T I F I C A

DURACION: El termino de duracion de la sociedad se fijo hasta el 28 de Febrero del ano 2,016. ----------

C E R T I F I C A

OBJETO SOCIAL. -
LA PRESTACION DE SERVICIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, HOSPITALARIOS, URGEN-

********** C O N T I N U A **********

Beatriz Echeverri Vallejo
NOTARIA QUINTA DE PEREIRA

* *

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL
DE Sociedad Limitada

* *

CIAS, LABORATORIO CLINICO, RAYOS X, MATERNIDAD, NINOS PEQUENA CIRUGIA CIRUGIA AMBULATORIA, PSICOLOGIA, Y EN GENERAL TODO LO RELACIONADO CON LA MEDICINA GENERAL Y ESPECIALIZADA. IGUALMENTE PODRA DAR O TOMAR DINEROS EN MUTUO A INTERES, ADQUIRIR O ENAJENAR BIENES MUEBLES O INMUEBLES CELEBRAR CONTRATOS CON PERSONAS NATURALES O JURIDICAS, CON CORPORACIONES, SOCIEDADES ETC, YA SEA DEL PAIS O DEL EXTERIOR.-------------

C E R T I F I C A

REPRESENTACION LEGAL.- -
LA REPRESENTACION DIRECTA DE LOS NEGOCIOS SOCIALES Y LA REPRESENTACION LEGAL, ESTAN A CARGO DE UN EMPLEADO SOCIO O NO, DENOMINADO GERENTE, EL CUAL SERA ELEGIDO POR LA JUNTA DE SOCIOS PARA PERIODOS DE UN (1) ANO Y SERA REMOVIDO EN CUALQUIER TIEMPO. EN SUS FALTAS ABSOLUTAS O TEMPORALES SERA REEMPLAZADO POR EL SUBGERENTE ELEGIDO POR LA JUNTA DE SOCIOS CON LAS MISMAS ATRIBUCIONES DADAS AL GERENTE. SI VENCIDO EL PERIODO DEL GERENTE NO SE HICIERE UN NUEVO NOMBRAMIENTO SEGUIRA COMO TAL QUIEN APAREZCA INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE LA CIUDAD DONDE LA SOCIEDAD TENGA SU SEDE PRINCIPAL. COMO REPRESENTANTE Y ADMNISTRADOR DE LOS NEGOCIOS LE CORRESPONDE AL GERENTE ACTUAR EN NOMBRE DE LA SOCIEDAD EN TODOS LOS ACTOS, OPERACIONES O CONTRATOS EN QUE ESTA DEBA FIGURAR COMO PARTE O ACTIVA O PASIVA, PODRA ADQUIRIR O ENAJENAR A CUALQUIER TITULOS BIENES MUEBLES O INMUEBLES, COMPARECER EN LOS JUICIOS EN QUE SE DISPUTE LA PROPIEDAD DE ELLOS TRANSIGIR O COMPROMETER LOS NEGOCIOS SOCIALES DE CUALQUIER NATURALEZA QUE FUEREN, DAR O RECIBIR BIENES EN PAGO, CONSTITUIR APODERADOS JUDICIALES, DELEGAR FACULTADES, REVOCAR MANDATOS Y SUSTITUCIONES DAR O RECIBIR DINERO EN MUTUO, HACER DEPOSITOS EN BANCOS O MOVERLOS, CELEBRAR EL CONTRATO COMERCIAL DE CAMBIO EN TODAS SUS MANIFESTACIONES, FIRMAR LETRAS, PAGARES, CHEQUES, GIROS, LIBRANZAS Y COBRARLAS, PAGARLOS, DESCONTARLOS, ETC. CREAR CARGOS, FIJAR ASIGNACIONES Y EN GENERAL, REPRESENTAR A LA SOCIEDAD ANTE TODA CLASE DE AUTORIDAD Y TERCEROS, RENDIR UN INFORME ANUAL A LA JUNTA DE SOCIOS SOBRE SU GESTION Y A LA JUNTA DE COMPRAS CADA VEZ QUE ESTA LO SOLICITE, CONVOCAR A LA JUNTA DE SOCIOS, CUANDO LO JUZGUE CONVENIENTE. EN EL DESEMPENO DE SU CARGO EL GERENTE GOZA DE AMPLIAS FACULTADES ADMINISTRATIVAS Y DISPOSITIVAS Y PODRA REALIZAR COMPRAS HASTA POR DIEZ (10) SALARIOS MINIMOS VIGENTES SEGUN COTIZACIONES APROBADAS POR LA JUNTA DE COMPRAS. LA JUNTA DE COMPRAS PODRA REALIZAR COMPRAS HASTA POR TREINTA (30) SALARIOS MINIMOS VIGENTES, COMPRAS MAYORES DE TREINTA (30) SALARIOS MINIMOS LAS

********** C O N T I N U A **********

CAMARA DE COMERCIO
DE PEREIRA

No. 0127693

3.11

INVERSIONES CLINICA MARANON LTDA.

* *

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL
DE Sociedad Limitada

* *

HARA LA JUNTA DE SOCIOS.----------
"SE AUTORIZA A LA SOCIEDAD, AL GERENTE Y AL SUBGERENTE, CONSTITUIRSE EN GARANTE DE OBLIGACIONES A TERCEROS". - - - - - - - - - - - - - - - -

CAPITAL Y APORTES: El capital de la sociedad se fijo en la suma de: $*******128,843,000.oo moneda legal colombiana, dividido en ****128,843.00 cuotas de un valor nominal de $***********1,000.oo cada una. Capital que ha sido pagado por los socios asi: ---------

Nombre	Nro. Cuotas	Valor
MORENO PEREA GONZALO ANDRES	5,856.00	$5,856,000.00
LAROS CONZALEZ DAVID ANTONIO	23,426.00	$23,426,000.00
PINEDA SALAZAR RICARDO ALBEIRO	11,713.00	$11,713,000.00
CARDONA GONZALEZ RODRIGO	23,426.00	$23,426,000.00
PEREA DE MORENO GLORIA	11,713.00	$11,713,000.00
ARROYAVE PENA CLAUDIA	46,852.00	$46,852,000.00
MORENO PEREA MYRIAM ANDREA	5,857.00	$5,857,000.00

La responsabilidad personal de los socios queda limitada al monto de sus respectivos aportes.----------

C E R T I F I C A

Que segun Acta No. 27 del 22 de Mayo de 1996, correspondiente a la Reunion Ordinaria de Socios en Pereira de la sociedad:----------
INVERSIONES CLINICA MARANON LTDA.
cuya parte pertinente se inscribio en esta Camara de Comercio, el 17 de Julio de 1996 bajo el No. 4,208 del libro respectivo, fueron hechos los siguientes nombramientos: ----------

GERENTE	: ARROYAVE PENA CLAUDIA	CC.42050103
SUBGERENTE	: CARDONA GONZALEZ RODRIGO	CC.17014310

REVISOR FISCAL: MENEZ G. ALBA LUCIA CC.29378756

C E R T I F I C A

Que en esta Camara de Comercio no aparecen inscripciones posteriores de documentos referentes a reforma, disolucion, liquidacion o nombramientos de representantes legales de la expresada sociedad.------

C E R T I F I C A

Que la sociedad denominada: ----------
INVERSIONES CLINICA MARANON LTDA.
Aparece matriculada en el Registro Mercantil, bajo el No. 39,602-03

C E R T I F I C A

********** C O N T I N U A **********

Beatriz Echeverri Vallejo
NOTARIA QUINTA DE PEREIRA

3.1-1

CAMARA DE COMERCIO DE PEREIRA

INVERSIONES CLINICA MARANON LTDA.

* *

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL
DE Sociedad Limitada

* *

Que la renovacion de su Matricula Mercantil para el ano de 2000 fue hecha el 28 de Marzo . --

La informacion sobre embargos y/o contratos de establecimientos sujetos a registro se suministra en certificados de Matricula o Especial.

LA CAMARA DE COMERCIO DE PEREIRA NO SE HACE RESPONSABLE DEL USO QUE SE HAGA DEL PRESENTE CERTIFICADO EN FOTOCOPIAS.

PEREIRA 4 de Enero de 2001

I N F O R M A

Quo los actos de registro aqui certificados quedan en firme cinco dias habiles despues de la fecha de inscripcion, siempre que, dentro de dicho termino, no sean objeto de los recursos de reposicion ante esta Entidad y/o de apelacion ante la Superintendencia de Industria y Comercio.

DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 2150 DE 1995 Y LA AUTORIZACION IMPARTIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, MEDIANTE EL OFICIO DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 1996, LA FIRMA MECANICA QUE APARECE A CONTINUACION TIENE PLENA VALIDEZ PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES.

EL SECRETARIO
Victoria Eugenia Botero A.

LA NOTARIA QUINTA DEL CIRCULO DE PEREIRA
Beatriz Echeverri Vallejo

...A copia de la escritura No. 134
... 19 de enero de 2001
...otaria que se expide a favor de
...IONES CLINICA MARAÑON LTDA

22 de enero de 2001
...RIA QUINTA DEL CIRCULO DE PEREIRA

Beatriz Echeverri Vallejo

República de Colombia Notaria 5ª Circulo de Pereira Beatriz Echeverri Vallejo

CAMARA DE COMERCIO DE PEREIRA
Inscrito bajo el No. 10,414=
del Libro IX
6 de Febrero de 2001
EL SECRETARIO
prereg02
39602 INVERSIONES CLINICA MARANON LTDA.
Acto:
Cesion cuotas

EL MOLDE GRAFICAS LTDA - 2000

Tel: 3355432

39602

AA 745997

3-1-66 23065

1

39602-3

ESCRITURA PUBLICA NUMERO: 3687

TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE

FECHA: AGOSTO VEINTICUATRO (24) DE DOS MIL UNO (2001)----------

OTORGADA ANTE LA NOTARIA CUARTA DEL CIRCULO DE PEREIRA.==========

Alfonso Gutiérrez Millán Notario Cuarto

$85400 8540

Venta cuotas con E 23'426.000=

06-09-2001

CLASE DE ACTO: REFORMA DE SOCIEDAD LTDA ----------

Ante mi **ALFONSO GUTIERREZ MILLAN**, Notario Cuarto del Círculo de Pereira, Departamento de Risaralda, República de Colombia, a los VEINTICUATRO (24) dias del mes de AGOSTO del año dos mil UNO (2001), comparecio ~~CLAUDIA ARROYAVE PEÑA~~ mayor de edad, identificada con CC. No. 42.050.103 de Pereira, vecina de Pereira , de estado civil Casada con sociedad conyugal vigente obrando en nombre y representación de la Sociedad INVERSIONES CLINICA MARAÑON LTDA NIT No 00891412923, con domicilio principal en la ciudad de Pereira, en su calidad de Gerente, lo que acredita con el Certificado de La Cámara de Comercio de Pereira, que se anexa y protocoliza con el presente documento y en tal calidad dijo: Que procede a elevar a escritura pública el Acta No.. 43 del 9 de agosto del 2.001: que es del siguiente tenor:----------

REUNION EXTRAORDINARIA DE SOCIOS

INVERSIONES CLINICA MARAÑON LTDA

ACTA No. 43

En la ciudad de Pereira siendo las 8:00 P.M. del 9 de agosto del 2.001, se reunieron en las instalaciones de la Clinica Marañon los siguientes socios:

SOCIO	APORTE	CUOTA	PORCENTAJE
Dra CLAUDIA ARROYAVE	70.278.000	70.278	54.5459%
Dr RODRIGO CARDONA G	23.426.000	23.426	18.1819%
Dr RICARDO A PINEDA S	11.713.000	11.713	9.0909%
Sra GLORIA PEREA DE M.	11.713.000	11.713	9.0909%

La señora GLORIA PEREA DE MORENO represento a sus hijos ANDRES MORENO Y MIRIAM MORENO los cuales tiene una cuota de 5.856 cada uno.

El Doctor HECTOR JAVIER SABOGAL SABOGAL realizo la lectura del orden del dia la cual contenia los siguientes puntos:

1. Verificación del quórum

3

ESTE PAPEL NO TIENE COSTO ALGUNO PARA EL USUARIO

TL 3357818

Alfonso Gutiérrez Millán
Notario Cuarto

2. Verificación del acta anterior

3. Elección de Presidente y Secretario de la r eunion

4. Propuesta de la Doctora CLAUDIA ARROYAVE PEÑA a la junta de socios para la venta del 33.3333% de sus cuotas

5. Elección comision y revisión del Acta

Se puso a consideracuion de los socios el orden del dia y fue aceptado por unanimidad

1: VERIFICACIÓN DE QUÓRUM: Se verifico el quórum y se observo la sistencia de los socios en un 90.9096 del capital, el 9.0904% restante corresponde a ANDRES MORENO PEREA y a la señorita MIRIAM ANDREA MORENO PEREA, quienes fueron representados por la señora GLORIA PEREA DE MORENO. Por lo anterior se concluye que hay quórum para realizar la reunion.

2. LECTURA DE ACTA ANTERIOR: El administrador HECTOR JAVIER SABOGAL SABOGAL dio lectura al acta anterior. Se sometio a consideración de la junta. A la cual la señora GLORIA MORENO DE PEREA manifiesta que hay un error de transcripcion en la repartición de los aportes puesto aque el aporte de eella es de $11.713.000 correspondiente a 11.713 cuotas y no de $23.426.000 correspondiente a 23.46 cuotas por lo anteior doña GLORIA solicita a la junta corregir esta información. La junta aprueba la aclaración representada por doña Gloria y posteriormente se somete a consideración la lectura del acta anterior con la respectiva correccion a la junta y esta aprueba el acta en un 100% de los socios.

3. ELECCIÓN DE PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA REUNION: El Doctor RODRIGO CARDONA fue elegido como el presidente de la Reunion y como secretario al Doctor HECTOR JAVIER SABOGAL SABOGAL; fue elegido como el Presidente de la reunion y como Secretario al Doctor HECTOR JAVIER SABOGAL SABOGAL.

4. PROPUESTA DE LA DOCTORA CLAUDIA ARROYAVE PEÑA. La Doctora Claudia Arroyave Peña manifieseta a la junta de socios sus deseos de vender el 33.3333% de su aporte correspondiente a 23.426 cuotas de INVERSIONES CLINICA MARAÑON LTDA, pide acuerdo con los estatutos ofrece

AA 745998

primeramente a los socios y de no aceptar el ofrecimiento por parte de los miembros de la junta ella someteria a consideración de la junta a un tercero.

La junta por intermedio de su presidente el Doctor RODRIGO CARDONA la expresa que ninguno de los socios e sta interesado en comprar dichos aportes y que somete a consideración de la junta el nombre del comprador.

La Doctora CLAUDIA ARROYAVE PEÑA somete a consideración de la junta al Doctor LUIS FERNANDO LOPEZ BOTERO, como posible comprador y estos aprobaron por unanimidad.

Por lo anterior el presidente de la reunion doctor RODRIGO CARDONA, expone a los socios que la nueva junta de socios quedara a partir de la fecha conformada asi:

SOCIO	APORTE	CUOTA	PORCENTAJE
Dra CLAUDIA ARROYAVE	46.852.000	46.852	36.3640%
Dr RODRIGO CARDONA G	23.426.000	23.426	18.1819%
Dr RICARDO A PINEDA S	11.713.000	11.713	9.0909%
Sra GLORIA PEREA DE M	11.713.000	11.713	9.0909%
Sr ANDRES MORENO P	5.856.000	5.856	4.5452%
Srta MIRIAM MORENO P	5.857.000	5.857	4.5452%
Dr LUIS FERNANDO B.	23.426.000	23.426	18.1819%

Esta nueva junta se pone a consideración de los socios y es aprobada por unanimidad

5 ELECCIÓN COMISION Y REVISIÓN DEL ACTA: Se elige para la revisión del acta la señora GLORIA PEREA DE MORENO y la Doctora CLAUDIA ARROYAVE PEÑA. Siendo las 9.00 PM. Y sin mas temas que tratar el doctor RODRIGO CARDONA G. Da por terminada la reunion.

El presente acta fue firmada por el Presidente señor RODRIGO CARDONA G y el Secretario HECTOR JAVIER SABOGAL S.

Nosotros GLORIA PEREA DE MORENO Y CLAUDIA ARROYAVE PEÑA S nombrados para revisar y aprobar el Acta, hacemos constar que la hemos revisado y encontrado acorde con lo tratado en la junta de socios y por lo

ESTE PAPEL NO TIENE COSTO ALGUNO PARA EL USUARIO

3-1-1

tanto impartimos nuestra aprobación, firman GLORIA PEREA DE MORENO con c.c. No. 29.381.033 de Cartago y CLAUDIA ARROYAVE PEÑA con c.c No. 42.050.103 de Pereira

Comparecen también en este la señora CLAUDIA ARROYAVE PEÑA, mayor de edad, de estado civil Casada con sociedad conyugal vigente identificada con C.C No. 42.050.103 de Pereira y manifesta que tiene recibido a entera satisfacción de manos del comprador LUIS FERNANDO LOPEZ BOTERO el valor de la venta que se hace por este instrumento, que es la suma de VEINTITRES MILLONES CUATROCIENTOS VEINTISEIS MIL PESOS ($23.426.000) EQUIVALENTES A 23.426 CUOTAS A $1.000 CADA UNA.

Presente también en este acto LUIS FERNANDO LOPEZ BOTERO identificadao con C.C No. 10.245.244 de Manizales de estado civil Casado con sociedad conyugal vigente. y manifesta que acepta la compra de interés social que por este instrumento se le hace y que tiene recibida a entera satisfacción los derechos o cuotas de interés social que adquiere. Esta venta se hace cumpliendo todos los requisitos exigidos por los artículos 363, 364 y 365 del Código de Comercio. Presente nuevamente CLAUDIA ARROYAVE PEÑA ya identificada, en calidad de Gerente de la sociedad INVERSIONES CLINICA MARAÑON LTDA, quien manifiesta que acepta la venta de interés social que por este instrumento se hace. Leído detenidamente este instrumento lo aprueban en todas sus partes como exacto y conforme a su voluntad, por lo tanto exoneran a la notaria cuarta de cualquier error que adviertan con posterioridad y de los costos que se causen para corregirlo, fueron advertidos de registro y firman con el notario que lo autoriza.

DERECHOS $ 72.311,oo fondo $ 2330 superintendencia $ 2330 Los derechos notariales se cobran con base en el Dcto 5839 del 27 de diciembre de 2000 de la superintendencia de notariado y registro. se extendió en las hojas notariales Nos AA 745997/998/999

RETENCION EN LA FUENTE $ 234.260,oo

EN MEDIADO DOS MIL UNO (2001), EQUIVALENTES A 23.426 CUOTAS A $1.000 CADA UNA., SI VALE.

Alfonso Gutiérrez Mejía
Notario Cuarto

CAMARA DE COMERCIO
Alfonso Gutiérrez Mejía
Notario Cuarto

REUNION EXTRAORDINARIA DE SOCIOS
INVERSIONES CLINICA MARAÑON LTDA.

ACTA 43

En la ciudad de Pereira, siendo las 8:00 PM del 9 de agosto del 2001, se reunieron en las instalaciones de la Clínica Marañon los siguientes socios:

SOCIO	APORTE	CUOTA	PORCENTAJE
- Doctora **CLAUDIA ARROYAVE**	70.278.000	70.278	54.5459 %
- Doctor **RODRIGO CARDONA G.**	23.426.000	23.426	18.1819 %,
- Doctor **RICARDO A. PINEDA S.**	11.713.000	11.713	9.0909 %
- Señora **GLORIA PEREA DE M.**	11.713.000	11.713	9.0909 %

La señora **GLORIA PEREA DE MORENO** represento a sus hijos **ANDRES MORENO Y MIRIAN MORENO**,los cuales tienen una cuota de 5.856 Y 5.857 respectivamente

EL Doctor **HECTOR JAVIER SABOGAL SABOGAL** realizó la lectura del Orden del día, la cual contenía los siguientes puntos:

1. Verificación del quórum
2. Verificación del acta anterior.
3. Elección de Presidente y Secretario de la reunión
4. Propuesta de la **Doctora CLAUDIA ARROYAVE PEÑA** a la junta de socios para la venta del 33.3333% de sus cuotas
5. Elección Comisión y Revisión del Acta.

Se puso a consideración de los socios el orden del día y fue aceptado por unanimidad.

1. VERIFICACION DE QUORUM

Se verifico el Quórum y se observó la asistencia de los Socios en el un 90.9096 del capital, el 9.0904% restante corresponde al señor **ANDRES MORENO PEREA** y a la señorita **MIRIAN ANDREA MORENO PEREA**,quienes fueron representados por la señora **GLORIA PEREA DE MORENO**.Por lo anterior se concluye que hay Quórum para realizar la reunión.

2. LECTURA DE ACTA ANTERIOR

El Administrador **HECTOR JAVIER SABOGAL SABOGAL** dio lectura al acta anterior. Se sometió a consideración de la Junta. A la cual la señora **GLORIA MORENO DE PEREA** manifiesta que hay un error de transcripción en la repartición de los aportes puesto que el aporte de ella es de $11.713.000.correspondiente a 11.713 cuotas y no de $23.426.000 correspondiente a 23.426cuotas.por lo anterior doña GLORIA solicita a la junta corregir esta informacion.La junta aprueba la aclaración presentada por doña Gloria .y posteriormente se somete a consideración la lectura del acta anterior con la respectiva corrección a la junta y esta aprueba el acta en un 100% de los socios.

3. ELECCION DE PRESIDENTE Y SECRETARI0 DE LA REUNION

El Doctor **RODRIGO CARDONA** fue elegido como el Presidente de la Reunión y como Secretario al Doctor **HECTOR JAVIER SABOGAL SABOGAL**

4.PROPUESTA DE LA DOCTORA CLAUDIA ARROYAVE P.

La Doctora **CLAUDIA ARROYAVE PEÑA** manifiesta a la junta de socios su interés de vender el 33.3333% de su aporte correspondiente a 23.426 cuotas de **INVERSIONES CLINICA MARAÑON LTDA** y de acuerdo con los estatutos ofrece primeramente a los socios y de no aceptar el ofrecimiento por parte de los miembros de la junta ella sometería a consideración de la junta.a un tercero.

La junta por intermedio de su presidente el **Doctor RODRIGO CARDONA** le expresa que ninguno de los socios esta interesado en comprar dichos aportes y que someta a consideración de la junta el nombre del comprador.

La doctora **CLAUDIA ARROYAVE PEÑA**, somete a consideración de la junta Al doctor **LUIS FERNANDO LOPEZ BOTERO**, como posible comprador y estos aprobaron por unanimidad.

148

3.1.1

Por lo anterior el presidente de la reunion doctor RODRIGO CARDONA, expone a los socios que la nueva junta de socios quedara a partir de la fecha conformada asi:

SOCIO	APORTE	CUOTA	PORCENTAJE
- Doctora **CLAUDIA ARROYAVE**	46.852.000	46.852	36.3640 %
- Doctor **RODRIGO CARDONA G**	23.426.000	23.426	18.1819 %
- Doctor **RICARDO A. PINEDA S.**	11.713.000	11.713	9.0909 %
- Señora **GLORIA PEREA DE M.**	11.713.000	11.713	9.0909 %
- Señor **ANDRES MORENO P.**	5.856.000	5.856	4.5452 %
Señorita MIRIAM MORENO P	5.857.000	5.857	4.5452 %
Doctor **LUIS FERNANDO B**	23.426.000	23.426	18.1819 %

Esta nueva junta se pone a consideración de los socios y es aprobada por unanimidad.

7. ELECCION COMISION Y REVISION DEL ACTA

Se elige para la revisión del acta la señora **GLORIA PEREA DE MORENO** y la **Doctora CLAUDIA ARROYAVE PEÑA.**

Siendo las 9:00 PM y sin más temas que tratar el doctor **RODRIGO CARDONA G.** da por terminada la reunión.

RODRIGO CARDONA G.
Presidente

HECTOR JAVIER SABOGAL S.
Secretario

Nosotros **GLORIA PEREA DE MORENO** y **CLAUDIA ARROYAVE PEÑA S.** nombrados para revisar y aprobar el Acta, hacemos constar que la hemos revisado y encontrado acorde con lo tratado en la Junta de socios y por lo tanto impartimos nuestra aprobación.

GLORIA PEREA DE MORENO
C.C 29.381.033 Cartago

CLAUDIA ARROYAVE PEÑA
C.C 42.050.103. de Pereira

CAMARA DE COMERCIO
DE PEREIRA

No.0238292

3.1.1

INVERSIONES CLINICA MARANON LTDA.

* *

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL
DE Sociedad Limitada

* *

EL SUSCRITO SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE PEREIRA

C E R T I F I C A

Que por Escritura Publica Nro. 678 del 28 de Febrero de 1986, otorgada en la Notaria Numero. 03 de PEREIRA ---------- inscrita en esta Camara de Comercio, el 13 de Agosto de 1986 bajo el No.860,713 del libro respectivo, fue constituida la sociedad Denominada : INVERSIONES CLINICA MARANON LTDA.

C E R T I F I C A

Que dicha sociedad ha sido reformada por las siguientes escrituras

Numero	mm/dd/aaaa	Origen del Documento	No.Ins o Reg	mm/dd/aaaa
1,605	4/ 9/1988	Notaria N. 03 de PER	880,383	4/22/1988
2,195	5/11/1993	Notaria N. 02 de PER	930,710	5/20/1993
1,240	3/ 6/1992	Notaria N. 01 de PER	930,815	6/10/1993
1,895	3/31/1993	Notaria N. 0 de PER	930,816	6/10/1993
4,178	8/24/1994	Notaria N. 01 de PER	941,136	9/23/1994
6,138	12/27/1996	Notaria 1a. de PEREIRA	5,187	3/14/1997
2,991	7/18/1997	Notaria 1a. de Pereira	5,643	7/23/1997
754	4/26/1999	Notaria 5a. de pereira	8,076	5/ 5/1999
134	1/29/2001	Notaria 5a. de Pereira	10,414	2/ 6/2001
302	1/28/1997	Notaria 1a. de Pereira	5,211	3/25/1997
1,197	4/19/1999	Notaria 1a. de pereira	8,240	6/16/1999

C E R T I F I C A

Que de acuerdo con la(s) escritura(s) arriba citada(s), la sociedad se rige por las siguientes disposiciones: ----------
DENOMINACION O RAZON SOCIAL: ----------
INVERSIONES CLINICA MARANON LTDA.
DOMICILIO PRINCIPAL: PEREIRA ----------

C E R T I F I C A

Direccion para notificaciones judiciales
CL. 24 NO.6-42
PEREIRA

Nit Numero: 00891412923

C E R T I F I C A

DURACION: El termino de duracion de la sociedad se fijo hasta el 28 de Febrero del ano 2,016. ----------

C E R T I F I C A

OBJETO SOCIAL. -

********** C O N T I N U A **********

Alfonso Gutiérrez Millán
Notario Cuarto

IMPRESO POR FORVAL NIT 890.332.791 1 TEL 325 5111 PEREIRA

3.1.1

CAMARA DE COMERCIO
DE PEREIRA

INVERSIONES CLINICA MARANON LTDA.

* *

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL
DE Sociedad Limitada

* *

LA PRESTACION DE SERVICIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, HOSPITALARIOS, URGENCIAS, LABORATORIO CLINICO, RAYOS X, MATERNIDAD, NINOS PEQUENA CIRUGIA CIRUGIA AMBULATORIA, PSICOLOGIA, Y EN GENERAL TODO LO RELACIONADO CON LA MEDICINA GENERAL Y ESPECIALIZADA. IGUALMENTE PODRA DAR O TOMAR DINEROS EN MUTUO A INTERES, ADQUIRIR O ENAJENAR BIENES MUEBLES O INMUEBLES CELEBRAR CONTRATOS CON PERSONAS NATURALES O JURIDICAS, CON CORPORACIONES, SOCIEDADES ETC, YA SEA DEL PAIS O DEL EXTERIOR.----------

C E R T I F I C A

REPRESENTACION LEGAL.- -
LA REPRESENTACION DIRECTA DE LOS NEGOCIOS SOCIALES Y LA REPRESENTACION LEGAL, ESTAN A CARGO DE UN EMPLEADO SOCIO O NO, DENOMINADO GERENTE, EL CUAL SERA ELEGIDO POR LA JUNTA DE SOCIOS PARA PERIODOS DE UN (1) ANO Y SERA REMOVIDO EN CUALQUIER TIEMPO. EN SUS FALTAS ABSOLUTAS O TEMPORALES SERA REEMPLAZADO POR EL SUBGERENTE ELEGIDO POR LA JUNTA DE SOCIOS CON LAS MISMAS ATRIBUCIONES DADAS AL GERENTE. SI VENCIDO EL PERIODO DEL GERENTE NO SE HICIERE UN NUEVO NOMBRAMIENTO SEGUIRA COMO TAL QUIEN APAREZCA INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE LA CIUDAD DONDE LA SOCIEDAD TENGA SU SEDE PRINCIPAL. COMO REPRESENTANTE Y ADMNISTRADOR DE LOS NEGOCIOS LE CORRESPONDE AL GERENTE ACTUAR EN NOMBRE DE LA SOCIEDAD EN TODOS LOS ACTOS, OPERACIONES O CONTRATOS EN QUE ESTA DEBA FIGURAR COMO PARTE O ACTIVA O PASIVA, PODRA ADQUIRIR O ENAJENAR A CUALQUIER TITULOS BIENES MUEBLES O INMUEBLES, COMPARECER EN LOS JUICIOS EN QUE SE DISPUTE LA PROPIEDAD DE ELLOS TRANSIGIR O COMPROMETER LOS NEGOCIOS SOCIALES DE CUALQUIER NATURALEZA QUE FUEREN, DAR O RECIBIR BIENES EN PAGO, CONSTITUIR APODERADOS JUDICIALES, DELEGAR FACULTADES, REVOCAR MANDATOS Y SUSTITUCIONES DAR O RECIBIR DINERO EN MUTUO, HACER DEPOSITOS EN BANCOS O MOVERLOS, CELEBRAR EL CONTRATO COMERCIAL DE CAMBIO EN TODAS SUS MANIFESTACIONES, FIRMAR LETRAS, PAGARES, CHEQUES, GIROS, LIBRANZAS Y COBRARLAS, PAGARLOS, DESCONTARLOS, ETC. CREAR CARGOS, FIJAR ASIGNACIONES Y EN GENERAL, REPRESENTAR A LA SOCIEDAD ANTE TODA CLASE DE AUTORIDAD Y TERCEROS, RENDIR UN INFORME ANUAL A LA JUNTA DE SOCIOS SOBRE SU GESTION Y A LA JUNTA DE COMPRAS CADA VEZ QUE ESTA LO SOLICITE, CONVOCAR A LA JUNTA DE SOCIOS, CUANDO LO JUZGUE CONVENIENTE. EN EL DESEMPENO DE SU CARGO EL GERENTE GOZA DE AMPLIAS FACULTADES ADMINISTRATIVAS Y DISPOSITIVAS Y PODRA REALIZAR COMPRAS HASTA POR DIEZ (10) SALARIOS MINIMOS VIGENTES SEGUN COTIZACIONES APROBADAS POR LA JUNTA DE COMPRAS. LA JUNTA DE COMPRAS PODRA REALIZAR COMPRAS HASTA POR TREINTA (30) SALARIOS

********** C O N T I N U A **********

VENDIDO POR FORVAL LTDA NIT 890.332.791-1 TEL 325 5111 PEREIRA

CAMARA DE COMERCIO
DE PEREIRA

No.0238293

3.1.1

INVERSIONES CLINICA MARANON LTDA.

* *

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL
DE Sociedad Limitada

* *

MINIMOS VIGENTES, COMPRAS MAYORES DE TREINTA (30) SALARIOS MINIMOS LAS HARA LA JUNTA DE SOCIOS.----------
*"SE AUTORIZA A LA SOCIEDAD, AL GERENTE Y AL SUBGERENTE, CONSTITUIRSE EN GARANTE DE OBLIGACIONES A TERCEROS". - - - - - - - - - - - - - - - - -

CAPITAL Y APORTES: El capital de la sociedad se fijo en la suma de $*******128,843,000.oo moneda legal colombiana, dividido en ****128,843.00 cuotas de un valor nominal de $************1,000.oo cada una. Capital que ha sido pagado por los socios asi: ---------

Nombre	Nro. Cuotas	Valor
MORENO PEREA GONZALO ANDRES	5,856.00	$5,856,000.00
PINEDA SALAZAR RICARDO ALBEIRO	11,713.00	$11,713,000.00
CARDONA GONZALEZ RODRIGO	23,426.00	$23,426,000.00
PEREA DE MORENO GLORIA	11,713.00	$11,713,000.00
ARROYAVE PENA CLAUDIA	70,278.00	$70,278,000.00
MORENO PEREA MYRIAM ANDREA	5,857.00	$5,857,000.00

La responsabilidad personal de los socios queda limitada al monto de sus respectivos aportes.---------- ----------

C E R T I F I C A

Que segun Acta No. 27 del 22 de Mayo de 1996, correspondiente a la Reunion Ordinaria de Socios en Pereira de la sociedad: -------
INVERSIONES CLINICA MARANON LTDA.
cuya parte pertinente se inscribio en esta Camara de Comercio, el 17 de Julio de 1996 bajo el No. 4,208 del libro respectivo, fueron hechos los siguientes nombramientos: ----------

GERENTE	:	ARROYAVE PENA CLAUDIA	CC.42050103
SUBGERENTE	:	CARDONA GONZALEZ RODRIGO	CC.17014310
REVISOR FISCAL:		JIMENEZ G. ALBA LUCIA	CC.29378756

C E R T I F I C A

Que en esta Camara de Comercio no aparecen inscripciones posteriores de documentos referentes a reforma, disolucion, liquidacion o nombramientos de representantes legales de la expresada sociedad.------

C E R T I F I C A

Que la sociedad denominada: ----------
INVERSIONES CLINICA MARANON LTDA.
Aparece matriculada en el Registro Mercantil, bajo el No. 39,602-03

********** C O N T I N U A **********

IMPRESO POR FORVAL LTDA NIT 890 332 791 TEL 325 311 PEREIRA

3.1.1

CAMARA DE COMERCIO
DE PEREIRA

INVERSIONES CLINICA MARANON LTDA.

* *

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL
DE Sociedad Limitada

* *

A F I L I A D O

C E R T I F I C A

Que la renovacion de su Matricula Mercantil para el ano de 2001, fue hecha el 22 de Febrero. ----------

La informacion sobre embargos y/o contratos de establecimientos sujetos a registro se suministra en certificados de Matricula o Especial

LA CAMARA DE COMERCIO DE PEREIRA NO SE HACE RESPONSABLE DEL USO QUE SE HAGA DEL PRESENTE CERTIFICADO EN FOTOCOPIAS.

15 de Agosto de 2001 12: 2

I N F O R M A

Que los actos de registro aqui certificados quedan en firme cinco dias habiles despues de la fecha de inscripcion, siempre que, dentro de dicho termino, no sean objeto de los recursos de reposicion ante esta Entidad y/o de apelacion ante la Superintendencia de Industria y Comercio

DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 2150 DE 1995 Y LA AUTORIZACION IMPARTIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, MEDIANTE EL OFICIO DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 1996, LA FIRMA MECANICA QUE APARECE A CONTINUACION TIENE PLENA VALIDEZ PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES.

****

********** C O N T I N U A **********

IMPRESO POR FORVAL LTDA NIT 890 332 78 - TEL 325 511 PEREIRA

CAMARA DE COMERCIO DE PEREIRA

No.0238294

3.1.1

INVERSIONES CLINICA MARANON LTDA.

* *

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL
DE Sociedad Limitada

* *

DIRECTORA JURIDICA(E)
EDILSA TORRES OSORIO

Notario Cuarto

IMPRESO POR FORVAL LTDA NIT 890 322.791 TEL 325 5... PEREIRA

AA 745999

3.1.1

VIENE DE LA HOJA NOTARIAL No. AA 745998

PERTENECE A LA ESCRITURA No 3.687 =====

DE FECHA agosto 24 de 2001 ==========

OTORGADA EN LA NOTARIA CUARTA DE PEREIRA

CLAUDIA ARROYAVE PEÑA

LUIS FERNANDO LOPEZ BOTERO

ALFONSO GUTIERREZ MILLAN

NOTARIO CUARTO

LMV /E.M.A.

ESTE PAPEL NO TIENE COSTO ALGUNO PARA EL USUARIO

3.1-1

Es PRIMERA copia tomada de su original, que expido y autorizo en: SIETE (7) hojas útiles para CAMARA DE COMERCIO

Pereira, 27 de AGOSTO de 2.0 01
EL NOTARIO CUARTO

Alfonso Gutiérrez Millán
Notario Cuarto

CAMARA DE COMERCIO DE PEREIRA

Inscrito bajo el No. 11.274=
del Libro IX
10 de Sep/bre de 2001

EL SECRETARIO

prereg04
39602 INVERSIONES CLINICA MARANON LTDA.

Acto:
Cesion cuotas

132

*Elección del Gerente y Abogado 39602-3 2+2 Inp.S.e

REUNION EXTRAORDINARIA DE SOCIOS
INVERSIONES CLINICA MARAÑON LTDA.

ACTA 45

Oct 21/02

En la ciudad de Pereira, siendo las 7:45 PM del 10 de octubre del 2002, se reunieron en las instalaciones de la Clínica Marañon los siguientes socios:

SOCIO	APORTE	CUOTA	PORCENTAJE
- Doctora CLAUDIA ARROYAVE P.	46.852.000	46.852	36.3640%
- Doctor RODRIGO CARDONA G.	23.426.000	23.426	18.1819%
- Doctor LUIS FERNANDO LOPEZ B	23.426.000	23.426	18.1819%
- Señora GLORIA PEREA DE M.	11.713.000	11.713	9.0909%

Doña Gloria Pereira de Moreno vino en representación de sus hijos Miríam Moreno Perea y Andrés Moreno Perea, quienes tienen un aporte de capital de$ 5.857.000 cada uno.

El doctor Ricardo Pineda salazar no se hizo presente en la reunión y representa un 18.1819% del capital social.

e
1. Verificación del quórum
2. Lectura del acta anterior.
3. Elección de Presidente y Secretario de la reunión
4. Informe del Administrador acerca de la visita de la secretaria de salud
5. Proposiciones y Varios
6. Elección de comisión de revisión de acta

1. VERIFICACION DE QUORUM

Se verifico el Quórum y se observó la asistencia de los Socios en el 81.8181% del capital.

2. LECTURA DE ACTA ANTERIOR

La doctora **CLAUDIA ARROYAVE PEÑA** dio lectura al acta anterior. Se sometió a consideración de la Junta y no se encontró ninguna objeción.

3. ELECCION DE PRESIDENTE Y SECRETARIA DE SOCIOS

El Doctor **RODRIGO CARDONA GONZALEZ** fue elegido como el Presidente de la Reunión y como Secretaria la **SEÑORA GLORIA MORENO DE PEREA.**

Como Notaria Quinta de este Circulo
hago constar que esta fotocopia coincide
con su original que he tenido a la vista.
17 OCT 2002
BEATRIZ ECHEVERRI VALLEJO
NOTARIA
PEREIRA COLOMBIA

3.1.2153
CAMARA DE COMERCIO
PEREIRA

4. INFORME DEL ADMINISTRADOR

El Administrador Hector Javier Sabogal sabogal expone a la Junta de Socios que el pasado septiembre 24 la secretaria de salud realizo una visita a las instalaciones de la CLINICA MARAÑON y solicitaron un proyecto para reubicar la clínica y manifestaron que los términos para dicho proyecto ya estaban vencidos y que si no se tomaban acciones se verían obligados a tomar medidas en contra de la institución. La secretaria de salud dio como plazo.hasta el 15 de octubre para responder.

El administrador les pregunta a los socios que acciones se deben de realizar y que se le contesta a la secretaria de salud.

El doctor Luis Fernando López Botero les propone a los socios que se presente los planos existentes para la adecuación a la secretaria de salud y que el se encargara de buscar los contactos necesarios para aplazar las medidas que pueda aplicar la secretaria de salud a la institución.

Se somete a consideración la propuesta del Dr. Luis Fernando López Botero Y fue aprobada por todos los socios.

5.PROPOSICIONES Y VARIOS

La Doctora CLAUDIA ARROYAVE PEÑA, presenta a la junta de socios su renuncia como gerente representante legal aduciendo motivos, personales. Los socios en su totalidad aceptan la renuncia de la Doctora Arroyave al cargo de representante legal.

El Doctor Luis Fernando López Botero propone al Doctor RODRIGO CARDONA como gerente y representante legal y como subgerente a la señora Gloria Perea de Moreno.

La anterior propuesta fue aceptada por unanimidad. Y queda elegido el Doctor Rodrigo Cardona como Gerente y representante legal de la CLINICA MARAÑON y la señora Gloria Perea de Moreno como Subgerente.

El Administrador Propone que dada la situación financiera de la clínica debe de empezar a realizar recortes en varios gastos entre ellos el de personal. Los socios le ofrecen en su totalidad el respaldo necesario para que el administrador tome las medidas que él considere necesarias para mejorar la situación financiera de la empresa.

hago constar que esta fotocopia coincide
con su original que he tenido a la vista.
17 OCT 2002
BEATRIZ ECHEVERRI VALLEJO
NOTARIA
PEREIRA COLOMBIA

3.12 155

CAMARA DE COMERCIO PEREIRA

6:ELECCION COMISION Y REVISION DEL ACTA

Se elige para la revisión del acta la señora **GLORIA PEREA DE MORENO** y al **DOCTOR LUIS FERNANDO LOPEZ BOTERO.**

Siendo las 9:00 PM y sin más temas que tratar el doctor **RODRIGO CARDONA** da por terminada la reunión.

RODRIGO CARDONA GONZALEZ
Presidente

GLORIA PEREA DE MORENO
Secretaria

Nosotros **GLORIA PEREA DE MORENO** y **LUIS FERNANDO LOPEZ BOTERO**. nombrados para revisar y aprobar el Acta, hacemos constar que la hemos revisado y encontrado acorde con lo tratado en la Junta de socios y por lo tanto impartimos nuestra aprobación.

GLORIA PEREA DE MORENO

C.C 29.381.033 Cartago

LUIS FERNANDO LOPEZ BOTERO

C.C 10.245.244 de Pereira

Como Notaria Quinta de este Circulo
hago constar que esta fotocopia coincide
con su original que he tenido a la vista.
17 OCT 2002
BEATRIZ ECHEVERRI VALLEJO
NOTARIA
PEREIRA COLOMBIA

3.1.2.

CAMARA DE COMERCIO DE PEREIRA

Inscrito bajo el No. 12.935=
del Libro IX
21 de Octubre de 2002

EL SECRETARIO
prereg02
39602 INVERSIONES CLINICA MARANON LTDA.

Acto:
Designacion Gerente
y subgerente

3.1.2

Octubre 11 del 2002

Doctores:
Miembros de junta de socios
Clínica Marañon ltda

Cordial saludo:

Por medio de la presente hago conocer a ustedes mi aceptación como gerente y representante legal de inversiones clínica Marañon ltda.

Agradezco la confianza depositada en mi.

Cordialmente,

Rodrigo Cardona González
#cédula: 17'014.310 Bogotá

Como Notaria Quinta de éste Circulo hago constar que ésta fotocopia coincide con su original que he tenido a la vista.

17 OCT 2002

BEATRIZ ECHEVERRI VALLEJO
NOTARIA
PEREIRA COLOMBIA

Octubre 11 del 2002

Doctores:
Miembros de junta de socios
Clínica Marañon ltda

Cordial saludo:

Por medio de la presente hago conocer a ustedes mi aceptación como subgerente de inversiones clínica Marañon ltda.

Agradezco la confianza depositada en mi.

Cordialmente,

Gloria Perea de Moreno
CC 24381033 Ctg.
Cédula 24'381.033

oct. 18. 02

CAMARA DE COMERCIO DE PEREIRA

Cozio Notaria Quinto de este Circulo
hago constar que esta fotocopia coincide
con su original que he tenido a la vista.

17 OCT 2002

BEATRIZ ECHEVERRI VALLEJO
NOTARIA
PEREIRA COLOMBIA

39602

Inv. Clínica Marañon Ltda.

Te Quiere Bien

Nit. 891.412.923-4

Pereira, 13 de mayo del 2004

Señores
CAMARA DE COMERCIO
Pereira

Asunto: **CAMBIO EN EL PUNTO 7**

Respetados Señores:

En Asamblea ordinaria de socios realizada en **INVERSIONES CLINICA MARAÑON LTDA.** El día 29 de abril del 2004 a las 7:35 P.M. hubo cambio en el punto 7, como consta en Acta número 48 de la cual se adjunta una fotocopia, para efectuar los cambios necesarios en los registros de nuestra afiliación.

Por su atención prestada y esperando su vallosa colaboración. Mil gracias.

Cordial Saludo,

Inv. Clínica Marañon Ltda. NIT. 891.412.923-4 Gerente Administrativo Cll. 24 No. 6-42 T. 3357818

HECTOR JAVIER SABOGAL SABOGAL
Gerente Administrativo

CAMARA DE COMERCIO PEREIRA

ASAMBLEA ORDINARIA DE SOCIOS
INVERSIONES CLINICA MARAÑON LTDA.

ACTA 48

En la ciudad de Pereira, siendo las 7:35 PM del 29 de abril del 2004, se reunieron en las instalaciones de la Clínica Marañon los siguientes socios:

SOCIO	APORTE	CUOTA	PORCENTAJE
- Doctora CLAUDIA ARROYAVE P	46.852.000	46.852	36.3638
- Doctor RODRIGO CARDONA G.	11.713.000	11.713	9.0909
- Doctor RICARDO A. PINEDA S.	11.713.000	11.713	9.0909
- Doctor LUIS FERNANDO LOPEZ B	23.426.000	23.426	18.1819

- La Señora GLORIA PEREA DE MORENO, no asistió a la reunión pero otorgo poder por escrito a la doctora Claudia Arroyave para que la representara.

La doctora luz Mary Cardona no se presento a la reunión.

El administrador **HECTOR JAVIER SABOGAL SABOGAL** realizó la lectura del Orden del día, la cual contenía los siguientes puntos:

1. Verificación del quórum
2. Lectura del acta anterior.
3. Elección de Presidente y Secretario de la Junta de Socios.
4. Informe del Administrador.
5. Dictamen del del Revisor Fiscal.
6. Análisis y aprobación de los estados financieros
7. Elección del Gerente y Subgente
8. Elección del Revisor Fiscal y Suplente.
9. Proposiciones y Varios.
10. Elección Comisión y Revisión del Acta.

EL SUSCRITO NOTARIO PRIMERO DEL CIRCULO DE PEREIRA
CERTIFICA:
QUE EL PRESENTE DOCUMENTO ES FIEL COPIA DE SU ORIGINAL QUE TUVO A LA VISTA.
PEREIRA, 12 MAYO 2004
REPUBLICA DE COLOMBIA
JOSE DANIEL TRUJILLO ARCILA
Pereira Rda.
del Circulo de Pereira

1. VERIFICACION DE QUORUM

Se verifico el Quórum y se observó la asistencia de los Socios en un 90.90% del capital.

2. LECTURA DE ACTA ANTERIOR

El Administrador **HECTOR JAVIER SABOGAL SABOGAL** dio lectura al acta anterior. Se sometió a consideración de la Junta y no se encontró ninguna objeción.

3. ELECCION DE PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA REUNION

El Doctor **LUIS FERNANDO LOPEZ BOTERO** fue elegido como el Presidente de la Reunión y como Secretario al administrador **HECTOR JAVIER SABOGAL SABOGAL.**

El doctor Cardona propone que en lo posible los informes financieros se presente mas periódicamente para tener un conocimiento más exacto de la situación financiera de la clínica. Por tal motivo el Doctor Cardona propone que a más tardar se presente a los quince días después de cerrado el mes y así los socios analizaran si se hace necesario convocar a una reunión extraordinaria. Esta propuesta del doctor Cardona se sometió a consideración de la junta y se aprobó por unanimidad.

El Administrador HECTOR JAVIER SABOGAL S. Le informa a la junta que se han presentado quejas por parte de los pacientes sobre el numero de visita de familiares de hospitalizados el cual es muy grande e incomoda a otros pacientes. la junta autoriza al administrador implantar carnet de ingreso a los familiares y limitar a dos personas por visitas. También la junta Autoriza al administrador instalar teléfonos públicos en hospitalización para restringir las llamadas.

El doctor LUIS FERNANDO LOPEZ BOTERO. propone a los socios que todas las cuenta por cobrar que no tienen ninguna esperanza de recuperarse se castiguen en los próximos periodos contables.

La propuesta del doctor López se coloca a consideración de la junta de socios y fue aprobada por unanimidad .

El doctor RICARDO PINEDA SALAZAR. Propone además constituir un comité para realizar el análisis de la cartera. La junta de socios acepta esta propuesta del doctor Pineda y designa como integrantes de este comité a la Doctora Claudia Arroyave, El doctor, Luis Fernando López, y el doctor Rodrigo Cardona.

La doctora Arroyave propone que el asistente de contabilidad este presente en las futuras juntas de socios con el objetivos de aclarar dudas en la presentación de los estados financieros. Esta propuesta se puso a consideración de los socios y fue aprobada por la totalidad de los mismo.

El Doctor Luis Fernando López, manifiesta su inconformismo por la no presencia del auditor medico de la clínica Dr Efrain Trejos para presentar informe sobre su gestión: Por lo anterior propone a la junta de socios destituir del cargo a doctor Trejos y dar facultades al Administrador HECTOR JAVIER SABOGAL, de buscar reemplazo del auditor y contratarlo por medio tiempo.

La anterior propuesta del doctor López se coloco a consideración de la junta de socios y fue aprobada por unanimidad.

10. ELECCION COMISION Y REVISION DEL ACTA

Se elige para la revisión del acta la doctora **CLAUDIA ARROYAVE** y al **DOCTOR RODRIGO CARDONA GONZALEZ.**

Siendo las 10:05 PM y sin más temas que tratar el doctor **LUIS FERNANDO LOPEZ BOTERO** da por terminada la reunión.

LUIS FERNANDO LOPEZ BOTERO.
Presidente

HECTOR JAVIER SABOGAL S
Secretario

Nosotros **CLAUDIA ARROYAVE PEÑA** y **RODRIGO CARDONA GONZALEZ.** nombrados para revisar y aprobar el Acta, hacemos constar que la hemos revisado y encontrado acorde con lo tratado en la Junta de socios y por lo tanto impartimos nuestra aprobación.

CLAUDIA ARROYAVE PEÑA
C.C 42.050103 de pereira

RODRIGO CARDONA GONZALEZ
C.C 17.014.310 DE BOGOTA

EL SUSCRITO NOTARIO PRIMERO DEL CIRCULO DE PEREIRA
CERTIFICA:
QUE EL PRESENTE DOCUMENTO ES FIEL COPIA DE SU ORIGINAL QUE TUVO A LA VISTA.
PEREIRA, 12 MAYO 2004

CAMARA DE COMERCIO DE PEREIRA
NIT 891.400.669-6

INSCRITO EL DIA 18 DE JUNIO DE 2004 BAJO EL NUMERO 01002965 DEL LIBRO IX A NOMBRE DE: INVERSIONES CLINICA MARANON LTDA.

ACTO: ELECCION DE GERENTE Y SUBGERENTE
MATRICULA: 00039602 DIGITADOR: P02
RECIBO NO. 01C050613053 EL SECRETARIO,

CAMARA DE COMERCIO
PEREIRA

CAMARA DE COMERCIO DE PEREIRA
NIT 891.400.669-6

INSCRITO EL DIA 18 DE JUNIO DE 2004 BAJO EL NUMERO 01002966 DEL LIBRO IX A NOMBRE DE: INVERSIONES CLINICA MARANON LTDA.

ACTO: ELECCION DE REVISOR FISCAL SUPLENTE
MATRICULA: 00039602 DIGITADOR: P02
RECIBO NO. 01C050513071 EL SECRETARIO,

CAMARA DE COMERCIO
PEREIRA

Pereira, 17 de juniio del 2004

Doctora
MARILUZ QUICENO JARAMILLO
Abogada Secretaria General
CAMARA DE COMERCIO
Pereira

Yo BLANCA DORIS RODRIGUEZ SERRANO, identificado con cédula de ciudadanía número 24.495.163 expedida en Pereira, tarjeta Prsfesional número 11145-7 manifiesto que acepte el cargo de suplente del Revisor Fiscal en **INVERSIONES CLINICA MARAÑON LTDA.**Con Nit número 891.412.923-4 y Matrícula número 39602.

Atentamente

BLANCA DORIS RODRIGUEZ SERRANO
C.C 24.495.163 De Pereira
T. P. 11145-7

Pereira, 17 de juniio del 2004

Doctora
MARILUZ QUICENO JARAMILLO
Abogada Secretaria General
CAMARA DE COMERCIO
Pereira

Yo LUIS FERNANDO LOPEZ BOTERO, identificado con cédula de ciudadanía número 10.245.244 expedida en Manizales, manifiesto que acepte el cargo de Subgerente en **INVERSIONES CLINICA MARAÑON LTDA.**Con Nit número 891.412.923-4 y Matrícula número 39602.

Atentamente

LUIS FERNANDO LOPEZ BOTERO
C.C 10.245.244 De Manizales

CAMARA DE COMERCIO
PEREIRA

CAMARA DE COMERCIO DE PEREIRA
NIT 891.400.669-6

1
FECHA: 20040513 OPERACION: 01C050513071
RECIBO NO. R000220541
HORA: 10:34:41
MATRICULA/INSCRIPCION: 00039602
INVERSIONES CLINICA MARANON LTDA.
NIT/C.C: 08914129234

SI DESEA CUALQUIER INFORMACION SOBRE
ESTE (OS) DOCUMENTO (S), COMUNIQUESE CON
EL 3387800 , O ACERQUESE A LA SEDE DONDE
LOS ATENDEREMOS.

CAMARA DE COMERCIO DE PEREIRA NIT. 891.400.669-6
¡POR LOS EMPRESARIOS DE RISARALDA!
0 4 0 1 2 3 9 5
www. camarapereira.org.co

CAMARA DE COMERCIO
PEREIRA

CAMARA DE COMERCIO DE PEREIRA
NIT 891.400.669-6

LA CAMARA DE COMERCIO RECAUDA EL IMPUESTO
DE REGISTRO Y LO TRANSFIERE EN SU TOTALIDA
A LA GOBERNACION.

FECHA: 2004/05/13 OPERACION: 01C050513071
CANTIDAD: 0001 RECIBO NO. R000220541
HORA: 10:33:35
MATRICULA/INSCRIPCION: 00039602
INVERSIONES CLINICA MARANON LTDA.
NIT/C.C: 08914129234
FORMA DE PAGO: - EF

DESCRIPCION	MONED	VALOR
NOMENAMIENTO SOC	PESOS	$****** 19,000.00

CAMARA DE COMERCIO DE PEREIRA NIT. 891.400.669-6
¡POR LOS EMPRESARIOS DE RISARALDA!
www. camarapereira.org.co

CAMARA DE COMERCIO
PEREIRA

NIT 891.400.669-6

FECHA: 2004/05/13 OPERACION: 01C050513071
CANTIDAD: 0000 RECIBO NO. R000220541
HORA: 10:33:35
MATRICULA/INSCRIPCION: 00039602
INVERSIONES CLINICA MARANON LTDA.
NIT/C.C: 08914129234
FORMA DE PAGO: - EF

DESCRIPCION	MONED	VALOR
IMPUESTO DE REGIS	PESOS	$****** 23,900.00
TOTAL PAGADO.....	PESOS	$******23,900.00

CAMARA DE COMERCIO DE PEREIRA NIT. 891.400.669-6
¡POR LOS EMPRESARIOS DE RISARALDA!
www. camarapereira.org.co

CAMARA DE COMERCIO
PEREIRA

CAMARA DE COMERCIO DE PEREIRA
NIT 891.400.669-6

1
FECHA: 20040618 OPERACION: 01C050618053
RECIBO NO. R000232551
HORA: 11:33:54
MATRICULA/INSCRIPCION: 00039602
INVERSIONES CLINICA MARANON LTDA.
NIT/C.C: 08914129234

SI DESEA CUALQUIER INFORMACION SOBRE
ESTE (OS) DOCUMENTO (S), COMUNIQUESE CON
EL 3397200 O ACERQUESE A LA SEDE DONDE
LO (S) RADICO.

CAMARA DE COMERCIO DE PEREIRA NIT. 891.400.669-6
¡POR LOS EMPRESARIOS DE RISARALDA!
0 4 0 1 3 2 7 3 www.camarapereira.org.co

IMPRESO POR FORVAL LTDA NIT. 890.332.791 - TEL. 325 5111 PEREIRA

DOCUMENTO EQUIVALENTE
FACTURA

CAMARA DE COMERCIO
PEREIRA

CAMARA DE COMERCIO DE PEREIRA
NIT 891.400.669-6

LA CAMARA DE COMERCIO RECAUDA EL IMPUESTO
DE REGISTRO Y LO TRANSFIERE EN SU TOTALIDA
A LA GOBERNACION.

IMPRESO POR FORVAL LTDA NIT. 890.332.791 - TEL. 325 5111 PEREIRA

DOCUMENTO EQUIVALENTE
FACTURA

FECHA: 2004/06/18 OPERACION: 01C050618053
CANTIDAD: 0001 RECIBO NO. R000232551
HORA: 11:33:38
MATRICULA/INSCRIPCION: 00039602
INVERSIONES CLINICA MARANON LTDA.
NIT/C.C: 08914129234
FORMA DE PAGO: - EF

DESCRIPCION	MONED	VALOR
NOMBRAMIENTO SOC	PESOS	$****** 19,000.00
TOTAL PAGADO:		

CAMARA DE COMERCIO DE PEREIRA NIT. 891.400.669-6
¡POR LOS EMPRESARIOS DE RISARALDA!
www.camarapereira.org.co

CAMARA DE COMERCIO
PEREIRA

IMPRESO POR FORVAL LTDA NIT. 890.332.791 - TEL. 325 5111 PEREIRA

DOCUMENTO EQUIVALENTE
FACTURA

NIT 891.400.669-6

FECHA: 2004/06/18 OPERACION: 01C050618053
CANTIDAD: 0000 RECIBO NO. R000232551
HORA: 11:33:38
MATRICULA/INSCRIPCION: 00039602
INVERSIONES CLINICA MARANON LTDA.
NIT/C.C: 08914129234
FORMA DE PAGO: - EF

DESCRIPCION	MONED	VALOR
IMPUESTO DE REGIS	PESOS	$****** 23,900.00
TOTAL PAGADO.....	PESOS	$*******23,900.00

CAMARA DE COMERCIO DE PEREIRA NIT. 891.400.669-6
¡POR LOS EMPRESARIOS DE RISARALDA!
www.camarapereira.org.co

CAMARA DE COMERCIO DE PEREIRA
NIT. 891.400.669

RECIBO DE CAJA No....: 373526
MATRICULA/INSCRIPCION: 39602-03 A F I
SOLICITADO.....: INVERSIONES CLINICA MARANON LTDA.
NIT/C.C MATRICULADO..: 000891412923
SOLICITANTE.....: INVERSIONES CLINICA MARANON LTDA.
NIT/C.C SOLICITANTE..: 000000000000
ASESOR.....: Paula Andrea Salazar
Fecha.....: 2005/04/26 Hora: 08:35:08

CONCEPTO	CANT	TOTAL
REFORMAS SOCIEDAD COMERCIAL	0001	20.000,00

VALOR TOTAL CANCELADO.....$20.000,00
VEINTE MIL PESOS CON 00 CENTAVOS

PAGO EN EFECTIVO.....$20.000,00
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

CAMARA DE COMERCIO DE PEREIRA NIT. 891.400.669-6
¡ POR LOS EMPRESARIOS DE RISARALDA!
www.camarapereira.org.co

IMPRESO POR ROSVAL LTDA. NIT. 890.332.791 -1 TEL. 325 5111 PEREIRA

CAMARA DE COMERCIO DE PEREIRA
NIT. 891.400.669

RECIBO DE CAJA No....: 373527
MATRICULA/INSCRIPCION: 39602-03 A F I
SOLICITADO.....: INVERSIONES CLINICA MARANON LTDA.
NIT/C.C MATRICULADO..: 000891412923
SOLICITANTE.....: INVERSIONES CLINICA MARANON LTDA.
NIT/C.C SOLICITANTE..: 000891412923
ASESOR.....: Paula Andrea Salazar
Fecha.....: 2005/04/26 Hora: 08:35:08

CONCEPTO	CANT	TOTAL
IMPUESTO DE REGISTRO CON CUANTIA	0001	90.000,00

VALOR TOTAL CANCELADO.....$90.000,00
NOVENTA MIL PESOS CON 00 CENTAVOS

PAGO EN EFECTIVO.....$90.000,00
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

CAMARA DE COMERCIO DE PEREIRA NIT. 891.400.669-6
¡ POR LOS EMPRESARIOS DE RISARALDA!
www.camarapereira.org.co

IMPRESO POR ROSVAL LTDA. NIT. 890.332.791 -1 TEL. 325 5111 PEREIRA

RÁFICAS LTDA • 2005

AA 20943548

ESCRITURA NUMERO : MIL SEISCIENTOS VEINTISIETE ========= (1.627) ==========

FECHA : VEINTE (20) DE ABRIL DEL DOS MIL CINCO (2.005). ==========

CLASE DE ACTO : REFORMA SOCIAL (AUMENTO DE CAPITAL).

OTORGANTE : INVERSIONES CLINICA MARAÑON LTDA.

CUANTIA : $ 30.000.000.oo

En la ciudad de Pereira, Departamento de Risaralda, República de Colombia, ante mi **JOSE DANIEL TRUJILLO ARCILA**, Notario Primero del Circulo de Pereira. =======

COMPARECIO : RODRIGO CARDONA GONZALEZ; mayor de edad, vecino de Pereira, identificado con la cédula de ciudadanía No. 17.014.310 expedida en Bogotá, quien obra en este acto en nombre y representación de la sociedad denominada **INVERSIONES CLINICA MARAÑON LIMITA**; Con Nit 891412923-4, domiciliada en Pereira, constituida por medio de la escritura publica No. 678 de fecha 28 de Febrero de 1.986, otorgada en la Notaria Tercera del Circulo de Pereira, según consta en el certificado de la Cámara de Comercio que se protocoliza con el presente instrumento, y dijo : **PRIMERO :** Que en la calidad antes dicha eleva a la calidad de escritura publica el Acta No. 49, de la Asamblea Ordinaria Anual de Socios, que a la Letra dice: ==========

ACTA No. 49.- En la ciudad de Pereira, siendo las 7:45 PM del 31 de marzo del 2005, se reunieron en las instalaciones de la Clínica Marañon los siguientes socios:

SOCIO	APORTE	CUOTA	PORCENTAJE
DRA. CLAUDIA ARROYAVE P.	46.852.000	46.852	36.3638
DR. RODRIGO CARDONA G.	11.713.000	11.713	9.0909
DRA.LUZ MARY CARDONA S.	11.713.000	11.713	9.0909
DR. RICARDO A. PINEDA S.	11.713.000	11.713	9.0909

José Daniel Trujillo A.
Notario Primero

ESTE PAPEL NO TIENE COSTO ALGUNO PARA EL USUARIO

DR. LUIS FERNANDO LOPEZ B. 23.426.000 23.426 18.1819
SRA. GLORIA PEREA DE M. 23.426.000 23.426 18.1819
La señora GLORIA PEREA VDA DE MORENO. Represento a sus hijos MIRIAN MORENO PEREA Y ANDRES MORENO PEREA.==========
El Adminitrador de empresas HECTOR JAVIER SABOGAL SABOGAL realizó la lectura del Orden del día, la cual contenía los siguientes puntos:==========
1. Verificación del quórum.
2. Lectura del acta anterior.
3. Elección de Presidente y Secretario de la reunión.
4. Informe del Administrador.
5. Informe del Revisor Fiscal.
6. Análisis y aprobación de estados financieros.
7. Elección del Gerente y Subgerente.
8. Proposiciones y varios.
9. Elección Comisión y Revisión del Acta.
10. Elección del revisior fiscal y suplente.
Se sometió a la aprobación el orden del día y fue aprobado por todos los socios. **PRIMERO: VERIFICACION DE QUORUM**. Se verifico el quórum y se observó la asistencia de los socios en el 100% del capital. **SEGUNDO: LECTURA DE ACTA ANTERIOR.** El Administrador **HECTOR JAVIER SABOGAL SABOGAL** dio lectura al acta anterior. Se sometió a consideración de la Junta y no se encontró ninguna objeción. **TERCERO: ELECCION DE PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA REUNION.** EL Doctor **RICARDO PINEDA SALAZAR** fue elegido como Presidente de la Reunión y como Secretario el Administrador **HECTOR JAVIER SABOGAL SABOGAL. 4. INFORME DEL ADMINISTRADOR.** El Administrador expone a la Junta de Socios el informe correspondiente al año de 2004. En donde explica como se comportaron los ingresos y gastos

AA 20943549

operacionales en dicho periodo y le informa a la junta de socios que la utilidad operacional en el 2004 gue de $67.414.999 y comparada con el 2003 disminuyó en un 10%. También se les comunicó a los socios que la nomina, parafiscales, liquidaciones, salud y pensiones se cancelaron oportunamente durante el 2004. Así mismo los proveedores se cancelaron en un promedio de noventa dias. Las obligaciones financieras a Bancolombia y Banco de Crédito están al día y se les adeuda a 31 de diciembre del 2004 $121.685.432. Por último la Clínica para obtener la habilitación por parte de la Secretaria Departamental de Salud invirtió la suma de $173.709.694 para remodelar su infraestructura en las áreas de cirugía, urgencias, consultorios médicos, recepción, fachada y cambio de estructura de madera por metálicas en el techo de la Clínica. Este informe se sometió a consideración y fue aprobado en el 100% de los socios. **QUINTO: INFORME DE LA REVISORA FISCAL**. La Dra. **ALBA LUCIA JIMENEZ** revisora fiscal presenta su informe, en donde expresa que los estados financieros y la contabilidad de la Clínica se han ajustados a los estatutos y mandatos de la asamblea, obtuvo toda la información necesaria para el cumplimiento de sus funciones. (Se anexa copia de este informe). El presidente de la reunión Dr. **RICARDO PINEDA SALAZAR** somete a consideración el informe de la Revisora Fiscal a la asamblea y fue aprobado por la totalidad de los socios. **SEXTO: ANALISIS Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS**. La revisora Fiscal Dra. **ALBA LUCIA JIMENEZ** expone a la junta de socios los estados financieros a 31 de diciembre del 2004 (se anexa informe). El Dr. **RICARDO PINEDA SALAZAR** pone a consideración de la junta de socios los

José Daniel Trujillo A.
Notario Primero

ESTE PAPEL NO TIENE COSTO ALGUNO PARA EL USUARIO

estados financieros a 31 de diciembre del 2004 y fueron aprobados por unanimidad. **SEPTIMO: ELECCION DEL GERENTE Y SUBGERENTE.** El Dr. **RODRIGO CARDONA GONZALEZ** fue reelegido como Gerente y el doctor **LUIS FERNANDO LOPEZ BOTERO** como Subgerente. **OCTAVO: PROPOSICIONES Y VARIOS.** La señora **GLORIA PEREA VDA DE MORENO** propone a la junta de socios estudiar la posibilidad pagarle a ella y a sus hijos una cuota mensual de reconocimiento por la utilización de la acción. El Dr. **RICARDO PINEDA SALAZAR** manifiesta que esto es imposible dado que los ingresos de anestesia a través de los años a disminuido y que los anestesiólogos del mercado no aceptarian una rebaja más en sus honorarios y por tal motivo no vendrían a la Clínica a prestar sus servicios. El Dr. **PINEDA** somete a consideración la propuesta de doña **GLORIA PEREA** a la junta de socios y no fue aprobada. **PROPUESTA DEL INCREMENTO DE CAPITAL.** La revisora fiscal Dra. **ALBA LUCIA JIMENEZ** propone incrementar el capital social de la Clínica Marañon, teniendo en cuenta el pasivo que esta tiene con los socios. Propuesta que fue puesta a cdonsideración de los socios, siendo aprobada por unanimidad, tomando de la partida que figura en el balance la suma **$30.000.000** que se repartirá entre los socios de acuerdo a su porcentaje actual de participación, así mismo se pide a la asamblea la autorización para que el gerente DR. **RODRIGO CARDONA** eleve a escritura pública la correspondiente reforma, proposición que fue aprobada por unanimidad, por lo tanto se hace necesario reformar el artículo sexto de los estatutos sociales y propone a tal efecto sustituir el artículo citado por otro del siguiente tenor literal. **Articulo Sexto. Capital** - La sociedad tendrá un capital de ciento cincuenta y ocho millones ochocientos cuarenta y tres mil pesos m/cte. ($158.843.000) representando un ciento

CAMARA DE COMERCIO PEREIRA

ASAMBLEA ORDINARIA ANUAL DE SOCIOS
INVERSIONES CLINICA MARAÑON LTDA

ACTA 49

En la ciudad de Pereira, siendo las 7:45 PM del 31 de marzo del 2005, se reunieron en las instalaciones de la Clínica Marañon los siguientes socios:

SOCIO	APORTE	CUOTA	PORCENTAJE
- Doctora CLAUDIA ARROYAVE P.	46.852.000	46.852	36.3638
- Doctor RODRIGO CARDONA G.	11.713.000	11.713	9.0909
- Doctora LUZ MARY CARDONA S.	11.713.000	11.713	9.0909
- Doctor RICARDO A. PINEDA S.	11.713.000	11.713	9.0909
- DOCTOR LUIS FERNANDO LOPEZ B	23.426.000	23.426	18.1819
- Señora GLORIA PEREA DE M.	23.426.000	23.426	18.1819.

La señora GLORIA PEREA VDA DE MORENO. Represento a sus hijos MIRIAN MORENO PEREA Y ANDRES MORENO PEREA

El Administrador de empresas **HECTOR JAVIER SABOGAL SABOGAL** realizó la lectura del Orden del día, la cual contenía los siguientes puntos:

1. Verificación del quórum
2. Lectura del acta anterior.
3. Elección de Presidente y Secretario de la reunión.
4. Informe del Administrador.
5. Informe del Revisor Fiscal.
6. Análisis y aprobación de los estados financieros
7. Elección del Gerente y Subgente
8. Proposiciones y varios
9. Elección Comisión y Revisión del Acta.
10. Elección del revisor fiscal y suplente.

Se sometió a la aprobación el orden del día y fue aprobado por todos los socios

José Daniel Trujillo A.
Notario Primero

1. VERIFICACION DE QUORUM

Se verifico el Quórum y se observó la asistencia de los Socios en el 100% del capital.

2. LECTURA DE ACTA ANTERIOR

El Administrador **HECTOR JAVIER SABOGAL SABOGAL** dio lectura al acta anterior. Se sometió a consideración de la Junta y no se encontró ninguna objeción.

3. ELECCION DE PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA REUNION

El Doctor **RICARDO PINEDA SALAZAR** fue elegido como el Presidente de la Reunión y como Secretario el Administrador **HECTOR JAVIER SABOGAL SABOGAL.**

EL SUSCRITO NOTARIO PRIMERO DEL CIRCULO DE PEREIRA
CERTIFICA:
QUE EL PRESENTE DOCUMENTO ES FIEL COPIA DE SU ORIGINAL QUE TUVO A LA VISTA.
PEREIRA, 18 ABR. 2005

REPUBLICA DE COLOMBIA
JOSE DANIEL TRUJILLO ARCILA
Circulo de Pereira

4. INFORME DEL ADMINISTRADOR

El Administrador expone a la Junta de Socios el informe correspondiente al año de 2004.En donde explica como se comportaron los ingresos y gastos operacionales en dicho periodo y le informa a la junta de socios que la utilidad operacional en el 2004 fue de $67.414.999. y comparada con el 2003.disminuyo en un 10 %

También se les comunico a los socios que la nomina. Parafiscales, liquidaciones, salud y pensiones se cancelaron oportunamente durante el 2004. Así mismo los proveedores se cancelaron en un promedio de noventa días.

Las obligaciones financieras a bancolombia y banco de crédito están al día y se les adeuda a 31 de diciembre del 2004 $121.685.432.

Por último la clínica para obtener la habilitación por parte de la secretaria de departamental de salud invirtió la suma de $173.709.694 para remodelar su infraestructura en las áreas de cirugía, urgencias, consultorios médicos, recepción, fachada y cambio de estructura de madera por metálicas en el techo de la clínica.

Este informe se sometió a consideración y fue aprobado en el 100% de los socios.

5. INFORME DE LA REVISORA FISCAL

La doctora **ALBA LUCIA JIMÉNEZ** revisora Fiscal presenta su informe, en donde expresa que los estados financieros y la contabilidad de la Clínica se han ajustados a los estatutos y mandatos de la asamblea, obtuvo toda la información necesaria para el cumplimiento de sus funciones.
(Se anexa copia de este informe)

El presidente de la reunión doctor **RICARDO PINEDA SALAZAR** somete a consideración el informe de la Revisora Fiscal a la asamblea y fue aprobado por la totalidad de los socios.

6. ANALISIS Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

La revisora fiscal Dra. **ALBA LUCIA JIMENEZ.** Expone a la junta de socios los estados financieros a 31 de diciembre del 2004. (se anexa informe). El doctor RICARDO PINEDA SALAZAR. Pone a consideración de la junta de socios los estados financieros a 31 de diciembre del 2004 y fueron aprobados por unanimidad.

7.ELECCION DEL GERENTE Y SUBGERENTE

EL doctor **RODRIGO CARDONA GONZALES** fue reelegido como Gerente y el doctor **LUIS FERNANDO LOPEZ BOTERO** como Subgerente.

8. PROPOSICIONES Y VARIOS

LA **SEÑORA GLORIA PEREA VDA DE MORENO.** Propone a la junta de socios estudiar la posibilidad pagarle a ella y a sus hijos una cuota mensual de reconocimiento por la utilización de la acción. El Doctor **RICARDO**

PINEDA SALAZAR. Manifiesta que esto es imposible dado que los ingresos de anestesia a través de los años a disminuido y que los anestesiólogos del mercado no aceptarían una rebaja más en sus honorarios y por tal motivo no vendrían a la clínica a prestar sus servicios.

El Doctor Pineda somete a consideración La propuesta de doña GLORIA PEREA a la junta de socios y no fue aprobada.

Propuesta del incremento de capital

La revisora fiscal Dra. Alba lucia Jiménez propone incrementar el capital social de la clínica Marañon, teniendo en cuenta el pasivo que esta tiene con los socios.

Propuesta que fue puesta a consideración de los socios, siendo aprobada por unanimidad, tomando de la partida que figura en el balance la suma $30.000.000 que se repartirá entre los socios de acuerdo a su porcentaje, actual,de participación, así mismo se pide a la asamblea la autorización para que el gerente Dr. Rodrigo Cardona eleve a escritura publica la correspondiente reforma, proposición que fue aprobada por unanimidad, por lo tanto se hace necesario reformar el articulo sexto de los estatutos sociales y propone a tal efecto sustituir el articulo citado por otro del siguiente tenor literal. Articulo sexto-capital - La sociedad tendrá un capital de ciento cincuenta y ocho millones ochocientos cuarenta y tres mil pesos m/cte. (158.843.000) representando un ciento cincuenta y ocho mil ochocientos cuarenta y tres. ($158.843) cuotas de un valor social de mil pesos m/cte. ($1.000). Cada uno que ha sido suscrito y pagado íntegramente por los socios y que la sociedad declara tenerlos recibidos en la siguiente forma y proporción.

Socios	Aporte	Cuota	%
Dra. Claudia Arroyave	57.762.000	57.762	36.3638
Dr.Luis Fernando López	28.881.000	28.881	18.1819
Dr.Ricardo Albeiro Pineda	14.440.000	14.440	9.0909
Dr. Rodrigo Cardona	14.440.000	14.440	9.0909
Dr. Luz Mery Cardona	14.440.000	14.440	9.0909
Sra. Gloria Perea Moreno	14.440.000	14.440	9.0909
Sra. Mirian Andrea Moreno.	7.220.000	7.220	4.5453
Sr. Gonzalo Andrés Moreno	7.220.000	7.220	4.5454
	158.843.000	158.843	100%

Puesta en consideración la anterior reforma fue sometida a votación, siendo aprobada por unanimidad.

Se autoriza el Dr. Rodrigo Cardona gerente de sociedad para elevar a escritura publica la referida reforma protocolizar en el acta N.49, otorgar la escritura y registrar en la cámara de comercio de Pereira la correspondiente reforma.

7. ELECCION COMISION Y REVISION DEL ACTA

Se elige para la revisión del acta a la DRA **CLAUDIA ARROYAVE PEÑA** y al **DOCTOR RODRIGO CARDONA SALAZAR.**

José David Trujillo A.
Notario Primero

EL SUSCRITO NOTARIO PRIMERO DEL CIRCULO DE PEREIRA
CERTIFICA:
QUE EL PRESENTE DOCUMENTO ES FIEL COPIA DE SU ORIGINAL QUE TUVO A LA VISTA.
PEREIRA, 18 ABR. 2005

REPUBLICA DE COLOMBIA
DANIEL TRUJILLO ARCHILA
Notaría 1a. del Circulo de Pereira

188

8. ELECCIÓN DEL REVISOR FISCAL

Se reelige a la doctora ALBA LUCIA JIMÉNEZ GÓMEZ como Revisora Fiscal y la DOCTORA LUZ STELLA VALENCIA MURILLO como Suplente. La junta de socios autoriza un aumento del 7% en los honorarios de la doctora Alba Lucia Jiménez

Siendo las 11.30 PM y sin más temas que tratar el doctor RICARDO PINEDA SALAZAR da por terminada la reunión.

RICARDO PINEDA SALAZAR
Presidente

HECTOR JAVIER SABOGAL S
Secretario.

Nosotros CLAUDIA ARROYAVE PEÑA y RODRIGO CARDONA GONZALES nombrados para revisar y aprobar el Acta, hacemos constar que la hemos revisado y encontrado acorde con lo tratado en la Junta de socios y por lo tanto impartimos nuestra aprobación.

CLAUDIA ARROYAVE PEÑA
C.C 42.050.103 DE PEREIRA

RODRIGO CARDONA GONZALES
C.C 17.014.[illegible] DE BOGOTA

EL SUSCRITO NOTARIO PRIMERO DEL CIRCULO DE PEREIRA
CERTIFICA
QUE EL PRESENTE DOCUMENTO ES FIEL COPIA DE SU ORIGINAL QUE TUVO A LA VISTA.
PEREIRA, 10 MAR 2005
REPUBLICA DE COLOMBIA
ISABEL YRUJILLO ARCILA
Notaria 1a. del Circulo de Pereira

CAMARA DE COMERCIO DE PEREIRA No. 1081767

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL

****

RECUERDE VISITAR NUESTRA PAGINA WEB: www.camarapereira.org.co
INFORMACION: informacion@camarapereira.org.co

****

EL SUSCRITO SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE PEREIRA, DEBIDAMENTE AUTORIZADO POR EL ARTICULO 89 DEL CODIGO DE COMERCIO.

CERTIFICA

NOMBRE	INVERSIONES CLINICA MARANON LTDA.
MATRICULA	27-39602-03 DE AGOSTO 13 DE 1986
DOMICILIO	PEREIRA
NIT	891412923-4
DIRECCION	CALLE 24 No. 6 42
MUNICIPIO	PEREIRA, RISARALDA, COLOMBIA

CERTIFICA

CONSTITUCION : QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 0000678 DE NOTARIA NUMERO. 03 DE PEREIRA DEL 28 DE FEBRERO DE 1986 , INSCRITA EL 13 DE AGOSTO DE 1986 BAJO EL NUMERO 00860713 DEL LIBRO IX, SE CONSTITUYO LA SOCIEDAD COMERCIAL DENOMINADA: INVERSIONES CLINICA MARANON LTDA.

CERTIFICA

REFORMAS:

DOCUMENTO	FECHA	ORIGEN	CIUDAD	INSCRIPCION	FECHA
0000302	1997/01/28	NOTARIA PRIMERA	PER	00005211	1997/03/25
0002991	1997/07/18	NOTARIA PRIMERA	PER	00005643	1997/07/23
0000754	1999/04/26	NOTARIA QUINTA	PER	00008076	1999/05/05
0001197	1999/04/19	NOTARIA PRIMERA	PER	00008240	1999/06/16
0000134	2001/01/29	NOTARIA QUINTA	PER	00010414	2001/02/06
0003687	2001/08/24	NOTARIA CUARTA	PER	00011274	2001/09/10
0001605	1988/04/09	NOTARIA TERCERA	PER	00880383	1988/04/22
0002195	1993/05/11	NOTARIA SEGUNDA	PER	00930710	1993/05/20
0001240	1992/03/06	NOTARIA PRIMERA	PER	00930815	1993/06/10
0001895	1993/03/31	NOTARIA PRIMERA	PER	00930816	1993/06/10
0004178	1994/08/24	NOTARIA PRIMERA	PER	00941136	1994/09/23
0000050	2003/01/08	NOTARIA CUARTA	PER	01000321	2003/01/15
0006138	1996/12/27	NOTARIA PRIMERA	PER	00005187	1997/03/14

CERTIFICA

VIGENCIA: QUE LA PERSONA JURIDICA NO SE HALLA DISUELTA. DURACION HASTA EL 28 DE FEBRERO DEL 2016 .

CERTIFICA

OBJETO SOCIAL. LA PRESTACION DE SERVICIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, HOSPITALARIOS, URGENCIAS, LABORATORIO CLINICO, RAYOS X, MATERNIDAD, NINOS, PEQUENA CIRUGÍA, CIRUGIA AMBULATORIA, PSICOLOGIA, Y EN GENERAL TODO LO RELACIONADO CON LA MEDICINA GENERAL

José David Trujillo A.
Notario Primero

Y ESPECIALIZADA. IGUALMENTE PODRA DAR O TOMAR DINEROS EN MUTUO A INTERES, ADQUIRIR O ENAJENAR BIENES MUEBLES O INMUEBLES CELEBRAR CONTRATOS CON PERSONAS NATURALES O JURIDICAS, CON CORPORACIONES, SOCIEDADES ETC, YA SEA DEL PAIS O DEL EXTERIOR.

CERTIFICA

CAPITAL Y SOCIOS : $ 128,843,000.00 DIVIDIDO EN 128,843.00 CUOTAS CON VALOR NOMINAL DE $ 1,000.00 CADA UNA, DISTRIBUIDO ASI :
- SOCIOS CAPITALISTA(S)

MORENO PEREA GONZALO ANDRES		C.C. 00010030500
NO. CUOTAS: 5,856.00	VALOR:$5,856,000.00	
LOPEZ BOTERO LUIS FERNANDO		C.C. 00010245244
NO. CUOTAS: 23,426.00	VALOR:$23,426,000.00	
PINEDA SALAZAR RICARDO ALBEIRO		C.C. 00010249667
NO. CUOTAS: 11,713.00	VALOR:$11,713,000.00	
CARDONA GONZALEZ RODRIGO		C.C. 00017014310
NO. CUOTAS: 11,713.00	VALOR:$11,713,000.00	
PEREA DE MORENO GLORIA		C.C. 00029381033
NO. CUOTAS: 11,713.00	VALOR:$11,713,000.00	
ARROYAVE PENA CLAUDIA		C.C. 00042050103
NO. CUOTAS: 46,852.00	VALOR:$46,852,000.00	
MORENO PEREA MYRIAM ANDREA		C.C. 00042119155
NO. CUOTAS: 5,857.00	VALOR:$5,857,000.00	
CARDONA SUAREZ LUZ MARY		C.C. 00024549796
NO. CUOTAS: 11,713.00	VALOR:$11,713,000.00	
TOTALES		
NO. CUOTAS: 128,843.00	VALOR :$128,843,000.00	

CERTIFICA

REPRESENTACION LEGAL. LA REPRESENTACION DIRECTA DE LOS NEGOCIOS SOCIALES Y LA REPRESENTACION LEGAL, ESTAN A CARGO DE UN EMPLEADO SOCIO O NO, DENOMINADO GERENTE, EL CUAL SERA ELEGIDO POR LA JUNTA DE SOCIOS PARA PERIODOS DE UN (1) ANO Y SERA REMOVIDO EN CUALQUIER TIEMPO. EN SUS FALTAS ABSOLUTAS O TEMPORALES SERA REEMPLAZADO POR EL SUBGERENTE ELEGIDO POR LA JUNTA DE SOCIOS CON LAS MISMAS ATRIBUCIONES DADAS AL GERENTE. SI VENCIDO EL PERIODO DEL GERENTE NO SE HICIERE UN NUEVO NOMBRAMIENTO SEGUIRA COMO TAL QUIEN APAREZCA INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE LA CIUDAD DONDE LA SOCIEDAD TENGA SU SEDE PRINCIPAL. COMO REPRESENTANTE Y ADMNISTRADOR DE LOS NEGOCIOS LE CORRESPONDE AL GERENTE ACTUAR EN NOMBRE DE LA SOCIEDAD EN TODOS LOS ACTOS, OPERACIONES O CONTRATOS EN QUE ESTA DEBA FIGURAR COMO PARTE O ACTIVA O PASIVA, PODRA ADQUIRIR O ENAJENAR A CUALQUIER TITULOS BIENES MUEBLES O INMUEBLES, COMPARECER EN LOS JUICIOS EN QUE SE DISPUTE LA PROPIEDAD DE ELLOS TRANSIGIR O COMPROMETER LOS NEGOCIOS SOCIALES DE **CUALQUIER NATURALEZA QUE FUEREN, DAR O RECIBIR BIENES EN PAGO,** CONSTITUIR APODERADOS JUDICIALES, DELEGAR FACULTADES, REVOCAR MANDATOS Y SUSTITUCIONES DAR O RECIBIR DINERO EN MUTUO, HACER DEPOSITOS EN BANCOS O MOVERLOS, CELEBRAR EL CONTRATO COMERCIAL DE CAMBIO EN TODAS SUS MANIFESTACIONES, FIRMAR LETRAS, PAGARES, CHEQUES, GIROS, LIBRANZAS Y COBRARLAS, PAGARLOS, DESCONTARLOS, ETC. CREAR CARGOS, FIJAR ASIGNACIONES Y EN GENERAL, REPRESENTAR A LA SOCIEDAD ANTE TODA CLASE DE AUTORIDAD Y TERCEROS, RENDIR UN INFORME ANUAL A LA JUNTA DE SOCIOS SOBRE SU GESTION Y A LA JUNTA DE COMPRAS CADA VEZ QUE ESTA LO

No. 1081763

OLICITE. CONVOCAR A LA JUNTA DE SOCIOS, CUANDO LO JUZGUE CONVENIENTE. EN EL DESEMPENO DE SU CARGO EL GERENTE GOZA DE AMPLIAS FACULTADES ADMINISTRATIVAS Y DISPOSITIVAS Y PODRA REALIZAR COMPRAS HASTA POR DIEZ (1 0) SALARIOS MINIMOS VIGENTES SEGUN COTIZACIONES APROBADAS POR LA JUNTA DE COMPRAS. LA JUNTA DE COMPRAS PODRA REALIZAR COMPRAS HASTA POR TREINTA (30) SALARIOS MINIMOS VIGENTES, COMPRAS MAYORES DE TREINTA (30) SALARIOS MINIMOS LAS HARA LA JUNTA DE SOCIOS. "SE AUTORIZA A LA SOCIEDAD, AL GERENTE Y AL SUBGERENTE, CONSTITUIRSE EN GARANTE DE OBLIGACIONES A TERCEROS'.

CERTIFICA

** NOMBRAMIENTOS : **

QUE POR ACTA NO. 0000045 REUNION EXTRAORD.DE SOCIOS EN PEREIRA DEL 10 DE OCTUBRE DE 2002 , INSCRITA EL 21 DE OCTUBRE DE 2002 BAJO EL NUMERO 00012935 DEL LIBRO IX , FUE(RON) NOMBRADO(S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
GERENTE	
CARDONA GONZALEZ RODRIGO	C.C.00017014310

QUE POR ACTA NO. 0000048 DE JUNTA DE SOCIOS DEL 29 DE MAYO DE 2004 , INSCRITA EL 18 DE JUNIO DE 2004 BAJO EL NUMERO 01002965 DEL LIBRO IX , FUE(RON) NOMBRADO(S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
SUBGERENTE	
LOPEZ BOTERO LUIS FERNANDO	C.C.00010245244

CERTIFICA

** REVISOR FISCAL: **

QUE POR ACTA NO. 0000027 REUNION ORDINARIA DE SOCIOS EN PEREIRA DEL 22 DE MAYO DE 1996 , INSCRITA EL 17 DE JULIO DE 1996 BAJO EL NUMERO 00004208 DEL LIBRO IX , FUE(RON) NOMBRADO(S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
REVISOR FISCAL	
JIMENEZ GOMEZ ALBA LUCIA	C.C.00029378756

QUE POR ACTA NO. 0000048 DE JUNTA DE SOCIOS DEL 29 DE MAYO DE 2004, INSCRITA EL 18 DE JUNIO DE 2004 BAJO EL NUMERO 01002965 DEL LIBRO IX , FUE(RON) NOMBRADO(S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
REVISOR FISCAL SUPLENTE T.P. 11145-7	
RODRIGUEZ SERRANO BLANCA DORIS	C.C.00024495163

CERTIFICA

NOTIFICACION DE DIRECCION JUDICIAL

CALLE 24 No. 6 42 PEREIRA

CERTIFICA

QUE EN LA CAMARA DE COMERCIO DE PEREIRA, NO APARECE INSCRIPCION POSTERIOR A LA ANTERIORMENTE MENCIONADA, DE DOCUMENTOS REFERENTES A REFORMA, DISOLUCION, LIQUIDACION O NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGALES DE LA EXPRESADA ENTIDAD.

José David Trujillo A. Notario Primero

LOS ACTOS DE INSCRIPCION AQUI CERTIFICADOS QUEDAN EN FIRME CINCO (5) DIAS HABILES DESPUES DE LA FECHA DE SU NOTIFICACION, SIEMPRE QUE NO HAYAN SIDO OBJETO DE LOS RECURSOS DE LA VIA GUBERNATIVA EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS EN EL ARTICULO 50 DEL CODIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

CERTIFICA

AñO DE RENOVACION: 2005
FECHA DE RENOVACION: MARZO 31 DE 2005

PEREIRA, Abril 15 de 2005 Hora: 9:31 AM



AA 20943550

cincuenta y ocho mil ochocientos cuarenta y tres (158.843) cuotas de un valor social de mil pesos m/cte($1.000) cada uno que ha sido suscrito y pagado integramente por los socios y que la sociedad declara tenerlos recibidos en la siguiente forma y proporción: ====

SOCIOS	APORTE	CUOTA	%
DRA. CLAUDIA ARROYAVE	57.762.000	57.762	36.3638
DR. LUIS FERNANDO LOPEZ	28.881.000	28.881	18.1819
DR. RICARDO ALBEIRO PINEDA	14.440.000	14.440	9.0909
DR. RODRIGO CARDONA	14.440.000	14.440	9.0909
DRA. LUZ MERY CARDONA	14.440.000	14.440.	9.0909
SRA. GLORIA PEREA MORENO	14.440.000	14.440	9.0909
SRA. MIRIAN ANDREA MORENO	7.220.000	7.220	4.5453
SR. GONZALO ANDRES MORENO	7.220.000	7.220	4.5453
T O T A L E S:	$158.843.000	158.843	100%

Puesta en consideración la anterior reforma fue sometida a votación, siendo aprobada por unanimidad. Se autorizo el **DR. RODRIGO CARDONA** gerente de la sociedad para elevar a escritura pública la referida reforma protocolizar en el acta No. 49, otorgar la escritura y registrar en la Cámara de Comercio de Pereira la correspondiente reforma. **NOVENO. ELECCION COMISION Y REVISION DEL ACTA.** Se elige para la revisión del acta a la **DRA. CLAUDIA ARROYAVE PEÑA** y al **DR. RODRIGO CARDONA SALAZAR. DECIMO: ELECCION DEL REVISOR FISCAL.** Se reelige a la **DRA. ALBA LUCIA JIMENEZ GOMEZ** como revisora fiscal y la **DRA LUZ STELLA VALENCIA MURILLO** como suplente. La junta de socios autoriza un aumento del 7% en los honorarios de la **DRA. ALBA LUCIA JIMENEZ.** Siendo las 11:30 P.M. y sin más temas que tratar el **DR.**

José Darío Tamayo A. Notario Primero

ESTE PAPEL NO TIENE COSTO ALGUNO PARA EL USUARIO

RICARDO PINEDA SALAZAR da por terminada la reunión.= Fdo. **RICARDO PINEDA SALAZAR**. Presidente. Fdo. **HECTOR JAVIER SABOGAL S**. Secretario. Nosotros **CLAUDIA ARROYAVE PEÑA** Y **RODRIGO CARDONA GONZALEZ** nombrados para revisar y aprobar el Acta, hacemos constar que la hemos revisado y encontrado acorde con lo tratado en la Junta de socios y por lo tanto impartimos nuestra aprobación. Fdo. **CLAUDIA ARROYAVE PEÑA** C.C. 42.050.103 de Pereira y Fdo. **RODRIGO CARDONA GONZALEZ** C.C. 17.014.310 de Bogota. ==========

==========

Derechos $ 92.658,oo I.V.A. $ 19.286,oo Fondo Nacional de Notariado $2.925,oo Superintendencia $2.925,oo Resolución No. 6810 de 27 DE Diciembre de 2.004. Leído y aprobado por los comparecientes y advertidos del registro oportuno firma conmigo de todo lo cual doy fe. Este instrumento se otorgo en las hojas AA- 20943548-549-50. ==========

Enmendado "$2.925,oo" (2 veces), "6810", "27", y "Diciembre". Sí Vale. ==========

RODRIGO CARDONA GONZALEZ

Estado Civil: Viudo.

JOSE DANIEL TRUJILLO ARCILA

NOTARIO

clmlc

Es PRIMERA fiel Copia tomada del original de la Escritura N° 1.627 de: 20-04-05 y se expide en: 8 folios con destino a: INVERSIONES CLINICA MARAÑON LTDA

Pereira, 20 ABR 2005

REPUBLICA DE COLOMBIA
JOSE DANIEL TRUJILLO ARCILA
Pereira Rda.
Circulo de Pereira

CAMARA DE COMERCIO
PEREIRA
NIT. 891.400.669-6
CARRERA 8a. No. 23-09 LOCAL 10
PEREIRA - RISARALDA
Régimen Común - Grandes Contribuyentes
Entidad Sin Ánimo de Lucro

RADICADO No. 000702936 RECIBO No. 000667152
SOLICITANTE INVERSIONES CLINICA MARANON LTDA.

SOLICITADO INVERSIONES CLINICA MARANON LTDA.
FECHA 2007/02/28 HORA 3:47:32 PM
MATRÍCULA 039602-03 NUC RUE No.
USUARIO Alejandra Maria Cifuentes Alvarez
SEDE CENTRO DE COSTOS GENERAL
CONSECUTIVO A F I L I A D O

ATP-AMC-20070228-0126 891.412.923

TIPO	CPTO	NOMBRE CONCEPTO	CANT.	SUBTOTAL	IVA	VR. TOTAL
Prov	05 01	POCER OTORGAMIENTO(28.900)	1	23.000	0	23.000
Prov	09 02	REFORMAS SOCIEDAD COMERCIAL(14.440.000)	1	23.000	0	23.000
Prov	09 60	NOMBRAMIENTO REP. LEGAL SOC. CO(28.900)	1	23.000	0	23.000
Impro	37 61	IMPUESTO DE REGISTRO CON CUANTI(NOMBRAMIENTO REP	1	43.300	0	43.300
Impro	37 62	IMPUESTO DE REGISTRO SIN CUANTI(IMPUESTO DE REGI	2	57.800	0	57.800

EFECTIVO	170.100	CHEQUE	0	CONSIGNACIÓN	0
T. DÉBITO	0	T. CRÉDITO	0		
TOTAL CANCELADO					

SUBTOT 170.100
IVA 0
TOTAL 170.100

CIENTO SETENTA MIL CIEN PESOS CON 00 CENTAVOS

- DOCUMENTO -

RADICADO No 000702936
RECIBO No. 000667152
NUC RUE No.
FECHA 2007/02/28
HORA 3:47:32 PM
MATRÍCULA 039602-03
USUARIO Alejandra Maria C
SEDE
CONTACTO CENTRO DE COSTOS INVERSIONES CLINICA MARANON LTDA.
TELEFONO 3339906

05 01 1 DE LA ADMON.BIENES
09 02 1 REF.CAP.SOC.CCIAL.
09 60 1 NOMBRAMIENTO REP.
37 61 1 IMPTO DE REG CON C
37 62 2 IMPTO DE REG SIN C

Ajlkjcdbdjalacbb

TOTAL 170.100

REGISTRO - ARCHIVO

891412923 891412923

Otorgante: INVERSIONES CLINICA MARAÑON

A favor: INVERSIONES CLINICA MARAÑON

Actos Documentales	Cuantía	Valor
CESION DE DERECHOS CON VALOR CAMARA	14.440.000	43.300

Notaría	Ciudad	No. Escritura/Acta	Fecha Escritura	Matrícula Inmobiliaria	Impto
0001	PEREIRA	AB 102936	02/15/2008	2159602	43.300

CUARENTA Y TRES MIL TRECIENTOS PESOS MC/TE

Secretaría de Hacienda Departamental

RE.CD-02R

RISARALDA
IMPUESTO DE REGISTRO

Municipio: PEREIRA
Fecha : Febre 28 de
Nro. Recibo : 0030000477

RE.CD-02R/00

IMPRESO POR BARRANQUILLA S.A. NIT 890.013.711-6 4856 01-2006

0030000477

891412923 891412923

A favor: INVERSIONES CLINICA MARAÑON LTDA

INVERSIONES CLINICA MARAÑON LTDA

PODERES	Actos Documentales	Cuantia	Valor
			28.900

REGISTRO - ARCHIVO

Ciudad	PEREIRA	No. Escritura/Acta	Fecha Escritura	Matrícula Inmobiliaria	28.900
					Impto

VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS PESOS MC/TE

Secretaría de Hacienda Departamental

RE.CD-02R

REPUBLICA DE COLOMBIA

RISARALDA
IMPUESTO DE REGISTRO

Municipio: PEREIRA
Fecha : Febre 28 de
Nro. Recibo : 0030000479

RE.CD-02R/00

0030000479

891412923 891412923

INVERSIONES CLINICA MARAÑON LTDA

A favor: INVERSIONES CLINICA MARAÑON LTDA

Actos Documentales	Cuantía	Valor
NOMBRAMIENTOS		28.900

Moneda COPU 782 Cantidad 2936 Fecha Escritura 2/39692 Matrícula Inmobiliaria

Impto 28.900

VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS PESOS MC/TE

REGISTRO - ARCHIVO

Secretaría de Hacienda Departamental

RE.CD-02R

RETENATAS

RISARALDA
IMPUESTO DE REGISTRO

Municipio: PEREIRA
Fecha : Febre 28 de
Nro. Recibo : 0030000478

RE.CD-02R/00

IMPRESO POR PANAMARAÑO S.A. NIT 860.013.711-0 4858 01-2006

0030000478

EL MOLDE GRAFICAS LTDA - 2007

AA 28876870

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO
NOTARIA PRIMERA DEL CIRCULO DE PEREIRA
JOSÉ DANIEL TRUJILLO ARCILA

ESCRITURA PUBLICA No. SETECIENTOS TREINTA Y CINCO ==== ========== (735) ==========

FECHA: TRECE (13) DE FEBRERO DEL DOS MIL SIETE (2007) ==== ==========

CLASE DE ACTO: **REFORMA SOCIAL (CESIÓN DE CUOTAS – ACLARACION EN VENTA DE ACCIONES).** ==========

VENDEDOR: **RODRIGO CARDONA GONZALEZ** ==========

COMPRADOR: **VICTOR MANUEL CARDONA CARDONA**

CUANTIA: **$14´440.000.00.** ==========

NOMBRE DE LA SOCIEDAD: **INVERSIONES CLINICA MARAÑON LTDA**

==========

En la ciudad de Pereira, Departamento de Risaralda, República de Colombia, ante mi, **JOSE DANIEL TRUJILLO ARCILA**, Notario Primero del circulo. ==========

COMPARECIO: **RODRIGO CARDONA GONZALEZ**, mayor de edad, vecino de Pereira, identificado con la cedula de ciudadania No.17.014.310 expedida en Bogota, de estados civiles casado, con sociedad conyugal vigente, quien obra en su propio nombre y manifestó: **PRIMERO:** Que transfiere a titulo de **COMPRAVENTA**, a favor de **VICTOR MANUEL CARDONA CARDONA**, mayor de edad, vecina de Pereira, identificada con la cedula de ciudadania No.10.013.129 expedidas en Pereira, de estado civil soltero, sin union marital de hecho, a saber: Los Derechos o cuotas sociales equivalentes a 14.440 cuotas. **SEGUNDO:** Que adquirio dichas cuotas o derechos sociales, como socio constituyente de dicha sociedad. **TERCERO:** Que las cuotas o derechos

ESTE PAPEL NO TIENE COSTO ALGUNO PARA EL USUARIO

vendidos se encuentran libres de toda clase de gravámenes, censos, hipotecas, embargos judiciales, condiciones resolutorias y limitativas del dominio, etc. **CUARTO:** Que hace la venta en la suma de **CATORCE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA MIL PESOS M/CTE ($14´440.000.oo)** que los declara tener recibidos de manos del comprador a su entera satisfacción. **QUINTO:** El vendedor desde hoy le hace entrega al comprador de las cuotas sociales que le vende, junto con sus títulos y acciones consiguientes. **SEXTO:** El vendedor responderá del saneamiento de esta venta y de cualquier gravamen o acción real que contra lo vendido resulte conforme a la Ley. Presente **VICTOR MANUEL CARDONA CARDONA**, de las condiciones civiles ya anotadas y manifestó: Que en los términos expuestos acepta la presente escritura y la venta de las acciones que por ella se le hace. Presente nuevamente **RORIGO CARDON GONZALEZ**, de las condiciones civiles antes anotadas y dijo: Que obra en este acto en nombre y representación como Gerente de la Sociedad **INVERSIONES CLINICA MARAÑON LTDA,** con Nit. No.891412923-4, constituida por escritura publica No.678 de fecha 28 de Febrero de 1.986, otorgada en la Notaria Tercera de Pereira, segun consta en el certificado de la Cámara de Comercio que se protocoliza con el presente instrumento y dijo: Que acepta la presente escritura y la venta de la acción en ella contenida, aprobada por la Junta de Socios, según consta en el Acta No.51 de fecha 9 de Noviembre de 2.006, adicionada por Acta No.52 del 9 de noviembre de 2.006, dando así cumplimiento a los Articulos 363, 364, y 365 del Código de Comercio, las cuales dicen textualmente

ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS

INVERSIONES CLINICA MARAÑON LTDA.

ACTA 51

EL MOLDE GRAFICAC LTDA - 2007

AA 28876871

En la ciudad de Pereira, siendo las 7:00 PM del 9 de noviembre del 2006, se reunieron en las instalaciones de la Clínica Marañon los siguientes socios: ==========

==========

SOCIO	APORTE	CUOTA	PORCENTAJE
Doctora CLAUDIA ARROYAVE P.	57.762.000	57.762	36.3638
Doctor LUIS FERNANDO LOPEZ B	28.881.000	28.881	18.1819
Doctor RICARDO A. PINEDA S.	14.440.000	14.440	9.0909
Doctor RODRIGO CARDONA	14.440.000	14.440	9.0909
Señora GLORIA PEREA M	14.440.000	14.440	9.0909
Doctora MIRIAM ANDREA MORENO.	7.220.000	7.220	4.5453
Señor GONZALO ANDRES MORENO	7.220.000	7.220	4.5454
Doctora LUZ MARY CARDONA	14.440.000	14.440	9.0909
	$158.843.000	$158.843	100%

El Administrador de empresas **HECTOR JAVIER SABOGAL SABOGAL** realizó la lectura del Orden del día, la cual contenía los siguientes puntos: ==========

1. Verificación del quórum ==========
2. Lectura del acta anterior. ==========
3. Elección de Presidente y Secretario de la reunión. ====
4. Aclaración en venta de acciones del doctor Rodrigo Cardona González. ==========
5. Elección comisión y revisión del acta. ==========

Se sometió a la aprobación el orden del día y fue aprobado por todos los socios . ==========

1. VERIFICACION DE QUORUM: Se verificó el Quórum y se observó la asistencia de los Socios en el 100% del capital.

2. LECTURA DE ACTA ANTERIOR: El Administrador **HECTOR JAVIER SABOGAL SABOGAL** dio lectura al acta anterior. Se sometió a consideración de la Junta y no se encontró ninguna objeción. ==========

ESTE PAPEL NO TIENE COSTO ALGUNO PARA EL USUARIO

3. ELECCION DE PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA REUNION: La Doctora **CLAUDIA ARROYAVE PEÑA** fue elegida como Presidente de la Reunión y como Secretario el Administrador **HECTOR JAVIER SABOGAL SABOGAL.**

4 PROPUESTA DEL DOCTOR RODRIGO CARADONA GONZALES: El Doctor RODRIGO CARDONA GONZALES manifiesta a la junta de socios su interés de vender su participación en Inversiones Clínica Marañon y siguiendo los lineamientos de los estatutos de la clínica hace primero ofrecimiento a cada uno de los socios por un valor de $ 30.000.000 correspondiente a 14440 cuotas. A este ofrecimiento la Doctora Claudia Arroyave Peña, el Doctor Luis Fernando López Botero, el Doctor Ricardo Pineda Salazar, la Doctora Luz Mary Cardona, la Señora Gloria Perea Vda. de Moreno y sus hijos Miriam Andrea Moreno y Gonzalo Andrés Moreno; manifestaron no estar interesados y por tal motivo lo autorizan para ofrecerlas a un tercero. El Doctor RODRIGO CARDONA GONZALES le informa a los socios que el doctor VICTOR MANUEL CARDONA esta interesado en comprar estas cuotas y solicito a la presidenta de la reunión someter a consideración de la junta de socios su propuesta. La Doctora Claudia Arroyave sometió a consideración de la junta la propuesta del doctor Carona y la totalidad de los socios aceptaron la propuesta del doctor Rodrigo Cardona Gonzales para vender las cuotas al doctor Victor Manuel Cardona Cardona. ==========

5. ELECCION DEL REPRESENTANTE LEGAL Y SUBGERENTE. La doctora Claudia Arroyave Peña le comunica a los miembros de la junta de socios que el doctor Rodrigo Cardona Gonzalez era el gerente y representante legal de la empresa y al aprobar su retiro se debe de elegir un nuevo representante legal que a su vez cumple las

==========

EL MOLDE GRAFICAS LTDA • 2007

funciones de Gerente por lo cual pregunta a los socios que quien debe reemplazar al doctor Rodrigo Cardona González, ante esta apreciación el doctor Luis Fernando López Botero propone a la junta el nombre de la señora Gloria Perea Vda. de Moreno. La Doctora Claudia Arroyave Peña pone a consideración de los socios la propuesta del doctor Luis Fernando López Botero y fue aprobada por unanimidad. Seguidamente doña Gloria acepta ser la representante legal y de ende la gerente de Inversiones Clínica Marañon Ltda; además de lo anterior doña Gloria expresa que ella estaba realizando las funciones de subgerente y al aceptar este cargo queda vacante por lo cual propone que este cargo lo realice la doctora Claudia Arroyave, esta propuesta se sometió al criterio de los socios y fue aprobada por unanimidad. ==========

6. PROPOSICIONES Y VARIOS: ==========

El Administrador de empresas Hector Javier Sabogal Sabogal informa a los socios que para que la clínica pueda realizar créditos en los bancos la junta de socios debe autorizar al gerente a realizar compras por $ 100.000.000 (cien millones de pesos) por lo anterior propone que: el articulo diez y siete (17) de los estatutos de la clinica Marañon Ltda correspondiente a la administración directa de la sociedad correspondientes a LOS PODERES DEL GERENTE. Quede de la siguiente manera: ==========

PODERES DEL GERENTE: En el desempeño de su cargo el gerente goza de amplias facultades administrativas y dispositivas podra realizar compras hasta por (280), salarios minimos mensuales vigentes según cotizaciones aprobadas por la junta de compras. LA JUNTA DE COMPRAS podra realizar compras hasta por trescientos cincuenta

ESTE PAPEL NO TIENE COSTO ALGUNO PARA EL USUARIO

(350) salarios mínimos mensuales vigentes. Las compras mayores a (350) salarios mínimos mensuales vigentes las realizara la JUNTA DE SOCIOS. Esta modificación de los estatutos de la clínica Marañon Ltda en artículo diez y siete (17) fue sometida a consideración de la junta de socios y se aprobó por el 100% de los socios integrantes de la junta.

7. ELECCION COMISION Y REVISION DEL ACTA: Se elige para la revisión del acta al **DR RICARDO PINEDA** y al **DOCTOR LUIS FERNANDO LOPEZ BOTERO.** Siendo las 8:30 PM y sin más temas que tratar la doctora **CLAUDIA ARROYAVE PEÑA** da por terminada la reunión.

CLAUDIA ARROYAVE PEÑA – Presidente.HECTOR JAVIER SABOGAL S Secretario. Nosotros **RICARDO PINEDA SALAZAR y LUIS FERNANDO LOPEZ BOTERO** nombrados para revisar y aprobar el Acta, hacemos constar que la hemos revisado y encontrado acorde con lo tratado en la Junta de socios y por lo tanto impartimos nuestra aprobación. Fdo- **RICARDO PINEDA SALAZAR, C.C 10.249.667 DE PEREIRA LUIS FERNANDO LOPEZ BOTERO, C.C 10.245.244 DE MANIZALES. Nota:** Es fiel copia del Acta tomada del libro de actas que reposa en la Clínica Marañon.==========

ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS

INVERSIONES CLINICA MARAÑON LTDA.

ACTA 52

En la ciudad de Pereira, siendo las 7:00 PM del 9 de noviembre del 2006, se reunieron en las instalaciones de la Clínica Marañon los siguientes socios:

SOCIO	APORTE	CUOTA	PORCENTAJE
Doctora CLAUDIA ARROYAVE P.	57.762.000	57.762	36.3638
Doctor LUIS FERNANDO LOPEZ R	28.881.000	28.881	18.1819
Doctor RICARDO A. PINEDA S.	14.440.000	14.440	9.0909

==========

EL MOLDE GRAFICAS LTDA - 2007

AA 28876873

==========

==========

==========

==========

==========

==========

Doctor RODRIGO CARDONA	14.440.000	14.440	9.0909
Señora GLORIA PEREA M	14.440.000	14.440	9.0909
Doctora MIRIAM ANDREA MORENO.	7.220.000	7.220	4.5453
Señor GONZALO ANDRES MORENO	7.220.000	7.220	4.5454
Doctora LUZ MARY CARDONA	14.440.000	14.440	9.0909
	$158.843.000	$158.843	100%

El Administrador de empresas **HECTOR JAVIER SABOGAL SABOGAL** realizó la lectura del Orden del día, la cual contenía los siguientes puntos: ==========

1. Verificación del quórum ==========
2. Lectura del acta anterior. ==========
3. Elección de Presidente y Secretario de la reunión. ===
4. Aclaración en venta de acciones del doctor Rodrigo Cardona Gonzalez. ==========
5. Elección comisión y revisión del acta ==========

Se sometió a la aprobación el orden del día y fue aprobado por todos los socios ==========

3. VERIFICACION DE QUORUM: Se verificó el Quórum y se observó la asistencia de los Socios en el 100% del capital.

4. LECTURA DE ACTA ANTERIOR: El Administrador **HECTOR JAVIER SABOGAL SABOGAL** dio lectura al acta anterior. Se sometió a consideración de la Junta y no se encontró ninguna objeción. ==========

3. ELECCION DE PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA REUNION: La Doctora **CLAUDIA ARROYAVE PEÑA** fue elegida como Presidente de la Reunión y como Secretario el Administrador **HECTOR JAVIER SABOGAL SABOGAL.**

ESTE PAPEL NO TIENE COSTO ALGUNO PARA EL USUARIO

4 ACLARACIÓN EN VENTA DE ACCIONES DEL DOCTOR RODRIGO CARDONA GONZALES: El Doctor Rodrigo Cardona Gonzales Aclara a la junta de socios de la Clinica Marañon Ltda que el valor de la venta de las acciones al Doctor Victor Manuel Cardona Cardona fue de $14.440.000. correspondiente a 14.440 cuotas. El doctor Rodrigo Cardona Gonzales explica que esta aclaración se hace para poder realizar los respectivos tramites ante la notaria y cámara de comercio, puesto que en el acta anterior (acta nro. 51) no se especifico el valor de la venta. La doctora Claudia Arroyave Peña sometió a consideración la aclaración del doctor Rodrigo Cardona a la junta de socios y fue aprobada por unanimidad. ==========

7. ELECCION COMISION Y REVISION DEL ACTA: Se elige para la revisión del acta al **DR RICARDO PINEDA** y al **DOCTOR LUIS FERNANDO LOPEZ BOTERO.** Siendo las 8:30 PM y sin mas temas que tratar la doctora **CLAUDIA ARROYAVE PEÑA** da por terminada la reunión.

CLAUDIA ARROYAVE PEÑA, Presidente. HECTOR JAVIER SABOGAL S. Secretario. Nosotros **RICARDO PINEDA SALAZAR y LUIS FERNANDO LOPEZ BOTERO** nombrados para revisar y aprobar el Acta, hacemos constar que la hemos revisado y encontrado acorde con lo tratado en la Junta de socios y por lo tanto impartimos nuestra aprobacion. **Fdo- RICARDO PINEDA SALAZAR , C.C 10.249.667 DE PEREIRA. Fdo- LUIS FERNANDO LOPEZ BOTERO, C.C 10.245.244 DE MANIZALES. Nota:** Es fiel copia del Acta tomada del libro de actas que reposa en la Clinica Maranon. (OTORGADA CONFORME A DISKETTE PRESENTADO POR LOS COMPARECIENTES), (Otorgada conforme al acta presentada). Leido y aprobado por los comparecientes y advertidas del registro oportuno firman conmigo de todo lo cual doy fe. Derechos $ 54.549.==========

EL MOLDE GRAFICAS LTDA - 2007

AA 28876874

IVA. $ 15.848.------ Fondo Nacional de Notariado $ 3.175. Superintendencia $3.175. Resolución 7880 de 28 de Diciembre de 2.006. Este instrumento se otorgó en las hojas AA- 28876870-871-872-873-874.-----

RTF $144.400.oo ----------

NOTARIA PRIMERA
Pereira

Fecha: 13/02/2007 CARDONA GONZALEZ RODRIGO Doc. No:17.014.310 Hora: 11:11

RODRIGO CARDONA GONZALEZ
VENDEDOR - GERENTE

NOTARIA PRIMERA
Pereira

Fecha: 13/02/2007 VICTOR MANUEL CARDONA CARDONA Doc. No:10.013.129 Hora: 11:12

VICTOR MANUEL CARDONA CARDONA
VENDEDOR

JOSE DANIEL TRUJILLO ARCILA
NOTARIO PRIMERO

mccc

ESTE PAPEL NO TIENE COSTO ALGUNO PARA EL USUARIO

CAMARA DE COMERCIO
PEREIRA
NIT. 891.400.669-6
CARRERA 8a. No. 23-09 LOCAL 10
PEREIRA - RISARALDA
Régimen Común - Grandes Contribuyentes
Entidad Sin Ánimo de Lucro

RADICADO No. 000841653 RECIBO No. 000781596
SOLICITA INVERSIONES CLINICA MARANON LTDA.
SOLICITADO INVERSIONES CLINICA MARANON LTDA.
FECHA 2008/01/11 HORA 12:35:32 PM
MATRÍCULA 039602-03 NUC RUE No.
USUARIO Mauricio Gutierrez Ciro
SEDE CENTRO DE COSTOS GENERAL
CONSECUTIVO A F I L I A D O
ATPM3C-20080111-0053 891.412.923

TIPO	CPTO	NOMBRE CONCEPTO	CANT.	SUBTOTAL	IVA	VR. TOTAL
Prov	09 02	REFORMAS SOCIEDAD COMERCIAL(7.220.000)	1	24.000	0	24.000
Mpio	37 61	IMPUESTO DE REGISTRO CON CUANTI(REFORMAS SOCIEDA	1	21.700	0	21.700

EFECTIVO		CHEQUE	CONSIGNACIÓN	SUBTOT	
T. DÉBITO	45.700	T. CRÉDITO	0	0 IVA	45.700
TOTAL CANCELADO		CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS PESOS CON 00 CENTAVOS		TOTAL	45.700

- DOCUMENTO -

RADICADO No. 000841653
RECIBO No. 000781596
NUC RUE No.
FECHA 2008/01/11
HORA 12:35:32 PM
MATRÍCULA 039602-03
USUARIO Mauricio Gutierre
SEDE
CONTACTO CENTRO DE COSTOS INVERSIONES CLINI
CA MARANON LTDA.
TELEFONO 3339906

09 02 1 REF.CAP.SOC.COIAL.
37 61 1 IMPTO DE REG CON C

aBDgbiaicndkkajk

TOTAL 45.700

891412923 A favor 891412923

INVERSIONES CLINICA MARAÑON INVERSIONES CLINICA MARAÑON

Actos Documentales	Cuantía	Valor
CESION DE DERECHOS CON VALOR CAMARA	7.220.000	21.700

REGISTRO - ARCHIVO

Secretaría de Hacienda Departamental

RE.CD-02R

RISARALDA
IMPUESTO DE REGISTRO

Municipio: PEREIRA
Fecha : Enero 11 de
Nro. Recibo : 0030004613

Notaría	Ciudad	No Escritura/Acta	Fecha Escritura	Matrícula Inmobiliaria		
0001	PEREIRA	6772	12/12/2007	2	Impto	21.700

VEINTIUN MIL SETECIENTOS PESOS MC/TE

0030004613

DISTRIBUCIÓN GRATUITA

CAMARA DE COMERCIO
PEREIRA

Señores
CÁMARA DE COMERCIO DE PEREIRA
Departamento de Registros
Pereira

Fecha: 06-02-2008

Yo, Hernando Patiño Idárraga identificado con la cédula de ciudadanía número 10.114.377 de Pereira.
obrando en mi propio nombre ( ), en nombre y representación de (X) Inv. clínica Marañon Ltda., atentamente solicito el Reingreso de los Documentos que se anexan, radicados con el número 84653 y devueltos para su corrección por el(la) abogado(a) Lina Arango el día 14 del mes de 01 del año 2008, para que sean sometidos nuevamente a estudio jurídico y de ser el caso, sean inscritos en los registros que se llevan en esa entidad

Señor usuario, es importante que junto a este formato se aporte la carta de devolución y los recibos de caja entregados junto con sus documentos.

El hecho del reingreso de los documentos devueltos no significa la aprobación de los requisitos que la ley exige para su suscripción.

Hernando Patiño Idárraga
Compareciente
C.C 10.114.377 Pei

Firma
Cargo: mensajero.

RG-FT-028

Mat: 39602-3
00841653(1/11/2008)
CAJA: 3264
SEDE: SEDE PRINCIPAL

Pereira, 14/01/2008

Señores
INVERSIONES CLINICA MARANON LTDA.
Pereira

ASUNTO: DEVOLUCION DE DOCUMENTOS
ESCRITURA PUBLICA No. 1 DEL 12 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2.007

La Cámara de Comercio de Pereira les comunica que no ha sido inscrito el documento enviado en atención a las razones que a continuación se expresan:

1. Según Circular Única de CONFECAMARAS, no se puede registrar escritura pública sin que se halla protocolizado el acta por medio de la cual se toma la desición de reforma de estatutos, en éste caso cesión de cuotas, la circular mencionada dice lo siguiente:

Si la escritura pública contiene reformas, pero estas no se encuentran en el acta que se protocoliza con la escritura, el documento deberá devolverse. En igual sentido debe procederse si no se protocoliza el acta contentiva de las reformas pero se eleva escritura pública la parte pertinente de las reformas. Lo importante es que exista la posibilidad de comprobar que en el acta se dio cumplimiento a los requisitos señalados en el art. 186 del código de comercio para la eficacia de las decisiones pero se eleva escritura pública la parte pertinente de las reformas el documento debe devolverse .

Esto es porque en el acta protocolizada no se observa la desición de la cesión de cuotas (es decir, falta una hoja del acta), por lo tanto verificar.

2. La comisión encargada de revisar el acta no es la misma para aprobarla pues en la elección de ésta comisión no esta designada la función de aprobar el acta. Verificar.

Cualquier duda o inquietud sera atendida por la Dra. Karla Yomara Campuzano, Abogada de Atención al Público.

Favor conservar esta nota y presentarla al momento de ingresar nuevamente los documentos a esta Entidad.

Contra el presente ACTO DE TRAMITE no proceden los recurso de la Vía Gubernativa según lo dispuesto por el artículo 49 del Código Contencioso Administrativo.

Cordialmente,

Lina Arango

LINA ANDREA ARANGO PRADO
UNIDAD DE REGISTRO
CAMARA DE COMERCIO DE PEREIRA

MOLDE GRAFICAS LTDA • 2007

AA 32804191

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO
NOTARIA PRIMERA DEL CIRCULO DE PEREIRA
JOSE DANIEL TRUJILLO ARCILA
==========

ESCRITURA PUBLICA No. SEIS MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS (6.772) ==========

FECHA: DOCE (12) DE DICIEMBRE DE DOS MIL SIETE (2.007)------

CLASE DE ACTO: REFORMA SOCIAL (CESIÓN DE CUOTAS)

VENDEDOR: VICTOR MANUEL CARDONA CARDONA

COMPRADOR: ANDRES FELIPE CARDONA CARDONA.

VALOR: $7.220.000.oo

NOMBRE DE LA SOCIEDAD: INVERSIONES CLINICA MARAÑON LTDA ==========

==========

En la ciudad de Pereira, Departamento de Risaralda, República de Colombia, ante mi, **JOSE DANIEL TRUJILLO ARCILA,** ==========

COMPARECIÓ: **VICTOR MANUEL CARDONA CARDONA,** mayor de edad, vecino de Pereira, identificado con la cedula de ciudadanía No.**10.013.129** expedida en Pereira, de estado civil Soltero------, quien obra en su propio nombre, y en tal calidad manifestó: **PRIMERO**: Que transfiere a titulo de **COMPRAVENTA**, a favor de **ANDRES FELIPE CARDONA CARDONA**, menor de edad, vecino de Pereira, identificado con la tarjeta de identidad No. 900301-52289 expedida en Pereira, a saber: El Derecho o cuota social equivalente al 50% de sus cuotas (7.220 cuotas). **SEGUNDO:** Que adquirió dicha cuota o derecho social, como socio constituyente de dicha sociedad. **TERCERO**: Que las cuotas o derechos

Notaria Primero

vendidos se encuentran libre de toda clase de gravámenes, ~~censos~~, ~~hipotecas~~, embargos judiciales, ~~condiciones resolutorias~~ y limitativas del dominio, etc. **CUARTO**: Que hace la venta en la suma de: **SIETE MILLONES DOSCIENTOS VEINTE MIL PESOS M/CTE ($7.220.000.oo)** que los declara tener recibidos de manos del comprador a su entera satisfacción. **QUINTO:** El vendedor desde hoy hace entrega al comprador de las cuotas sociales que le vende con sus títulos y acciones consiguientes. **SEXTO**: El Vendedor responderá del saneamiento de esta venta y de cualquier gravamen o acción real que contra lo vendido resulte conforme a la Ley. Presente **RODRIGO CARDONA GONZALEZ,** mayor de edad, vecino de Pereira, identificado con la cedula de ciudadanía No. 17.014.310 expedida en Bogota, en el ejercicio de la patria potestad y manifestó: Que en los términos expuestos acepta la presente escritura y la venta de la acciones que por ella se le hace a su hijo menor de edad **ANDRES FELIPE CARDONA CARDONA.** Presente en este acto **GLORIA PEREA DE MORENO**, mayor de edad, vecina de Pereira, identificada con la cedula de ciudadanía No. 29.381.033 expedida en Cartago y dijo: Que obra en este acto en nombre y representación como Gerente de la Sociedad **"INVERSIONES CLINICA MARAÑON LTDA"**, con Nit. **No.891.412.923-4**, constituida por escritura publica No.678 de fecha 28 de febrero de 1.986, otorgada en la Notaria Tercera de Pereira, según consta en el certificado de la Cámara de Comercio que se protocoliza con el presente instrumento y dijo: Que acepta la presente escritura y la Venta de la acción en ella contenida, aprobada por la Junta de Socios, según consta en el Acta No.56 de fecha 02 de Noviembre de 2.007, dando así cumplimiento a los Artículos 363, 364, y 365 del Código de Comercio. El acta dice textualmente: ==========

MOLDE GRAFICAS LTDA • 2007

AA 32804190

ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS INVERSIONES CLINICA MARAÑON LTDA.

ACTA 56

En la ciudad de Pereira, siendo las 7:00 PM del 02 de noviembre del 2007, se reunieron en las instalaciones de la Clínica Marañon los siguientes socios: ==========

SOCIO	APORTE	CUOTA	PORCENTAJE
- Doctora CLAUDIA ARROYAVE P.	57.762.000	57.762	36.3638
- Doctor LUIS FERNANDO LOPEZ B	28.881.000	28.881	18.1819
- Doctor RICARDO A. PINEDA S.	14.440.000	14.440	9.0909
- Doctor VICTOR MANUEL CARDONA	14.440.000	14.440	9.0909
- Señora GLORIA PEREA DE MORENO	14.440.000	14.440	9.0909
- Doctora MIRIAM ANDREA MORENO.	7.220.000	7.220	4.5453
- Señor GONZALO ANDRES MORENO	7.220.000	7.220	4.5454
Doctora LUZ MARY CARDONA	14.440.000	14.440	9.0909
	$158.843.000	$158.843	100%

El Administrador de empresas **LUIS FERNANDO BOTERO GUZMAN** realizó la lectura del Orden del día, la cual contenía los siguientes puntos. ==========

1. Verificación del quórum
2. Lectura del acta anterior.
3. Elección de Presidente y Secretario de la reunión.
4. Propuesta del doctor **VICTOR MANUEL CARDONA,** a los socios para la venta de sus acciones
5. Elección comisión y revisión del acta

Se sometió a la aprobación el orden del día y fue aprobado por todos los socios

1. VERIFICACION DE QUORUM

Se verifico el Quórum y se observó la asistencia de los Socios en el 100% del capital. ==========

José Daniel Trujillo A.
Notario Primero

ESTE PAPEL NO TIENE COSTO ALGUNO PARA EL USUARIO

2. LECTURA DE ACTA ANTERIOR

El doctor **LUIS FERNANDO BOTERO GUZMAN** dio lectura al acta anterior. Se sometió a consideración de la Junta y no se encontró ninguna objeción. ==========

3. ELECCION DE PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA REUNION

La Doctora **CLAUDIA ARROYAVE PEÑA** fue elegida como Presidente de la Reunión y como Secretario el Gerente Administrativo **LUIS FERNANDO BOTERO GUZMAN.**

4. PROPUESTA NUEVAMENTE DEL DOCTOR VICTOR MANUEL CARDONA A LOS SOCIOS PARA LA VENTA DEL 50% DE SUS ACCIONES.

El Doctor **VICTOR MANUEL CARDONA**, informa a la junta de socios que el doctor **RODRIGO CARDONA GONZALEZ** desistió de la compra de las acciones, por lo tanto el doctor **VICTOR MANUEL CARDONA**, manifiesta su interés de vender el 50% de su participación en Inversiones Clínica Marañon Ltda y siguiendo los lineamientos de los estatutos de la Clínica, hace primero ofrecimiento a cada uno de los socios por un valor de $7.220.000 correspondiente a 7220 cuotas. ==========

A este ofrecimiento la doctora Claudia Arroyave Peña, el doctor Luis Fernando López Botero, el doctor Ricardo Pineda Salazar, la doctora Luz Mary Cardona Suarez, la señora Gloria Perea de Moreno y sus hijos Mirían Andrés Moreno y Gonzalo Andrés Moreno; manifestaron no estar interesados y por tal motivo lo autorizan para ofrecerlas a un tercero.

El doctor **VICTOR MANUEL CARDONA** le informa a los socios que el señor **ANDRES FELIPE CARDONA CARDONA**, esta interesado en comprar el 50% de estas acciones y solicita a la presidenta de la reunión someter a consideración de la junta de socios su propuesta, la doctora Claudia Arroyave Peña sometió a consideración de la junta

A.A 008

CAMARA DE COMERCIO DE PEREIRA

ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS
INVERSIONES CLINICA MARAÑON LTDA.
ACTA 56

En la ciudad de Pereira, siendo las 7:00 PM del 02 de noviembre del 2007, se reunieron en las instalaciones de la Clínica Marañon los siguientes socios:

SOCIO	APORTE	CUOTA	PORCENTAJE
Doctora CLAUDIA ARROYAVE P.	57.762.000	57.762	36.3638
Doctor LUIS FERNANDO LOPEZ B.	28.881.000	28.881	18.1819
- Doctor RICARDO A. PINEDA S.	14.440.000	14.440	9.0909
- Doctor VICTOR MANUEL CARDONA	14.440.000	14.440	9.0909
- Señora GLORIA PEREA DE MORENO	14.440.000	14.440	9.0909
- Doctora MIRIAM ANDREA MORENO	7.220.000	7.220	4.5453
- Señor GONZALO ANDRES MORENO	7.220.000	7.220	4.5454
Doctora LUZ MARY CARDONA	14.440.000	14.440	9.0909
	$158.843.000	$158.843	100%

El Administrador de empresas **LUIS FERNANDO BOTERO GUZMAN** realizó la lectura del Orden del día, la cual contenía los siguientes puntos:

1. Verificación del quórum
2. Lectura del acta anterior.
3. Elección de Presidente y Secretario de la reunión.
4. Propuesta del doctor **VICTOR MANUEL CARDONA** a los socios para la venta de sus acciones
5. Elección comisión y revisión del acta

José Daniel Trujillo A.
Notario Primero

Se sometió a la aprobación el orden del día y fue aprobado por todos los socios

1. VERIFICACION DE QUORUM

Se verifico el Quórum y se observó la asistencia de los Socios en el 100% del capital.

2. LECTURA DE ACTA ANTERIOR

El doctor **LUIS FERNANDO BOTERO GUZMAN** dio lectura al acta anterior. Se sometió a consideración de la Junta y no se encontró ninguna objeción.

3. ELECCION DE PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA REUNION

La Doctora **CLAUDIA ARROYAVE PEÑA** fue elegida como Presidente de la Reunión y como Secretario el Gerente Administrativo **LUIS FERNANDO BOTERO GUZMAN.**

4. PROPUESTA NUEVAMENTE DEL DOCTOR VICTOR MANUEL CARDONA A LOS SOCIOS PARA LA VENTA DEL 50% DE SUS ACCIONES.

El Doctor **VICTOR MANUEL CARDONA**, informa a la junta de socios que el doctor **RODRIGO CARDONA GONZALEZ** desistió de la compra de las acciones, por lo tanto el doctor **VICTOR MANUEL CARDONA**, manifiesta su interés de vender el 50% de su participación en Inversiones Clínica Marañon Ltda y siguiendo los lineamientos de los estatutos de la Clínica, hace primero ofrecimiento a cada uno de los socios por un valor de $7.220.000 correspondiente a 7220 cuotas.

A este ofrecimiento la doctora Claudia Arroyave Peña, el doctor Luis Fernando López Botero, el doctor Ricardo Pineda Salazar, la doctora Luz Mary Cardona Suarez, la señora Gloria Perea de Moreno y sus hijos Mirian Andrés Moreno y Gonzalo Andrés Moreno; manifestaron no estar interesados y por tal motivo lo autorizan para ofrecerlas a un tercero.

El doctor **VICTOR MANUEL CARDONA** le informa a los socios que el señor **ANDRES FELIPE CARDONA CARDONA**, esta interesado en comprar el 50% de estas acciones y solicita a la presidenta de la reunión someter a consideración de la junta de socios su propuesta, la doctora Claudia Arroyave Peña sometió a consideración de la junta la propuesta del doctor **VICTOR MANUEL CARDONA** y la totalidad de los socios aceptaron la propuesta del doctor **VICTOR MANUEL CARDONA** para vender el 50% de las acciones al señor **ANDRES FELIPE CARDONA CARDONA** por $7.220.000. correspondiente a 7220 cuotas.

A.A 009

5. ELECCION COMISION Y REVISION DEL ACTA

Se elige para la revisión del acta al **DR RICARDO PINEDA** y al **DOCTOR LUIS FERNANDO LOPEZ BOTERO**

Siendo las 8:30 PM y sin más temas que tratar la doctora **CLAUDIA ARROYAVE PEÑA** da por terminada la reunión.

CLAUDIA ARROYAVE PEÑA
Presidente

LUIS FERNANDO BOTERO G
Secretario.

Nosotros **RICARDO PINEDA SALAZAR y LUIS FERNANDO LOPEZ BOTERO** nombrados para revisar y aprobar el Acta, hacemos constar que la hemos revisado y encontrado acorde con lo tratado en la Junta de socios y por lo tanto impartimos nuestra aprobación.

RICARDO PINEDA SALAZAR
C.C 10.249.667 DE PEREIRA

LUIS FERNANDO LOPEZ BOTERO
C.C 10.245.244 DE MANIZALES

José Daniel Trujillo A.
Notario Primero

NOTA. ESTA ES FIEL COPIA DEL ACTA TOMADA DEL LIBRO DE ACTAS QUE REPOSA EN INVERSIONES CLINICA MARAÑON LTDA

RICARDO PINEDA SALAZAR
C.C 10.249.667 PEREIRA

LUIS FERNANDO LOPEZ BOTERO
C.C 10.245.244 DE MANIZALES

dcQfFsUfinaHalkj-ATPMGC 000837348 Copias: 004 Pagina: 001

No. 1926256

CAMARA DE COMERCIO DE PEREIRA
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL

****

RECUERDE VISITAR NUESTRA PAGINA WEB: www.camarapereira.org.co
INFORMACION: informacion@camarapereira.org.co

****

EL SUSCRITO SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE PEREIRA, DEBIDAMENTE AUTORIZADO POR EL ARTICULO 89 DEL CODIGO DE COMERCIO,

CERTIFICA

NOMBRE: INVERSIONES CLINICA MARANON LTDA.

NUMERO DE MATRICULA LOCAL: 27-39602-03 DE AGOSTO 13 DE 1986
DOMICILIO: PEREIRA

NIT: 891412923-4
DIRECCION: CALLE 24, No. 5 42

MUNICIPIO: PEREIRA, RISARALDA, COLOMBIA

CERTIFICA

CONSTITUCION : QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 0000678 DE NOTARIA NUMERO. 03 DE PEREIRA DEL 28 DE FEBRERO DE 1986 , INSCRITA EL 13 DE AGOSTO DE 1986 BAJO EL NUMERO 00860713 DEL LIBRO IX, SE CONSTITUYO LA SOCIEDAD COMERCIAL DENOMINADA:

INVERSIONES CLINICA MARANON LTDA.

CERTIFICA

REFORMAS QUE HA TENIDO LA SOCIEDAD:

ESCRITURA	FECHA	ORIGEN	CIUDAD	INSCRIPCION	FECHA
0000302	1997/01/28	NOTARIA PRIMERA	PER	00005211	1997/03/25
0002991	1997/07/18	NOTARIA PRIMERA	PER	00005643	1997/07/23
0000754	1999/04/26	NOTARIA QUINTA	PER	00008076	1999/05/05
0001197	1999/04/19	NOTARIA PRIMERA	PER	00008240	1999/06/16
0000134	2001/01/29	NOTARIA QUINTA	PER	00010414	2001/02/06
0003687	2001/08/24	NOTARIA CUARTA	PER	00011274	2001/09/10
0001605	1988/04/09	NOTARIA TERCERA	PER	00880383	1988/04/22
0002195	1993/05/11	NOTARIA SEGUNDA	PER	00930710	1993/05/20
0001240	1992/03/06	NOTARIA PRIMERA	PER	00930815	1993/06/10
0001895	1993/03/31	NOTARIA PRIMERA	PER	00930816	1993/06/10
0004178	1994/08/24	NOTARIA PRIMERA	PER	00941136	1994/09/23
0000050	2003/01/08	NOTARIA CUARTA	PER	01000321	2003/01/15
0006138	1996/12/27	NOTARIA PRIMERA	PER	00005187	1997/03/14

José Daniel Trujillo A. Notario Primero

POR ESCRITURA PUBLICA NUMERO 1627 DEL 20 DE ABRIL DE 2005 DE LA NOTARIA PRIMERA DE PEREIRA, REGISTRADA EN ESTA CAMARA EL 26 DE ABRIL DE 2005 EN EL LIBRO IX BAJO EL NUMERO 1004738:

POR ESCRITURA PUBLICA No. 735 DEL 13 DE FEBRERO DE 2007 DE LA NOTARIA PRIMERA DE PEREIRA, REGISTRADA EN ESTA CAMARA EL 28 DE FEBRERO DE 2007,

EN EL LIBRO IX BAJO LOS Nos. 1008648 Y 1008649

CERTIFICA

VIGENCIA: QUE LA DURACION DE LA PERSONA JURIDICA ES HASTA EL 28 DE FEBRERO DEL 2016.

CERTIFICA

OBJETO SOCIAL: LA PRESTACION DE SERVICIOS MEDICOS, QUIRURGICOS-HOSPITALARIOS, URGENCIAS, LABORATORIO CLINICO, RAYOS X, MATERNIDAD, NIÑOS, PEQUEÑA CIRUGIA, CIRUGIA AMBULATORIA, PSICOLOGIA, Y EN GENERAL TODO LO RELACIONADO CON LA MEDICINA GENERAL Y ESPECIALIZADA. IGUALMENTE PODRA DAR O TOMAR DINEROS EN MUTUO A INTERES, ADQUIRIR O ENAJENAR BIENES MUEBLES O INMUEBLES, CELEBRAR CONTRATOS CON PERSONAS NATURALES O JURIDICAS, CON CORPORACIONES, SOCIEDADES ETC, YA SEA DEL PAIS O DEL EXTERIOR.

CERTIFICA

QUE EL CAPITAL DE LA SOCIEDAD ES	NRO. CUOTAS	VALOR NOMINAL
SOCIAL $158.843.000,00	158.843	$1.000,00

CERTIFICA

SOCIOS	NRO. CUOTAS	TOTAL APORTES
MORENO PEREA GONZALO ANDRES	7.220,00	$7.220.000,00
LOPEZ BOTERO LUIS FERNANDO	28.881,00	$28.881.000,00
PINEDA SALAZAR RICARDO ALBEIRO	14.440,00	$14.440.000,00
PEREA DE MORENO GLORIA	14.440,00	$14.440.000,00
ARROYAVE PEÑA CLAUDIA	57.762,00	$57.762.000,00
MORENO PEREA MYRIAM ANDREA	7.220,00	$7.220.000,00
CARDONA SUAREZ LUZ MARY	14.440,00	$14.440.000,00
CARDONA CARDONA VICTOR MANUEL	14.440,00	$14.440.000,00

CERTIFICA

REPRESENTANTES LEGALES

POR ESCRITURA PUBLICA NO. 735 DEL 13 DE FEBRERO DE 2007, DE LA NOTARIA PRIMERA DE PEREIRA, REGISTRADA EN ESTA CAMARA EL 28 DE FEBRERO DE 2007, EN EL LIBRO IX BAJO EL NO. 1008650 FUERON NOMBRADOS:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
GERENTE	GLORIA PEREA DE MORENO DESIGNACION	29.381.033
SUBGERENTE (SIN ACEPTACION)	CLAUDIA ARROYAVE PEÑA DESIGNACION	57.762.000

CAMARA DE COMERCIO DE PEREIRA

No. 1926257

CERTIFICA

REPRESENTACION LEGAL: LA REPRESENTACION DIRECTA DE LOS NEGOCIOS SOCIALES Y LA REPRESENTACION LEGAL, ESTAN A CARGO DE UN EMPLEADO SOCIO O NO, DENOMINADO GERENTE, EL CUAL SERA ELEGIDO POR LA JUNTA DE SOCIOS PARA PERIODOS DE UN (1) ANO Y SERA REMOVIDO EN CUALQUIER TIEMPO. EN SUS FALTAS ABSOLUTAS O TEMPORALES SERA REEMPLAZADO POR EL SUBGERENTE ELEGIDO POR LA JUNTA DE SOCIOS CON LAS MISMAS ATRIBUCIONES DADAS AL GERENTE. SI VENCIDO EL PERIODO DEL GERENTE NO SE HICIERE UN NUEVO NOMBRAMIENTO SEGUIRA COMO TAL QUIEN APAREZCA INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE LA CIUDAD DONDE LA SOCIEDAD TENGA SU SEDE PRINCIPAL. COMO REPRESENTANTE Y ADMNISTRADOR DE LOS NEGOCIOS LE CORRESPONDE AL GERENTE ACTUAR EN NOMBRE DE LA SOCIEDAD EN TODOS LOS ACTOS, OPERACIONES O CONTRATOS EN QUE ESTA DEBA FIGURAR COMO PARTE O ACTIVA O PASIVA, PODRA ADQUIRIR O ENAJENAR A CUALQUIER TITULOS BIENES MUEBLES O INMUEBLES, COMPARECER EN LOS JUICIOS EN QUE SE DISPUTE LA PROPIEDAD DE ELLOS. TRANSIGIR O COMPROMETER LOS NEGOCIOS SOCIALES DE CUALQUIER NATURALEZA QUE FUEREN, DAR O RECIBIR BIENES EN PAGO, CONSTITUIR APODERADOS JUDICIALES, DELEGAR FACULTADES, REVOCAR MANDATOS Y SUSTITUCIONES DAR O RECIBIR DINERO EN MUTUO, HACER DEPOSITOS EN BANCOS O MOVERLOS, CELEBRAR EL CONTRATO COMERCIAL DE CAMBIO EN TODAS SUS MANIFESTACIONES, FIRMAR LETRAS, PAGARES, CHEQUES, GIROS, LIBRANZAS Y COBRARLAS, PAGARLOS, DESCONTARLOS, ETC. CREAR CARGOS, FIJAR ASIGNACIONES Y EN GENERAL, REPRESENTAR A LA SOCIEDAD ANTE TODA CLASE DE AUTORIDAD Y TERCEROS, RENDIR UN INFORME ANUAL A LA JUNTA DE SOCIOS SOBRE SU GESTION Y A LA JUNTA DE COMPRAS CADA VEZ QUE ESTA LO SOLICITE, CONVOCAR A LA JUNTA DE SOCIOS, CUANDO LO JUZGUE CONVENIENTE. PODERES DEL GERENTE: EN EL DESEMPENO DE SU CARGO EL GERENTE GOZA DE AMPLIAS FACULTADES ADMINISTRATIVAS Y DISPOSITIVAS Y PODRA REALIZAR COMPRAS HASTA POR (280), SALARIOS MINIMOS MENSUALES VIGENTES, SEGUN COTIZACIONES APROBADAS POR LA JUNTA DE COMPRAS. LA JUNTA DE COMPRAS PODRA REALIZAR COMPRAS HASTA POR TRESCIENTOS CINCUENTA (350) SALARIOS MINIMOS MENSUALES VIGENTES. LAS COMPRAS MAYORES A (350) SALARIOS MINIMOS MENSUALES VIGENTES LAS REALIZARA LA JUNTA DE SOCIOS. SE AUTORIZA A LA SOCIEDAD, AL GERENTE Y AL SUBGERENTE, CONSTITUIRSE EN GARANTE DE OBLIGACIONES A TERCEROS".

CAMARA DE COMERCIO

CERTIFICA

**REVISOR FISCAL: **

QUE POR ACTA NO. 0000027 REUNION ORDINARIA DE SOCIOS EN PEREIRA DEL 22 DE MAYO DE 1996 INSCRITA EL 17 DE JULIO DE 1996 BAJO EL NUMERO 00004208 DEL LIBRO IX, FUE(RON) NOMBRADO(S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
REVISOR FISCAL	
JIMENEZ GOMEZ ALBA LUCIA	C.C. 00029378756

POR ESCRITURA PUBLICA NUMERO 1627 DEL 20 DE ABRIL DE 2005, DE LA NOTARIA PRIMERA DE PEREIRA, REGISTRADA EN ESTA CAMARA EL 20 DE JUNIO DE 2005, EN EL LIBRO 9 BAJO EL NUMERO 1005023, FUE NOMBRADA:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
REVISORA FISCAL	LUZ STELLA VALENCIA MURILLO	24.301.138

José Daniel Trujillo A.
Notario Palmero

SUPLENTE-TP 9890 T DESIGNACION

CERTIFICA

DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL

CALLE 24 NO. 6 - 42 PEREIRA

CERTIFICA

QUE EN LA CAMARA DE COMERCIO DE PEREIRA, NO APARECE INSCRIPCION POSTERIOR A LA ANTERIORMENTE MENCIONADA, DE DOCUMENTOS REFERENTES A REFORMA, DISOLUCION, LIQUIDACION O NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGALES DE LA EXPRESADA ENTIDAD.

LOS ACTOS DE INSCRIPCION AQUI CERTIFICADOS QUEDAN EN FIRME CINCO (5) DIAS HABILES DESPUES DE LA FECHA DE SU NOTIFICACION, SIEMPRE QUE NO HAYAN SIDO OBJETO DE LOS RECURSOS DE LA VIA GUBERNATIVA EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS EN EL ARTICULO 50 DEL CODIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 2150 DE 1995 Y LA AUTORIZACION IMPARTIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO MEDIANTE EL OFICIO DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 1996 LA FIRMA MECANICA QUE APARECE A CONTINUACION TIENE PLENA VALIDEZ PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES.

CERTIFICA

AÑO DE RENOVACION: 2007
FECHA DE RENOVACION: MARZO 28 DE 2007

Pereira, Diciembre 27 de 2007 Hora: 12:04 PM

CAMARA DE COMERCIO PEREIRA

AA 32804189

la propuesta del doctor **VICTOR MANUEL CARDONA** y la totalidad de los socios aceptaron la propuesta del doctor **VICTOR MANUEL CARDONA** para vender el 50% de las acciones al señor **ANDRES FELIPE CARDONA CARDONA** por $7.220.000. correspondiente a 7220 cuotas.

5. ELECCION COMISION Y REVISION DEL ACTA

Se elige para la revisión del acta al **DR RICARDO PINEDA** y al **DOCTOR LUIS FERNANDO LOPEZ BOTERO.**

Siendo las 8:30 PM y sin más temas que tratar la doctora **CLAUDIA ARROYAVE PEÑA** da por terminada la reunión.

CLAUDIA ARROYAVE PEÑA. Presidente - LUIS FERNANDO BOTERO G. Secretario.

Nosotros **RICARDO PINEDA SALAZAR y LUIS FERNANDO LOPEZ BOTERO** nombrados para revisar y aprobar el Acta, hacemos constar que la hemos revisado y encontrado acorde con lo tratado en la Junta de socios y por lo tanto impartimos nuestra aprobación. ==========

RICARDO PINEDA SALAZAR C.C 10.249.667 DE PEREIRA - LUIS FERNANDO LOPEZ BOTERO C.C 10.245.244 DE MANIZALES

NOTA: ESTA ES FIEL COPIA DEL ACTA TOMADA DEL LIBRO DE ACTAS QUE REPOSA EN INVERSIONES CLINICA MARAÑON LTDA. FDO: RICARDO PINEDA SALAZAR C.C 10.249.667 DE PEREIRA

(HASTA AQUI CONFORME AL ACTA PRESENTADA)

Derechos $ 54.549.oo---- I.V.A. $13.518.oo----------

Fondo Nacional de Notariado $ 3.175, Superintendencia $ 3.175, Resolución 7880 de 28 de Diciembre de 2.006. Leído y aprobado por las comparecientes y advertidas del registro oportuno firman conmigo de todo lo cual doy fe. Este instrumento se otorgó en las hojas AA-32804191-32804190----- 04189

Notario Primero

ESTE PAPEL NO TIENE COSTO ALGUNO PARA EL USUARIO

NOTARIA PRIMERA
Pereira

Fecha: 19/12/2007 VICTOR MANUEL CARDONA CARDONA Doc No:10.013.129 Hora: 14:24

Victor M. Cardona

VICTOR MANUEL CARDONA CARDONA

VENDEDOR

NOTARIA PRIMERA
Pereira

Fecha: 21/12/2007 CARDONA GONZALEZ RODRIGO Doc No:17.014.310 Hora: 07:59

RODRIGO CARDONA GONZALEZ POR EL MENOR

ANDRES FELIPE CARDONA CARDONA

COMPRADOR

NOTARIA PRIMERA
Pereira

Fecha: 19/12/2007 PEREA DE MORENO GLORIA Doc No:29.381.033 Hora: 16:01

Gloria Perea

GLORIA PEREA DE MORENO

GERENTE

REPUBLICA DE COLOMBIA
Notaria Primera del Circulo de Pereira
Jose Daniel Trujillo Arcila

JOSE DANIEL TRUJILLO ARCILA

NOTARIO PRIMERO DEL CIRCULO

NOTARIA PRIMERA DEL CIRCULO DE PEREIRA
JOSE DANIEL TRUJILLO ARCILA

Que es **SEGUNDA** copia tomada del original de la Escritura **No.6.772** de **12-DICIEMBRE-2007** y se expide en (08) folio(s) con destino a:
CAMARA DE COMERCIO DE PEREIRA.

Pereira, **17-DICIEMBRE-2007**

JOSE DANIEL TRUJILLO ARCILA
NOTARIO

CAMARA DE COMERCIO
PEREIRA
NIT. 891.400.669-6
CARRERA 8a. No. 23-09 LOCAL 10
PEREIRA - RISARALDA
Régimen Común - Grandes Contribuyentes
Entidad Sin Ánimo de Lucro

RADICADO No. 000841653 RECIBO No. 000781596
SOLICITA INVERSIONES CLINICA MARANON LTDA.
SOLICITADO INVERSIONES CLINICA MARANON LTDA.
FECHA 2008/01/11 HORA 12:35:32 PM
MATRÍCULA 039602-03 NUC RUE No.
USUARIO Mauricio Gutierrez Ciro
SEDE CENTRO DE COSTOS GENERAL
CONSECUTIVO A F I L I A D O
ATPM3C-20080111-0053 891.412.923

TIPO	CPTO	NOMBRE CONCEPTO	CANT.	SUBTOTAL	IVA	VR. TOTAL
Prov	09 02	REFORMAS SOCIEDAD COMERCIAL(7.220.000)	1	24.000	0	24.000
Mpio	37 61	IMPUESTO DE REGISTRO CON CUANTI(REFORMAS SOCIEDA	1	21.700	0	21.700

EFECTIVO		CHEQUE	CONSIGNACIÓN	SUBTOT	
T. DÉBITO	45.700	T. CRÉDITO	0	0 IVA	45.700
TOTAL CANCELADO		CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS PESOS CON 00 CENTAVOS		TOTAL	45.700

- DOCUMENTO -

RADICADO No. 000841653
RECIBO No. 000781596
NUC RUE No.
FECHA 2008/01/11
HORA 12:35:32 PM
MATRÍCULA 039602-03
USUARIO Mauricio Gutierre
SEDE
CONTACTO CENTRO DE COSTOS INVERSIONES CLINI
CA MARANON LTDA.
TELEFONO 3339906

09 02 1 REF.CAP.SOC.COIAL.
37 61 1 IMPTO DE REG CON C

aBDgbiaicndkkajk

TOTAL 45.700

891412923 A favor 891412923

INVERSIONES CLINICA MARAÑON INVERSIONES CLINICA MARAÑON

Actos Documentales	Cuantía	Valor
CESION DE DERECHOS CON VALOR CAMARA	7.220.000	21.700

REGISTRO - ARCHIVO

Secretaría de Hacienda Departamental

RE.CD-02R

RISARALDA
IMPUESTO DE REGISTRO

Municipio: PEREIRA
Fecha : Enero 11 de
Nro. Recibo : 0030004613

Notaría	Ciudad	No Escritura/Acta	Fecha Escritura	Matrícula Inmobiliaria		
0001	PEREIRA	6772	12/12/2007	2	Impto	21.700

VEINTIUN MIL SETECIENTOS PESOS MC/TE

0030004613

DISTRIBUCIÓN GRATUITA

CAMARA DE COMERCIO
PEREIRA

Señores
CÁMARA DE COMERCIO DE PEREIRA
Departamento de Registros
Pereira

Fecha: 06-02-2008

Yo, Hernando Patiño Idárraga identificado con la cédula de ciudadanía número 10.114.377 de Pereira.
obrando en mi propio nombre ( ), en nombre y representación de (X) Inv. clínica Marañon Ltda., atentamente solicito el Reingreso de los Documentos que se anexan, radicados con el número 84653 y devueltos para su corrección por el(la) abogado(a) Lina Arango el día 14 del mes de 01 del año 2008, para que sean sometidos nuevamente a estudio jurídico y de ser el caso, sean inscritos en los registros que se llevan en esa entidad

Señor usuario, es importante que junto a este formato se aporte la carta de devolución y los recibos de caja entregados junto con sus documentos.

El hecho del reingreso de los documentos devueltos no significa la aprobación de los requisitos que la ley exige para su suscripción.

Hernando Patiño Idárraga
Compareciente
C.C 10.114.377 Pei

Firma
Cargo: mensajero.

RG-FT-028

Mat: 39602-3
00841653(1/11/2008)
CAJA: 3264
SEDE: SEDE PRINCIPAL

Pereira, 14/01/2008

Señores
INVERSIONES CLINICA MARANON LTDA.
Pereira

ASUNTO: DEVOLUCION DE DOCUMENTOS
ESCRITURA PUBLICA No. 1 DEL 12 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2.007

La Cámara de Comercio de Pereira les comunica que no ha sido inscrito el documento enviado en atención a las razones que a continuación se expresan:

1. Según Circular Única de CONFECAMARAS, no se puede registrar escritura pública sin que se halla protocolizado el acta por medio de la cual se toma la desición de reforma de estatutos, en éste caso cesión de cuotas, la circular mencionada dice lo siguiente:

Si la escritura pública contiene reformas, pero estas no se encuentran en el acta que se protocoliza con la escritura, el documento deberá devolverse. En igual sentido debe procederse si no se protocoliza el acta contentiva de las reformas pero se eleva escritura pública la parte pertinente de las reformas. Lo importante es que exista la posibilidad de comprobar que en el acta se dio cumplimiento a los requisitos señalados en el art. 186 del código de comercio para la eficacia de las decisiones pero se eleva escritura pública la parte pertinente de las reformas el documento debe devolverse .

Esto es porque en el acta protocolizada no se observa la desición de la cesión de cuotas (es decir, falta una hoja del acta), por lo tanto verificar.

2. La comisión encargada de revisar el acta no es la misma para aprobarla pues en la elección de ésta comisión no esta designada la función de aprobar el acta. Verificar.

Cualquier duda o inquietud sera atendida por la Dra. Karla Yomara Campuzano, Abogada de Atención al Público.

Favor conservar esta nota y presentarla al momento de ingresar nuevamente los documentos a esta Entidad.

Contra el presente ACTO DE TRAMITE no proceden los recurso de la Vía Gubernativa según lo dispuesto por el artículo 49 del Código Contencioso Administrativo.

Cordialmente,

Lina Arango

LINA ANDREA ARANGO PRADO
UNIDAD DE REGISTRO
CAMARA DE COMERCIO DE PEREIRA

MOLDE GRAFICAS LTDA • 2007

AA 32804191

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO
NOTARIA PRIMERA DEL CIRCULO DE PEREIRA
JOSE DANIEL TRUJILLO ARCILA
==========

ESCRITURA PUBLICA No. SEIS MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS (6.772) ==========

FECHA: DOCE (12) DE DICIEMBRE DE DOS MIL SIETE (2.007)------

CLASE DE ACTO: REFORMA SOCIAL (CESIÓN DE CUOTAS)

VENDEDOR: VICTOR MANUEL CARDONA CARDONA

COMPRADOR: ANDRES FELIPE CARDONA CARDONA.

VALOR: $7.220.000.oo

NOMBRE DE LA SOCIEDAD: INVERSIONES CLINICA MARAÑON LTDA ==========

==========

En la ciudad de Pereira, Departamento de Risaralda, República de Colombia, ante mi, **JOSE DANIEL TRUJILLO ARCILA,** ==========

COMPARECIÓ: **VICTOR MANUEL CARDONA CARDONA,** mayor de edad, vecino de Pereira, identificado con la cedula de ciudadanía No.**10.013.129** expedida en Pereira, de estado civil Soltero------, quien obra en su propio nombre, y en tal calidad manifestó: **PRIMERO**: Que transfiere a titulo de **COMPRAVENTA**, a favor de **ANDRES FELIPE CARDONA CARDONA**, menor de edad, vecino de Pereira, identificado con la tarjeta de identidad No. 900301-52289 expedida en Pereira, a saber: El Derecho o cuota social equivalente al 50% de sus cuotas (7.220 cuotas). **SEGUNDO:** Que adquirió dicha cuota o derecho social, como socio constituyente de dicha sociedad. **TERCERO**: Que las cuotas o derechos

Notaria Primero

vendidos se encuentran libre de toda clase de gravámenes, ~~censos~~, ~~hipotecas~~, embargos judiciales, ~~condiciones resolutorias~~ y limitativas del dominio, etc. **CUARTO**: Que hace la venta en la suma de: **SIETE MILLONES DOSCIENTOS VEINTE MIL PESOS M/CTE ($7.220.000.oo)** que los declara tener recibidos de manos del comprador a su entera satisfacción. **QUINTO:** El vendedor desde hoy hace entrega al comprador de las cuotas sociales que le vende con sus títulos y acciones consiguientes. **SEXTO**: El Vendedor responderá del saneamiento de esta venta y de cualquier gravamen o acción real que contra lo vendido resulte conforme a la Ley. Presente **RODRIGO CARDONA GONZALEZ,** mayor de edad, vecino de Pereira, identificado con la cedula de ciudadanía No. 17.014.310 expedida en Bogota, en el ejercicio de la patria potestad y manifestó: Que en los términos expuestos acepta la presente escritura y la venta de la acciones que por ella se le hace a su hijo menor de edad **ANDRES FELIPE CARDONA CARDONA.** Presente en este acto **GLORIA PEREA DE MORENO**, mayor de edad, vecina de Pereira, identificada con la cedula de ciudadanía No. 29.381.033 expedida en Cartago y dijo: Que obra en este acto en nombre y representación como Gerente de la Sociedad **"INVERSIONES CLINICA MARAÑON LTDA"**, con Nit. **No.891.412.923-4**, constituida por escritura publica No.678 de fecha 28 de febrero de 1.986, otorgada en la Notaria Tercera de Pereira, según consta en el certificado de la Cámara de Comercio que se protocoliza con el presente instrumento y dijo: Que acepta la presente escritura y la Venta de la acción en ella contenida, aprobada por la Junta de Socios, según consta en el Acta No.56 de fecha 02 de Noviembre de 2.007, dando así cumplimiento a los Artículos 363, 364, y 365 del Código de Comercio. El acta dice textualmente: ==========

MOLDE GRAFICAS LTDA • 2007

AA 32804190

ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS INVERSIONES CLINICA MARAÑON LTDA.

ACTA 56

En la ciudad de Pereira, siendo las 7:00 PM del 02 de noviembre del 2007, se reunieron en las instalaciones de la Clínica Marañon los siguientes socios: ==========

SOCIO	APORTE	CUOTA	PORCENTAJE
- Doctora CLAUDIA ARROYAVE P.	57.762.000	57.762	36.3638
- Doctor LUIS FERNANDO LOPEZ B	28.881.000	28.881	18.1819
- Doctor RICARDO A. PINEDA S.	14.440.000	14.440	9.0909
- Doctor VICTOR MANUEL CARDONA	14.440.000	14.440	9.0909
- Señora GLORIA PEREA DE MORENO	14.440.000	14.440	9.0909
- Doctora MIRIAM ANDREA MORENO.	7.220.000	7.220	4.5453
- Señor GONZALO ANDRES MORENO	7.220.000	7.220	4.5454
Doctora LUZ MARY CARDONA	14.440.000	14.440	9.0909
	$158.843.000	$158.843	100%

El Administrador de empresas **LUIS FERNANDO BOTERO GUZMAN** realizó la lectura del Orden del día, la cual contenía los siguientes puntos. ==========

1. Verificación del quórum
2. Lectura del acta anterior.
3. Elección de Presidente y Secretario de la reunión.
4. Propuesta del doctor **VICTOR MANUEL CARDONA,** a los socios para la venta de sus acciones
5. Elección comisión y revisión del acta

Se sometió a la aprobación el orden del día y fue aprobado por todos los socios

1. VERIFICACION DE QUORUM

Se verifico el Quórum y se observó la asistencia de los Socios en el 100% del capital. ==========

José Daniel Trujillo A.
Notario Primero

ESTE PAPEL NO TIENE COSTO ALGUNO PARA EL USUARIO

2. LECTURA DE ACTA ANTERIOR

El doctor **LUIS FERNANDO BOTERO GUZMAN** dio lectura al acta anterior. Se sometió a consideración de la Junta y no se encontró ninguna objeción. ==========

3. ELECCION DE PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA REUNION

La Doctora **CLAUDIA ARROYAVE PEÑA** fue elegida como Presidente de la Reunión y como Secretario el Gerente Administrativo **LUIS FERNANDO BOTERO GUZMAN.**

4. PROPUESTA NUEVAMENTE DEL DOCTOR VICTOR MANUEL CARDONA A LOS SOCIOS PARA LA VENTA DEL 50% DE SUS ACCIONES.

El Doctor **VICTOR MANUEL CARDONA**, informa a la junta de socios que el doctor **RODRIGO CARDONA GONZALEZ** desistió de la compra de las acciones, por lo tanto el doctor **VICTOR MANUEL CARDONA**, manifiesta su interés de vender el 50% de su participación en Inversiones Clínica Marañon Ltda y siguiendo los lineamientos de los estatutos de la Clínica, hace primero ofrecimiento a cada uno de los socios por un valor de $7.220.000 correspondiente a 7220 cuotas. ==========

A este ofrecimiento la doctora Claudia Arroyave Peña, el doctor Luis Fernando López Botero, el doctor Ricardo Pineda Salazar, la doctora Luz Mary Cardona Suarez, la señora Gloria Perea de Moreno y sus hijos Mirían Andrés Moreno y Gonzalo Andrés Moreno; manifestaron no estar interesados y por tal motivo lo autorizan para ofrecerlas a un tercero.

El doctor **VICTOR MANUEL CARDONA** le informa a los socios que el señor **ANDRES FELIPE CARDONA CARDONA**, esta interesado en comprar el 50% de estas acciones y solicita a la presidenta de la reunión someter a consideración de la junta de socios su propuesta, la doctora Claudia Arroyave Peña sometió a consideración de la junta

A.A 008

CAMARA DE COMERCIO DE PEREIRA

ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS
INVERSIONES CLINICA MARAÑON LTDA.
ACTA 56

En la ciudad de Pereira, siendo las 7:00 PM del 02 de noviembre del 2007, se reunieron en las instalaciones de la Clínica Marañon los siguientes socios:

SOCIO	APORTE	CUOTA	PORCENTAJE
Doctora CLAUDIA ARROYAVE P.	57.762.000	57.762	36.3638
Doctor LUIS FERNANDO LOPEZ B.	28.881.000	28.881	18.1819
- Doctor RICARDO A. PINEDA S.	14.440.000	14.440	9.0909
- Doctor VICTOR MANUEL CARDONA	14.440.000	14.440	9.0909
- Señora GLORIA PEREA DE MORENO	14.440.000	14.440	9.0909
- Doctora MIRIAM ANDREA MORENO	7.220.000	7.220	4.5453
- Señor GONZALO ANDRES MORENO	7.220.000	7.220	4.5454
Doctora LUZ MARY CARDONA	14.440.000	14.440	9.0909
	$158.843.000	$158.843	100%

El Administrador de empresas **LUIS FERNANDO BOTERO GUZMAN** realizó la lectura del Orden del día, la cual contenía los siguientes puntos:

1. Verificación del quórum
2. Lectura del acta anterior.
3. Elección de Presidente y Secretario de la reunión.
4. Propuesta del doctor **VICTOR MANUEL CARDONA** a los socios para la venta de sus acciones
5. Elección comisión y revisión del acta

José Daniel Trujillo A.
Notario Primero

Se sometió a la aprobación el orden del día y fue aprobado por todos los socios

1. VERIFICACION DE QUORUM

Se verifico el Quórum y se observó la asistencia de los Socios en el 100% del capital.

2. LECTURA DE ACTA ANTERIOR

El doctor **LUIS FERNANDO BOTERO GUZMAN** dio lectura al acta anterior. Se sometió a consideración de la Junta y no se encontró ninguna objeción.

3. ELECCION DE PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA REUNION

La Doctora **CLAUDIA ARROYAVE PEÑA** fue elegida como Presidente de la Reunión y como Secretario el Gerente Administrativo **LUIS FERNANDO BOTERO GUZMAN.**

4. PROPUESTA NUEVAMENTE DEL DOCTOR VICTOR MANUEL CARDONA A LOS SOCIOS PARA LA VENTA DEL 50% DE SUS ACCIONES.

El Doctor **VICTOR MANUEL CARDONA**, informa a la junta de socios que el doctor **RODRIGO CARDONA GONZALEZ** desistió de la compra de las acciones, por lo tanto el doctor **VICTOR MANUEL CARDONA**, manifiesta su interés de vender el 50% de su participación en Inversiones Clínica Marañon Ltda y siguiendo los lineamientos de los estatutos de la Clínica, hace primero ofrecimiento a cada uno de los socios por un valor de $7.220.000 correspondiente a 7220 cuotas.

A este ofrecimiento la doctora Claudia Arroyave Peña, el doctor Luis Fernando López Botero, el doctor Ricardo Pineda Salazar, la doctora Luz Mary Cardona Suarez, la señora Gloria Perea de Moreno y sus hijos Mirian Andrés Moreno y Gonzalo Andrés Moreno; manifestaron no estar interesados y por tal motivo lo autorizan para ofrecerlas a un tercero.

El doctor **VICTOR MANUEL CARDONA** le informa a los socios que el señor **ANDRES FELIPE CARDONA CARDONA**, esta interesado en comprar el 50% de estas acciones y solicita a la presidenta de la reunión someter a consideración de la junta de socios su propuesta, la doctora Claudia Arroyave Peña sometió a consideración de la junta la propuesta del doctor **VICTOR MANUEL CARDONA** y la totalidad de los socios aceptaron la propuesta del doctor **VICTOR MANUEL CARDONA** para vender el 50% de las acciones al señor **ANDRES FELIPE CARDONA CARDONA** por $7.220.000. correspondiente a 7220 cuotas.

A.A 009

5. ELECCION COMISION Y REVISION DEL ACTA

Se elige para la revisión del acta al **DR RICARDO PINEDA** y al **DOCTOR LUIS FERNANDO LOPEZ BOTERO**

Siendo las 8:30 PM y sin más temas que tratar la doctora **CLAUDIA ARROYAVE PEÑA** da por terminada la reunión.

CLAUDIA ARROYAVE PEÑA
Presidente

LUIS FERNANDO BOTERO G
Secretario.

Nosotros **RICARDO PINEDA SALAZAR y LUIS FERNANDO LOPEZ BOTERO** nombrados para revisar y aprobar el Acta, hacemos constar que la hemos revisado y encontrado acorde con lo tratado en la Junta de socios y por lo tanto impartimos nuestra aprobación.

RICARDO PINEDA SALAZAR
C.C 10.249.667 DE PEREIRA

LUIS FERNANDO LOPEZ BOTERO
C.C 10.245.244 DE MANIZALES

José Daniel Trujillo A.
Notario Primero

NOTA. ESTA ES FIEL COPIA DEL ACTA TOMADA DEL LIBRO DE ACTAS QUE REPOSA EN INVERSIONES CLINICA MARAÑON LTDA

RICARDO PINEDA SALAZAR
C.C 10.249.667 PEREIRA

LUIS FERNANDO LOPEZ BOTERO
C.C 10.245.244 DE MANIZALES

dcQfFsUfinaHalkj-ATPMGC 000837348 Copias: 004 Pagina: 001

No. 1926256

CAMARA DE COMERCIO DE PEREIRA
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL

****

RECUERDE VISITAR NUESTRA PAGINA WEB: www.camarapereira.org.co
INFORMACION: informacion@camarapereira.org.co

****

EL SUSCRITO SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE PEREIRA, DEBIDAMENTE AUTORIZADO POR EL ARTICULO 89 DEL CODIGO DE COMERCIO,

CERTIFICA

NOMBRE: INVERSIONES CLINICA MARANON LTDA.

NUMERO DE MATRICULA LOCAL: 27-39602-03 DE AGOSTO 13 DE 1986
DOMICILIO: PEREIRA

NIT: 891412923-4
DIRECCION: CALLE 24, No. 5 42

MUNICIPIO: PEREIRA, RISARALDA, COLOMBIA

CERTIFICA

CONSTITUCION : QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 0000678 DE NOTARIA NUMERO. 03 DE PEREIRA DEL 28 DE FEBRERO DE 1986 , INSCRITA EL 13 DE AGOSTO DE 1986 BAJO EL NUMERO 00860713 DEL LIBRO IX, SE CONSTITUYO LA SOCIEDAD COMERCIAL DENOMINADA:

INVERSIONES CLINICA MARANON LTDA.

CERTIFICA

REFORMAS QUE HA TENIDO LA SOCIEDAD:

ESCRITURA	FECHA	ORIGEN	CIUDAD	INSCRIPCION	FECHA
0000302	1997/01/28	NOTARIA PRIMERA	PER	00005211	1997/03/25
0002991	1997/07/18	NOTARIA PRIMERA	PER	00005643	1997/07/23
0000754	1999/04/26	NOTARIA QUINTA	PER	00008076	1999/05/05
0001197	1999/04/19	NOTARIA PRIMERA	PER	00008240	1999/06/16
0000134	2001/01/29	NOTARIA QUINTA	PER	00010414	2001/02/06
0003687	2001/08/24	NOTARIA CUARTA	PER	00011274	2001/09/10
0001605	1988/04/09	NOTARIA TERCERA	PER	00880383	1988/04/22
0002195	1993/05/11	NOTARIA SEGUNDA	PER	00930710	1993/05/20
0001240	1992/03/06	NOTARIA PRIMERA	PER	00930815	1993/06/10
0001895	1993/03/31	NOTARIA PRIMERA	PER	00930816	1993/06/10
0004178	1994/08/24	NOTARIA PRIMERA	PER	00941136	1994/09/23
0000050	2003/01/08	NOTARIA CUARTA	PER	01000321	2003/01/15
0006138	1996/12/27	NOTARIA PRIMERA	PER	00005187	1997/03/14

José Daniel Trujillo A. Notario Primero

POR ESCRITURA PUBLICA NUMERO 1627 DEL 20 DE ABRIL DE 2005 DE LA NOTARIA PRIMERA DE PEREIRA, REGISTRADA EN ESTA CAMARA EL 26 DE ABRIL DE 2005 EN EL LIBRO IX BAJO EL NUMERO 1004738:

POR ESCRITURA PUBLICA No. 735 DEL 13 DE FEBRERO DE 2007 DE LA NOTARIA PRIMERA DE PEREIRA, REGISTRADA EN ESTA CAMARA EL 28 DE FEBRERO DE 2007,

EN EL LIBRO IX BAJO LOS Nos. 1008648 Y 1008649

CERTIFICA

VIGENCIA: QUE LA DURACION DE LA PERSONA JURIDICA ES HASTA EL 28 DE FEBRERO DEL 2016.

CERTIFICA

OBJETO SOCIAL: LA PRESTACION DE SERVICIOS MEDICOS, QUIRURGICOS-HOSPITALARIOS, URGENCIAS, LABORATORIO CLINICO, RAYOS X, MATERNIDAD, NIÑOS, PEQUEÑA CIRUGIA, CIRUGIA AMBULATORIA, PSICOLOGIA, Y EN GENERAL TODO LO RELACIONADO CON LA MEDICINA GENERAL Y ESPECIALIZADA. IGUALMENTE PODRA DAR O TOMAR DINEROS EN MUTUO A INTERES, ADQUIRIR O ENAJENAR BIENES MUEBLES O INMUEBLES, CELEBRAR CONTRATOS CON PERSONAS NATURALES O JURIDICAS, CON CORPORACIONES, SOCIEDADES ETC, YA SEA DEL PAIS O DEL EXTERIOR.

CERTIFICA

QUE EL CAPITAL DE LA SOCIEDAD ES	NRO. CUOTAS	VALOR NOMINAL
SOCIAL $158.843.000,00	158.843	$1.000,00

CERTIFICA

SOCIOS	NRO. CUOTAS	TOTAL APORTES
MORENO PEREA GONZALO ANDRES	7.220,00	$7.220.000,00
LOPEZ BOTERO LUIS FERNANDO	28.881,00	$28.881.000,00
PINEDA SALAZAR RICARDO ALBEIRO	14.440,00	$14.440.000,00
PEREA DE MORENO GLORIA	14.440,00	$14.440.000,00
ARROYAVE PEÑA CLAUDIA	57.762,00	$57.762.000,00
MORENO PEREA MYRIAM ANDREA	7.220,00	$7.220.000,00
CARDONA SUAREZ LUZ MARY	14.440,00	$14.440.000,00
CARDONA CARDONA VICTOR MANUEL	14.440,00	$14.440.000,00

CERTIFICA

REPRESENTANTES LEGALES

POR ESCRITURA PUBLICA NO. 735 DEL 13 DE FEBRERO DE 2007, DE LA NOTARIA PRIMERA DE PEREIRA, REGISTRADA EN ESTA CAMARA EL 28 DE FEBRERO DE 2007, EN EL LIBRO IX BAJO EL NO. 1008650 FUERON NOMBRADOS:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
GERENTE	GLORIA PEREA DE MORENO DESIGNACION	29.381.033
SUBGERENTE (SIN ACEPTACION)	CLAUDIA ARROYAVE PEÑA DESIGNACION	57.762.000

CAMARA DE COMERCIO DE PEREIRA

No. 1926257

CERTIFICA

REPRESENTACION LEGAL: LA REPRESENTACION DIRECTA DE LOS NEGOCIOS SOCIALES Y LA REPRESENTACION LEGAL, ESTAN A CARGO DE UN EMPLEADO SOCIO O NO, DENOMINADO GERENTE, EL CUAL SERA ELEGIDO POR LA JUNTA DE SOCIOS PARA PERIODOS DE UN (1) ANO Y SERA REMOVIDO EN CUALQUIER TIEMPO. EN SUS FALTAS ABSOLUTAS O TEMPORALES SERA REEMPLAZADO POR EL SUBGERENTE ELEGIDO POR LA JUNTA DE SOCIOS CON LAS MISMAS ATRIBUCIONES DADAS AL GERENTE. SI VENCIDO EL PERIODO DEL GERENTE NO SE HICIERE UN NUEVO NOMBRAMIENTO SEGUIRA COMO TAL QUIEN APAREZCA INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE LA CIUDAD DONDE LA SOCIEDAD TENGA SU SEDE PRINCIPAL. COMO REPRESENTANTE Y ADMNISTRADOR DE LOS NEGOCIOS LE CORRESPONDE AL GERENTE ACTUAR EN NOMBRE DE LA SOCIEDAD EN TODOS LOS ACTOS, OPERACIONES O CONTRATOS EN QUE ESTA DEBA FIGURAR COMO PARTE O ACTIVA O PASIVA, PODRA ADQUIRIR O ENAJENAR A CUALQUIER TITULOS BIENES MUEBLES O INMUEBLES, COMPARECER EN LOS JUICIOS EN QUE SE DISPUTE LA PROPIEDAD DE ELLOS. TRANSIGIR O COMPROMETER LOS NEGOCIOS SOCIALES DE CUALQUIER NATURALEZA QUE FUEREN, DAR O RECIBIR BIENES EN PAGO, CONSTITUIR APODERADOS JUDICIALES, DELEGAR FACULTADES, REVOCAR MANDATOS Y SUSTITUCIONES DAR O RECIBIR DINERO EN MUTUO, HACER DEPOSITOS EN BANCOS O MOVERLOS, CELEBRAR EL CONTRATO COMERCIAL DE CAMBIO EN TODAS SUS MANIFESTACIONES, FIRMAR LETRAS, PAGARES, CHEQUES, GIROS, LIBRANZAS Y COBRARLAS, PAGARLOS, DESCONTARLOS, ETC. CREAR CARGOS, FIJAR ASIGNACIONES Y EN GENERAL, REPRESENTAR A LA SOCIEDAD ANTE TODA CLASE DE AUTORIDAD Y TERCEROS, RENDIR UN INFORME ANUAL A LA JUNTA DE SOCIOS SOBRE SU GESTION Y A LA JUNTA DE COMPRAS CADA VEZ QUE ESTA LO SOLICITE, CONVOCAR A LA JUNTA DE SOCIOS, CUANDO LO JUZGUE CONVENIENTE. PODERES DEL GERENTE: EN EL DESEMPENO DE SU CARGO EL GERENTE GOZA DE AMPLIAS FACULTADES ADMINISTRATIVAS Y DISPOSITIVAS Y PODRA REALIZAR COMPRAS HASTA POR (280), SALARIOS MINIMOS MENSUALES VIGENTES, SEGUN COTIZACIONES APROBADAS POR LA JUNTA DE COMPRAS. LA JUNTA DE COMPRAS PODRA REALIZAR COMPRAS HASTA POR TRESCIENTOS CINCUENTA (350) SALARIOS MINIMOS MENSUALES VIGENTES. LAS COMPRAS MAYORES A (350) SALARIOS MINIMOS MENSUALES VIGENTES LAS REALIZARA LA JUNTA DE SOCIOS. SE AUTORIZA A LA SOCIEDAD, AL GERENTE Y AL SUBGERENTE, CONSTITUIRSE EN GARANTE DE OBLIGACIONES A TERCEROS".

CAMARA DE COMERCIO

CERTIFICA

**REVISOR FISCAL: **

QUE POR ACTA NO. 0000027 REUNION ORDINARIA DE SOCIOS EN PEREIRA DEL 22 DE MAYO DE 1996 INSCRITA EL 17 DE JULIO DE 1996 BAJO EL NUMERO 00004208 DEL LIBRO IX, FUE(RON) NOMBRADO(S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
REVISOR FISCAL	
JIMENEZ GOMEZ ALBA LUCIA	C.C. 00029378756

POR ESCRITURA PUBLICA NUMERO 1627 DEL 20 DE ABRIL DE 2005, DE LA NOTARIA PRIMERA DE PEREIRA, REGISTRADA EN ESTA CAMARA EL 20 DE JUNIO DE 2005, EN EL LIBRO 9 BAJO EL NUMERO 1005023, FUE NOMBRADA:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
REVISORA FISCAL	LUZ STELLA VALENCIA MURILLO	24.301.138

José Daniel Trujillo A.
Notario Palmero

SUPLENTE-TP 9890 T DESIGNACION

CERTIFICA

DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL

CALLE 24 NO. 6 - 42 PEREIRA

CERTIFICA

QUE EN LA CAMARA DE COMERCIO DE PEREIRA, NO APARECE INSCRIPCION POSTERIOR A LA ANTERIORMENTE MENCIONADA, DE DOCUMENTOS REFERENTES A REFORMA, DISOLUCION, LIQUIDACION O NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGALES DE LA EXPRESADA ENTIDAD.

LOS ACTOS DE INSCRIPCION AQUI CERTIFICADOS QUEDAN EN FIRME CINCO (5) DIAS HABILES DESPUES DE LA FECHA DE SU NOTIFICACION, SIEMPRE QUE NO HAYAN SIDO OBJETO DE LOS RECURSOS DE LA VIA GUBERNATIVA EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS EN EL ARTICULO 50 DEL CODIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 2150 DE 1995 Y LA AUTORIZACION IMPARTIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO MEDIANTE EL OFICIO DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 1996 LA FIRMA MECANICA QUE APARECE A CONTINUACION TIENE PLENA VALIDEZ PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES.

CERTIFICA

AÑO DE RENOVACION: 2007
FECHA DE RENOVACION: MARZO 28 DE 2007

Pereira, Diciembre 27 de 2007 Hora: 12:04 PM

CAMARA DE COMERCIO PEREIRA

AA 32804189

la propuesta del doctor **VICTOR MANUEL CARDONA** y la totalidad de los socios aceptaron la propuesta del doctor **VICTOR MANUEL CARDONA** para vender el 50% de las acciones al señor **ANDRES FELIPE CARDONA CARDONA** por $7.220.000. correspondiente a 7220 cuotas.

5. ELECCION COMISION Y REVISION DEL ACTA

Se elige para la revisión del acta al **DR RICARDO PINEDA** y al **DOCTOR LUIS FERNANDO LOPEZ BOTERO.**

Siendo las 8:30 PM y sin más temas que tratar la doctora **CLAUDIA ARROYAVE PEÑA** da por terminada la reunión.

CLAUDIA ARROYAVE PEÑA. Presidente - LUIS FERNANDO BOTERO G. Secretario.

Nosotros **RICARDO PINEDA SALAZAR y LUIS FERNANDO LOPEZ BOTERO** nombrados para revisar y aprobar el Acta, hacemos constar que la hemos revisado y encontrado acorde con lo tratado en la Junta de socios y por lo tanto impartimos nuestra aprobación. ==========

RICARDO PINEDA SALAZAR C.C 10.249.667 DE PEREIRA - LUIS FERNANDO LOPEZ BOTERO C.C 10.245.244 DE MANIZALES

NOTA: ESTA ES FIEL COPIA DEL ACTA TOMADA DEL LIBRO DE ACTAS QUE REPOSA EN INVERSIONES CLINICA MARAÑON LTDA. FDO: RICARDO PINEDA SALAZAR C.C 10.249.667 DE PEREIRA

(HASTA AQUI CONFORME AL ACTA PRESENTADA)

Derechos $ 54.549.oo---- I.V.A. $13.518.oo----------

Fondo Nacional de Notariado $ 3.175, Superintendencia $ 3.175, Resolución 7880 de 28 de Diciembre de 2.006. Leído y aprobado por las comparecientes y advertidas del registro oportuno firman conmigo de todo lo cual doy fe. Este instrumento se otorgó en las hojas AA-32804191-32804190----- 04189

Notario Primero

ESTE PAPEL NO TIENE COSTO ALGUNO PARA EL USUARIO

NOTARIA PRIMERA
Pereira

Fecha: 19/12/2007 VICTOR MANUEL CARDONA CARDONA Doc No:10.013.129 Hora: 14:24

Victor M. Cardona

VICTOR MANUEL CARDONA CARDONA

VENDEDOR

NOTARIA PRIMERA
Pereira

Fecha: 21/12/2007 CARDONA GONZALEZ RODRIGO Doc No:17.014.310 Hora: 07:59

RODRIGO CARDONA GONZALEZ POR EL MENOR

ANDRES FELIPE CARDONA CARDONA

COMPRADOR

NOTARIA PRIMERA
Pereira

Fecha: 19/12/2007 PEREA DE MORENO GLORIA Doc No:29.381.033 Hora: 16:01

Gloria Perea

GLORIA PEREA DE MORENO

GERENTE

REPUBLICA DE COLOMBIA
Notaria Primera del Circulo de Pereira
Jose Daniel Trujillo Arcila

JOSE DANIEL TRUJILLO ARCILA

NOTARIO PRIMERO DEL CIRCULO

NOTARIA PRIMERA DEL CIRCULO DE PEREIRA
JOSE DANIEL TRUJILLO ARCILA

Que es **SEGUNDA** copia tomada del original de la Escritura **No.6.772** de **12-DICIEMBRE-2007** y se expide en (08) folio(s) con destino a:
CAMARA DE COMERCIO DE PEREIRA.

Pereira, **17-DICIEMBRE-2007**

JOSE DANIEL TRUJILLO ARCILA
NOTARIO

CAMARA DE COMERCIO
PEREIRA
NIT. 891.400.868-6
CARRERA 8a. No. 23-09 LOCAL 10
PEREIRA - RISARALDA
Régimen Común • Grandes Contribuyentes
Entidad Sin Ánimo de Lucro

RADICADO No. 000964035 **RECIBO No.** 000879727
SOLICITANTE .INVERSIONES CLINICA MARANON LTDA.

SOLICITADO INVERSIONES CLINICA MARANON LTDA.
FECHA 2008/09/05 **HORA** 10:51:11 AM
MATRÍCULA 039602-03 **NUC RUE No.**
USUARIO LINA MARIA FLOREZ
SEDE CENTRO DE COSTOS GENERAL
CONSECUTIVO A F I L I A D O

TIPO	CONCEPTO	NOMBRE CONCEPTO	CANT.	SUBTOTAL	IVA	VR. TOTAL
Prov	09 14	DESIGNACION: REMOCION: REVOCACI(46.200)	1	24.000	0	24.000
Norm	87 62	IMPUESTO DE REGISTRO SIN CUANTI(DESIGNACION: REM	1	46.200	0	46.200

EFECTIVO		**CHEQUE**	**CONSIGNACIÓN**	**SUBTOT**	
T. DÉBITO	70.200	**T. CRÉDITO**	0	0	**IVA** 70.200
TOTAL CANCELADO	0		0		**TOTAL** 0

SETENTA MIL DOSCIENTOS PESOS CON 00 CENTAVOS 70.200

RADICADO No. 000964035
RECIBO No. 000879727
NUC RUE No.
FECHA 2008/09/05
HORA 10:51:11 AM
MATRÍCULA 039602-03
USUARIO LINA MARIA FLOREZ
SEDE
CONTACTO CENTRO DE COSTOS INVERSIONES CLINI
LTDA.
3339906

09 14 1 DESIG.REMO.REV.DE
87 62 1 IMPTO DE REG SIN C

TOTAL 70.200

- DOCUMENTO -

891412923

INVERSIONES CLINICA MARANON LTDA

891412923

INVERSIONES CLINICA MARAÑON LTDA

NOMBRAMIENTOS	1	46.200

RE.CD-02R

RISARALDA
IMPUESTO DE REGISTRO

Municipio: PEREIRA
Fecha : Septi 5 de
Nro. Recibo : 0030008021

0030008021

PEREIRA PEREIRA 964035 09/05/2008 1 46.200

CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS PESOS MC/TE

DISTRIBUCIÓN GRATUITA

CAMARA DE COMERCIO
PEREIRA

Señores
CAMARA DE COMERCIO DE PEREIRA
Departamento de Registros
PEREIRA

Fecha: 16 SEPT 08.

Yo, Hernando Pardo Idarraga. identificado con la cédula de ciudadanía número 10.114.377 de Pereira obrando en mi propio nombre ( ), en nombre y representación de (X) Inversiones Cinta Mixta Ltda. atentamente solicito el Reingreso de los Documentos que se anexan, radicados con el número 86035 y devueltos para su corrección por el(la) abogado(a) Ana Acuña el día 08 del mes de 09 del año 2008, para que sean sometidos nuevamente a estudio jurídico y de ser el caso, sean inscritos en los registros que se llevan en esa entidad.

Señor usuario, es importante que junto a este formato se aporte la carta de devolución y los recibos de caja entregados junto con sus documentos.

El hecho del reingreso de los documentos devueltos no significa la aprobación de los requisitos que la ley exige para su suscripción.

Hernando Pardo Idarraga

Compareciente
C.C. 10.114.377

Firma
Cargo: Mensajero.

RG-FT-028

Mat: 39602-3
00964035(9/5/2008)
CAJA: 3316
SEDE: SEDE PRINCIPAL

Pereira, 08/09/2008

Señores
INVERSIONES CLINICA MARANON LTDA.
Pereira

ASUNTO: DEVOLUCION DE DOCUMENTOS
Acta No. 058 del 14/08/2008

La Cámara de Comercio de Pereira les comunica que no ha sido inscrito el documento enviado en atención a las razones que a continuación se expresan:

1. El órgano competente de realizar el nombramiento de gerente y suplente es la junta de socios mas no la asamblea general, según lo establecido en los estatutos.

2. Indicar con cuántos votos se aprobó cada uno de las decisiones tomadas en la reunión (en este caso los nombramientos); por ejemplo: "por el 70% de los presentes" o "por unanimidad".

Codigo de comercio: **ARTÍCULO 431.** <CONTENIDO DE LAS ACTAS Y REGISTRO EN LIBROS>. Lo ocurrido en las reuniones de la asamblea se hará constar en el libro de actas. Estas se firmarán por el presidente de la asamblea y su secretario o, en su defecto, por el revisor fiscal.

Las actas se encabezarán con su número y expresarán cuando menos: lugar, fecha y hora de la reunión; el número de acciones suscritas; la forma y antelación de la convocación; la lista de los asistentes con indicación del número de acciones propias o ajenas que representen; los asuntos tratados; **las decisiones adoptadas y el número de votos emitidos en favor, en contra, o en blanco**; las constancias escritas presentadas por los asistentes durante la reunión; las designaciones

efectuadas, y la fecha y hora de su clausura.

3. Indicar el número de cédulas de las personas elegidas.

4. En el acta se observa que se nombró comisión para la revisión del acta mas no para su aprobación, en éste caso dejar nota de que el acta fué aprobada por los asistentes.

Culaquier duda o inquietud será atendida por la Abogada de Atención al Público.

Favor conservar esta nota y presentarla al momento de ingresar nuevamente los documentos a esta Entidad.

Contra el presente ACTO DE TRAMITE no proceden los recurso de la Vía Gubernativa según lo dispuesto por el artículo 49 del Código Contencioso Administrativo.

Cordialmente,

Lina Arango

LINA ANDREA ARANGO PRADO
UNIDAD DE REGISTRO
CAMARA DE COMERCIO DE PEREIRA

INVERSIONES CLINICA MARAÑON LTDA
ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS – ACTA NRO 058

1. GENERALIDADES		
FECHA	Agosto 14 de 2008	**Hora.** 7.00 P.M
LUGAR:	SEDE CLINICA MARAÑON	
FORMA DE CONVOCATORIA	ESCRITA, POR GERENTE ADMINISTRATIVO, CON TRES (3) DIAS ANTICIPACIÓN	
2. CONVOCATORIA		
CONVOCADOS	**ASISTENTES**	**TEMAS TRATADOS**
Dra CLAUDIA ARROYAVE PEÑA	SI ASISTIÓ	1. Verificación Quórum.
Dr. Luis FERNANDO LÒPEZ BOTERO	SI ASISTIÓ	2. Nombramiento del Presidente y Secretario de la Reunión.
Dr RICARDO ALBEIRO PINEDA S.	SI ASISTIÓ	3. Nombramiento de la Comisión que revisará el contenido del Acta de la presente asamblea extraordinaria de socios.
Sr. ANDRES FELIPE CARDONA CARDONA	SI ASISTIÓ	4. Revisión documento solicitud financiación de agosto 6 de 2008.
Dr. VICTOR MANUEL CARDONA	NO ASISTIÓ	5. Renuncia de Doña Gloria Perea de Moreno como Representante Legal y nombramiento de su sucesor.
Dra LUZ MARY CARDONA	NO ASISTIÓ. ENVIÓ PODER.	6. Proposiciones y varios.
Sra. GLORIA PEREA DE MORENO	SI ASISTIÓ	
Dra. MIRIAM ANDREA MORENO PEREA	NO ASISTIÓ ENVIÓ PODER.	
Sr. GONZALO ANDRES MORENO PEREA	NO ASISTIÓ ENVIÓ PODER.	
INVITADOS		
Dr. LUIS FERNANDO BOTERO GUZMÀN (Gerente Administrativo)	SI ASISTIO	

3. LISTA DE ASISTENTES CON INDICACIÓN DEL NUMERO DE DERECHOS PROPIOS O AJENOS REPRESENTADOS EN LA REUNIÓN.

INVERSIONES CLINICA MARAÑON LTDA				
REUNION EXTRAORDINARIA DE JUNTA DE SOCIOS NRO 058				
SOCIO	**%**	***NRO***	***% ASISTENCIA***	***OBSERVACION***
Dr Ricardo Albeiro Pineda	9,0909%	0,5	9,0909%	
Dr Andres Felipe Cardona Cardona	4,5454%		4,5454%	
Dr Victor Cardona	4,5453%	1,0		NO ASISTIÓ
Dra Luz Mary Cardona	9,0909%		9,0909%	ENVIO PODER ESCRITO
Dr Luis Fernando Lopez	18,1819%	1,0	18,1819%	
Sra Gloria Perea de Moreno	9,0909%		9,0909%	

Dra Miriam Andrea Moreno	4,5453%		4.5453%	NO ASISTIÓ
Sr. Gonzalo Andrès Moreno	4,5454%		4.5454%	NO ASISTIÓ
Dra Claudia Arroyave	36,364%	2,0	36,3640%	
TOTAL	**100,00%**	**5,5**	**95.45%**	

4. DECISIONES

1. Se verificó el Quórum y se decidió que había el numero necesario de socios para deliberar y decidir.

2. DESIGNACIÒN DE LA MESA DIRECTIVA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA:

PRESIDENTE: Dra CLAUDIA ARROYAVE PEÑA.
SECRETARIO: Dr. LUIS FERNANDO BOTERO GUZMAN

3. DESIGNACIÒN DE LA COMISIÓN QUE REVISARÁ EL CONTENIDO DEL ACTA:
MIEMBRO 1: Sra. GLORIA PEREA DE MORENO.
MIEMBRO 2: Dr. RICARDO ALBEIRO PINEDA.

4. Revisado el documento solicitud financiación de agosto 6 de 2008, la Asamblea *Extraordinaria de Socios de Inversiones Clínica Marañon Ltda., analiza y decide*:

4.1 Elaborar informe de cuentas por pagar y proveedores, dado que la situación de endeudamiento se considera grave y se necesitan cifras al respecto, dado que no solo es UCIMED S.A. la firma a la que mas se le adeuda sino por Honorarios Médicos, especialmente Médicos Especialistas. PLAZO: Agosto 20 de 2008.

4.2 Elaborar informe sobre nivel endeudamiento financiero de la Clínica, cifras, numero de créditos, entre otros aspectos. PLAZO: Agosto 20 de 2008.

4.3 Elaborar informe sobre costos y proyección de ingresos, para determinar las reales necesidades de ingresos de la institución; es decir encontrar un punto de equilibrio que permita conocer el nivel mínimo de servicios que se deben vender para soportar la operación de la Clínica. PLAZO: Agosto 30 de 2008.

4.4 Se concluye sobre el actual de iliquidez con UCIMED y a nivel general lo siguiente, de acuerdo a exposición del Gerente Administrativo.

4.4.1 Se solicita la presencia de la Revisora Fiscal, pero a la fecha se encuentra fuera de la ciudad.

4.4.2 Del documento solicitud autorización financiación Capital de trabajo de agosto 6 de 2008, es necesario que junto con la Revisoría Fiscal se amplíe lo siguiente:

a) Manejo de cuentas de Clínica y Marañon, al ser consignadas por las entidades en las cuentas de la Clínica.
b) Control y manejo de glosas actual y de vigencias anteriores.
c) Controles en los registros de Contabilidad.

4.4.3 la Clínica aplicó recursos de UCIMED S.A. a cumplimiento de compromisos *financieros y con proveedores de corto plazo, dado el relativo alto endeudamiento* generado como producto de la ampliación de la infraestructura del edificio en la vigencia 2005 y 2006 y la necesidad urgente de honrar deudas al respecto y especialmente porque las proyecciones de ingresos de este crecimiento estaban amparadas en la presencia de los servicios de salud que prestaban las EPS Saludcoop y Cafesalud, entidades que finalmente en julio de 2008, derivaron sus servicios a la nueva Clínica que construyeron.

4.4.4 CLIENTES ACTUALES: Particulares, SOAT, Salud Total, ARP Colmena, Colpatria, Previsora, INPEC, entre otros.

4.4.5 Aunque Salud Total es un buen cliente dado su reconocimiento y solvencia en el negocio de las EPS, que inició operaciones en junio de 2008, se requiere que la institución logre un acuerdo comercial nuevo con otra entidad – EPS -, para lograr crear y mantener un flujo de recursos adecuados para soportar en el corto, mediano y largo plazo un punto de equilibrio financiero que permita cubrir compromisos y generar un beneficio.

4.4.6 Los socios de la Clínica servirán de aval y respaldo para que UCIMED S.A tramite un préstamo con una entidad financiera por monto de **$71.125.990.88;** esto significaría que los Socios de la Clínica Marañon, vía capitalización, pagaran las cuotas del préstamo por $71 Millones. Sin embargo se debe insistir en las gestiones de cobro, respuestas a glosas, entre otras actividades, con Cafesalud y Saludcoop para depurar los estados de cartera por facturas pendientes y glosas, para lograr que de esta gestión se recuperen recursos económicos, y que sirvan de apalancamiento para cubrir la deuda del préstamo de UCIMED S.A.

4.4.7 Se debe insistir en las gestiones de cobro, respuestas a glosas, entre otras actividades, con entidades SOAT, Previmedics, Cosmitet, entre otras, para depurar los estados de cartera por facturas pendientes y glosas para lograr, que de esta gestión se recuperen recursos económicos y estos sirvan de apalancamiento para cubrir la deuda del préstamo de UCIMED S.A., honorarios médicos, entre otros acreedores.

4.4.8 Del documento solicitud autorización financiación Capital de trabajo de agosto 6 de 2008, es necesario que junto con la Auditoría Médica, actual y de vigencias anteriores, se amplíe lo siguiente:

a) Control y manejo de glosas actual y de vigencias anteriores.
b) Controles en los registros de Contabilidad, de las respuestas de las mismas.

4.4.9 Copia del documento Solicitud autorización financiación Capital de trabajo de agosto 6 de 2008, se anexa a la presente acta.

5. Se da lectura a la Carta de Renuncia irrevocable y por motivos de quebrantos de salud de Doña Gloria Perea de Moreno como Representante Legal de Inversiones Clínica Marañon Ltda, situación que expone en misiva del 5 de agosto de 2008, cuyo original se anexa a la presente. Los Socios asistentes deciden:

5.1. ACEPTAR la solicitud de Doña Gloria Perea de Moreno como Representante Legal de Inversiones Clínica Marañon Ltda, agradeciéndole la gestión y colaboración al frente de esta responsabilidad que le había sido asignada.

5.2 Igualmente se anexa original de carta de la Socia, Dra LUZ MARY CARDONA, a quien se le habia ofrecido en forma verbal este cargo, quien declina el ofrecimiento.

5.3 En la presente Sesión, la Asamblea de Socios de Inversiones Clínica Marañon Ltda., previa verificación de estatutos, en lo concerniente a la ADMINISTRACIÒN DIRECTA DE LA SOCIEDAD, que en el articulo 17 de la reforma estatutaria de enero 20 de 1993, reza entre otros aspectos que "*La representación directa de los negocios sociales y la representación legal, están a cargo de un empleado socio o no, denominado GERENTE, el cual será elegido por la Junta de Socios para períodos de un (1) año y será removido en cualquier tiempo. En sus faltas absolutas o temporales será reemplazado por el SUBGERENTE elegido por la Junta de Socios, con las mismas atribuciones dadas al Gerente", decide* **DESIGNAR** al nuevo cuerpo de Dirección, de la siguiente manera:

DRA CLAUDIA HELENA PRADA NORIEGA -	Gerente Representante Legal.
Dra CLAUDIA ARROYAVE PEÑA	SubGerente – Suplente del Representante Legal

Se adelanta gestiòn de contacto para el ofrecimiento de estos cargos a las personas señaladas como cuerpo de Direcciòn y Representaciòn de la Clinica y contestan

afirmativamente, ACEPTANDO LA DESIGNACIÒN.

5. CONTRATACION QUIMICO FARMACEUTICO:

6.1 Es exigencia de la Secretaría de Salud Departamental, dado que la nueva habilitación de la institución, será como nivel II de atención en todos los servicios.

6.2 Se expone el modelo de entregar la farmacia en concesión a un operador – distribuidor – de medicamentos, para así facilitar el cumplimiento el cumplimiento de este requisito, pero no se acepta esta proposición, dado que la administración de medicamentos en términos de ingresos es una buena fuente de recursos para la institución.

6.3 Se delega en el Gerente Administrativo contratar a un Profesional en Química farmaceutica, para lo cual se le solicitará el plan de trabajo y metas a cumplir en el desempeño del cargo.

5. PROPOSICIONES Y VARIOS:

TEMAS Y DECISIONES:

1 El aire acondicionado que exige la Secretaría de Salud Departamental a UCIMED S.A., debe ser cubierto por esta firma.

Sin otro particular, se termina la REUNION EXTRAORDINARIA DE JUNTA DE SOCIOS DE INVERSIONES CLÍNICA MARAÑON LTDA., a las 22.30 horas del 14 de agosto de 2008.

Dra CLAUDIA ARROYAVE PEÑA.
Presidente Reunión

Dr. LUIS FERNANDO BOTERO GUZMAN
Secretario Reunión

Nosotros **GLORIA PEREA DE MORENO** y **RICARDO ALBEIRO PINEDA** nombrados para revisar y aprobar el Acta numero 058 de agosto 14 de 2008, hacemos constar que la revisamos y la encontramos acorde con lo tratado en la junta de socios y por lo tanto imprimimos nuestra aprobación.

GLORIA PEREA DE MORENO
CC. 29.381.033 de Cartago

RICARDO ALBEIRO PINEDA
C.C. 10.249.667 de Pereira

NOTA. ES FIEL COPIA DEL ACTA ORIGINAL TOMADA DEL LIBRO DE ACTAS QUE REPOSA EN INVERSIONES CLINICA MARAÑON LTDA .

GLORIA PEREA DE MORENO
C.C 29.381.033 de Cartago

RICARDO ALBEIRO PINEDA
C.C 10.249.667 de Pereira

INVERSIONES CLINICA MARAÑON LTDA
JUNTA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS – ACTA NRO 059

1. GENERALIDADES		
FECHA	Septiembre 9 de 2008	**Hora.** 7.00 P.M
LUGAR:	SEDE CLINICA MARAÑON	
FORMA DE CONVOCATORIA	ESCRITA, POR GERENTE ADMINISTRATIVO, CON TRES (3) DIAS ANTICIPACIÓN	
2. CONVOCATORIA		
CONVOCADOS	**ASISTENTES**	**TEMAS TRATADOS**
Dra CLAUDIA ARROYAVE PEÑA	SI ASISTIÓ	1. ACLARACIÓN DE PUNTOS OBJETADOS POR LA CÀMARA DE COMERCIO DE PEREIRA AL ACTA NRO. 058
Dr. Luis FERNANDO LÒPEZ BOTERO	SI ASISTIÓ	
Dr RICARDO ALBEIRO PINEDA S.	SI ASISTIÓ	
Sr. ANDRES FELIPE CARDONA CARDONA	SI ASISTIÓ	
Dr. VICTOR MANUEL CARDONA	NO ASISTIÓ	
Dra LUZ MARY CARDONA	NO ASISTIÓ. ENVIÓ PODER.	
Sra. GLORIA PEREA DE MORENO	SI ASISTIÓ	
Dra. MIRIAM ANDREA MORENO PEREA	NO ASISTIÓ ENVIÓ PODER.	
Sr. GONZALO ANDRES MORENO PEREA	NO ASISTIÓ ENVIÓ PODER.	
INVITADOS		
Dr. LUIS FERNANDO BOTERO GUZMÀN (Gerente Administrativo)	SI ASISTIO	

3. LISTA DE ASISTENTES CON INDICACIÓN DEL NUMERO DE DERECHOS PROPIOS O AJENOS REPRESENTADOS EN LA REUNIÓN.

INVERSIONES CLINICA MARAÑON LTDA REUNION EXTRAORDINARIA DE JUNTA DE SOCIOS				
SOCIO	**%**	***NRO***	***% ASISTENCIA***	***OBSERVACION***
Dr Ricardo Albeiro Pineda	9,0909%	0,5	9,0909%	
Dr Andres Felipe Cardona Cardona	4,5454%	1,0	4,5454%	
Dr Victor Cardona	4,5453%			NO ASISTIÓ
Dra Luz Mary Cardona	9,0909%		9,0909%	ENVIO PODER ESCRITO
Dr Luis Fernando López	18,1819%	1,0	18,1819%	
Sra Gloria Perea de Moreno	9,0909%	1,0	9,0909%	
Dra Miriam Andrea Moreno	4,5453%		4,5453%	NO ASISTIÓ
Sr. Gonzalo Andrés Moreno	4,5454%		4,5454%	NO ASISTIÓ
Dra Claudia Arroyave	36,364%	2,0	36,3640%	
TOTAL	100,00%	5,5	95,45%	

4. DECISIONES

1. Se verificó el Quórum y se decidió que había el numero necesario de socios para deliberar y decidir.

2. DESIGNACIÓN DE LA MESA DIRECTIVA DE LA JUNTA DE SOCIOS EXTRAORDINARIA:

PRESIDENTE: Dra CLAUDIA ARROYAVE PEÑA. C.C. 42.050.103
SECRETARIO: Dr. LUIS FERNANDO BOTERO GUZMAN C.C 10.286.297

3. DESIGNACIÓN DE LA COMISIÓN QUE REVISARÁ Y APROBARÁ EL CONTENIDO DEL ACTA:
MIEMBRO 1: Sra. GLORIA PEREA DE MORENO. **C.C 29.381.033**
MIEMBRO 2: Dr. RICARDO ALBEIRO PINEDA. **C.C 10.249.667**

4. Revisado el documento solicitud financiación de agosto 6 de 2008, la JUNTA Extraordinaria de Socios de Inversiones Clínica Marañon Ltda., analiza y decide por **UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES:**

4.1 Elaborar informe de cuentas por pagar y proveedores, dado que la situación de endeudamiento se considera grave y se necesitan cifras al respecto, dado que no solo es UCIMED S.A. la firma a la que mas se le adeuda sino por Honorarios Médicos, especialmente Médicos Especialistas. PLAZO: Agosto 20 de 2008.

4.2 Elaborar informe sobre nivel endeudamiento financiero de la Clínica, cifras, numero de créditos, entre otros aspectos. PLAZO: Agosto 20 de 2008.

4.3 Elaborar informe sobre costos y proyección de ingresos, para determinar las reales necesidades de ingresos de la institución; es decir encontrar un punto de equilibrio que permita conocer el nivel mínimo de servicios que se deben vender para soportar la operación de la Clínica. PLAZO: Agosto 30 de 2008.

4.4 Se concluye sobre el actual de iliquidez con UCIMED y a nivel general lo siguiente,

de acuerdo a exposición del Gerente Administrativo.

4.4.1 Se solicita la presencia de la Revisora Fiscal, pero a la fecha se encuentra fuera de la ciudad.

4.4.2 Del documento solicitud autorización financiación Capital de trabajo de agosto 6 de 2008, es necesario que junto con la Revisoría Fiscal se amplíe lo siguiente:

a) Manejo de cuentas de Clínica y Marañon, al ser consignadas por las entidades en las cuentas de la Clínica.
b) Control y manejo de glosas actual y de vigencias anteriores.
c) Controles en los registros de Contabilidad.

4.4.3 la Clínica aplicó recursos de UCIMED S.A. a cumplimiento de compromisos financieros y con proveedores de corto plazo, dado el relativo alto endeudamiento generado como producto de la ampliación de la infraestructura del edificio en la vigencia 2005 y 2006, y la necesidad urgente de honrar deudas al respecto y especialmente porqué las proyecciones de ingresos de este crecimiento estaban amparadas en la presencia de los servicios de salud que enviarían las EPS Saludcoop y Cafesalud, entidades que finalmente en julio de 2008, derivaron sus servicios a la nueva Clínica que construyeron.

4.4.4 CLIENTES ACTUALES: Particulares, SOAT, Salud Total, ARP Colmena, Colpatria, Previsora, INPEC, entre otros.

4.4.5 Aunque Salud Total es un buen cliente dado su reconocimiento y solvencia en el negocio de las EPS, que inició operaciones en junio de 2008, se requiere que la institución logre un acuerdo comercial nuevo con otra entidad – EPS -, para lograr crear y mantener un flujo de recursos adecuados para soportar en el corto, mediano y largo plazo un punto de equilibrio financiero que permita cubrir compromisos y generar un beneficio.

4.4.6 Los socios de la Clínica servirán de aval y respaldo para que UCIMED S.A tramite un préstamo con una entidad financiera por monto de **$71.125.990.88;** esto significaría que los Socios de la Clínica Marañon, vía capitalización, pagaran las cuotas del préstamo por $71 Millones. Sin embargo se debe insistir en las gestiones de cobro, respuestas a glosas, entre otras actividades, con Cafesalud y Saludcoop para depurar los estados de cartera por facturas pendientes y glosas, para lograr que de esta gestión se recuperen recursos económicos, y que sirvan de apalancamiento para cubrir la deuda del préstamo de UCIMED S.A.

4.4.7 Se debe insistir en las gestiones de cobro, respuestas a glosas, entre otras actividades, con entidades SOAT, Previmedics, Cosmitet, entre otras, para depurar los estados de cartera por facturas pendientes y glosas para lograr, que de esta gestión se recuperen recursos económicos y estos sirvan de apalancamiento para cubrir la deuda del préstamo de UCIMED S.A., honorarios médicos, entre otros acreedores.

4.4.8 Del documento solicitud autorización financiación Capital de trabajo de agosto 6 de 2008, es necesario que junto con la Auditoría Médica, actual y de vigencias anteriores, se amplíe lo siguiente:

a) Control y manejo de glosas actual y de vigencias anteriores.
b) Controles en los registros de Contabilidad, de las respuestas de las mismas.

4.4.9 Copia del documento Solicitud autorización financiación Capital de trabajo de agosto 6 de 2008, se anexa a la presente acta.

5. Se da lectura a la Carta de **Renuncia irrevocable** y por motivos de quebrantos de salud de Doña Gloria Perea de Moreno como Representante Legal de Inversiones Clínica Marañon Ltda, situación que expone en misiva del 5 de agosto de 2008, cuyo original se anexa a la presente. Los Socios asistentes deciden:

5.1. ACEPTAR por **UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES** la **RENUNCIA** de Doña Gloria Perea de Moreno como Representante Legal de Inversiones Clínica Marañon Ltda, agradeciéndole la gestión y colaboración al frente de esta responsabilidad que le había sido asignada.

5.2 Igualmente se anexa original de carta de la Socia, Dra LUZ MARY CARDONA, a quien se le había ofrecido en forma verbal este cargo, quien declina el ofrecimiento.

5.3 En la presente Sesión, la JUNTA de Socios de Inversiones Clínica Marañon Ltda., previa verificación de estatutos, en lo concerniente a la ADMINISTRACIÓN DIRECTA DE LA SOCIEDAD, que en el articulo 17 de la reforma estatutaria de enero 20 de 1993, reza entre otros aspectos que "*La representación directa de los negocios sociales y la representación legal, están a cargo de un empleado socio o no, denominado GERENTE, el cual será elegido por la Junta de Socios para periodos de un (1) año y será removido en cualquier tiempo. En sus faltas absolutas o temporales será reemplazado por el SUBGERENTE elegido por la Junta de Socios, con las mismas atribuciones dadas al Gerente*", decide **DESIGNAR POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES** al nuevo cuerpo de Dirección, de la siguiente manera:

DRA CLAUDIA HELENA PRADA NORIEGA -
CEDULA DE CIUDADANÌA: 63.351.808 de Bucaramanga (Santander)
CARGO: Gerente Representante Legal.

Dra CLAUDIA ARROYAVE PEÑA
CEDULA DE CIUDADANÌA: 42.050.103 de Pereira (Risaralda)
CARGO: SubGerente – Suplente del Representante Legal

Se adelanta gestiòn de contacto para el ofrecimiento de estos cargos a las personas señaladas como cuerpo de Direcciòn y Representaciòn de la Clínica y contestan *afirmativamente, ACEPTANDO LA DESIGNACIÒN.*

5. CONTRATACIÓN QUIMICO FARMACEUTICO:

6.1 Es exigencia de la Secretaría de Salud Departamental, dado que la nueva *habilitación de la institución*, será como nivel II de atención en todos los servicios.

6.2 Se expone el modelo de entregar la farmacia en concesión a un operador – distribuidor – de medicamentos, para así facilitar el cumplimiento el cumplimiento de este requisito, pero no se acepta esta proposición, dado que la administración de medicamentos en términos de ingresos es una buena fuente de recursos para la institución.

6.3 Se delega en *el Gerente Administrativo contratar a un Profesional en Química farmacéutica*, para lo cual se le solicitará el plan de trabajo y metas a cumplir en el desempeño del cargo.

5. PROPOSICIONES Y VARIOS:

TEMAS Y DECISIONES:

1 POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES, se decide que el aire acondicionado que exige la Secretaría de Salud Departamental a UCIMED S.A., debe ser cubierto por esta firma.

Sin otro particular, se termina a las 8.30 P.M del 9 de Septiembre de 2008 la REUNION EXTRAORDINARIA DE JUNTA DE SOCIOS DE INVERSIONES CLINICA MARAÑON LTDA., donde se autoriza dar claridad al ACTA NRO 058 de agosto 14 de 2008

Dra CLAUDIA ARROYAVE PEÑA.
Presidente Reunión

Dr. LUIS FERNANDO BOTERO GUZMAN
Secretario Reunión

INFORME DE LA COMISIÓN QUE REVISÒ Y APROBÒ EL CONTENIDO DEL ACTA EXTRAORDINARIA NRO 059 JUNTA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS INVERSIONES CLINICA MARAÑON LTDA

Nosotros **GLORIA PEREA DE MORENO** y **RICARDO ALBEIRO PINEDA** nombrados para revisar y aprobar el Acta numero 058 de agosto 14 de 2008, hacemos constar que la revisamos y la encontramos acorde con lo tratado en la junta de socios y por lo tanto imprimimos nuestra aprobación.

GLORIA PEREA DE MORENO
CC. 29.381.033 de Cartago

RICARDO ALBEIRO PINEDA
C.C. 10.249.667 de Pereira

NOTA. ES FIEL COPIA DEL ACTA ORIGINAL TOMADA DEL LIBRO DE ACTAS QUE REPOSA EN INVERSIONES CLINICA MARAÑON LTDA

GLORIA PEREA DE MORENO
C.C 29.381.033 de Cartago

RICARDO ALBEIRO PINEDA
C.C 10.249.667 de Pereira

Secretaría de Hacienda
Departamental

CAMARA DE COMERCIO

RE.CD-02R

BANCO

891412923
INVERSIONES CLINICA MARANON LTDA

891412923
INVERSIONES CLINICA MARAÑON LTDA

CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS PESOS MC/TE — 46.200

CERO PESOS — 0

DEPARTAMENTO DE RISARALDA
IMPUESTO DE REGISTRO

Municipio: PEREIRA
Fecha : Septi 5 de 2008
Nro. Recibo : 0030008021

CAMARA DE COMERCIO
PEREIRA
NIT. 891.400.669-6
CARRERA 8a. No. 23-09 LOCAL 10
PEREIRA - RISARALDA
Régimen Común - Grandes Contribuyentes
Entidad Sin Ánimo de Lucro

RADICADO No. 01079418 **RECIBO No.** 000970873
SOLICITANTE CARDONA SUAREZ LUZ MARY

SOLICITADO INVERSIONES CLINICA MARA-DN LTDA.
FECHA 2009/04/17 **HORA** 10:25:00 AM
MATRÍCULA 039602-03 **NUC RUE No.**
USUARIO VIVIANA MORENO NEIRA
SEDE CENTRO DE COSTOS GENERAL
CONSECUTIVO A F I L I A D O

ATP-Vuce-2009041?-0013 01.412.923

TIPO	CPTO	lapd	NOMBRE CONCEPTO	CANT.	SUBTOTAL	IVA	VR. TOTAL
Prov	09	02	REFORMAS SOCIEDAD COMERCIAL(14.440.000)	1	26.000	0	26.000
Mpro	37	61	IMPUESTO DE REGISTRO CON CUANTI(REFORMAS SOCIEDA	1	101.100	0	101.100

EFECTIVO		**CHEQUE**		**CONSIGNACIÓN**		**SUBTOT**	
T. DÉBITO	127.100	T. CRÉDITO	0		0	IVA	127.100
TOTAL CANCELADO	0		0			**TOTAL**	0

CIENTO VEINTISIETE MIL CIEN PESOS CON 00 CENTAVOS — 127.100

- DOCUMENTO -

RADICADO No. 01079418
RECIBO No. 000970873
NUC RUE No.
FECHA 2009/04/17
HORA 10:25:00 AM
MATRÍCULA 039602-03
USUARIO VIVIANA MORENO NE
SEDE
CONTACTO CENTRO DE COSTOS INVERSIONES CLINI
TDA.
TELEFONO 3339906

09 02 1 REF.CAP.SOC.CCIAL.
37 61 1 IMPTO DE REG CON C

jFknkbkdnjlapd

TOTAL 127.100

CAMARA DE COMERCIO
PEREIRA
NIT. 891.400.669-6
CARRERA 8a. No. 23-09 LOCAL 10
PEREIRA - RISARALDA
Régimen Común - Grandes Contribuyentes
Entidad Sin Ánimo de Lucro

RADICADO No. 001079500 **RECIBO No.** 000970874
SOLICITANTE CARDONA SUAREZ LUZ MARY

SOLICITADO INVERSIONES CLINICA MARA=ON LTDA.
FECHA 2009/04/17 **HORA** 10:26:04 AM
MATRÍCULA 039602-03 **NUC RUE No.**
USUARIO VIVIANA MORENO NEIRA
SEDE CENTRO DE COSTOS GENERAL
CONSECUTIVO A F I L I A D O

WIP-VC.F-2009/04/17-0014 891.410.923

TIPO	CPTO	SIWAT	NOMBRE CONCEPTO	CANT.	SUBTOTAL	IVA	VR. TOTAL
Prev	07	02	REFORMAS SOCIEDAD COMERCIAL(O)	1	26.000	0	26.000

EFECTIVO		**CHEQUE**	**CONSIGNACIÓN**	**SUBTOT**	
T. DÉBITO	26.000	**T. CRÉDITO**	0	0	**IVA** 26.000
TOTAL CANCELADO	0		0		**TOTAL** 0

VEINTISEIS MIL PESOS CON 00 CENTAVOS — 26.000

- DOCUMENTO -

RADICADO No. 001079500
RECIBO No. 000970874
NUC RUE No.
FECHA 2009/04/17
HORA 10:26:04 AM
MATRÍCULA 039602-03
USUARIO VIVIANA MORENO NE
SEDE
CONTACTO CENTRO DE COSTOS
INVERSIONES CLINI
TELÉFONO LTDA.
3339906

07 02 1 REF.CAP.SOC.CCIAL.

VheBeakiNiYalWKf

TOTAL 26.000

REGISTRO - ARCHIVO

Otorgante	A favor
24549796 CARDONA-SUREZ-LUZ-MARY	24549796 CARDONA-SUREZ-LUZ-MARY

Actos Documentales	Cuantia	Valor
CESION DE DERECHOS CON VALOR CAMARA	14.440.000	101.100

Notaria	Ciudad	No. Escritura/Acta	Fecha Escritura	Matricula Inmobiliaria	Impto	101.100
ACTA	PEREIRA	1079498	03/18/2009	260		

CIENTO UN MIL CIEN PESOS MC/TE

Secretaría de Hacienda Departamental

RE.CD-02R

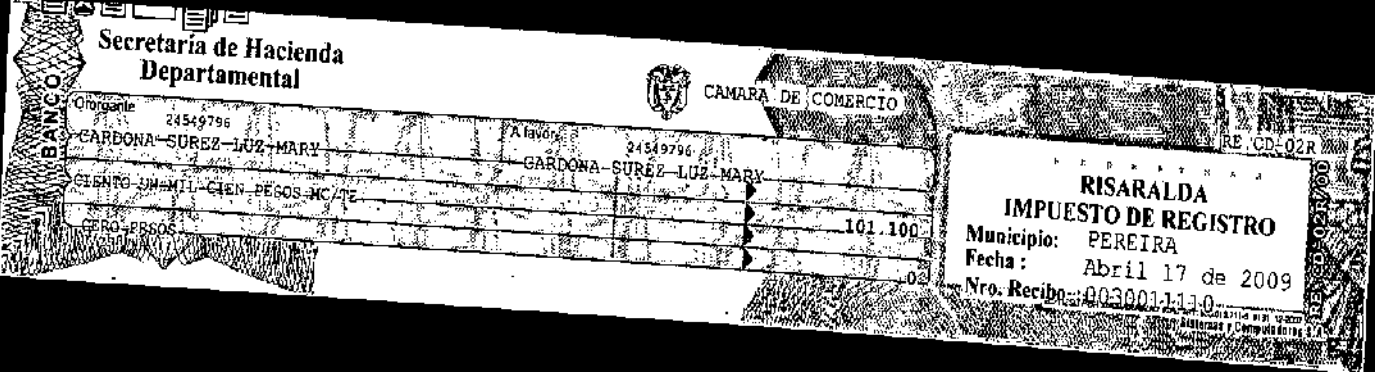
FORMATO

RISARALDA
IMPUESTO DE REGISTRO

Municipio: PEREIRA
Fecha : Abril 17 de
Nro. Recibo : 0030011110

0030011110

RE.CD-02R/00


Secretaría de Hacienda
Departamental

CAMARA DE COMERCIO

Otorgante 24549796
CARDONA-SUREZ-LUZ-MARY

A favor 24549796
CARDONA-SUREZ-LUZ-MARY

CIENTO UN MIL CIEN PESOS MC/TE

CERO PESOS 101.100

.00

RE CD-02R

REPUBLICA
RISARALDA
IMPUESTO DE REGISTRO
Municipio: PEREIRA
Fecha : Abril 17 de 2009
Nro. Recibo: 003001111 0

CD-02R/00

EL MOLDE GRAFICAS LTDA • 2008

AA 37883297

ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO:
MIL NOVENTA Y UNO*******
**********(1.091)**********
FECHA: DIECIOCHO (18) DE MARZO DE DOS MIL NUEVE (2.009)********

OTORGADA ANTE LA NOTARIA PRIMERA DEL CIRCULO DE PEREIRA.
SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO
FORMATO DE CALIFICACION
NATURALEZA JURÍDICA
CLASE DE ACTO: REFORMA SOCIAL (VENTA DE CUOTAS)
CUANTIA: $14.440.000.oo. ==========
SOCIEDAD: INVERSIONES CLINICA MARAÑON LTDA.
NIT.891412923-4. ==========
PERSONAS QUE INTERVIENEN IDENTIFICACION
LUZ MARY CARDONA SUAREZ C.C. 24.549.796 expedida en Belen de Umbria ==========
ANDRES FELIPE CARDONA CARDONA C.C.1.088.280.762 expedida en Pereira (Risaralda). =====
VICTOR MANUEL CARDONA CARDONA C.C.10.013.129 expedida en Pereira (Risaralda). =======
CLAUDIA HELENA PRADA NORIEGA C.C.63.351.808 expedida en Bucaramanga ==========
(Con la anterior información se da cabal cumplimiento a lo dispuesto por la Superintendencia de Notariado y Registro mediante la Resolución número 1156 de marzo 29 de 1.996, artículos 1 y 2 y en desarrollo del Decreto 2.150 de 1.995, en concordancia con la resolución 6851 de 2.004). =======
Ante el despacho de la Notaria Primera del Circulo de Pereira, Departamento de Risaralda, Republica de Colombia, de la cual es Notario Titular **JOSE DANIEL**-------

Notario Primero

ESTE PAPEL NO TIENE COSTO ALGUNO PARA EL USUARIO

TRUJILLO ARCILA ==========

COMPARECIO: **LUZ MARY CARDONA SUAREZ,** mayor de edad, vecina de Pereira, identificada con la cédula de ciudadanía No. **24.549.796** expedida en Belen de Umbria (Risaralda), de estado civil Casada con sociedad conyugal vigente, obrando en su propio nombre y dijo: **PRIMERO:** Que transfiere a titulo de **VENTA,** así: A favor de **ANDRES FELIPE CARDONA CARDONA,** mayor de edad, vecino de Pereira, identificado con la cédula de ciudadanía No. **1.088.280.762** expedida en Pereira (Risaralda), de estado civil soltero sin unión marital de hecho, el 50%, de un total de 14.440, osea **7.220** cuotas de interés social, de valor nominal de 1.000 cada una. Y a favor de **VICTOR MANUEL CARDONA CARDONA**, mayor de edad, vecino de Pereira, identificado con la cédula de ciudadanía No. **10.013.129** expedida en Pereira (Rda.), de estado civil soltero sin unión marital de hecho, el otro 50% osea **7.220** cuotas de interés social, de valor nominal de 1.000 cada una. **SEGUNDO:** Que adquirio dichas cuotas o derechos sociales, como socios constituyentes de la sociedad. ==========

TERCERO: Que los derechos **Vendidos** se encuentran libres de toda clase de gravámenes, censo, hipotecas, embargos judiciales, condiciones resolutorias y limitativas del dominio, etc. ==========

CUARTO: Que hacen la **Venta** en la suma de **CATORCE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA MIL PESOS M/CTE ($14.440.000.oo).** ==========

QUINTO: Que desde hoy pone a los compradores en posesión y dominio de las cuotas sociales que le Vende con sus títulos y acciones consiguientes. ==========

SEXTO: Que responderá del saneamiento de esta Venta y de cualquier gravamen o acción real que contra lo vendido resulte conforme a la Ley.- ==========

EL MOLDE GRAFICAS LTDA • 2008

AA 37883244

Presentes **ANDRES FELIPE CARDONA CARDONA Y VICTOR MANUEL CARDONA CARDONA** de las condiciones civiles ya anotadas, y dijo: Que en los términos expuestos acepta la presente escritura y la Venta de las acciones que por ella se le hace. = ==========

Presente en este acto **CLAUDIA HELENA PRADA NORIEGA,** mayor de edad, vecina de Pereira, identificada con la cédula de ciudadanía No. **63.351.808** expedida en Bucaramanda, de estado civil casada, obrando en nombre y representación de la sociedad **INVERSIONES CLINICA MARAÑON LTDA,** con Nit. No.**891412923-4** en su calidad de Gerente; sociedad constituida por Escritura Pública No. 678 de fecha 28 de febrero de 1.986, otorgada en la Notaría Tercera de Pereira, según consta en el certificado expedido por la Cámara de Comercio que se protocoliza con esta escritura, y en tal calidad dijo: Que acepta la presente escritura y la Venta de acciones en ella contenida, aprobada por la Asamblea Extraordinaria de Socios, según consta en el Acta No. 60 de fecha 30 de Enero de 2.009, la cual dice textualmente. ==========

ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS

INVERSIONES CLINICA MARAÑON LTDA.

ACTA 60

En la ciudad de Pereira, siendo las 7:00 PM del 30 de Enero del 2009, se reunieron en las instalaciones de la Clínica Marañon los siguientes socios: ----------

SOCIO	APORTE	CUOTA	PORC.
Doctora CLAUDIA ARROYAVE P.	57.762.000	57.762	36.3638
Doctor LUIS FERNANDO LOPEZ B	28.881.000	28.881	18.1819
Doctor RICARDO A. PINEDA S.	14.440.000	14.440	9.0909
Doctor VICTOR MANUEL CARDONA	7.220.000	7.220	4.5453

Notaria Primero

ESTE PAPEL NO TIENE COSTO ALGUNO PARA EL USUARIO

Señora GLORIA PEREA DE MORENO	14.440.000	14.440	9.0909
Doctora MIRIAM ANDREA MORENO.	7.220.000	7.220	4.5453
Señor GONZALO ANDRES MORENO	7.220.000	7.220	4.5454
Doctora LUZ MARY CARDONA	14.440.000	14.440	9.0909
Señor ANDRES FELIPE CARDONA C.	7.220.000	7.220	4.5454
TOTAL	$158.843.000	158.843	100%

El Administrador de empresas **LUIS FERNANDO BOTERO GUZMAN** realizó la lectura del Orden del día, la cual contenía los siguientes puntos: ----------

1 Verificación del quórum ==========

2. Lectura del acta anterior. ==========

3. Elección de Presidente y Secretario de la reunión.

4. Propuesta de la Doctora **LUZ MARY CARDONA**, a los socios para la venta de sus acciones ----------

5. Elección comisión y revisión del acta ----------

Se sometió a la aprobación el orden del día y fue ---------- aprobado por todos los socios ----------

1. VERIFICACION DE QUORUM ----------

Se verifico el Quórum y se observó la asistencia de los ------ socios en el 100% del capital. ----------

2. LECTURA DE ACTA ANTERIOR ----------

El doctor **LUIS FERNANDO BOTERO GUZMAN** dio lectura al acta anterior. Se sometió a consideración de la Junta y no se encontró ninguna objeción. ----------

3. ELECCION DE PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA REUNION La Doctora **CLAUDIA ARROYAVE PEÑA** fue elegida como Presidente de la Reunión y como Secretario el Gerente Administrativo **LUIS FERNANDO BOTERO GUZMAN.** ----------

4. PROPUESTA NUEVAMENTE DE LA DOCTORA LUZ MARY CARDONA A LOS SOCIOS PARA LA VENTA DEL 100% DE SUS CCIONES. ----------

EL MOLDE GRAFICAS LTDA • 2008

AA 37883243

La Doctora **LUZ MARY CARDONA,** manifiesta su interés de vender el 100%, de su participación en Inversiones Clínica Marañon Ltda y siguiendo los lineamientos de los estatutos de la Clínica, hace primero ofrecimiento a cada uno de los socios por un valor de $14.440.000 correspondiente a 14.440 cuotas. ----------

A este ofrecimiento la doctora Claudia Arroyave Peña, el doctor Luis Fernando López Botero, el doctor Ricardo Pineda Salazar, la señora Gloria Perea de Moreno y sus hijos Mirían Andrés Moreno y Gonzalo Andrés Moreno; manifestaron no estar interesados y por tal motivo lo autorizan para ofrecerlas a un tercero. ----------

La Doctora **LUZ MARY CARDONA** le informa a los socios que el señor **ANDRES FELIPE CARDONA CARDONA,** esta interesado en comprar el 50% de estas acciones y el señor **VICTOR MANUEL CARDONA** el otro 50% de las acciones y solicita a la presidenta de la reunión someter a consideración de la junta de socios su propuesta, la doctora Claudia Arroyave Peña *sometió a consideración* de la junta *la propuesta* de la doctora **LUZ MARY CARDONA** y la totalidad de los socios aceptaron la propuesta de La Doctora **LUZ MARY CARDONA** para vender el 50% de las acciones al señor **ANDRES FELIPE CARDONA CARDONA** por $7.220.000.00 correspondiente a 7220 cuotas y el 50% de las acciones al señor **VICTOR MANUEL CARDONA** por $7.220.000.00 correspondiente a 7220 cuotas. ----------

5. ELECCION COMISION Y REVISION DEL ACTA. -------

Se elige para la revisión del acta al **DR RICARDO PINEDA** y al **DOCTOR LUIS FERNANDO LOPEZ BOTERO**----------

Siendo las 8:00 PM y sin más temas que tratar la ------

Notario Primero

ESTE PAPEL NO TIENE COSTO ALGUNO PARA EL USUARIO

doctora **CLAUDIA ARROYAVE PEÑA** da por terminada la reunión. ----------

Fdo. CLAUDIA ARROYAVE PEÑA. Presidente. LUIS FERNANDO --------

BOTERO G. Secretario. ----------

Nosotros **RICARDO PINEDA SALAZAR y LUIS FERNANDO LOPEZ BOTERO** nombrados para revisar y aprobar el Acta, hacemos constar que la hemos revisado y encontrado acorde con lo tratado en la Junta de socios y por lo tanto impartimos nuestra aprobación. ----------

(Hasta aquí conforme a Acta presentada) ==========

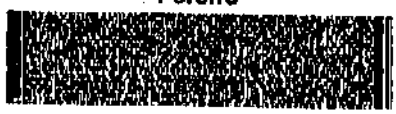
Leído detenidamente el presente instrumento por los comparecientes lo aprueban en todas sus partes por estar conforme a su expresa voluntad, por lo tanto exoneran a la Notaría Primera del Círculo de Pereira de cualquier error que adviertan con posterioridad y de los costos que se causen para corregirlo, y advertidos del registro oportuno, lo firman junto con el suscrito Notario, quien en esta forma lo autoriza. Derechos $ 55.716.oo-----IVA $ 15.343.oo----------

Retefuente: $144.400. Fondo $3.465.oo. Superintendencia $3.465.oo. Resolución 9500 del 31 de Diciembre de 2.008.

Papel notarial utilizado AA-37883297-37883244-3243-37883242.....

Enmendado "PRADA". Sí vale.....

NOTARIA PRIMERA
Pereira



Fecha: 16/03/2009 CARDONA SUAREZ LUZ MARY Dcto No:24.549.795 Hora: 14:08

LUZ MARY CARDONA SUAREZ
VENDEDORA

********** PASA A LA HOJA NOTARIAL AA-37883242 **********

EN EL LIBRO IX, BAJO LOS Nos. 1008648 Y 1008649.

POR ESCRITURA PUBLICA NUMERO 6772 DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2007 DE LA NOTARIA PRIMERA DE PEREIRA, REGISTRADA EN ESTA ENTIDAD EL 06 DE FEBRERO DE 2008, EN EL LIBRO IX BAJO EL NUMERO 1010739.

CERTIFICA

VIGENCIA: QUE LA DURACION DE LA PERSONA JURIDICA ES HASTA EL 28 DE FEBRERO DEL 2016.

CERTIFICA

OBJETO SOCIAL: LA PRESTACION DE SERVICIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, HOSPITALARIOS, URGENCIAS, LABORATORIO CLINICO, RAYOS X, MATERNIDAD, NINOS, PEQUEÑA CIRUGIA, CIRUGIA AMBULATORIA, PSICOLOGIA, Y EN GENERAL TODO LO RELACIONADO CON LA MEDICINA GENERAL Y ESPECIALIZADA. IGUALMENTE PODRA DAR O TOMAR DINEROS EN MUTUO A INTERES, ADQUIRIR O ENAJENAR BIENES MUEBLES O INMUEBLES CELEBRAR CONTRATOS CON PERSONAS NATURALES O JURIDICAS, CON CORPORACIONES, SOCIEDADES ETC, YA SEA DEL PAIS O DEL EXTERIOR.

CERTIFICA

QUE EL CAPITAL DE LA SOCIEDAD ES:		NRO. CUOTAS	VALOR NOMINAL
SOCIAL	$158.843.000,00	158.843	$1.000,00

CERTIFICA

SOCIOS	NRO. CUOTAS	TOTAL APORTES
MORENO PEREA GONZALO ANDRES	7.220,00	$7.220.000,00
LOPEZ BOTERO LUIS FERNANDO	28.881,00	$28.881.000,00
PINEDA SALAZAR RICARDO ALBEIRO	14.440,00	$14.440.000,00
PEREA DE MORENO GLORIA	14.440,00	$14.440.000,00
ARROYAVE PENA CLAUDIA	57.762,00	$57.762.000,00
MORENO PEREA MYRIAM ANDREA	7.220,00	$7.220.000,00
CARDONA SUAREZ LUZ MARY	14.440,00	$14.440.000,00
CARDONA CARDONA VICTOR MANUEL	7.220,00	$7.220.000,00
CARDONA CARDONA ANDRES FELIPE	7.220,00	$7.220.000,00

CERTIFICA

REPRESENTANTES LEGALES.-

POR ACTA NUMERO 059 DEL 9 DE SEPTIEMBRE DE 2008 DE LA JUNTA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS, REGISTRADA EN ESTA CAMARA EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008, EN EL LIBRO IX BAJO EL NUMERO 1012146; FUERON NOMBRADAS:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
GERENTE	CLAUDIA HELENA PRADA NORIEGA DESIGNACION	63.351.808
SUBGERENTE	CLAUDIA ARROYAVE PEñA	42.050.103

CAMARA DE COMERCIO DE PEREIRA No. 2349389
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL

****
RECUERDE VISITAR NUESTRA PAGINA WEB: www.camarapereira.org.co
INFORMACION: informacion@camarapereira.org.co
****

EL SUSCRITO SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE PEREIRA, DEBIDAMENTE AUTORIZADO POR EL ARTICULO 89 DEL CODIGO DE COMERCIO.

CERTIFICA

NOMBRE	INVERSIONES CLINICA MARAÑON LTDA.
NUMERO DE MATRICULA LOCAL	27-39602-03 DE AGOSTO 13 DE 1986
DOMICILIO	PEREIRA
NIT	891412923-4
DIRECCION	CALLE 24 No. 6 42
MUNICIPIO	PEREIRA, RISARALDA, COLOMBIA

CERTIFICA

CONSTITUCION: QUE POR ESCRITURA PUBLICA NUMERO 00678 DE LA NOTARIA TERCERA DE PEREIRA DEL 28 DE FEBRERO DE 1986, INSCRITA EN ESTA CAMARA EL 13 DE AGOSTO DE 1986 BAJO EL NUMERO 00860713 DEL LIBRO IX; SE CONSTITUYO LA SOCIEDAD COMERCIAL DENOMINADA:
INVERSIONES CLINICA MARAÑON LTDA.

CERTIFICA

REFORMAS QUE HA TENIDO LA SOCIEDAD:

ESCRITURA	FECHA	ORIGEN	CIUDAD	INSCRIPCION	FECHA
0001605	1988/04/09	NOTARIA TERCERA	PEREIRA	00880383	1988/04/22
0002195	1993/05/11	NOTARIA SEGUNDA	PEREIRA	00930710	1993/05/20
0001240	1992/03/06	NOTARIA PRIMERA	PEREIRA	00930815	1993/06/10
0001895	1993/03/31	NOTARIA PRIMERA	PEREIRA	00930816	1993/06/10
0004178	1994/08/24	NOTARIA PRIMERA	PEREIRA	00941136	1994/09/23
0000302	1997/01/28	NOTARIA PRIMERA	PEREIRA	00005211	1997/03/25
0002991	1997/07/18	NOTARIA PRIMERA	PEREIRA	00005643	1997/07/23
0006138	1996/12/27	NOTARIA PRIMERA	PEREIRA	00005187	1997/03/14
0000754	1999/04/26	NOTARIA QUINTA	PEREIRA	00008076	1999/05/05
0001197	1999/04/19	NOTARIA PRIMERA	PEREIRA	00008240	1999/06/16
0000134	2001/01/29	NOTARIA QUINTA	PEREIRA	00010414	2001/02/06
0003687	2001/08/24	NOTARIA CUARTA	PEREIRA	00011274	2001/09/10
0000050	2003/01/08	NOTARIA CUARTA	PEREIRA	01000321	2003/01/15

POR ESCRITURA PUBLICA NUMERO 1627 DEL 20 DE ABRIL DE 2005 DE LA NOTARIA PRIMERA DE PEREIRA, REGISTRADA EN ESTA CAMARA EL 26 DE ABRIL DE 2005 EN EL LIBRO IX BAJO EL NUMERO 1004738.

POR ESCRITURA PUBLICA No. 735 DEL 13 DE FEBRERO DE 2007, DE LA NOTARIA PRIMERA DE PEREIRA, REGISTRADA EN ESTA CAMARA EL 28 DE FEBRERO DE 2007,

José David Trujillo A.
Notario Primero

REVISORA FISCAL LUZ STELLA VALENCIA MURILLO 24.301.138
SUPLENTE-TP.9890-T DESIGNACION

CERTIFICA

DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL

CALLE 24 No. 6 42 PEREIRA

CERTIFICA

QUE EN LA CAMARA DE COMERCIO DE PEREIRA, NO APARECE INSCRIPCION POSTERIOR A LA ANTERIORMENTE MENCIONADA, DE DOCUMENTOS REFERENTES A REFORMA, DISOLUCION, LIQUIDACION O NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGALES DE LA EXPRESADA ENTIDAD.

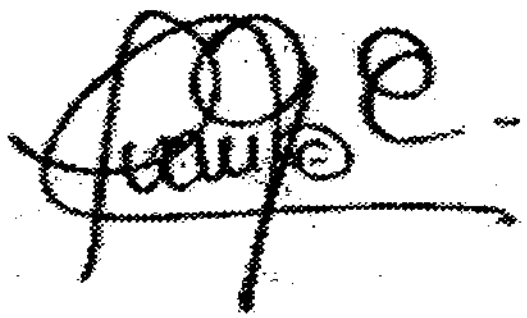
LOS ACTOS DE INSCRIPCION AQUI CERTIFICADOS QUEDAN EN FIRME CINCO (5) DIAS HABILES DESPUES DE LA FECHA DE SU NOTIFICACION, SIEMPRE QUE NO HAYAN SIDO OBJETO DE LOS RECURSOS DE LA VIA GUBERNATIVA EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS EN EL ARTICULO 50 DEL CODIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 2150 DE 1995 Y LA AUTORIZACION IMPARTIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, MEDIANTE EL OFICIO DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 1996, LA FIRMA MECANICA QUE APARECE A CONTINUACION TIENE PLENA VALIDEZ PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES.

CERTIFICA

AÑO DE RENOVACION: 2008
FECHA DE RENOVACION: MARZO 31 DE 2008

Pereira, Febrero 16 de 2009 Hora: 7:05 PM



RATIFICACION No. 2349390

CERTIFICA

REPRESENTACION LEGAL: LA REPRESENTACION DIRECTA DE LOS NEGOCIOS SOCIALES Y LA REPRESENTACION LEGAL, ESTAN A CARGO DE UN EMPLEADO SOCIO O NO, DENOMINADO GERENTE, EL CUAL SERA ELEGIDO POR LA JUNTA DE SOCIOS PARA PERIODOS DE UN (1) ANO Y SERA REMOVIDO EN CUALQUIER TIEMPO. EN SUS FALTAS ABSOLUTAS O TEMPORALES SERA REEMPLAZADO POR EL SUBGERENTE ELEGIDO POR LA JUNTA DE SOCIOS CON LAS MISMAS ATRIBUCIONES DADAS AL GERENTE. SI VENCIDO EL PERIODO DEL GERENTE NO SE HICIERE UN NUEVO NOMBRAMIENTO SEGUIRA COMO TAL QUIEN APAREZCA INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE LA CIUDAD DONDE LA SOCIEDAD TENGA SU SEDE PRINCIPAL. COMO REPRESENTANTE Y ADMNISTRADOR DE LOS NEGOCIOS LE CORRESPONDE AL GERENTE ACTUAR EN NOMBRE DE LA SOCIEDAD EN TODOS LOS ACTOS, OPERACIONES O CONTRATOS EN QUE ESTA DEBA FIGURAR COMO PARTE O ACTIVA O PASIVA, PODRA ADQUIRIR O ENAJENAR A CUALQUIER TITULOS BIENES MUEBLES O INMUEBLES, COMPARECER EN LOS JUICIOS EN QUE SE DISPUTE LA PROPIEDAD DE ELLOS TRANSIGIR O COMPROMETER LOS NEGOCIOS SOCIALES DE CUALQUIER NATURALEZA QUE FUEREN, DAR O RECIBIR BIENES EN PAGO, CONSTITUIR APODERADOS JUDICIALES, DELEGAR FACULTADES, REVOCAR MANDATOS Y SUSTITUCIONES DAR O RECIBIR DINERO EN MUTUO, HACER DEPOSITOS EN BANCOS O MOVERLOS, CELEBRAR EL CONTRATO COMERCIAL DE CAMBIO EN TODAS SUS MANIFESTACIONES, FIRMAR LETRAS, PAGARES, CHEQUES, GIROS, LIBRANZAS Y COBRARLAS, PAGARLOS, DESCONTARLOS, ETC. CREAR CARGOS, FIJAR ASIGNACIONES Y EN GENERAL, REPRESENTAR A LA SOCIEDAD ANTE TODA CLASE DE AUTORIDAD Y TERCEROS, RENDIR UN INFORME ANUAL A LA JUNTA DE SOCIOS SOBRE SU GESTION Y A LA JUNTA DE COMPRAS CADA VEZ QUE ESTA LO SOLICITE, CONVOCAR A LA JUNTA DE SOCIOS, CUANDO LO JUZGUE CONVENIENTE. PODERES DEL GERENTE: EN EL DESEMPENO DE SU CARGO EL GERENTE GOZA DE AMPLIAS FACULTADES ADMINISTRATIVAS Y DISPOSITIVAS Y PODRA REALIZAR COMPRAS HASTA POR (280), SALARIOS MINIMOS MENSUALES VIGENTES SEGUN COTIZACIONES APROBADAS POR LA JUNTA DE COMPRAS. LA JUNTA DE COMPRAS PODRA REALIZAR COMPRAS HASTA POR TRESCIENTOS CINCUENTA (350) SALARIOS MINIMOS MENSUALES VIGENTES. LAS COMPRAS MAYORES A (350) SALARIOS MINIMOS MENSUALES VIGENTES LAS REALIZARA LA JUNTA DE SOCIOS. "SE AUTORIZA A LA SOCIEDAD, AL GERENTE Y AL SUBGERENTE, CONSTITUIRSE EN GARANTE DE OBLIGACIONES A TERCEROS".

CERTIFICA

QUE POR ACTA NO. 0027 DE LA REUNION ORDINARIA DE SOCIOS EN PEREIRA DEL 22 DE MAYO DE 1996, INSCRITA EL 17 DE JULIO DE 1996 BAJO EL NUMERO 0420 DEL LIBRO IX, FUE NOMBRADA:

NOMBRE	IDENTIFICACION
REVISOR FISCAL	
ALBA LUCIA JIMENEZ GOMEZ	C.C.29378756

POR ESCRITURA PUBLICA NUMERO 1627 DEL 20 DE ABRIL DE 2005, DE LA NOTARIA PRIMERA DE PEREIRA, REGISTRADA EN ESTA CAMARA EL 20 DE JUNIO DE 2005, EN EL LIBRO 9 BAJO EL NUMERO 1005023; FUE NOMBRADA:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION

José David Trujillo A.
Notario Primero

CAMARA DE COMERCIO DE PEREIRA

ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS
INVERSIONES CLINICA MARAÑON LTDA.

ACTA 60

En la ciudad de Pereira, siendo las 7:00 PM del 30 de Enero del 2009, se reunieron en las instalaciones de la Clínica Marañon los siguientes socios:

SOCIO	APORTE	CUOTA	PORC.
- Doctora CLAUDIA ARROYAVE P.	57.762.000	57.762	36.3638
- Doctor LUIS FERNANDO LOPEZ B	28.881.000	28.881	18.1819
- Doctor RICARDO A. PINEDA S.	14.440.000	14.440	9.0909
- Doctor VICTOR MANUEL CARDONA	7.220.000	7.220	4.5453
- Señora GLORIA PEREA DE MORENO	14.440.000	14.440	9.0909
- Doctora MIRIAM ANDREA MORENO.	7.220.000	7.220	4.5453
- Señor GONZALO ANDRES MORENO	7.220.000	7.220	4.5454
- Doctora LUZ MARY CARDONA	14.440.000	14.440	9.0909
- Señor ANDRES FELIPE CARDONA C.	7.220.000	7.220	4.5454
	$158.843.000	158.843	100%

El Administrador de empresas **LUIS FERNANDO BOTERO GUZMAN** realizó la lectura del Orden del día, la cual contenía los siguientes puntos:

1. Verificación del quórum
2. Lectura del acta anterior.
3. Elección de Presidente y Secretario de la reunión.
4. Propuesta de la Doctora **LUZ MARY CARDONA,** a los socios para la venta de sus acciones
5. Elección comisión y revisión del acta

José Daniel Trujillo A. Notario Primero

Se sometió a la aprobación el orden del día y fue aprobado por todos los socios

1. VERIFICACION DE QUORUM

Se verifico el Quórum y se observó la asistencia de los Socios en el 100% del capital.

2. LECTURA DE ACTA ANTERIOR

El doctor **LUIS FERNANDO BOTERO GUZMAN** dio lectura al acta anterior. Se sometió a consideración de la Junta y no se encontró ninguna objeción.

3. ELECCION DE PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA REUNION La Doctora **CLAUDIA ARROYAVE PEÑA** fue elegida como Presidente de la Reunión y como Secretario el Gerente Administrativo **LUIS FERNANDO BOTERO GUZMAN.**

4. PROPUESTA NUEVAMENTE DE LA DOCTORA LUZ MARY CARDONA A LOS SOCIOS PARA LA VENTA DEL 100% DE SUS ACCIONES.

La Doctora **LUZ MARY CARDONA**, manifiesta su interés de vender el 100% de su participación en Inversiones Clínica Marañon Ltda y siguiendo los lineamientos de los estatutos de la Clínica, hace primero ofrecimiento a cada uno de los socios por un valor de $14.440.000 correspondiente a 14.440 cuotas.

A este ofrecimiento la doctora Claudia Arroyave Peña, el doctor Luis Fernando López Botero, el doctor Ricardo Pineda Salazar, la señora Gloria Perea de Moreno y sus hijos Mirían Andrés Moreno y Gonzalo Andrés Moreno; manifestaron no estar interesados y por tal motivo lo autorizan para ofrecerlas a un tercero.

La Doctora **LUZ MARY CARDONA** le informa a los socios que el señor **ANDRES FELIPE CARDONA CARDONA**, esta interesado en comprar el 50% de estas acciones y el señor **VICTOR MANUEL CARDONA** el otro 50% de las acciones y solicita a la presidenta de la reunión someter a consideración de la junta de socios su propuesta, la doctora Claudia *Arroyave Peña sometió a consideración de la junta la propuesta de la doctora* **LUZ MARY CARDONA** y la totalidad de los socios aceptaron la propuesta de La Doctora **LUZ MARY CARDONA** para vender el 50% de las acciones al señor **ANDRES FELIPE CARDONA CARDONA** por $7.220.000.00 correspondiente a 7220 cuotas y el 50% de las acciones al señor **VICTOR MANUEL CARDONA** por $7.220.000.00 correspondiente a 7220 cuotas.

5. ELECCION COMISION Y REVISION DEL ACTA

Se elige para la revisión del acta al **DR RICARDO PINEDA** y al **DOCTOR LUIS FERNANDO LOPEZ BOTERO**

Siendo las 8:00 PM y sin más temas que tratar la doctora **CLAUDIA ARROYAVE PEÑA** da por terminada la reunión.

CLAUDIA ARROYAVE PEÑA
Presidente

LUIS FERNANDO BOTERO G
Secretario.

Nosotros **RICARDO PINEDA SALAZAR y LUIS FERNANDO LOPEZ BOTERO** nombrados para revisar y aprobar el Acta, hacemos constar que la hemos revisado y encontrado acorde con lo tratado en la Junta de socios y por lo tanto impartimos nuestra aprobación.

A.A 026

RICARDO PINEDA SALAZAR
C.C 10.249.667 DE PEREIRA

LUIS FERNANDO LOPEZ BOTERO
C.C 10.245.244 DE MANIZALES

HOY CONSTANCIA QUE LA PRESENTE COPIA DE
LOS FOLIOS 024, 025 y 026 SON FIEL COPIAS
DE LOS ORIGINALES QUE REPOSAN EN EL ARCHIVO
DE LA INSTITUCIÓN

Fecha 27/09

José Daniel Trujillo A.
Notario Primero

EL MOLDE ... LTDA • 2008

AA 37883242

Viene de la Hoja Notarial 37883243------

NOTARIA PRIMERA
Pereira

Andrés F. Cardona

Fecha: 25/03/2009 CARDONA CARDONA ANDRES FELIPE Doc No:1.088.280.762 Hora: 11:35

ANDRES FELIPE CARDONA CARDONA

COMPRADOR

NOTARIA PRIMERA
Pereira

Victor M. Cardona

Fecha: 30/03/2009 VICTOR MANUEL CARDONA CARDONA Doc No:10.013.128 Hora: 14:35

VICTOR MANUEL CARDONA CARDONA

COMPRADOR

NOTARIA PRIMERA
Pereira

Fecha: 31/03/2009 PRADA NORIEGA CLAUDIA HELENA Doc No:63.351.600 Hora: 11:31

CLAUDIA HELENA PRADA NORIEGA

GERENTE

José Daniel Trujillo A.
Notario Primero

JOSE DANIEL TRUJILLO ARCILA

NOTARIO PRIMERO DE PEREIRA

Not.

ESTE PAPEL NO TIENE COSTO ALGUNO PARA EL USUARIO

NOTARIA PRIMERA DEL CÍRCULO DE PEREIRA
JOSE DANIEL TRUJILLO ARCILA

Que es **SEGUNDA** fiel copia tomada del original de la Escritura **No 1.091** de **18-MARZO-2009** se expide en **(08)** folio(s) con destino a:

CAMARA DE COMERCIO DE PEREIRA.

Pereira, **27 -MARZO-2009.**

José Daniel Trujillo Arcila
Notario

REPUBLICA DE COLOMBIA
Notaría 1a del Circulo de Pereira
José Daniel Trujillo Arcila

CAMARA DE COMERCIO
PEREIRA
NIT. 891.400.669-6
CARRERA 8a. No. 23-09 LOCAL 10
PEREIRA - RISARALDA
Régimen Común - Grandes Contribuyentes
Entidad Sin Ánimo de Lucro

RADICADO No. 001083193 RECIBO No. 000973688
SOLICITANTE INVERSIONES CLINICA MARA-ON LTDA.
SOLICITADO INVERSIONES CLINICA MARA-ON LTDA.
FECHA 2009/04/24 HORA 1:46:15 PM
MATRÍCULA 039602-03 NUC RUE No.
USUARIO
SEDE
CONSECUTIVO CENTRO DE COSTOS GENERAL

AFILIADO

ATP-INT-20090424-0004 891.412.923

TIPO	CPTO	NOMBRE CONCEPTO	CANT.	SUBTOTAL	IVA	VR. TOTAL		
Prov	09 02	REFORMAS SOCIEDAD COMERCIAL(28.881.000)	1	26.000	0	26.000	09 02	1 REF.CAP.SOC.CCIAL.
Kpro	37 61	IMPUESTO DE REGISTRO CON CUANTI(REFORMAS SOCIEDA	1	202.200	0	202.200	37 61	1 IMPTO DE REG CON C

EFECTIVO	CHEQUE	CONSIGNACIÓN		SUBTOT	
T. DÉBITO 228.200	T. CRÉDITO 0		0	IVA	228.200
TOTAL CANCELADO	0			TOTAL	0

DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS PESOS CON 00 CENTAVOS 228.200

- DOCUMENTO -

RADICADO No. 001083193
RECIBO No. 000973688
NUC RUE No.
FECHA 2009/04/24
HORA 1:46:15 PM
MATRÍCULA 039602-03
USUARIO
SEDE
CONTACTO CENTRO DE COSTOS INVERSIONES CLINI
TELÉFONO 3339906

1 REF.CAP.SOC.CCIAL.
1 IMPTO DE REG CON C

TOTAL 228.200

CAMARA DE COMERCIO

Otorgante 891412923 | A favor 891412923

INVERSIONES CLINICA MARAÑON | INVERSIONES CLINICA MARAÑON

Actos Documentales	Cuantia	Valor
REFORMA SOCIEDAD COMERCIAL SIN VALOR	28.881.000	202.200

REGISTRO - ARCHIVO

Notaría	Ciudad	No. Escritura/Acta	Fecha Escritura	Matrícula Inmobiliaria		
ACTA	PEREIRA	1083193	04/17/2009	290	Impto	202.200

DOSCIENTOS DOS MIL DOSCIENTOS PESOS MC/TE

Secretaría de Hacienda Departamental

RE.CD-02R

REPUBLICA

RISARALDA
IMPUESTO DE REGISTRO

Municipio: PEREIRA
Fecha : Abril 24 de
Nro. Recibo : 0030010980

IMPRESO POR PARABANCO S.A. NIT 860.037.714-9 01/01 12:00:00

0030010980

RE.CD-02R/09

Secretaría de Hacienda
Departamental

CAMARA DE COMERCIO

RE-CD-02R

Otorgante		Acreedor	
891412923		891412923	
INVERSIONES CLINICA MARAÑON		INVERSIONES CLINICA MARAÑON	
DOSCIENTOS DOS MIL DOSCIENTOS PESOS MC/TE			202.200
CERO PESOS			0

DEPARTAMENTO
RISARALDA
IMPUESTO DE REGISTRO
Municipio: PEREIRA
Fecha : Abril 24 de 2009
Nro. Recibo : 003001098

BANCO

EL MOLDE GRAFICAS LTDA • 2008

AA 35063100

ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO: ==
MIL QUINIENTOS SETENTA Y --------
CINCO ---------- (1.575) ----------
FECHA: DIECISIETE (17) DE ABRIL
DE DOS MIL NUEVE (2.009) ---------

OTORGADA ANTE LA NOTARIA PRIMERA DEL
CIRCULO DE PEREIRA.
SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO
FORMATO DE CALIFICACION
NATURALEZA JURÍDICA
CLASE DE ACTO: REFORMA SOCIAL (VENTA DE
CUOTAS) ----------
CUANTIA: $28.881.000.oo. ==========
SOCIEDAD: INVERSIONES CLINICA MARAÑON LTDA.
NIT.891412923-4 ==========
PERSONAS QUE INTERVIENEN **IDENTIFICACION**
CLAUDIA ARROYAVE PEÑA **C.C. 42.050.103**
expedida en Pereira ==========
DAVID ANTONIO RAMOS GONZALEZ C.C.10.099.840
expedida en Pereira (Risaralda). ==========
(Con la anterior información se da cabal cumplimiento a lo
dispuesto por la Superintendencia de Notariado y Registro
mediante la Resolución número 1156 de marzo 29 de 1.996
artículos 1 y 2 y en desarrollo del Decreto 2.150 de 1.995
en concordancia con la resolución 6851 de 2.004). =======
Ante el despacho de la Notaria Primera del Circulo de
Pereira, Departamento de Risaralda, Republica de
Colombia, de la cual es Notario titular **JOSE DANIEL**
TRUJILLO ARCILA ==========
COMPARECIO: **CLAUDIA ARROYAVE PEÑA,** mayor de
edad, vecina de Pereira, identificada con la cédula de
ciudadanía No. **42.050.103** expedida en Pereira (Risaralda),

José Daniel Trujillo A.
Notario Primero

ESTE PAPEL NO TIENE COSTO ALGUNO PARA EL USUARIO

de estado civil casada con sociedad conyugal vigente, obrando en su propio nombre y dijo: **PRIMERO:** Que transfiere a titulo de **VENTA,** así: A favor de **DAVID ANTONIO RAMOS GONZALEZ,** mayor de edad, vecino de Pereira, identificado con la cédula de ciudadanía No. **10.099.840** expedida en Pereira (Risaralda), de estado civil divorciado con sociedad conyugal disuelta y liquidada, el 50%, de un total de 57.762, osea **28,881** cuotas de interés social, de valor nominal de 1.000 cada una. **SEGUNDO:** Que adquirió dichas cuotas o derechos sociales, como socios constituyentes de la sociedad. ==========

TERCERO: Que los derechos **Vendidos** se encuentran libres de toda clase de gravámenes, censo, hipotecas, embargos judiciales, condiciones resolutorias y limitativas del dominio, etc. ==========

CUARTO: Que hace la **Venta** en la suma de **VEINTIOCHO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN MIL PESOS M/CTE ($28.881.000.oo).** ==========

QUINTO: Que desde hoy pone al comprador en posesión y dominio de las cuotas sociales que le Vende con sus títulos y acciones consiguientes. ==========

SEXTO: Que responderá del saneamiento de esta Venta y de cualquier gravamen o acción real que contra lo vendido resulte conforme a la Ley - ==========

Presente **DAVID ANTONIO RAMOS GONZALEZ** de las condiciones civiles ya anotadas, y dijo: Que en los términos expuestos acepta la presente escritura y la Venta de las acciones que por ella se le hace = ========== ====

Presente en este acto **CLAUDIA HELENA PRADA NORIEGA,** mayor de edad, vecina de Pereira, identificada con la cédula de ciudadanía No. **63.351.808** expedida en Bucaramanda, de estado civil casada, obrando en nombre y representación de la sociedad **INVERSIONES CLINICA**

EL MOLDE GRAFICAS LTDA - 2009

AA 38622163

MARAÑON LTDA, con Nit. No. **891412923-4** en su calidad de Gerente; sociedad constituida por Escritura Pública No. 678 de fecha 28 de febrero de 1.986, otorgada en la Notaría Tercera de Pereira, según ----- consta en el certificado expedido por la Cámara de Comercio, que se protocoliza con esta escritura, y en tal calidad dijo: Que acepta la presente escritura y la Venta de acciones en ella contenida, aprobada por la Asamblea Extraordinaria de Socios, según consta en el Acta No. 60 de fecha 30 de Enero de 2.009, la cual dice textualmente: =

ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS

INVERSIONES CLINICA MARAÑON LTDA.

ACTA 62

En la ciudad de Pereira, siendo las 7:00 PM del 3 de abril del 2009, se reunieron en las instalaciones de la Clínica Marañón los siguientes socios: ----------

SOCIO	APORTE	CUOTA	PORC.
Doctora CLAUDIA ARROYAVE P.	57.762.000	57.762	36.3638
Doctor LUIS FERNANDO LOPEZ B.	28.881.000	28.881	18.1819
Doctor RICARDO A. PINEDA S.	14.440.000	14.440	9.0909
Doctor VICTOR MANUEL CARDONA	14.440.000	14.440	9.0909
Señora GLORIA PEREA DE MORENO	14.440.000	14.440	9.0909
Doctora MIRIAM ANDREA MORENO.	7.220.000	7.220	4.5453
Señor GONZALO ANDRES MORENO	7.220.000	7.220	4.5454
Señor ANDRES FELIPE CARDONA C.	14.440.000	14.440	9.0909
TOTAL	$158.843.000	158.843	100%

El Administrador de empresas **LUIS FERNANDO BOTERO GUZMAN** realizó la lectura del Orden del día, la cual contenía los siguientes puntos: ----------

1 Verificación del quórum ==========

2. Lectura del acta anterior. ==========

José Daniel Angulo H.
Notario Primero

ESTE PAPEL NO TIENE COSTO ALGUNO PARA EL USUARIO

3. Elección de Presidente y Secretario de la reunión.
4. Propuesta de la Doctora **CLAUDIA ARROYAVE PEÑA,** a los socios para la venta de sus acciones
5. Elección comisión y revisión del acta

Se sometió a la aprobación el orden del día y fue aprobado por todos los socios

1. **VERIFICACION DE QUORUM**

Se verifico el Quórum y se observó la asistencia de los socios en el 100% del capital.

2. **LECTURA DE ACTA ANTERIOR**

El doctor **LUIS FERNANDO BOTERO GUZMAN** dio lectura al acta anterior. Se sometió a consideración de la Junta y no se encontró ninguna objeción.

3. **ELECCION DE PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA REUNION** al Doctor **RICARDO ALBEIRO PINEDA SALAZAR** fue elegido como Presidente de la Reunión y como Secretario el Gerente Administrativo **LUIS FERNANDO BOTERO GUZMAN.**

4. PROPUESTA NUEVAMENTE DE LA DOCTORA CLAUDIA ARROYAVE PEÑA A LOS SOCIOS PARA LA VENTA DEL 50% DE SUS CCIONES.

La Doctora **CLAUDIA ARROYAVE PEÑA,** manifiesta su interés de vender el 50%, de su participación en Inversiones Clínica Marañón Ltda y siguiendo los lineamientos de los estatutos de la Clínica, hace primero ofrecimiento a cada uno de los socios por un valor de $28.881.000 correspondiente a 28.881 cuotas.

A este ofrecimiento los doctores Luis Fernando López Botero, Ricardo Pineda Salazar, la señora Gloria Perea de Moreno y sus hijos Mirían Andrés Moreno y Gonzalo Andrés Moreno. El Doctor Victor Manuel Cardona y el Sr. Andres Felipe Cardona, manifestaron no estar interesados y por tal motivo lo autorizan para ofrecerlas a un tercero.

EL MOLDE GRAFICAS LTDA • 2009

AA 38622162

La Doctora **CLAUDIA ARROYAVE PEÑA** le informa a los socios que el Doctor **DAVID ANTONIO RAMOS GONZALEZ,** esta interesado en comprar el 50% de estas acciones y solicita al Presidente de la reunión someter a consideración de la junta de socios su propuesta. El Doctor **RICARDO ALBEIRO PINEDA** sometió a consideración de la junta la propuesta de la doctora CLAUDIA ARROYAVE PEÑA y la totalidad de los socios aceptaron la propuesta de la Doctora **CLAUDIA ARROYAVE PEÑA** para vender el 50% de las acciones al señor **DAVID ANTONIO RAMOS GONZALEZ** por $28.881.000 correspondiente a 28.881 cuotas. ----------

5. ELECCION COMISION Y REVISION DEL ACTA. --------

Se elige para la revisión del acta a la Sra. GLORIA PEREA DE MORENO y al **DOCTOR LUIS FERNANDO LOPEZ BOTERO** ----------

Siendo las 8:00 PM y sin más temas que tratar el ------ doctor **RICARDO ALBEIRO PINEDA** da por terminada la reunión. ----------

Fdo. RICARDO ALBEIRO PINEDA SALAZAR. Presidente. C.c. 10.249.667 de MANIZALES. ----------

LUIS FERNANDO BOTERO G. Secretario. C.c. 10.286.297 MANIZALES. ----------

Nosotros **GLORIA PEREZ DE MORENO y LUIS FERNANDO LOPEZ BOTERO** nombrados para revisar y aprobar el Acta, hacemos constar que la hemos revisado y encontrado acorde con lo tratado en la Junta de socios y por lo tanto impartimos nuestra aprobación. ----------

GLORIA PEREA DE MORENO. C.C. 19.381.033 DE CARTAGO. (VALLE) ----------

LUIS FERNANDO LOPEZ BOTERO C.C. 10.245.244 DE MANIZALES. ----------

Notario Primero

ESTE PAPEL NO TIENE COSTO ALGUNO PARA EL USUARIO

ES FIEL COPIA DEL ACTA ORIGINAL TOMADA DEL LIBRO DE ACTAS QUE REPOSA EN EL ARCHIVO DE INVERSIONES CLINICA MARAÑON LTDA. FDO. LUIS FERNANDO BOTERO GUZMAN. SECRETARIO. C.C. 10.286.297 MANIZALES. ----------

(Hasta aquí conforme a Acta presentada) ==========

Leído detenidamente el presente instrumento por los comparecientes lo aprueban en todas sus partes por estar conforme a su expresa voluntad, por lo tanto exoneran a la Notaría Primera del Círculo de Pereira de cualquier error que adviertan con posterioridad y de los costos que se causen para corregirlo, y advertidos del registro oportuno, lo firman junto con el suscrito Notario, quien en esta forma lo autoriza. Derechos $ 94.708.oo=== IVA $ 20.958.oo========== Retefuente: $288.810. Fondo $3.465.oo. Superintendencia $3.465.oo. Resolución 9500 del 31 de Diciembre de 2.008. Papel notarial utilizado AA=35063100=38622163=2162=38621650.....

Firma del Comprador y Gerente tomadas fuera del Despacho Notarial en la Clinica Marañon.

NOTARIA PRIMERA
Pereira

Fecha: 17/04/2009 ARROYAVE PEÑA CLAUDIA Doc No:42.050.103 Hora: 17:55

CLAUDIA ARROYAVE PEÑA
VENDEDORA

DAVID ANTONIO RAMOS GONZALEZ
COMPRADOR

********** PASA A LA HOJA NOTARIAL AA=38621650 **********

A.A 031

CAMARA DE COMERCIO DE PEREIRA

ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS
INVERSIONES CLINICA MARAÑON LTDA.

ACTA 62

En la ciudad de Pereira, siendo las 7:00 PM del 3 de Abril del 2009, se reunieron en las instalaciones de la Clínica Marañon los siguientes socios:

SOCIO	APORTE	CUOTA	PORC.
- Doctora CLAUDIA ARROYAVE P.	57.762.000	57.762	36.3638
- Doctor LUIS FERNANDO LOPEZ B	28.881.000	28.881	18.1819
- Doctor RICARDO A. PINEDA S.	14.440.000	14.440	9.0909
- Doctor VICTOR MANUEL CARDONA	14.440.000	14.440	9.0909
- Señora GLORIA PEREA DE MORENO	14.440.000	14.440	9.0909
- Doctora MIRIAM ANDREA MORENO.	7.220.000	7.220	4.5453
- Señor GONZALO ANDRES MORENO	7.220.000	7.220	4.5454
- Sr ANDRES FELIPE CARDONA	14.440.000	14.440	9.0909
	$158.843.000	158.843	100%

El Administrador de empresas **LUIS FERNANDO BOTERO GUZMAN** realizó la lectura del Orden del día, la cual contenía los siguientes puntos:

José Daniel Trujillo A.
Notario Primero

1. Verificación del quórum
2. Lectura del acta anterior.
3. Elección de Presidente y Secretario de la reunión.
4. Propuesta de la Doctora **CLAUDIA ARROYVA PEÑA,** a los socios para la venta parcial de sus acciones
5. Elección comisión y revisión del acta.

Se sometió a la aprobación el orden del día y fue aprobado por todos los socios

1. VERIFICACION DE QUORUM

Se verifico el Quórum y se observó la asistencia de los Socios en el 100% del capital.

2. LECTURA DE ACTA ANTERIOR

El doctor **LUIS FERNANDO BOTERO GUZMAN** dio lectura al acta anterior. Se sometió a consideración de la Junta y no se encontró ninguna objeción.

3. ELECCION DE PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA REUNION al Doctor **RICARDO ALBEIRO PINEDA SALAZAR** fue elegido como Presidente de la Reunión y como Secretario el Gerente Administrativo **LUIS FERNANDO BOTERO GUZMAN.**

4. PROPUESTA NUEVAMENTE DE LA DOCTORA CLAUDIA ARROYAVE PEÑA A LOS SOCIOS PARA LA VENTA DEL 50% DE SUS ACCIONES.

La Doctora **CLAUDIA ARROYAVE PEÑA,** manifiesta su interés de vender el 50% de su participación en Inversiones Clínica Marañon Ltda y siguiendo los lineamientos de los estatutos de la Clínica, hace primero ofrecimiento a cada uno de los socios por un valor de $28.881.000 correspondiente a 28.881 cuotas.

A este ofrecimiento los Doctores Luis Fernando López Botero, Ricardo Pineda Salazar, la señora Gloria Perea de Moreno y sus hijos Mirian Andrés Moreno y Gonzalo Andrés Moreno, El Doctor Víctor Manuel Cardona y el Sr. Andrés Felipe Cardona; manifestaron no estar interesados y por tal motivo la autorizan para ofrecerlas a un tercero.

La Doctora **CLAUDIA ARROYAVE PEÑA** le informa a los socios que el Doctor **DAVID ANTONIO RAMOS GONZALEZ**, esta interesado en comprar el 50% de estas acciones y solicita al Presidente de la reunión someter a consideración de la junta de socios su propuesta. El Doctor RICARDO ALBEIRO PINEDA sometió a consideración de la junta la propuesta de la doctora **CLAUDIA ARROYAVE PEÑA** y la totalidad de los socios aceptaron la propuesta de La Doctora **CLAUDIA ARROYAVE PEÑA** para vender el 50% de las acciones al señor **DAVID ANTONIO RAMOS GONZALEZ** por $28.881.000 correspondiente a 28.881 cuotas.

5. ELECCION COMISION Y REVISION DEL ACTA

Se elige para la revisión del acta a la **Sra. GLORIA PEREA DE MORENO** y al **DOCTOR LUIS FERNANDO LOPEZ BOTERO**

Siendo las 8:00 PM y sin más temas que tratar el Doctor **RICARDO ALBEIRO PINEDA** da por terminada la reunión.

RICARDO ALBEIRO PINEDA SALAZAR
Presidente
C.C 10.249.667 DE MANIZALES

LUIS FERNANDO BOTERO G
Secretario.
C.C 10.286.297 MANIZALES

José Duque Trujillo A.
Notario Primero

Nosotros **GLORIA PEREA DE MORENO** y **LUIS FERNANDO LOPEZ BOTERO** nombrados para revisar y aprobar el Acta, hacemos constar que la hemos revisado y encontrado acorde con lo tratado en la Junta de socios y por lo tanto impartimos nuestra aprobación.

GLORIA PEREA DE MORENO
C.C 29.381.033 DE CARTAGO (VALLE)

LUIS FERNANDO LOPEZ BOTERO
C.C 10.245.244 DE MANIZALES

NOTA: ES FIEL COPIA DEL ACTA ORIGINAL TOMADA DEL LIBRO DE ACTAS QUE REPOSA EN EL ARCHIVO DE INVERSIONES CLINICA MARAÑON LTDA

LUIS FERNANDO BOTERO GUZMAN
SECRETARIO

10-286-297 Mes

makebhdabyHdMjzh-ATP-LMF 001068975 Copias: 005 Pagina: 001

No. 2393821

CAMARA DE COMERCIO DE PEREIRA
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL

RECUERDE VISITAR NUESTRA PAGINA WEB: www.camarapereira.org.co
INFORMACION: informacion@camarapereira.org.co

EL SUSCRITO SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE PEREIRA, DEBIDAMENTE AUTORIZADO POR EL ARTICULO 89 DEL CODIGO DE COMERCIO

CERTIFICA

NOMBRE: INVERSIONES CLINICA MARAÑON LTDA
NUMERO DE MATRICULA LOCAL: 27-39602-03 DE AGOSTO 13 DE 1986
DOMICILIO: PEREIRA
NIT: 891412923-4
DIRECCION: CALLE 24 No. 6-42
MUNICIPIO: PEREIRA, RISARALDA, COLOMBIA

CERTIFICA

CONSTITUCION: QUE POR ESCRITURA PUBLICA NUMERO 00678 DE LA NOTARIA TERCERA DE PEREIRA DEL 28 DE FEBRERO DE 1986, INSCRITA EN ESTA CAMARA EL 13 DE AGOSTO DE 1986 BAJO EL NUMERO 00860713 DEL LIBRO IX, SE CONSTITUYO LA SOCIEDAD COMERCIAL DENOMINADA:
INVERSIONES CLINICA MARAÑON LTDA.

CERTIFICA

REFORMAS QUE HA TENIDO LA SOCIEDAD:

ESCRITURA	FECHA	ORIGEN	CIUDAD	INSCRIPCION	FECHA
0001605	1988/04/09	NOTARIA TERCERA	PEREIRA	00880383	1988/04/22
0002195	1993/05/11	NOTARIA SEGUNDA	PEREIRA	00930710	1993/05/20
0001240	1992/03/06	NOTARIA PRIMERA	PEREIRA	00930815	1993/06/10
0001895	1993/03/31	NOTARIA PRIMERA	PEREIRA	00930816	1993/06/10
0004178	1994/08/24	NOTARIA PRIMERA	PEREIRA	00941136	1994/09/23
0000302	1997/01/28	NOTARIA PRIMERA	PEREIRA	00005211	1997/03/25
0002991	1997/07/18	NOTARIA PRIMERA	PEREIRA	00005643	1997/07/23
0006138	1996/12/27	NOTARIA PRIMERA	PEREIRA	00005187	1997/03/14
0000754	1999/04/26	NOTARIA QUINTA	PEREIRA	00008076	1999/05/05
0001197	1999/04/19	NOTARIA PRIMERA	PEREIRA	00008240	1999/06/16
0000134	2001/01/29	NOTARIA QUINTA	PEREIRA	00010414	2001/02/06
0003687	2001/08/24	NOTARIA CUARTA	PEREIRA	00011274	2001/09/10
0000050	2003/01/08	NOTARIA CUARTA	PEREIRA	01000321	2003/01/15

POR ESCRITURA PUBLICA NUMERO 1627 DEL 20 DE ABRIL DE 2005 DE LA NOTARIA PRIMERA DE PEREIRA, REGISTRADA EN ESTA CAMARA EL 26 DE ABRIL DE 2005 EN EL LIBRO IX BAJO EL NUMERO 1004738.

POR ESCRITURA PUBLICA No. 735 DEL 13 DE FEBRERO DE 2007 DE LA NOTARIA PRIMERA DE PEREIRA, REGISTRADA EN ESTA CAMARA EL 28 DE FEBRERO DE 2007,

José Darío Trujillo A.
Notario Primero

EN EL LIBRO IX, BAJO LOS Nos. 1008648 Y 1008649

POR ESCRITURA PUBLICA NUMERO 6772 DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2007 DE LA NOTARIA PRIMERA DE PEREIRA, REGISTRADA EN ESTA ENTIDAD EL 06 DE FEBRERO DE 2008, EN EL LIBRO IX BAJO EL NUMERO 1010739

CERTIFICA

VIGENCIA: QUE LA DURACION DE LA PERSONA JURIDICA ES HASTA EL 28 DE FEBRERO DEL 2016

CERTIFICA

OBJETO SOCIAL: LA PRESTACION DE SERVICIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, HOSPITALARIOS, URGENCIAS, LABORATORIO CLINICO, RAYOS X, MATERNIDAD, NIÑOS, PEQUEÑA CIRUGIA, CIRUGIA AMBULATORIA, PSICOLOGIA, Y EN GENERAL TODO LO RELACIONADO CON LA MEDICINA GENERAL Y ESPECIALIZADA. IGUALMENTE PODRA DAR O TOMAR DINEROS EN MUTUO A INTERES, ADQUIRIR O ENAJENAR BIENES MUEBLES O INMUEBLES, CELEBRAR CONTRATOS CON PERSONAS NATURALES O JURIDICAS, CON CORPORACIONES, SOCIEDADES ETC, YA SEA DEL PAIS O DEL EXTERIOR.

CERTIFICA

QUE EL CAPITAL DE LA SOCIEDAD ES:

	NRO. CUOTAS	VALOR NOMINAL
SOCIAL: $158.843.000,00	158.843	$1.000,00

CERTIFICA

SOCIOS	NRO. CUOTAS	TOTAL APORTES
MORENO PEREA GONZALO ANDRES	7.220,00	$7.220.000,00
LOPEZ BOTERO LUIS FERNANDO	28.881,00	$28.881.000,00
PINEDA SALAZAR RICARDO ALBEIRO	14.440,00	$14.440.000,00
PEREA DE MORENO GLORIA	14.440,00	$14.440.000,00
ARROYAVE PEÑA CLAUDIA	57.762,00	$57.762.000,00
MORENO PEREA MYRIAM ANDREA	7.220,00	$7.220.000,00
CARDONA SUAREZ LUZ MARY	14.440,00	$14.440.000,00
CARDONA CARDONA VICTOR MANUEL	7.220,00	$7.220.000,00
CARDONA CARDONA ANDRES FELIPE	7.220,00	$7.220.000,00

CERTIFICA

REPRESENTANTES LEGALES

POR ACTA NUMERO 059 DEL 9 DE SEPTIEMBRE DE 2008 DE LA JUNTA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS, REGISTRADA EN ESTA CAMARA EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008, EN EL LIBRO IX BAJO EL NUMERO 1012146, FUERON NOMBRADAS:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
GERENTE	CLAUDIA HELENA PRADA NORIEGA	63.351.808
SUBGERENTE	DESIGNACION CLAUDIA ARROYAVE PEÑA	42.050.108

CAMARA DE COMERCIO PEREIRA

No. 2393822

RATIFICACION

CERTIFICA

REPRESENTACION LEGAL: LA REPRESENTACION DIRECTA DE LOS NEGOCIOS SOCIALES Y LA REPRESENTACION LEGAL, ESTAN A CARGO DE UN EMPLEADO SOCIO O NO, DENOMINADO GERENTE, EL CUAL SERA ELEGIDO POR LA JUNTA DE SOCIOS PARA PERIODOS DE UN (1) ANO Y SERA REMOVIDO EN CUALQUIER TIEMPO. EN SUS FALTAS ABSOLUTAS O TEMPORALES SERA REEMPLAZADO POR EL SUBGERENTE ELEGIDO POR LA JUNTA DE SOCIOS CON LAS MISMAS ATRIBUCIONES DADAS AL GERENTE SI VENCIDO EL PERIODO DEL GERENTE NO SE HICIERE UN NUEVO NOMBRAMIENTO SEGUIRA COMO TAL QUIEN APAREZCA INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE LA CIUDAD DONDE LA SOCIEDAD TENGA SU SEDE PRINCIPAL. COMO REPRESENTANTE Y ADMNISTRADOR DE LOS NEGOCIOS LE CORRESPONDE AL GERENTE ACTUAR EN NOMBRE DE LA SOCIEDAD EN TODOS LOS ACTOS, OPERACIONES O CONTRATOS EN QUE ESTA DEBA FIGURAR COMO PARTE O ACTIVA O PASIVA, PODRA ADQUIRIR O ENAJENAR A CUALQUIER TITULOS BIENES MUEBLES O INMUEBLES, COMPARECER EN LOS JUICIOS EN QUE SE DISPUTE LA PROPIEDAD DE ELLOS TRANSIGIR O COMPROMETER LOS NEGOCIOS SOCIALES DE CUALQUIER NATURALEZA QUE FUEREN, DAR O RECIBIR BIENES EN PAGO, CONSTITUIR APODERADOS JUDICIALES, DELEGAR FACULTADES, REVOCAR MANDATOS Y SUSTITUCIONES DAR O RECIBIR DINERO EN MUTUO, HACER DEPOSITOS EN BANCOS O MOVERLOS, CELEBRAR EL CONTRATO COMERCIAL DE CAMBIO EN TODAS SUS MANIFESTACIONES, FIRMAR LETRAS, PAGARES, CHEQUES, GIROS, LIBRANZAS Y COBRARLAS, PAGARLOS, DESCONTARLOS, ETC. CREAR CARGOS, FIJAR ASIGNACIONES Y EN GENERAL, REPRESENTAR A LA SOCIEDAD ANTE TODA CLASE DE AUTORIDAD Y TERCEROS, RENDIR UN INFORME ANUAL A LA JUNTA DE SOCIOS SOBRE SU GESTION Y A LA JUNTA DE COMPRAS CADA VEZ QUE ESTA LO SOLICITE, CONVOCAR A LA JUNTA DE SOCIOS, CUANDO LO JUZGUE CONVENIENTE. PODERES DEL GERENTE: EN EL DESEMPENO DE SU CARGO EL GERENTE GOZA DE AMPLIAS FACULTADES ADMINISTRATIVAS Y DISPOSITIVAS Y PODRA REALIZAR COMPRAS HASTA POR "(280) SALARIOS MINIMOS MENSUALES VIGENTES SEGUN COTIZACIONES APROBADAS POR LA JUNTA DE COMPRAS. LA JUNTA DE COMPRAS PODRA REALIZAR COMPRAS HASTA POR TRESCIENTOS CINCUENTA (350) SALARIOS MINIMOS MENSUALES VIGENTES. LAS COMPRAS MAYORES A (350) SALARIOS MINIMOS MENSUALES VIGENTES LAS REALIZARA LA JUNTA DE SOCIOS. "SE AUTORIZA A LA SOCIEDAD AL GERENTE Y AL SUBGERENTE, CONSTITUIRSE EN GARANTE DE OBLIGACIONES TERCEROS"

CERTIFICA

QUE POR ACTA NO. 0027 DE LA REUNION ORDINARIA DE SOCIOS EN PEREIRA DEL 22 DE MAYO DE 1996, INSCRITA EL 17 DE JULIO DE 1996 BAJO EL NUMERO 04208 DEL LIBRO IX, FUE NOMBRADA:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
REVISOR FISCAL	ALBA LUCIA JIMENEZ GOMEZ	C.C. 29378756

POR ESCRITURA PUBLICA NUMERO 1627 DEL 20 DE ABRIL DE 2005, DE LA NOTARIA PRIMERA DE PEREIRA, REGISTRADA EN ESTA CAMARA EL 20 DE JUNIO DE 2005, EN EL LIBRO 9 BAJO EL NUMERO 1005023, FUE NOMBRADA:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION

José Daniel Trujillo M.
Notario Primero

REVISORA FISCAL LUZ STELLA VALENCIA MURILLO 24 301 138
SUPLENTE T.P. 9890-T
DESIGNACION

CERTIFICA

DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL:

CALLE 24 No. 6 42 PEREIRA

CERTIFICA

QUE EN LA CAMARA DE COMERCIO DE PEREIRA, NO APARECE INSCRIPCION POSTERIOR A LA ANTERIORMENTE MENCIONADA, DE DOCUMENTOS REFERENTES A REFORMA, DISOLUCION, LIQUIDACION O NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGALES DE LA EXPRESADA ENTIDAD.

LOS ACTOS DE INSCRIPCION AQUI CERTIFICADOS QUEDAN EN FIRME CINCO (5) DIAS HABILES DESPUES DE LA FECHA DE SU NOTIFICACION, SIEMPRE QUE NO HAYAN SIDO OBJETO DE LOS RECURSOS DE LA VIA GUBERNATIVA EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS EN EL ARTICULO 50 DEL CODIGO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO.

DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 2150 DE 1995 Y LA AUTORIZACION IMPARTIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, MEDIANTE EL OFICIO DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 1996, LA FIRMA MECANICA QUE APARECE A CONTINUACION TIENE PLENA VALIDEZ PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES.

CERTIFICA

AÑO DE RENOVACION: 2008
FECHA DE RENOVACION: MARZO 31 DE 2008

Pereira Abril 02 de 2009 Hora: 3:35:PM

CAMARA DE COMERCIO PEREIRA

AA 38621650

Viene de la Hoja Notarial AA-38622162

****

****

****

****

****

CLAUDIA HELENA PRADA NORIEGA

GERENTE

JOSE DANIEL TRUJILLO ARCILA

NOTARIO PRIMERO DE PEREIRA

Not.

José Daniel Trujillo A.
Notario Primero

ESTE PAPEL NO TIENE COSTO ALGUNO PARA EL USUARIO

NOTARIA PRIMERA DEL CÍRCULO DE PEREIRA
JOSE DANIEL TRUJILLO ARCILA

Que es , **SEGUNDA** fiel copia tomada del original de la Escritura **No 1.575** de **17-ABRIL-2009** se expide en **(08)** folio(s) con destino a:

CAMARA DE COMERCIO DE PEREIRA.

Pereira, **20-ABRIL-2009.**

José Daniel Trujillo Arcila
NOTARIO

REPUBLICA DE COLOMBIA
Notaria 1a del Circulo de Pereira
José Daniel Trujillo Arcila

CÁMARA DE COMERCIO
PEREIRA
NIT. 891.400.669-6
CARRERA 8a. No. 23-09 LOCAL 10
PEREIRA - RISARALDA
Régimen Común • Grandes Contribuyentes
Entidad Sin Ánimo de Lucro

RADICADO No. 001234504 RECIBO No. 001001797
SOLICITANTE INVERSIONES CLINICA MARA-GN LTDA.
SOLICITADO INVERSIONES CLINICA MARA-GN LTDA.
FECHA 2009/07/17 HORA 12:20:12 PM
MATRÍCULA 039602-03 NUC RUE No:
USUARIO SANDRA MILENA RIOS VALENCIA
SEDE CENTRO DE COSTOS GENERAL
CONSECUTIVO

A F I L I A D O

TIPO	CPTO	NOMBRE CONCEPTO	CANT.	SUBTOTAL	IVA	VR. TOTAL
09	14	DESIGNACION: REMOCION: REVOCACI(49.700)	1	26.000	0	26.000
37	02	IMPUESTO DE REGISTRO SIN CUANTI(DESIGNACION: REM	1	49.700	0	49.700
37	03	MORA IMPUESTO DE REGISTRO(IMPUESTO DE REGISTRO S	0	1.700	0	1.700

EFECTIVO	CHEQUE	CONSIGNACIÓN		SUBTOT	
T. DÉBITO	T. CRÉDITO			IVA	
TOTAL CANCELADO	0	0	0	TOTAL	0

SETENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS PESOS CON 00 CENTAVOS 77.400

RADICADO No. 001234504
RECIBO No. 001001797
NUC RUE No.
FECHA 2009/07/17
HORA 12:20:12 PM
MATRÍCULA 039602-03
USUARIO SANDRA MILENA RIO
SEDE
CONTACTO CENTRO DE COSTOS
INVERSIONES CLINI
TELÉFONO MARA-GN LTDA.
3339906

09	14	1 DESIG.REMO.REV.DE
37	02	1 IMPTO DE RES SIN C
37	03	0 MORA IMPUESTO DE R

TOTAL 77.400

- DOCUMENTO -

REGISTRO - ARCHIVO

Otorgante: 891412923
INVERSIONES CLINICA MARAÑON

A favor: 891412923
INVERSIONES CLINICA MARAÑON

Actos Documentales	Cuantia	Valor
NOMBRAMIENTOS	1	49.700
INTERESES DE MORA		1.700

Municipio	Oficina	Nro. Escritura/Acta	Fecha Escritura	Matricula Inmobiliaria		
PEREIRA	PEREIRA	1234504	01/08/2009	1	Impto	51.400

CINCUENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS PESOS MC/TE

Secretaría de Hacienda Departamental

RE.CD-02R

RISARALDA
IMPUESTO DE REGISTRO

Municipio: PEREIRA
Fecha : Julio 17 de
Nro. Recibo : 0030012010

RE.CD-02R/00

0030012010

Secretaría de Hacienda
Departamental

CAMARA DE COMERCIO

RE.CD-02R

BANCO

Otorgante 891412923 INVERSIONES CLINICA MARAÑON	A favor 891412923 INVERSIONES CLINICA MARAÑON	
CINCUENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS PESOS MCTE		51.400
CERO PESOS		0

RISARALDA
IMPUESTO DE REGISTRO
Municipio: PEREIRA
Fecha : Julio 17 de 2009
Nro. Recibo :0030012010

RE.CD-02R/00

DISTRIBUCION GRATUITA

Tel. 3357818.

CAMARA DE COMERCIO PEREIRA

Señores
CAMARA DE COMERCIO DE PEREIRA
Departamento de Registros
PEREIRA.

Fecha: 18 Agosto 2009

Yo, Hernando Patiño Idárraga, identificado con la cédula de ciudadanía número 10.114.377 de Pereira, obrando en mi propio nombre ( ), en nombre y representación de (X) Inversiones Quirama Arboleda SAS, atentamente solicito el Reingreso de los Documentos que se anexan, radicados con el número R33504 y devueltos para su corrección por el (la) abogado(a) Lina Araujo P. el día 22 del mes de 07 del año 09, para que sean sometidos nuevamente a estudio jurídico y de ser el caso, sean inscritos en los registros que se llevan en esa entidad.

Señor usuario, es importante que junto a este formato se aporte la carta de devolución y los recibos de caja entregados junto con sus documentos.

El hecho del reingreso de los documentos devueltos no significa la aprobación de los requisitos que la ley exige para su inscripción.

Hernando Patiño Idárraga
Compareciente
C.C 10. 114. 377

Firma
Cargo: Mensajeria.

Mat: 39602-3
01234504(7/17/2009)
CAJA: 3382
SEDE: SEDE PRINCIPAL

Pereira, 22/07/2009

Señores
INVERSIONES CLINICA MARAÑON LTDA.
Pereira

ASUNTO: DEVOLUCION DE DOCUMENTOS
Acta No. 063-2009 del 6/04/2009

La Cámara de Comercio de Pereira les comunica que no ha sido inscrito el documento enviado en atención a las razones que a continuación se expresan:

1. Indicar la ciudad donde se llevó a cabo la reunión.

2. Si no está reunido el 100% de los socios, indicar la convocatoria (quien convocó, medio utilizado y antelación), según lo establecido en los estatutos.

3. Se observa el nombramiento de comisión revisora del acta más no aprobatoria y al final actúan como ésta. Verificar.

Cualquier duda o inquietud será atendida por la Abogada de Atención al Público.

Favor conservar esta nota y presentarla al momento de ingresar nuevamente los documentos a esta Entidad.

Contra el presente ACTO DE TRAMITE no proceden los recurso de la Vía Gubernativa según lo dispuesto por el artículo 49 del Código Contencioso Administrativo.

Cordialmente,

Lina Arango

LINA ANDREA ARANGO PRADO
UNIDAD DE REGISTRO
CAMARA DE COMERCIO DE PEREIRA

$ 677.100

Pereira, julio 09 de 2.009

Señores
CAMARA DE COMERCIO
L.C

Me permito informarles que acepto libremente el nombramiento como Subgerente de Inversiones Clínica Marañon Ltda, con Nit 891.412.923-4, nombramiento según acta n, 063 de abril 06 de 2009. Para un periodo de un año, a partir de la fecha.

Agradezco la colaboración prestada.

Atentamente,

RICARDO ALBEIRO PINEDA SALAZAR
C.C 10. 10. 145 661

	JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS INVERSIONES CLINICA MARANON LTDA	A.A
	ACTA No. 063-2009	
	LUGAR, FECHA Y HORA: Gerencia Clinica, Lunes, 6 de Abril de 2009, 7:00 P.M - 11:00 P.M	
	CONVOCA: GERENTE - MOTIVO: REUNION ANUAL ORDINARIA	

ASISTENTES	CALIDAD	PARTICIPACIÓN	
DR. Luis Fernando Lopez Botero	Socio	18,1819%	
Dr Ricardo Albeiro Pineda	Socio	9,0909%	
Dr Andres Felipe Cardona Cardona	Socio	9,0908%	
Dr Victor Cardona	Socio	9,0906%	
Sra Gloria Perea de Moreno	Socio	9,0909%	
Dra Miriam Andrea Moreno	Socio	4,5455%	Entrego Poder
Sr. Gonzalo Andrés Moreno	Socio	4,5455%	Entrego Poder
Dra Claudia Arroyave	Socio	36,3640%	
DRA CLAUDIA HELENA PRADA	Representante Legal Clinica Marañon	INVITADA	
DR. LUIS FERNANDO BOTERO	Gerente administrativo Clinica Marañon	INVITADO	
DRA. ALBA LUCIA JIMENEZ	Revisora Fiscal	INVITADA	

ASUNTO/TEMA	RESPONSABLE	COMENTARIOS/CONCLUSIONES
1. VERIFICACIÒN DEL QUORUM	REVISORA FISCAL	1. Asistiò el 90,90% de los socios Convocados, representados en participación porcentual.El restante porcentaje, fue representado Se verificò que habia Quorum para deliberar y decidir.
2. ELECCION DEL PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA REUNIÓN	SOCIOS ASISTENTES	1. PRESIDENTE: Dra. CLAUDIA ARROYAVE PEÑA
		2. SECRETARIO: Dr. LUIS FERNANDO BOTERO GUZMÁN
3. ELECCION DE LA COMISIÓN REVISORA DEL ACTA	SOCIOS ASISTENTES	1. MIEMBRO 1: Dr. LUIS FERNANDO LOPEZ BOTERO
		2. MIEMBRO 2: DR. RICARDO ALBEIRO PINEDA
4. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR	GERENTE ADMINISTRATI	1. Se efectùa lectura del Acta anterior, la cual es aprobada por los Socios Asistentes.
5. INFORME DE GESTION 2008	ERENTE ADMINISTRATI	1. El Gerente Administrativo presenta el informe de Gestión 2008, destacando los siguientes puntos:
		1..1 Mención de la Plataforma Estrategica.
		1.2. ESCENARIO COMERCIAL: Durante la vigencia 2008, se logró mantener el nivel de la organización en el tema de facturación, mediante la llegada de nuevos clientes institucionales y particulares, y la conservación de los ya existentes, ofreciendo un portafolio de servicios de nivel II, a un nivel de precios similar al del mercado, con el objetivo de abarcar una proporción importante de éste. Al revisar las cifras de ingresos por facturación se observa un leve decrecimiento a nivel porcentual de los ingresos del año 2008 frente a la vigencia anterior, ubicándose en un 3%, frente al acumulado del 2007; es decir se observó un escenario estable. En promedio los valores facturados en la vigencia 2008, representaron un promedio de $140 Millones mensuales.
		1.3 Entre los principales clientes atendidos en la vigencia 2008 se ubicaron SALUD TOTAL EPS, ENTIDADES ASEGURADORAS SOAT, INPEC, entre otros.
		1.4 Por tipo de cliente se atendieron los siguientes:

TIPO	2008	%
PARTICULARES	$459,54	27,34%
SOAT	$458,75	27,29%
SALUD TOTAL EPS	$294,93	17,55%
PREVIMEDIC S.A.	$137,04	8,15%
UCIMED S.A.	$54,39	3,24%
INPEC	$67,12	3,99%
OTRAS	$209,04	12,44%

1.5 Al revisar las cifras de ingresos por facturación se observa un leve decrecimiento a nivel porcentual de los ingresos del año 2008 frente a la vigencia anterior, ubicándose en un 3%, frente al acumulado del 2007; es decir se observó un escenario estable. El valor facturado en acumulado en la Vigencia 2008 ascendió a $1,692 Millones. En promedio los valores facturados en la vigencia 2008, representaron un promedio de $140 Millones mensuales.

1.6 Es de anotar que este escenario comercial se logró con uso de la capacidad instalada en un 34.7%, donde la mayor capacidad instalada utilizada fue la hospitalización.

2. ESCENARIO DEL TALENTO HUMANO: La Clinica Marañon cuenta actualmente con cerca de 60 colaboradores distribuidos en su planta de nòmina, cooperativa de trabajo asociado, médicos generales y especialistas; estos últimos especialmente en las áreas de Cirugía General, Ortopedia, Ginecologia. Es de anotar que con la nivelación de los servicios de salud que ejecutó la Secretaria de Salud de Risaralda y con la mejora de los índicos de ocupación por la llegada de nuevos clientes, la planta de personas enfocadas al desarrollo del objeto social creció en numero aproximadamente un 20%, frente a la vigencia 2007.

	2007	2008
PERSONAL	$225,54	$234,19
HONORARIOS	$456,32	$443,55
TOTAL	$681,86	$677,74
% / Ingresos	40,17%	41,31%

3. ESCENARIO FINANCIERO: En las cifras de ingresos por facturación se observa un leve decrecimiento a nivel porcentual de los ingresos del año 2008 frente a la vigencia anterior, ubicándose en un 3%, frente al acumulado del 2007.

3.2 Los gastos Operacionales, crecieron un 3%, índice moderado frente a las diferentes situaciones que generaron impacto en esta variable, tal como la visita oficial de la Secretaría de Salud de Risaralda, para validar nuevamente condiciones de habilitación en la prestación de los servicios de salud de la Clinica, lo que significó inversiones adicionales en infraestructura del orden de $10 Millones aproximadamente

JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS INVERSIONES CLINICA MARAÑON LTDA	ACTA No. 063-2009
LUGAR, FECHA Y HORA: Gerencia Clinica, Lunes, 6 de Abril de 2009, 7:00 P.M - 11:00 P.M	
CONVOCA: GERENTE	MOTIVO: REUNION ANUAL ORDINARIA

ASUNTO/TEMA	RESPONSABLE	COMENTARIOS/CONCLUSIONES
6. INFORME DE GESTION 2008	GERENTE ADMINISTRATI	3.3 Con la nivelación de los servicios de salud, se exigió la incorporación de personal adicional para aprobar la habilitación de servicios; en este sentido se generaron costos adicionales para la organización del orden de $5.1 Millones cada mes.
		3.4 Por ello el margen operacional estuvo muy reducido, cerca del 3%; esto debido a la compleja gestión para incorporar nuevos clientes que soportaran la operación de la organización. Esta situación condujo a finalizar un periodo 2008 con un estrecho margen de utilidad, que evidencia claramente que en esta vigencia se generaron servicios de salud con unos márgenes reducidos, debido a la alta estructura de gasto operacional fijo.
6. INFORME DE LA REVISORA FISCAL	REVISORA FISCAL	1. La Revisora Fiscal emite el dictamen, siendo favorable en lo referente al sano movimiento contable y de causación de transaciones de la institución. Este dictamen se anexa al informe de Gestión 2008.
		2 El Dr. LUIS FERNANDO LOPEZ BOTERO, recomienda a la Revisoria Fiscal, ampliar el margen de gestión en la Clinica, recomendando y asesorando con mayor empeño a la Gerencia General y al Gerencia Administrativa, sobre diferentes acciones y decisiones para disminuir los riesgos por iliquidez, manejo de inventarios de medicamentos, glosas, entre otros temas.
7. ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS.	SOCIOS ASISTENTES	1. CONCLUSIONES ESTADOS FINANCIEROS

1.1 INGRESOS POR OPERACIÓN:	VALOR (En Millones)	%
Unidad Funcional de Urgencias	$126,66	7,69%
Unidad Funcional de Hospitalización	$332,32	20,18%
Unidad Funcional de Quirofanos	$337,26	20,48%
Unidad Funcional de Apoyo Diagnostico	$165,71	10,06%
Unidad Funcional de Medicamentos	$485,29	29,46%
Honorarios	$199,94	12,14%
TOTAL	$1.647,17	100%

1.2 DEUDORES		
DEUDORES:	$1,120 Millones	
GLOSAS:	$209 Millones	
PORCENTAJE:	18,60%	

	1.3 Se presenta informe detallado de cuentas y compromiso por pagar a Proveedores. Este incluye Obligaciones financieras, con proveedores de diferentes servicios. Honorarios Médicos; algunas de destas obligaciones presentan avanzada edad de vencimiento por lo cual se requiere liquidez financiera de corto plazo.
	1.4 Posterior a la presentación y análisis de los estados financieros de la vigencia 2008, asi omo verificado el Informe de la Revisora Fiscal, los SOCIOS aprueban los Estados Financieros presentados como resultado de la gestión de la vigencia 2008.
8. ELECCION DEL GERENTE Y SUBGERENTE	SOCIOS ASISTENTES	1. GERENTE: Dra. CLAUDIA HELENA PRADA NORIEGA
		2. SUBGERENTE: DR. RICARDO ALBEIRO PINEDA
7. PROPOSICIONES Y VARIOS:	SOCIOS ASISTENTES	1. DEL ESTUDIO Y ANALISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS SE GENERAN LAS SIGUIENTES CONCLUSIONES:
		1.1 Los Socios opinan que este valor y porcentajo es muy alto. Opinan que se debe a posibles malas gestiones en el proceso de facturación.
		1.2 Se recomienda seguir haciendo un seguimiento mensual de los ingresos y costos mensuales de la vigencia 2009, para verificar la rentabilidad del funcionamiento de la Clinica, dado el escenario tan estrecho de liquidez.Aunque se está facturando con varios clientes institucionales, es importante verificar que se esté contratando a tarifas acordes y que sean rentables.
		1.3 Se propone nuevamente tomar un crédito amplio con una entidad financiera, para cubrir la mayoria de obligaciones y consolidar en una sola obligación, especialmente los compromisos financieros. Cupo estimado de $400 Millones.
		1.4 El Doctor Lopez tomó un crédito para cubrir una obligación financiera de la Clinica con una entidad por monto de $15 Millones. Por ello propone que se estudie la posibilidad que entre los restantes socios aporten un capital de corto plazo, $27 Millones, para cubrir obligaciones con Bancolombia para poder lograr facilitar el estudio de un crédito de mayor plazo.
6. ELECCION DEL REVISOR FISCAL Y SU SUPLENTE	SOCIOS ASISTENTES	1. PRINCIPAL: Dra. ALBA LUCIA JIMENEZ.
		2. SUPLENTE: DRA. LUZ STELLA VALENCIA MURILLO

7. COMPROMISOS Y DECISIONES

RESPONSABLE	ASUNTO	PLAZO
SOCIOS	Causación de crédito de $90 Millones tomado con Bancolombia en Noviembre de 2008. Se decide que se creará como Cuenta por pagar y luego se capitaliza como Patrimonio.	Abril de 2009
SOCIOS	Aportar un capital de corto plazo, $27 Millones, mediante un crédito, para cubrir obligaciones con Bancolombia para poder lograr facilitar el estudio de un	Abril de 2009

JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS INVERSIONES CLINICA MARAÑON LTDA	
ACTA No. 063-2009	
LUGAR, FECHA Y HORA: Gerencia Clínica, Lunes, 6 de Abril de 2009, 7:00 P.M - 11:00 P.M	
CONVOCA: GERENTE -	MOTIVO: REUNIÓN ANUAL ORDINARIA

COMPROMISOS Y DECISIONES

RESPONSABLE	ASUNTO	PLAZO
Gerencia General / Gerencia Administrativa	Seguimiento mensual de los ingresos y costos mensuales de la vigencia 2009, para verificar la rentabilidad del funcionamiento de la Clínica, dado el escenario tan estrecho de liquidez.Aunque se está facturando, es importante verificar que se está contratando a tarifas acordes y que sean rentables. Elaborar informes mensuales con destino a los Socios	Abril - Diciembre de 2009
Gerencia General / Gerencia Administrativa	Gestionar un cupo de crédito amplio, para cubrir obligaciones financieras y consolidarlas en un solo saldo.	Abril - Mayo de 2009
Revisoría Fiscal	Incrementar el acompañamiento a la Gerencia General y a la Gerencia Administrativa, en diferentes gestiones de índole administrativa, para disminuir los riesgos por iliquidez.	Abril - Diciembre de 2009

Sin otro Particular se termina la Reunión a las 11:00 P.M.

PRESIDENTE: DRA CLAUDIA ARROYAVE PEÑA SECRETARIO: DR. LUIS FERNANDO BOTERO GUZMAN

INFORME DE LA COMISIÒN REVISORA DEL ACTA NRO 063 DE ABRIL 6 DE 2009

NOSOTROS LOS ABAJO FIRMANTES NOMBRADOS PARA REVISAR Y APROBAR EL CONTENIDO DEL ACTA 063 DE LA REUNIÓN ORDINARIA DE SOCIOS DE INVERSIONES CLINICA MARAÑON EFECTUADA EL 6 DE ABRIL DE 2009, HACEMOS CONSTAR QUE LA HEMOS RECIBIDO Y LA HEMOS ENCONTRADO ACORDE CON LO TRATADO EN LA JUNTA DE SOCIOS Y POR LO TANTO IMPARTIMOS NUESTRA APROBACIÓN.

Pereira, Abril 7 de 2009

DR. LUIS FERNANDO LOPEZ BOTERO
c.c 10,249,244

DR. RICARDO ALBEIRO PINEDA SALAZAR
c.c 10,249,667

NOTA: ES FIEL COPIA DEL ACTA ORIGINAL TOMADA DEL LIBRO DE ACTAS QUE REPOSA EN LOS ARCHIVOS DE INVERSIONES CLINICA MARAÑON LTDA

Dr. LUIS FERNANDO LOPEZ BOTERO
CC 10.245.244

DR. RICARDO A.PINEDA SALAZAR
CC 10.249.667

A.A 041

	JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS INVERSIONES CLINICA MARAÑON LTDA
	ACTA No. 063-2009
	LUGAR, FECHA Y HORA: Gerencia Clinica, Lunes, 3 de Agosto de 2009, 7:00 P.M - 9:00 P.M
	CONVOCA: GERENTE - REPRESENTANTE LEGAL / MOTIVO: REUNION EXTRAORDINARIA ORDINARIA - ACLARACIONES ACTA Nro. 063 - reunion ordinaria de socios.

ASISTENTES	CALIDAD	PARTICIPACION
DR. Luis Fernando Lopez Botero	Socio	18.1819%
Dr Ricardo Albeiro Pineda	Socio	9.0908%
Dr Andres Felipe Cardona Cardona	Socio	9.0908%
Dr Victor Cardona	Socio	9.0908%
Sra Gloria Perea de Moreno	Socio	9.0909%
Dra Miriam Andrea Moreno	Socio	4.5455%
Dr. David Antonio Ramos	Socio	18.1820%
Dra Claudia Arroyave	Socio	18.1820%
DRA Claudia Helena Prada Noriega	Representante Legal Clinica Marañon	INVITADA
DR. Luis Fernando Botero Guzmán	Gerente administrativo Clinica Marañon	INVITADO
DRA. Alba Lucia Jimenez	Revisora Fiscal	INVITADA

ASUNTO/TEMA	RESPONSABLE	COMENTARIOS/CONCLUSIONES
1. VERIFICACIÓN DEL QUORUM	REVISORA FISCAL	1. Asistió el 90,90% de los socios Convocados, representados en participación porcentual.El restante porcentaje, fue representado Se verificó que habia Quorum para deliberar y decidir.
2. ELECCION DEL PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA REUNIÓN	SOCIOS ASISTENTES	1. PRESIDENTE: Sra. GLORIA PEREA DE MORENO
		2. SECRETARIO: Dr. LUIS FERNANDO BOTERO GUZMÀN
3. ELECCION DE LA COMISIÓN REVISORA Y APROBATORIA DEL ACTA	SOCIOS ASISTENTES	1. MIEMBRO 1: Dr. LUIS FERNANDO LOPEZ BOTERO
		2. MIEMBRO 2: DRA. CLAUDIA ARROYAVE PEÑA
4. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR	GERENTE ADMINISTRATIVO	1. Se efectúa lectura del Acta anterior, la cual es aprobada por los Socios Asistentes.
5. PROPOSICIONES Y VARIOS:	GERENTE GENERAL	1. EFECTUAR ACLARACIONES A LA CARTA DE JULIO 22 DE 2009, ENVIADA POR LA CÀMARA DE COMERCIO DE PEREIRA PARA PODER REGISTRAR EL ACTA NRO 063, CUYO ASUNTO ES LA REUNION ORDINARIA ANUAL DE SOCIOS DE INVERSIONES CLINICA MARAÑON LTDA
		1.1 CIUDAD DONDE SE LLEVÒ A CABO LA REUNIÒN: Pereira, Departamento de Risaralda.
		1.2 MECANISMO DE CONVOCATORIA: Nota escrita firmada por la Representante Legal de la Institución dirigida a cada uno de los Socios de la Clinica, con fecha marzo 25 de 2009. Copia de la convocatoria original reposa en el Libro de Actas de la Institución.
		1.3 COMISION REVISORA Y APROBATORIA DEL ACTA NRO.063-2009: Se debe entender que la Comisión nombrada para revisar el acta Nro. 063-2009, cumple funciones de REVISIÒN y APROBACIÒN. Por lo tanto se aclara que el punto numero Tres (3) de la reunión ordinaria de socios Clinica Marañon, hace relación a la COMISION REVISORA Y APROBATORIA.

Sin otro Particular se termina la Reunión a las 9:00 P.M.

PRESIDENTE: SRA GLORIA PEREA DE MORENO **SECRETARIO:** DR. Luis Fernando Botero Guzmán

INFORME DE LA COMISIÓN REVISORA Y APROBARTORIA DEL ACTA NRO 065 DE AGOSTO 3 DE 2009

NOSOTROS LOS ABAJO FIRMANTES NOMBRADOS PARA **REVISAR Y APROBAR** EL CONTENIDO DEL ACTA 063 DE LA REUNIÓN ORDINARIA DE SOCIOS DE INVERSIONES CLINICA MARAÑON EFECTUADA EL 6 DE ABRIL DE 2009, HACEMOS CONSTAR QUE LA HEMOS RECIBIDO Y LA HEMOS ENCONTRADO ACORDE CON LO TRATADO EN LA JUNTA DE SOCIOS Y POR LO TANTO POSTERIOR A LA REVISIÓN, IMPARTIMOS NUESTRA APROBACIÓN.

Pereira, Agosto 3 de 2009

DR. LUIS FERNANDO LOPEZ BOTERO
c.c 10.245.244

DRA. CLAUDIA ARROYAVE PEÑA
c.c.10.249.867

NOTA: ES FIEL COPIA DEL ACTA ORIGINAL TOMADA DEL LIBRO DE ACTAS QUE REPOSA EN EL ARCHIVO DE INVERSIONES CLINICA MARAÑON LTDA.

Dr. LUIS FERNANDO LOPEZ BOTERO

Dra. CLAUDIA ARROYAVE PEÑA

CAMARA DE COMERCIO
PEREIRA
NIT. 891.400.669-6
CARRERA 8a. No. 23-09 LOCAL 10
PEREIRA - RISARALDA
Régimen Común - Grandes Contribuyentes
Entidad Sin Ánimo de Lucro

RADICADO No. 001309735 RECIBO No. 001027700
SOLICITANTE INVERSIONES CLINICA MARA=ON LTDA.
SOLICITADO INVERSIONES CLINICA MARA=ON LTDA.
FECHA 2009/10/02 HORA 12:05:34 PM
MATRÍCULA 039602-03 NUC RUE No.
USUARIO SANDRA MILENA RIOS VALENCIA
SEDE CENTRO DE COSTOS GENERAL
CONSECUTIVO

A F I L I A D O

ATP-SMRV-20091002-0042 891.412.92[illegible]

TIPO	CPTO	NOMBRE CONCEPTO	CANT.	SUBTOTAL	IVA	VR. TOTAL
Pro	09 02	REFORMAS SOCIEDAD COMERCIAL(28.881.000)	1	26.000	0	26.000
Npro	37 61	IMPUESTO DE REGISTRO CON CUANTI(REFORMAS SOCIEDA	1	202.200	0	202.200

EFECTIVO	CHEQUE	CONSIGNACIÓN		SUBTOT	
T. DÉBITO	228.200	T. CRÉDITO	0	IVA	228.200
TOTAL CANCELADO	0		0	TOTAL	

DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS PESOS CON 00 CENTAVOS 228.[illegible]

RADICADO No. 001309735
RECIBO No. 001027700
NUC RUE No.
FECHA 2009/10/02
HORA 12:05:34 PM
MATRÍCULA 039602-03
USUARIO SANDRA MILENA RI
SEDE
CONTACTO CENTRO DE COSTOS
INVERSIONES CLINI
TELÉFONO N LTDA.
3339906

09 02	1	REF.CAP.SOC.COIAL.	
37 61	1	IMPTO DE REG CON C	

TOTAL 228.200

- DOCUMENTO -

REGISTRO - ARCHIVO

Otorgante: INVERSIONES CLINICA MARAÑON LTDA

Actos Documentales: CESION DE DERECHOS CON VALOR CAMARA

Cuantía: 28.691.000

Valor: 202.200

(0001) PEREIRA [illegible] [illegible] [illegible] Matrícula Inmobiliaria

DOSCIENTOS DOS MIL DOSCIENTOS PESOS MC/TE

Impto 202.200

Alfa: INVERSIONES CLINICA MARAÑON LTDA

Secretaría de Hacienda Departamental

RE.CD-02R

E S P E C I A L

RISARALDA
IMPUESTO DE REGISTRO

Municipio: PEREIRA
Fecha: Octub 5 de
Nro. Recibo: 0030013078

RE.CD-02R/00

0030013078

Secretaría de Hacienda
Departamental
CAMARA DE COMERCIO
RE-CD-02R
BANCO
Remanente
INVERSIONES CLINICA MARAÑON LTDA
Abono
INVERSIONES CLINICA MARAÑON LTDA
DOSCIENTOS DOS MIL DOSCIENTOS PESOS MC/TE
202.200
CERO PESOS
0
RISARALDA
IMPUESTO DE REGISTRO
Municipio: PEREIRA
Fecha : Octub 5 de 2009
Nro. Recibo :0030013078
RE-CD-02R/00

EL MOLDE GRAFICAS LTDA - 2009

AA 41060134

ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO:

TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO....

********** (3.975) **********

FECHA: VEINTITRES (23) DE SEPTIEMBRE

DE DOS MIL NUEVE (2.009).....

OTORGADA ANTE LA NOTARIA PRIMERA DEL CIRCULO DE PEREIRA.

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO

FORMATO DE CALIFICACION

NATURALEZA JURÍDICA

CLASE DE ACTO: REFORMA SOCIAL (VENTA DE CUOTAS) ----------

CUANTIA: $28.881.000.oo. ==========

SOCIEDAD: INVERSIONES CLINICA MARAÑON LTDA.

NIT.891412923-4. ==========

PERSONAS QUE INTERVIENEN-----IDENTIFICACION

DAVID ANTONIO RAMOS GONZALEZ C.C. 10.099.840

expedida en Pereira ========== ========

ALBA LUCIA RAMOS GONZALEZ C.C.42.067.247

expedida en Pereira (Risaralda) ==========

(Con la anterior información se da cabal cumplimiento a lo dispuesto por la Superintendencia de Notariado y Registro mediante la Resolución número 1156 de marzo 29 de 1.996, artículos 1 y 2 y en desarrollo del Decreto 2.150 de 1.995, en concordancia con la resolución 6851 de 2.004). =======

Ante el despacho de la Notaria Primera del Circulo de Pereira, Departamento de Risaralda, Republica de Colombia, de la cual es Notario titular **JOSE DANIEL TRUJILLO ARCILA** ==========

COMPARECIO: **DAVID ANTONIO RAMOS GONZALEZ,** mayor de edad, vecino de Pereira, identificado con la cédula de ciudadanía No. **10.099.840** expedida en Pereira ----------

José Daniel Trujillo A.
Notario Primero

ESTE PAPEL NO TIENE COSTO ALGUNO PARA EL USUARIO

(Risaralda), de estado civil divorciado con sociedad conyugal disuelta y liquidada, obrando en su propio nombre y dijo: **PRIMERO**: Que transfiere a titulo de **VENTA**, A favor de **ALBA LUCIA RAMOS GONZALEZ**, mayor de edad, vecina de Pereira, identificada con la cédula de ciudadanía No. **42.067.247** expedida en Pereira (Risaralda), de estado civil casada con sociedad conyugal vigente, el 100%, osea **28,881** cuotas de interés social, de valor nominal de 1.000 cada una. **SEGUNDO:** Que adquirió dichas cuotas o derechos sociales, como socios constituyente de la sociedad. ==========

TERCERO: Que los derechos **Vendidos** se encuentran libres de toda clase de gravámenes, censo, hipotecas, embargos judiciales, condiciones resolutorias y limitativas del dominio, etc. ==========

CUARTO: Que hace la **Venta** en la suma de **VEINTIOCHO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN MIL PESOS M/CTE ($28.881.000.oo).** ==========

QUINTO: Que desde hoy pone a la compradora en posesión y dominio de las cuotas sociales que le Vende con sus títulos y acciones consiguientes. ==========

SEXTO: Que responderá del saneamiento de esta Venta y de cualquier gravamen o acción real que contra lo vendido resulte conforme a la Ley.- ==========

Presente **ALBA LUCIA RAMOS GONZALEZ** de las condiciones civiles ya anotadas, y dijo: Que en los términos expuestos acepta la presente escritura y la Venta de las acciones que por ella se le hace. = ========== ====

Presente en este acto **CLAUDIA HELENA PRADA NORIEGA**, mayor de edad, vecina de Pereira, identificada con la cédula de ciudadanía No. **63.351.808** expedida en Bucaramanga, de estado civil casada, obrando en nombre y representación de la sociedad **INVERSIONES CLINICA**

EL MOLDE GRAFICAS LTDA • 2009

AA 41060133

MARAÑON LTDA, con Nit. No. **891412923-4** en su calidad de Representante legal; sociedad constituida por Escritura Pública No. 678 de fecha 28 de febrero de 1.986, otorgada en la Notaría Tercera de ======= Pereira, según consta en el certificado expedido por la Cámara de Comercio, que se protocoliza con esta escritura, y en tal calidad dijo: Que acepta la presente escritura y la Venta de acciones en ella contenida, aprobada por la Asamblea Extraordinaria de Socios, según consta en el Acta No. 66 de fecha 26 de agosto de 2.009, la cual dice textualmente: ==========

ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS

INVERSIONES CLINICA MARAÑON LTDA.

ACTA 66

En la ciudad de Pereira, siendo las 7:00 PM del 26 de agosto del 2009, se reunieron en las instalaciones de la Clínica Marañón los siguientes socios: ----------

SOCIO	APORTE	CUOTA	PORC.
Doctora CLAUDIA ARROYAVE P.	28.881.000	28.881	18.1819
Doctor LUIS FERNANDO LOPEZ B	28.881.000	28.881	18.1819
Doctor RICARDO A. PINEDA S.	14.440.000	14.440	9.0909
Doctor DAVID ANTONIO RAMOS G.	28.881.000	28.881	18.1819
Doctor VICTOR MANUEL CARDONA	14.440.000	14.440	9.0909
Señora GLORIA PEREA DE MORENO	14.440.000	14.440	9.0909
Doctora MIRIAM ANDREA MORENO.	7.220.000	7.220	4.5453
Señor GONZALO ANDRES MORENO	7.220.000	7.220	4.5454
Señor ANDRES FELIPE CARDONA C.	14.440.000	14.440	9.0909
TOTAL	$158.843.000	158.843	100%

La Doctora CLAUDIA HELENA PRADA NORIEGA, representante Legal de la Institución realizó la lectura del Orden del día, la cual contenia los siguientes puntos: -------

Notario Primero

ESTE PAPEL NO TIENE COSTO ALGUNO PARA EL USUARIO

1 Verificación del quórum ==========

2. Lectura del acta anterior. ==========

3. Elección de Presidente y Secretario de la reunión.

4. Propuesta del Doctor DAVID ANTONIO RAMOS GONZALEZ , a los socios para la venta total de sus acciones ----------

5. Elección comisión para la revisión y aprobación del acta --

Se sometió a la consideración y aprobación el orden del día y fue aprobado por todos los socios ----------

1. **VERIFICACION DE QUORUM** ----------

Se verifico el Quórum y se observó la asistencia de los ------ socios en el 100% del capital. ----------

2. **LECTURA DE ACTA ANTERIOR** ----------

La doctora **CLAUDIA HELENA PRADA NORIEGA** dio lectura al acta anterior. Se sometió a consideración de la Junta y no se encontró ninguna objeción. ----------

3. **ELECCION DE PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA REUNION** la Doctora **CLAUDIA ARROYAVE PEÑA** fue elegida como Presidente de la Reunión y como Secretaria de la misma la Doctora **CLAUDIA HELENA PRADA NORIEGA.** ----------

4. PROPUESTA NUEVAMENTE DEL DOCTOR DAVID ANTONIO RAMOS GONZALEZ A LOS SOCIOS PARA LA VENTA DEL 100% DE SUS CCIONES. ----------

El Doctor **DAVID ANTONIO RAMOS GONZALEZ**, manifiesta su interés de vender el 100%, de su participación en Inversiones Clínica Marañón Ltda y siguiendo los lineamientos de los estatutos de la Clínica, hace primero ofrecimiento a cada uno de los socios por un valor de $28.881.000 correspondiente a 28.881 cuotas. ---

A este ofrecimiento la Doctora CLAUDIA ARROYAVE PEÑA. Los Doctores LUIS FERNANDO LOPEZ BOTERO, RICARDO PINEDA SALAZAR, LA SEÑORA GLORIA

EL MOLDE GRAFICAS LTDA • 2009

AA 41060132

PEREA DE MORENO Y SUS HIJOS MIRIAN ANDRES MORENO Y GONZALO ANDRES MORENO, EL DOCTOR VICTOR MANUEL CARDONA Y EL SR. ANDRES FELIPE CARDONA, manifestaron no estar interesados y por tal motivo lo autorizan para ofrecerlas a un tercero. ---------- ---

El Doctor **DAVID ANTONIO RAMOS GONZALEZ** le informa a los socios que la Doctora **ALBA LUCIA RAMOS GONZALEZ,** esta interesado en comprar el 100% de estas acciones y solicita al Presidente de la reunión someter a consideración de la junta de socios su propuesta. La Doctora **CLAUDIA ARROYAVE PEÑA** sometió a consideración de la junta la propuesta del doctor DAVID ANTONIO RAMOS y la totalidad de los socios aceptaron su propuesta para vender el 100% de las acciones a la Doctora **ALBA LUCIA RAMOS GONZALEZ identificada con cédula de ciudadanía No. 42.067.247 de Pereira,** por $28.881.000 correspondiente a 28.881 cuotas. ----------

5. ELECCION COMISION PARA REVISION Y ----------

APROBACION DEL ACTA. ----------

Se elige para la revisión y aprobación del acta a la Sra. GLORIA PEREA DE MORENO y al **DOCTOR LUIS FERNANDO LOPEZ BOTERO ----------**

Siendo las 8:30 PM y sin más temas que tratar la ------ Doctora **CLAUDIA ARROYAVE PEÑA** da por terminada la reunión. ----------

Fdo. CLAUDIA ARROYAVE PEÑA. Presidente. C.c. 42.050.103 de Pereira. ----------

CLAUDIA HELENA PRADA NORIEGA . Secretario. C.C. 63.351.808 PEREIRA. ----------

Nosotros **GLORIA PEREA DE MORENO Y LUIS FERNANDO LOPEZ**---------

José David Trujillo A. Notario Primero

ESTE PAPEL NO TIENE COSTO ALGUNO PARA EL USUARIO

BOTERO, nombrados para revisar y aprobar el Acta, hacemos constar que la hemos revisado y encontrado acorde con lo tratado en la Junta de socios y por lo tanto impartimos nuestra aprobación. ----------

GLORIA PEREA DE MORENO. C.C. 29.381.033 DE -------

CARTAGO. (VALLE) ----------

LUIS FERNANDO LOPEZ BOTERO C.C. 10.245.244 DE MANIZALES. ----------

ES FIEL COPIA DEL ACTA ORIGINAL TOMADA DEL LIBRO DE ACTAS QUE REPOSA EN EL ARCHIVO DE INVERSIONES CLINICA MARAÑON LTDA. FDO

CLAUDIA ARROYAVE PEÑA. C.C. 42.050.103 ----------

CLAUDIA HELENA PRADA NORIEGA C.C. 63.351.808

(Hasta aquí conforme a Acta presentada) ==========

Leído detenidamente el presente instrumento por los comparecientes lo aprueban en todas sus partes por estar conforme a su expresa voluntad, por lo tanto exoneran a la Notaría Primera del Círculo de Pereira de cualquier error que adviertan con posterioridad y de los costos que se causen para corregirlo, y advertidos del registro oportuno, lo firman junto con el suscrito Notario, quien en esta forma lo autoriza. Derechos $ 94.708.oo IVA $ 21.960.oo Retefuente: $288.810. Fondo $3.465.oo. Superintendencia $3.465.oo. Resolución 9500 del 31 de Diciembre de 2.008. Papel notarial utilizado AA-41060134-41060133-41060132-60131.

----------PASA A LA HOJA NOTARIAL AA-41060131 ----------

CAMARA DE COMERCIO DE PEREIRA

ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS
INVERSIONES CLINICA MARAÑON LTDA.

ACTA 66

En la ciudad de Pereira, siendo las 7:00 PM del 26 de Agosto del 2009, se reunieron en las instalaciones de la Clínica Marañon los siguientes socios:

SOCIO	APORTE	CUOTA	PORC.
- Doctora CLAUDIA ARROYAVE PEÑA.	28.881.000	28.881	18.1819
- Doctor LUIS FERNANDO LOPEZ B	28.881.000	28.881	18.1819
- Doctor RICARDO A. PINEDA S.	14.440.000	14.440	9.0909
- Doctor DAVID ANTONIO RAMOS G.	28.881.000	28.881	18.1819
- Doctor VICTOR MANUEL CARDONA	14.440.000	14.440	9.0909
- Señora GLORIA PEREA DE MORENO	14.440.000	14.440	9.0909
- Doctora MIRIAM ANDREA MORENO.	7.220.000	7.220	4.5453
- Señor GONZALO ANDRES MORENO	7.220.000	7.220	4.5454
- Sr ANDRES FELIPE CARDONA	14.440.000	14.440	9.0909
	$158.843.000	158.843	100%

La Doctora CLAUDIA HELENA PRADA NORIEGA, Representante Legal de la Institución, realizó la lectura del Orden del día, la cual contenía los siguientes puntos:

1. Verificación del quórum
2. Lectura del acta anterior.
3. Elección de Presidente y Secretario de la reunión.
4. Propuesta del Doctor DAVID ANTONIO RAMOS GONZALEZ, a los socios para la venta total de sus acciones
5. Elección comisión para la revisión y aprobación del acta.

Se sometió a la consideración y aprobación el orden del día y fue aprobado por todos los socios

1. VERIFICACION DE QUORUM

Se verifico el Quórum y se observó la asistencia de los Socios en el 100% del capital.

2. LECTURA DE ACTA ANTERIOR

La Doctora **CLAUDIA HELENA PRADA NORIEGA** efectuó lectura al acta anterior. Se sometió a consideración de la Junta y no se encontró ninguna objeción.

3. ELECCION DE PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA REUNION La Doctora **CLAUDIA ARROYAVE PEÑA** fue elegida como Presidente de la

José Daniel Trujillo A.
Notario Primero

Reunión y como Secretaria de la misma a la Doctora **CLAUDIA HELENA PRADA NORIEGA.**

4. PROPUESTA NUEVAMENTE DEL DOCTOR DAVID ANTONIO RAMOS GONZALEZ A LOS SOCIOS PARA LA VENTA DEL 100% DE SUS ACCIONES.

El Doctor **DAVID ANTONIO RAMOS GONZALEZ**, manifiesta su interés de vender el 100% de su participación en Inversiones Clínica Marañon Ltda y siguiendo los lineamientos de los estatutos de la Clínica, hace primero ofrecimiento a cada uno de los socios por un valor de $28.881.000 correspondiente a 28.881 cuotas.

A este ofrecimiento La Doctora CLAUDIA ARROYAVE PEÑA, los Doctores LUIS FERNANDO LÓPEZ BOTERO, RICARDO PINEDA SALAZAR, LA SEÑORA GLORIA PEREA DE MORENO y SUS HIJOS MIRÍAN ANDRÉS MORENO y GONZALO ANDRÉS MORENO, EL DOCTOR VÍCTOR MANUEL CARDONA Y EL SR. ANDRÉS FELIPE CARDONA; manifestaron no estar interesados y por tal motivo la autorizan para ofrecerlas a un tercero.

El Doctor **DAVID ANTONIO RAMOS GONZALEZ** le informa a los socios que la Doctora **ALBA LUCIA RAMOS GONZALEZ**, esta interesado en comprar el 100% de estas acciones y solicita al Presidente de la reunión someter a consideración de la Junta de Socios su propuesta. La Doctora CLAUDIA ARROYAVE PEÑA sometió a consideración de la Junta la propuesta del Doctor **DAVID ANTONIO RAMOS** y la totalidad de los socios aceptaron su propuesta para vender el 100% de las acciones a la Doctora **ALBA LUCIA RAMOS GONZALEZ, identificada con cèdula de ciudadanìa Nro. 42.067.247 de Pereira,** por $28.881.000 correspondiente a 28.881 cuotas.

5. ELECCION COMISION PARA REVISION Y APROBACION DEL ACTA

Se elige para la revisión y aprobación del acta a la **Sra. GLORIA PEREA DE MORENO** y al **DOCTOR LUIS FERNANDO LOPEZ BOTERO**

Siendo las 8:30 PM y sin más temas que tratar La Doctora **CLAUDIA ARROYAVE PEÑA** da por terminada la reunión.

CLAUDIA ARROYAVE PEÑA
Presidente
C.C 42.050.103 de Pereira

CLAUDIA HELENA PRADA NORIEGA
Secretario.
C.C 63.351.808 Pereira

Nosotros **GLORIA PEREA DE MORENO y LUIS FERNANDO LOPEZ BOTERO** nombrados para revisar y aprobar el Acta, hacemos constar que la hemos revisado y encontrado acorde con lo tratado en la Junta de socios y por lo tanto impartimos nuestra aprobación.

GLORIA PEREA DE MORENO
C.C 29.381.033 DE CARTAGO (VALLE)

LUIS FERNANDO LÓPEZ BOTERO
C.C 10.245.244 DE MANIZALES

José David Trujillo A.
Notario Primero

NOTA: ES FIEL COPIA DEL ACTA ORIGINAL TOMADA DEL LIBRO DE ACTAS QUE REPOSA EN EL ARCHIVO DE INVERSIONES CLINICA MARAÑON LTDA

CLAUDIA ARROYAVE PEÑA
C.C 42.050.103

CLAUDIA HELENA PRADA NORIEGA
C.C 63.351.808

cmljaQtadZrdkijc-DICELP 008444270 Copias: 005 Pagina: 001

No. 2543614

CAMARA DE COMERCIO DE PEREIRA
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL

****
RECUERDE VISITAR NUESTRA PAGINA WEB: www.camarapereira.org.co
INFORMACION: informacion@camarapereira.org.co
****

EL SUSCRITO SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE PEREIRA, DEBIDAMENTE AUTORIZADO POR EL ARTICULO 89 DEL CODIGO DE COMERCIO

CERTIFICA

NOMBRE: INVERSIONES CLINICA MARAÑON LTDA.
NUMERO DE MATRICULA LOCAL: 27-39602-03 DE AGOSTO 13 DE 1986
DOMICILIO: PEREIRA

NIT: 891412923-4
DIRECCION: CALLE 24 No. 6 - 42
MUNICIPIO: PEREIRA, RISARALDA, COLOMBIA
CORREO ELECTRONICO: clinicamaranon@etp.net.co

CERTIFICA

CONSTITUCION: QUE POR ESCRITURA PUBLICA NUMERO 00678 DE LA NOTARIA TERCERA DE PEREIRA DEL 28 DE FEBRERO DE 1986, INSCRITA EN ESTA CAMARA EL 13 DE AGOSTO DE 1986 BAJO EL NUMERO 00860713 DEL LIBRO IX, SE CONSTITUYO LA SOCIEDAD COMERCIAL DENOMINADA:

INVERSIONES CLINICA MARAÑON LTDA.

CERTIFICA

REFORMAS QUE HA TENIDO LA SOCIEDAD:

ESCRITURA	FECHA	ORIGEN	CIUDAD	INSCRIPCION	FECHA
0001605	1988/04/09	NOTARIA TERCERA	PEREIRA	00880383	1988/04/22
0002195	1993/05/11	NOTARIA SEGUNDA	PEREIRA	00930710	1993/05/20
0001240	1992/03/06	NOTARIA PRIMERA	PEREIRA	00930815	1993/06/10
0001895	1993/03/31	NOTARIA PRIMERA	PEREIRA	00930816	1993/06/10
0004178	1994/08/24	NOTARIA PRIMERA	PEREIRA	00941136	1994/09/23
0000302	1997/01/28	NOTARIA PRIMERA	PEREIRA	00005211	1997/03/25
0002991	1997/07/18	NOTARIA PRIMERA	PEREIRA	00005643	1997/07/23
0006138	1996/12/27	NOTARIA PRIMERA	PEREIRA	00005187	1997/03/14
0000754	1999/04/26	NOTARIA QUINTA	PEREIRA	00008076	1999/05/05
0001197	1999/04/19	NOTARIA PRIMERA	PEREIRA	00008240	1999/06/16
0000134	2001/01/29	NOTARIA QUINTA	PEREIRA	00010414	2001/02/06
0003687	2001/08/24	NOTARIA CUARTA	PEREIRA	00011274	2001/09/10
0000050	2003/01/08	NOTARIA CUARTA	PEREIRA	01000321	2003/01/15

POR ESCRITURA PUBLICA NUMERO 1627 DEL 20 DE ABRIL DE 2005 DE LA NOTARIA PRIMERA DE PEREIRA, REGISTRADA EN ESTA CAMARA EL 26 DE ABRIL DE 2005 EN EL LIBRO IX BAJO EL NUMERO 1004738.

POR ESCRITURA PUBLICA NO. 735 DEL 13 DE FEBRERO DE 2007, DE LA NOTARIA

José Daniel Trujillo A.
Notario Primero

PRIMERA DE PEREIRA, REGISTRADA EN ESTA CAMARA EL 28 DE FEBRERO DE 2007, EN EL LIBRO IX, BAJO LOS NOS. 1008648 Y 1008649.

POR ESCRITURA PUBLICA NUMERO 6772 DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2007 DE LA NOTARIA PRIMERA DE PEREIRA, REGISTRADA EN ESTA ENTIDAD EL 06 DE FEBRERO DE 2008, EN EL LIBRO IX BAJO EL NUMERO 1010739.

POR ESCRITURA PUBLICA NUMERO 1091 DEL 18 DE MARZO DE 2009 DE LA NOTARIA PRIMERA DE PEREIRA, REGISTRADA EN ESTA CAMARA EL 17 DE ABRIL DE 2009, EN EL LIBRO IX BAJO LOS NUMEROS 1013634 Y 1013635.

POR ESCRITURA PUBLICA NUMERO 1575 DEL 17 DE ABRIL DE 2009 DE LA NOTARIA PRIMERA DE PEREIRA, INSCRITA EN ESTA ENTIDAD EL 24 DE ABRIL DE 2009, EN EL LIBRO IX BAJO EL NUMERO 1013692.

CERTIFICA

VIGENCIA: QUE LA DURACION DE LA PERSONA JURIDICA ES HASTA EL 28 DE FEBRERO DEL 2016.

CERTIFICA

OBJETO SOCIAL: LA PRESTACION DE SERVICIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, HOSPITALARIOS, URGENCIAS, LABORATORIO CLINICO, RAYOS X, MATERNIDAD, NIÑOS, PEQUEÑA CIRUGIA, CIRUGIA AMBULATORIA, PSICOLOGIA, Y EN GENERAL TODO LO RELACIONADO CON LA MEDICINA GENERAL Y ESPECIALIZADA. IGUALMENTE PODRA DAR O TOMAR DINEROS EN MUTUO A INTERES, ADQUIRIR O ENAJENAR BIENES MUEBLES O INMUEBLES CELEBRAR CONTRATOS CON PERSONAS NATURALES O JURIDICAS, CON CORPORACIONES, SOCIEDADES ETC, YA SEA DEL PAIS O DEL EXTERIOR.

CERTIFICA

QUE EL CAPITAL DE LA SOCIEDAD ES:

	NRO. CUOTAS	VALOR NOMINAL
SOCIAL	$158.843.000,00	$1.000,00

CERTIFICA

SOCIOS

	NRO. CUOTAS	TOTAL APORTES
GONZALO ANDRES MORENO PEREA	7.220,00	$7.220.000,00
LUIS FERNANDO LOPEZ BOTERO	28.881,00	$28.881.000,00
RICARDO ALBEIRO PINEDA SALAZAR	14.440,00	$14.440.000,00
GLORIA PEREA DE MORENO	14.440,00	$14.440.000,00
CLAUDIA ARROYAVE PEÑA	28.881,00	$28.881.000,00
MYRIAM ANDREA MORENO PEREA	7.220,00	$7.220.000,00
VICTOR MANUEL CARDONA CARDONA	14.440,00	$14.440.000,00
ANDRES FELIPE CARDONA CARDONA	14.440,00	$14.440.000,00
DAVID ANTONIO RAMOS GONZALEZ	28.881,00	$28.881.000,00

CERTIFICA

REPRESENTANTES LEGALES

No. 2543615

POR ACTA NUMERO 063 2009 DEL 06 DE ABRIL DE 2009 DE LA JUNTA DE SOCIOS ORDINARIA, REGISTRADA EN ESTA ENTIDAD EL 18 DE AGOSTO DE 2009, EN EL LIBRO IX, BAJO EL NUMERO 1014468, FUERON NOMBRADOS:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
GERENTE (CARGO SIN ACEPTACION)	CLAUDIA HELENA PRADA NORIEGA RATIFICACION	63.351.808
SUBGERENTE	RICARDO ALBEIRO PINEDA SALAZAR DESIGNACION	10.249.667

CERTIFICA

REPRESENTACION LEGAL: LA REPRESENTACION DIRECTA DE LOS NEGOCIOS SOCIALES Y LA REPRESENTACION LEGAL, ESTAN A CARGO DE UN EMPLEADO SOCIO O NO, DENOMINADO GERENTE, EL CUAL SERA ELEGIDO POR LA JUNTA DE SOCIOS PARA PERIODOS DE UN (1) ANO Y SERA REMOVIDO EN CUALQUIER TIEMPO. EN SUS FALTAS ABSOLUTAS O TEMPORALES SERA REEMPLAZADO POR EL SUBGERENTE ELEGIDO POR LA JUNTA DE SOCIOS CON LAS MISMAS ATRIBUCIONES DADAS AL GERENTE. SI VENCIDO EL PERIODO DEL GERENTE NO SE HICIERE UN NUEVO NOMBRAMIENTO SEGUIRA COMO TAL QUIEN APAREZCA INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE LA CIUDAD DONDE LA SOCIEDAD TENGA SU SEDE PRINCIPAL. COMO REPRESENTANTE Y ADMINISTRADOR DE LOS NEGOCIOS LE CORRESPONDE AL GERENTE ACTUAR EN NOMBRE DE LA SOCIEDAD EN TODOS LOS ACTOS, OPERACIONES O CONTRATOS EN QUE ESTA DEBA FIGURAR COMO PARTE O ACTIVA O PASIVA, PODRA ADQUIRIR O ENAJENAR A CUALQUIER TITULOS BIENES MUEBLES O INMUEBLES, COMPARECER EN LOS JUICIOS EN QUE SE DISPUTE LA PROPIEDAD DE ELLOS TRANSIGIR O COMPROMETER LOS NEGOCIOS SOCIALES DE CUALQUIER NATURALEZA QUE FUEREN, DAR O RECIBIR BIENES EN PAGO, CONSTITUIR APODERADOS JUDICIALES, DELEGAR FACULTADES, REVOCAR MANDATOS Y SUSTITUCIONES DAR O RECIBIR DINERO EN MUTUO, HACER DEPOSITOS EN BANCOS O MOVERLOS, CELEBRAR EL CONTRATO COMERCIAL DE CAMBIO EN TODAS SUS MANIFESTACIONES, FIRMAR LETRAS, PAGARES, CHEQUES, GIROS, LIBRANZAS Y COBRARLAS, PAGARLOS, DESCONTARLOS, ETC. CREAR CARGOS, FIJAR ASIGNACIONES Y, EN GENERAL, REPRESENTAR A LA SOCIEDAD ANTE TODA CLASE DE AUTORIDAD Y TERCEROS. RENDIR UN INFORME ANUAL A LA JUNTA DE SOCIOS SOBRE SU GESTION Y A LA JUNTA DE COMPRAS CADA VEZ QUE ESTA LO SOLICITE, CONVOCAR A LA JUNTA DE SOCIOS, CUANDO LO JUZGUE CONVENIENTE. PODERES DEL GERENTE. EN EL DESEMPENO DE SU CARGO EL GERENTE GOZA DE AMPLIAS FACULTADES ADMINISTRATIVAS Y DISPOSITIVAS Y PODRA REALIZAR COMPRAS HASTA POR (280) SALARIOS MINIMOS MENSUALES VIGENTES SEGUN COTIZACIONES APROBADAS POR LA JUNTA DE COMPRAS. LA JUNTA DE COMPRAS PODRA REALIZAR COMPRAS HASTA POR TRESCIENTOS CINCUENTA (350) SALARIOS MINIMOS MENSUALES VIGENTES. LAS COMPRAS MAYORES A (350) SALARIOS MINIMOS MENSUALES VIGENTES LAS REALIZARA LA JUNTA DE SOCIOS. SE AUTORIZA A LA SOCIEDAD, AL GERENTE Y AL SUBGERENTE, CONSTITUIRSE EN GARANTE DE OBLIGACIONES A TERCEROS."

CERTIFICA

QUE POR ACTA NO. 0027 DE LA REUNION ORDINARIA DE SOCIOS EN PEREIRA DEL 22 DE MAYO DE 1996, INSCRITA EL 17 DE JULIO DE 1996 BAJO EL NUMERO 04208 DEL LIBRO IX, FUE NOMBRADA:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION

Notario Primero

REVISORA FISCAL ALBA LUCIA JIMENEZ GOMEZ 29.378.756

POR ESCRITURA PUBLICA NUMERO 1627 DEL 20 DE ABRIL DE 2005, DE LA NOTARIA PRIMERA DE PEREIRA, REGISTRADA EN ESTA CAMARA EL 20 DE JUNIO DE 2005 EN EL LIBRO 9 BAJO EL NUMERO 1005023, FUE NOMBRADA:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
REVISORA FISCAL SUPLENTE-TP.9890-T	LUZ STELLA VALENCIA MURILLO	24.301.138

DESIGNACION

CERTIFICA

CORREO ELECTRONICO: clinicamaranon@etp.net.co

CERTIFICA

DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL

CALLE 24 NO. 6 42, PEREIRA

CERTIFICA

QUE EN LA CAMARA DE COMERCIO DE PEREIRA, NO APARECE INSCRIPCION POSTERIOR A LA ANTERIORMENTE MENCIONADA DE DOCUMENTOS REFERENTES A REFORMA, DISOLUCION, LIQUIDACION O NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGALES DE LA EXPRESADA ENTIDAD.

LOS ACTOS DE INSCRIPCION AQUI CERTIFICADOS QUEDAN EN FIRME CINCO (5) DIAS HABILES DESPUES DE LA FECHA DE SU NOTIFICACION, SIEMPRE QUE NO HAYAN SIDO OBJETO DE LOS RECURSOS DE LA VIA GUBERNATIVA EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS EN EL ARTICULO 50 DEL CODIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

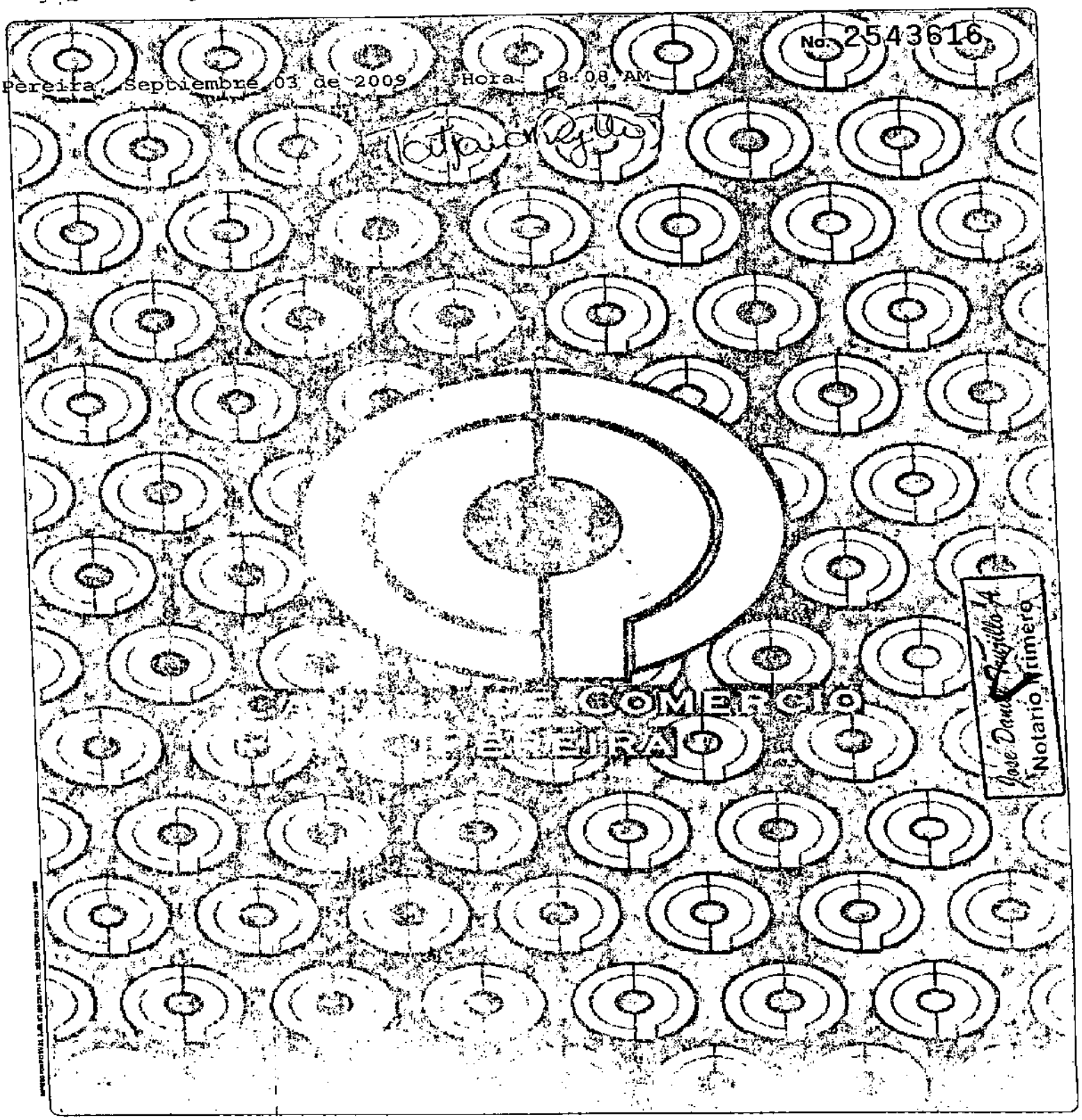
DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 2150 DE 1995 Y LA AUTORIZACION IMPARTIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO MEDIANTE EL OFICIO DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 1996, LA FIRMA MECANICA QUE APARECE A CONTINUACION TIENE PLENA VALIDEZ PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES.

CERTIFICA

AÑO DE RENOVACION: 2009

FECHA DE RENOVACION: MARZO 31 DE 2009

cmijaQtadZrdkijc-DICELP 008444270 Copias: 005 Pagina: 005



CAMARA DE COMERCIO
PEREIRA
RISARALDA

EL MOLDE GRAFICAS LTDA - 2009

AA 41060131

Viene de la Hoja Notarial AA-41060132

NOTARIA PRIMERA
Pereira

Fecha: 28/09/2009 RAMOS GONZALEZ DAVID ANTONIO Doc No:10.099.840 Hora: 15:08

DAVID ANTONIO RAMOS GONZALEZ
VENDEDOR

NOTARIA PRIMERA
Pereira

Fecha: 25/09/2009 RAMOS GONZALEZ ALBA LUCIA Doc No:42.067.247 Hora: 09:44

ALBA LUCIA RAMOS GONZALEZ
COMPRADORA

NOTARIA PRIMERA
Pereira

Fecha: 23/09/2009 PRADA NORIEGA CLAUDIA HELENA Doc No:63.351.908 Hora: 16:43

CLAUDIA HELENA PRADA NORIEGA
GERENTE

REPUBLICA DE COLOMBIA
Notaría 1a del Circulo de Pereira
José Daniel Trujillo Arcila

José Daniel Trujillo Arcila
Notario Primero

JOSE DANIEL TRUJILLO ARCILA
NOTARIO PRIMERO DE PEREIRA
Not.

ESTE PAPEL NO TIENE COSTO ALGUNO PARA EL USUARIO

NOTARIA PRIMERA DEL CÍRCULO DE PEREIRA

José Daniel Trujillo Arcila

C E R T I F I C A

Que es fiel y **SEGUNDA** copia de la Escritura Pública **No.3.975** de fecha **23-SEPTIEMBRE-2009** tomado de su original y se expide en **NUEVE (09)** hojas útiles **(Decreto 960/70 ART.80 MODIFICADO ART. 42 DEC.2163/70 – ART.41 DEC.2148/83)** con destino a:

CAMARA DE COMERCIO DE PEREIRA

Pereira, **28-SEPTIEMBRE-2009**

José Daniel Trujillo Arcila
NOTARIO

REPUBLICA DE COLOMBIA
Notaría Primera del Círculo de Pereira
José Daniel Trujillo Arcila

CAMARA DE COMERCIO
PEREIRA
NIT. 891.400.669-6
CARRERA 8a. No. 23-09 LOCAL 10
PEREIRA - RISARALDA
Régimen Común - Grandes Contribuyentes
Entidad Sin Ánimo de Lucro

RADICADO No. 001345167
RECIBO No. 001056108
SOLICITANTE INVERSIONES CLINICA MARA-ON LTDA.

SOLICITADO INVERSIONES CLINICA MARA-ON LTDA.
FECHA 2010/01/08 HORA 2:40:14 PM
MATRÍCULA 039602-03 NUC.RUE No.
USUARIO LINA MARIA FLOREZ
SEDE CENTRO DE COSTOS GENERAL
CONSECUTIVO ATP-LNF-20100108-0062 AFILIADO 891.412.923

TIPO	CPTO	NOMBRE CONCEPTO	CANT.	SUBTOTAL	IVA	VR. TOTAL
Prov	09 14	DESIGNACION; REMOCION; REVOCACI(51,500)	1	27,000	0	27,000
Npro	37 62	IMPUESTO DE REGISTRO SIN CUANTI(DESIGNACION; REM	1	51,500	0	51,500

EFECTIVO	78,500	CHEQUE	CONSIGNACIÓN	SUBTOT	78,500
T. DÉBITO	0	T. CRÉDITO	0	IVA	
TOTAL CANCELADO	SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS PESOS CON 00 CENTAVOS			TOTAL	78,500

RADICADO No. 001345167
RECIBO No. 001056108
NUC RUE No.
FECHA 2010/01/08
HORA 2:40:14 PM
MATRÍCULA 039602-03
USUARIO LINA MARIA FLOREZ
SEDE
CONTACTO CENTRO DE COSTOS INVERSIONES CLIN
CA MARA-ON LTDA.
TELÉFONO 3339906

09 14 1 DESIG.REMO.REV.DE
37 62 1 IMPTO DE REG SIN C

TOTAL 78,500

- DOCUMENTO -

CAMARA DE COMERCIO
PEREIRA
NIT. 891.400.669-6
CARRERA 8a. No. 23-09 LOCAL 10
PEREIRA - RISARALDA
Régimen Común - Grandes Contribuyentes
Entidad Sin Ánimo de Lucro

RADICADO No. 001345470 RECIBO No. 001056109
SOLICITANTE INVERSIONES CLINICA MARA=ON LTDA.

SOLICITADO INVERSIONES CLINICA MARA=ON LTDA.
FECHA 2010/01/08 HORA 2:41:13 PM
MATRÍCULA 039602-03 NUC RUE No.
USUARIO LINA MARIA FLOREZ
SEDE CENTRO DE COSTOS GENERAL
CONSECUTIVO AFILIADO

RTF-LMF-2010108-0003 371,412,723

TIPO	CPTO	NOMBRE CONCEPTO	CANT.	SUBTOTAL	IVA	VR. TOTAL
Nprd	37 63	MORA IMPUESTO DE REGISTRO RADICADO INICIAL 1345469	1	1,700	0	1,700

EFECTIVO	CHEQUE	CONSIGNACIÓN		SUBTOT	
T. DÉBITO	1,700 T. CRÉDITO	0	0	IVA	1,700
TOTAL CANCELADO	0	0		TOTAL	
MIL SETECIENTOS PESOS CON 00 CENTAVOS					1,700

RADICADO No. 001345470
RECIBO No. 001056109
NUC RUE No.
FECHA 2010/01/08
HORA 2:41:13 PM
MATRÍCULA 039602-03
USUARIO LINA MARIA FLOREZ
SEDE
CONTACTO CENTRO DE COSTOS INVERSIONES CLIN
CA MARA ON LTDA.
TELEFONO 3339906

37 63 1 MORA IMPUESTO DE R

tdWnNilaVaddcFca

TOTAL

- DOCUMENTO -

REGISTRO - ARCHIVO

Otorgante 891412923	A favor 891412923
INVERSIONES CLINICA MARANON LTDA	INVERSIONES CLINICA MARANON LTDA

Actos Documentales	Cuantía	Valor
PAGARE INTERESES DE MORA	1	51.500 1.700

Notaría	Ciudad	No. Escritura/Acta	Fecha Escritura	Matrícula Inmobiliaria	Impto	53.200
0001	PEREIRA	1345469	09/22/2009	24		

CINCUENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS PESOS MC/TE

Secretaría de Hacienda Departamental

RE.CD-02R

RISARALDA
IMPUESTO DE REGISTRO

Municipio: PEREIRA
Fecha : Enero 8 de
Nro. Recibo : 0030014128

RE.CD-02R/00

0030014128

Secretaría de Hacienda
Departamental

CAMARA DE COMERCIO

RE-CD-02R

BANCO

Ordenado 891412923 INVERSIONES CLINICA MARANON LTDA	A favor 891412923 INVERSIONES CLINICA MARANON LTDA
CINCUENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS PESOS MC/TE	$ 53.200
CERO PESOS	$ 0

RISARALDA
IMPUESTO DE REGISTRO
Municipio: PEREIRA
Fecha : Enero 8 de 2010
Nro. Recibo :0030014128

RE-CD-02R/00

A.A 065

ACTA No. 70

Asamblea Extraordinaria de la Junta de socios de la sociedad INVERSIONES CLINICA MARAÑON LTDA.

En la ciudad de Pereira, siendo las 7 P.M. del día 22 de Septiembre de año 2009, se reunió la Junta de socios de la sociedad INVERSIONES CLÍNICA MARAÑON LTDA conforme a los estatutos y la ley para el nombramiento de Revisor Fiscal Principal y Suplente.

Asisten los siguientes socios:

NOMBRE COMPLETO	IDENTIFICACION	CUOTA	% PARTICI.
- Doctora CLAUDIA ARROYAVE PEÑA.	28.881.000	28.881	18.1819
- Doctor LUIS FERNANDO LOPEZ B.	28.881.000	28.881	18.1819
- Doctor RICARDO A. PINEDA S.	14.440.000	14.440	9.0909
- Doctora ALBA LUCIA RAMOS G.	28.881.000	28.881	18.1819
- Doctor VICTOR MANUEL CARDONA.	14.440.000	14.440	9.0909
- Sra. GLORIA PEREA DE MORENO	14.440.000	14.440	9.0909
- Doctora MIRIAM ANDREA MORENO.	7.220.000	7.220	4.5453
- Señor GONZALO ANDRES MORENO	7.220.000	7.220	4.5454
- Sr ANDRES FELIPE CARDONA	14.440.000	14.440	9.0909
	$158.843.000	158.843	100%

Invitadas las doctoras:
- Alba Lucia Jiménez.
- Luz Estella Valencia Murillo
- Claudia Patricia Rodas Vargas
- Sandra Patricia Sánchez Mendoza.

La Doctora Claudia Helena Prada Noriega, Representante Legal de la institución, realizo la lectura del orden del día a continuación descrito, la cual por unanimidad los miembros de la Asamblea General aprueban.

ORDEN:

1. Verificación del quórum.
2. Lectura del Acta Anterior.
3. Elección del Presidente y Secretario de la reunión.
4. Comisión para revisar y aprobar el acta.
5. Terminación contrato Revisoría Fiscal Principal y Suplente.
6. Nombramiento Revisoría Fiscal Principal y Suplente.

1. Verificación del quórum.
El presidente de la reunión verifica el quórum estando presentes el 100 % de los miembros que conforman la Asamblea General.

2. Lectura del Acta Anterior.
La Doctora Claudia Helena Prada Noriega hace lectura del acta anterior la cual había sido revisada y aprobada.

3. Elección del Presidente y Secretario de la reunión.
Se elige como presidente de la reunión a la Doctora Alba Lucia Ramos González y como Secretaria a la Señora Gloria Perea de Moreno.

4. Comisión para revisar y aprobar el acta.
La asamblea elige para la revisión y aprobación del acta a la doctora Claudia Arroyave Peña y el Doctor Luis Fernando López Botero.

5. Terminación contrato Revisoría Fiscal Principal y Suplente.
La nueva administración tomó la decisión de seleccionar un nuevo grupo de trabajo del área contable por tal razón se da por terminado el contrato laboral con una duración hasta el 30 de Septiembre del año en curso a las Doctoras Alba Lucia Jiménez Revisora Fiscal y la Doctora Luz Estella Valencia Murillo, Revisora Fiscal Suplente.

6. Nombramiento Revisoría Fiscal Principal y Suplente.
El presidente de la reunión manifiesta que se debe proceder a nombrar al Revisor Fiscal Principal y Suplente, conforme al procedimiento consagrado en los estatutos, y pone a consideración los aspirantes a Revisor Fiscal Principal y Suplente.

CLAUDIA PATRICIA RODAS VARGAS
C.C. No 24.394.597 Anserma (Cdas)
T.P. No 79078-T
Revisora Fiscal Principal

SANDRA PATRICIA SANCHEZ MENDOZA.
C.C. No 42.097.203 Pereira (Rda)
T.P. No 57879-T
Revisora Fiscal Suplente

Las aspirantes son elegidas por unanimidad las cuales aceptaron su cargo a partir del 01 de octubre del año en curso.

La presidente de la reunión la Doctora Alba Lucia Ramos González hace lectura del acta y esta es aprobada por unanimidad y en constancia de todo lo anterior se firma por el presidente y secretaria dando por terminada la reunión a las 8:30 PM.

DRA. ALBA LUCIA RAMOS GONZÁLEZ
Presidente

SEÑORA GLORIA PEREA DE MORENO.
Secretaria

Nosotros Claudia Arroyave Peña y Luis Fernando López Botero nombrados para revisión y aprobación del acta, hacemos constar que la hemos revisado y encontrado acorde con lo tratado en la junta de socios y por lo tanto impartimos nuestra aprobación

DRA: CLAUDIA ARROYAVE PEÑA
C.C. No 42.050.103 de Pereira.

DR: LUIS FERNANDO LÓPEZ BOTERO.
C.C. No 10.245.244 de Manizales.

NOTA: ES FIEL COPIA DEL ACTA ORIGINAL, TOMADA DEL LIBRO DE ACTAS QUE REPOSA EN EL ARCHIVO DE INVERSIONES CLINICA MARAÑON LTDA

Dra. CLAUDIA ARROYAVE PEÑA

Dr. LUIS FERNANDO LOPEZ BOTERO

CAMARA DE COMERCIO
PEREIRA
NIT. 891.400.669-6
CARRERA 8a. No. 23-09 LOCAL 10
PEREIRA - RISARALDA
Régimen Común - Grandes Contribuyentes
Entidad Sin Ánimo de Lucro

RADICADO No.	001474241
RECIBO No.	001138805
SOLICITANTE	INVERSIONES CLINICA MARA=ON LTDA.
SOLICITADO	INVERSIONES CLINICA MARA=ON LTDA.
FECHA	2010/07/13
HORA	8:41:55 AM
MATRÍCULA	039602-03
NUC RUE No.	
USUARIO	LINA MARIA FLOREZ
SEDE	CENTRO DE COSTOS GENERAL
CONSECUTIVO	AFILIADO

RADICADO No.	001474241
RECIBO No.	001138805
NUC RUE No.	
FECHA	2010/07/13
HORA	8:41:55 AM
MATRÍCULA	039602-03
USUARIO	LINA MARIA FLOREZ
SEDE	
CONTACTO	CENTRO DE COSTOS INVERSIONES CLINI
TELÉFONO	3339906

ZIP-LM-20100713-0007 891,412,923

TIPO SITIO	NOMBRE CONCEPTO	CANT.	SUBTOTAL	IVA	VR. TOTAL
Prom 09 28	TRANSFORMACION(51,500)	1	27,000	0	27,000
Norm 37 62	IMPUESTO DE REGISTRO SIN CUANTI(TRANSFORMACION(5	1	51,500	0	51,500

09 28 1 TRANSFORMACION
37 62 1 IMPTO DE REG SIN C

EFECTIVO	CHEQUE	CONSIGNACIÓN		SUBTOT	
T. DÉBITO	78,500 T. CRÉDITO	0	0	IVA	78,500
TOTAL CANCELADO	0	0		TOTAL	0

SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS PESOS CON 00 CENTAVOS — 78,500

TOTAL 78,500

- DOCUMENTO -

Secretaría de Hacienda
Departamental

CAMARA DE COMERCIO

RE.CO-02R

RISARALDA
IMPUESTO DE REGISTRO

Municipio: PEREIRA
Fecha : Julio 13 de 2010
Nro. Recibo :0030016565

RE.CO-02R/00

BANCO

891412923 INVERSIONES CLINICA MARANON LTDA	891412923 INVERSIONES CLINICA MARANON LTDA	51.500
CINCUENTA Y UN MIL QUINIENTOS PESOS MC/TE		0
CERO PESOS		

REGISTRO - ARCHIVO

891412923

INVERSIONES CLINICA MARANON LTDA

INVERSIONES CLINICA MARANON LTDA

Actos Documentales	Cuantia	Valor
TRANSFORMACION DE SOCIEDAD SIN CUANTIA		51.500

0001	PEREIRA	1474241	06/29/2010 04	51.500

CINCUENTA Y UN MIL QUINIENTOS PESOS MC/TE

Gobernación de Risaralda
Departamento

RE.CD-02R

RISARALDA
IMPUESTO DE REGISTRO

Municipio: PEREIRA
Fecha: Julio 13 de
Nro. Recibo : 0030016565

0030016565

RE.CD-02R/00

REUNION EXTRAORDINARIA DE SOCIOS

INVERSIONES CLÍNICA MARAÑON LTDA.

ACTA No. 73

En la ciudad de Pereira, siendo las 8:00 P.M. del 29 de junio de 2010, se reunieron en las instalaciones de la Clínica Marañón los siguientes socios:

SOCIO	APORTES	CUOTA	% PARTIC.
Dra. CLAUDIA ARROYAVE PEÑA	28.881.000	28.881	18.1819
Dr. LUIS FERNANDO LOPEZ B.	28.881.000	28.881	18.1819
DR. RICARDO A. PINEDA S.	14.440.000	14.440	9.0909
Dra. ALBA LUCÍA RAMOS G.	28.881.000	28.881	18.1819
Dr. VICTOR MANUEL CARDONA	14.440.000	14.440	9.0909
Sra. GLORIA PEREA DE MORENO	14.440.000	14.440	9.0909
Dra. MIRIAM ANDREA MORENO	7.220.000	7.220	4.5453
Sr. GONZALO ANDRES MORENO	7.220.000	7.220	4.5453
Sr. ANDRES FELIPE CARDONA	14.440.000	14.440	9.0909
	$158.843.000	158.843	100%

Invitados:
Dra. ANA LUCÍA GONZÁLEZ B. Gerente Administrativa
Dra. SANDRA SANCHEZ Contadora
Dr. JUAN CARLOS ANGEL Asesor Financiero

La Dra. Claudia Helena Prada, Representante Legal de la Institución, realizó la lectura del orden del día, a continuación descrito, el cual es aprobado por unanimidad por los miembros de la Asamblea Extraordinaria.

ORDEN:

1. Verificación Del Quórum
2. Lectura del acta anterior
3. Elección de presidente y secretario de la reunión
4. Comisión para revisar y aprobar el acta
5. Informe de la gerencia administrativa
6. Presentación de estados financieros
7. Informe del asesor financiero
8. Proposiciones y varios

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. VERIFICACIÓN DEL QUORUM

Se verificó el Quórum y se observó la asistencia de los socios en un 100% del capital.

2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR

Se dio lectura al acta No. 72 y fue aprobada por unanimidad.

3. ELECCIÓN DE PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA REUNIÓN

El Dr. Luis Fernando López fue elegido como el Presidente de la reunión y como secretaria la Dra. Claudia Arroyave Peña.

4. COMISIÓN PARA REVISAR Y APROBAR EL ACTA

La asamblea elige para la revisión y aprobación del acta a la Dra. Gloria Perea de Moreno y al Sr. Andrés Felipe Cardona

5. INFORME DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA

La Dra. Ana Lucía González presentó el informe de la labor de la gerencia administrativa, plantea el vencimiento del contrato con Salud Total y la Junta de Socios aprueba enviar carta con la presentación de la nueva tarifa del ISS + 18 Puntos. Informa sobre la reunión sostenida con la gerente y el contador de UCIMED, y la necesidad de hacer una auditoria desde el inicio del contrato a la fecha, y queda pendiente informar a los sobre el particular en la próxima Junta de socios. Referente al tema de las glosas se aprueba trasladar la responsabilidad a cada empleado.

6. PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS

Toma la palabra la Dra. Sandra Sánchez y presenta los estados financieros con corte a mayo 31 de 2010, con sus respectivas notas, hace las aclaraciones a la junta de socios y responde todas las inquietudes.

7. INFORME DEL ASESOR FINANCIERO

El Dr. Juan Carlos Ángel presenta el informe como asesor financiero, labor que inició el pasado 16 de mayo, su intervención inicia con la respuesta a la inquietud de los socios sobre el traslado a una Sociedad Por Acciones Simplificada, explica que su constitución se realiza por documento privado, aclara que las acciones de las SAS no pueden ser inscritas en bolsa, la duración es indeterminada y expone las ventajas, aclara las dudas.

Finalmente, el Dr. Ángel presenta un análisis detallado de cada uno de los rubros de los estados financieros y presenta la necesidad de incrementar las tarifas, incrementar la producción de quirófano y otras unidades funcionales, generar ingresos por venta de medicamentos ambulatorios, generar cobro a personal indirecto, y democratización de la sociedad.

Se delega a la gerente Administrativa la tarea de definir el valor del cobro a la bacterióloga Dra. Claudia Arroyave y al Dr. Luis Fernando López; cotizar con 2 arquitectos el avalúo del terreno y la construcción y con el Ing. Duran el avalúo de los equipos biomédicos.

8. PROPOSICIONES Y VARIOS

Con base en la información suministrada por el Dr. Juan Carlos Ángel, el presidente de la reunión pone en consideración de los socios la transformación de la sociedad a una S. A. S. los socios deliberan y por unanimidad los socios aprueban la transformación de la actual sociedad limitada a sociedad por acciones simplificada y el cambio de la razón social de INVERSIONES CLÍNICA MARAÑON LTDA. A CLÍNICA MARAÑON S. A. S.

Adicionalmente designan como representante Legal a la Dra. Claudia Helena Prada Noriega y como Suplente al Dr. Ricardo Albeiro Pineda Salazar, quienes aceptan el nombramiento.

Siendo las 11 PM y sin más temas que tratar el Dr. Luis Fernando López da por terminada la reunión.

Dr. LUIS FERNANDO LÓPEZ B.
Presidente
CC. 10.245.244

CLAUDIA ARROYAVE PEÑA
Secretaria
CC. 42.050.103

CONCEPTO DE LA COMISIÓN REVISORA Y APROBATORIA DEL ACTA No. 73

Nosotros Gloria Perea de Moreno y Andrés Felipe Cardona, nombrados para revisar y aprobar el acta, hacemos constar que le hemos revisado y encontrado acorde con lo tratado en la Junta Extraordinaria de socios y por lo tanto impartimos nuestra aprobación.

GLORIA PEREA DE MORENO
CC. 29.381.033

Andrés F. Cardona
ANDRES FELIPE CARDONA
CC. 1.088.280.762

...UNAL
... DE PEREIRA
Luis Fernando
Lopez Botero.
10.245.244
Manizales.
...CE EN
... Y QUE EL
Pereira, 12-07-10

Claudia Arroya
Peña
42.050.103
Pereira
Pereira, 12-07-10

ACTO CONSTITUTIVO

Gonzalo Andrés Moreno Perea, mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía número 10.030.500 expedida en Pereira (Risaralda) domiciliado en la ciudad de Pereira (Risaralda), Luis Fernando López Botero, mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía número 10.245.244 expedida en Manizales (Caldas), domiciliado en la ciudad de Pereira (Risaralda), Ricardo Albeiro Pineda Salazar, mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía número 10.249.667 expedida en Manizales (Caldas), domiciliado en la ciudad de Pereira (Risaralda), Gloria Perea de Moreno, mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía número 29.381.033 expedida en Cartago (Valle) domiciliado en la ciudad de Pereira (Risaralda), Claudia Arroyave Peña, mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía número 42.050.103 expedida en Pereira (Risaralda), domiciliado en la ciudad de Pereira (Risaralda), Víctor Manuel Cardona Cardona, mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía número 10.013.129 expedida en Pereira (Cardona), domiciliado en la ciudad de Pereira (Risaralda), Andrés Felipe Cardona Cardona, mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía número 1.088.280.762 expedida en Pereira (Risaralda), domiciliado en la ciudad de Pereira (Risaralda), Myriam Andrea Moreno Perea, mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía número 42.119.155 expedida en Pereira (Risaralda), domiciliado en la ciudad de Perea (Risaralda), Alba Lucía Ramos González mayor de edad, identificada con cédula de ciudadanía número 42.067.247 expedida en Pereira (Risaralda), domiciliado en la ciudad de Pereira (Risaralda) , declaran haber decidido transformar la sociedad Inversiones Clínica Marañón Ltda. a una sociedad por acciones simplificada denominada CLINICA MARAÑON S.A.S. para realizar cualquier actividad civil o comercial lícita, por término indefinido de duración, con un capital suscrito de ($158.843.000), dividido en (158.843) acciones ordinarias de valor nominal de ($1.000) cada una, que han sido liberadas en su totalidad, previa entrega del monto correspondiente a la suscripción al representante legal designado y que cuenta con un único órgano de administración y representación, que será el representante legal designado mediante este documento.

Una vez formulada la declaración que antecede, los suscritos han establecido, así mismo, los estatutos de la sociedad por acciones simplificada que por el presente acto se crea.

Estatutos

CAPÍTULO I

Disposiciones Generales

Artículo 1°. Forma.- La sociedad que por este documento se constituye es una sociedad por acciones simplificada, de naturaleza comercial, que se denominará CLINICA MARAÑON S.A.S, regida por las cláusulas contenidas en estos estatutos, en la Ley 1258 de 2008 y en las demás disposiciones legales relevantes.
En todos los actos y documentos que emanen de la sociedad, destinados a terceros, la denominación estará siempre seguida de las palabras: "sociedad por acciones simplificada" o de las iniciales "SAS".

Artículo 2°. Objeto social.- La sociedad tendrá como objeto principal la prestación de servicios médicos, quirúrgicos, hospitalarios, urgencias, laboratorio clínico, rayos x, pequeña cirugía, cirugía ambulatoria, y en general todo lo relacionado con la medicina general y especializada. Así mismo, podrá realizar cualquier otra actividad económica lícita tanto en Colombia como en el extranjero.

La sociedad podrá llevar a cabo, en general, todas las operaciones, de cualquier naturaleza que ellas fueren, relacionadas con el objeto mencionado, así como cualesquiera actividades similares, conexas o complementarias o que permitan facilitar o desarrollar el comercio o la industria de la sociedad.

Artículo 3°. Domicilio.- El domicilio principal de la sociedad será la ciudad de Pereira (Risaralda) y su dirección para notificaciones judiciales será calle 24 No. 6 – 42 de la ciudad de Pereira (Risaralda). La sociedad podrá crear sucursales, agencias o dependencias en otros lugares del país o del exterior, por disposición de la asamblea general de accionistas.

Artículo 4°. Término de duración.- El término de duración será indefinido.

CAPÍTULO II

Reglas Sobre Capital y Acciones

Artículo 5° Capital Autorizado: El capital autorizado de la sociedad es de Ciento Cincuenta y Ocho Millones Ochocientos Cuarenta y Tres Mil Pesos ($ 158.843.000), divididos en Ciento Cincuenta y Ochenta Mil Ochocientos Cuarenta y Tres acciones ($158.843) de igual valor nominal, a razón de Mil pesos ($1.000) cada una. Las acciones serán de las denominadas por el Código de Comercio como acciones nominativas y ordinarias, tienen igual valor nominal y se representarán en títulos cuya negociabilidad queda restringida por un término de tres (3) años, dicho término podrá prorrogarse dando estricto cumplimiento a lo estipulado en el

artículo 13 de la Ley 1258 de 2008. Al dorso de los títulos de las acciones se hará constar los derechos inherentes a ellas. Cuando la asamblea de accionistas lo considere oportuno podrá crear nuevas clases de acciones, dentro lo permitido por la ley, como, por ejemplo: acciones privilegiadas, acciones con dividendo preferencial y sin derecho a voto, acciones con dividendo fijo anual y acciones de pago.

Artículo 6° Capital Suscrito: El capital suscrito de la compañía es de Ciento Cincuenta y Ocho Millones Ochocientos Cuarenta y Tres Mil Pesos M/Cte ($ 158.843.000) representado en Ciento Cincuenta y Ocho Mil Ochocientos Cuarenta y Tres (158.843) acciones con un valor nominal de mil pesos M/cte ($ 1.000) cada una, el cual ha sido completamente pagado por los accionistas, al momento de constituir esta sociedad. DISTRIBUCION DEL CAPITAL SUSCRITO. El capital suscrito de la compañía se distribuye entre los accionistas así:

ACCIONISTA	IDENTIFICACIÓN	ACCIONES	CAPITAL
Gonzalo Andrés Moreno Perea	10.030.500	7.220	7.220.000
Luis Fernando López Botero	10.245.244	28.881	28.881.000
Ricardo Albeiro Pineda Salazar	10.249.667	14.440	14.440.000
Gloria Perea de Moreno	29.381.033	14.440	14.440.000
Claudia Arroyave Peña	42.050.103	28.881	28.881.000
Myriam Andrea Moreno Perea	42.119.155	7.220	7.220.000
Víctor Manuel Cardona Cardona	10.013.129	14.440	14.440.000
Andrés Felipe Cardona Cardona	1.088.280.762	14.440	14.440.000
Alba Lucía Ramos González	42.067.247	28.881	28.881.000

Parágrafo Primero.- El capital suscrito podrá aumentarse por cualquiera de los medios que admite la ley, igualmente, podrá disminuirse con sujeción a los requisitos que la ley señala y, si fuere el caso de lo previsto en el artículo 145 del Código de Comercio, dándole cumplimiento a lo en él dispuesto.

Artículo 7°. Capital Pagado: Los accionistas cancelaron directamente a la sociedad, la suma de Ciento Cincuenta y Ocho Millones Ochocientos Cuarenta y Tres Mil Pesos M/Cte ($ 158.843.000), por concepto de capital pagado.

Artículo 8°. Derechos que confieren las acciones.- En el momento de la constitución de la sociedad, todos los títulos de capital emitidos pertenecen a la misma clase de acciones ordinarias. A cada acción le corresponde un voto en las decisiones de la asamblea general de accionistas.
Los derechos y obligaciones que le confiere cada acción a su titular les serán transferidos a quien las adquiriere, luego de efectuarse su cesión a cualquier título.
La propiedad de una acción implica la adhesión a los estatutos y a las decisiones colectivas de los accionistas.

Artículo 9º. Naturaleza de las acciones.- Las acciones serán nominativas y deberán ser inscritas en el libro que la sociedad lleve conforme a la ley. Mientras que subsista el derecho de preferencia y las demás restricciones para su enajenación, las acciones no podrán negociarse sino con arreglo a lo previsto sobre el particular en los presentes estatutos.

Artículo 10º. Aumento del capital suscrito.- El capital suscrito podrá ser aumentado sucesivamente por todos los medios y en las condiciones previstas en estos estatutos y en la ley. Las acciones ordinarias no suscritas en el acto de constitución podrán ser emitidas mediante decisión del representante legal, quien aprobará el reglamento respectivo y formulará la oferta en los términos que se prevean reglamento.

Artículo 11º. Derecho de preferencia.- Salvo decisión de la asamblea general de accionistas, aprobada mediante votación de uno o varios accionistas que representen cuando menos el setenta por ciento de las acciones presentes en la respectiva reunión, el reglamento de colocación preverá que las acciones se coloquen con sujeción al derecho de preferencia, de manera que cada accionista pueda suscribir un número de acciones proporcional a las que tenga en la fecha del aviso de oferta. El derecho de preferencia también será aplicable respecto de la emisión de cualquier otra clase títulos, incluidos los bonos, los bonos obligatoriamente convertibles en acciones, las acciones con dividendo preferencial y sin derecho a voto, las acciones con dividendo fijo anual y las acciones privilegiadas. Parágrafo Primero.- El derecho de preferencia a que se refiere este artículo, se aplicará también en hipótesis de transferencia universal de patrimonio, tales como liquidación, fusión y escisión en cualquiera de sus modalidades. Así mismo, existirá derecho de preferencia para la cesión de fracciones en el momento de la suscripción y para la cesión del derecho de suscripción preferente.

Parágrafo Segundo.- No existirá derecho de retracto a favor de la sociedad.

Artículo 12º. Clases y Series de Acciones.- Por decisión de la asamblea general de accionistas, adoptada por uno o varios accionistas que representen la totalidad de las acciones suscritas, podrá ordenarse la emisión de acciones con dividendo preferencial y sin derecho a voto, con dividendo fijo anual, de pago o cualesquiera otras que los accionistas decidieren, siempre que fueren compatibles con las normas legales vigentes. Una vez autorizada la emisión por la asamblea general de accionistas, el representante legal aprobará el reglamento correspondiente, en el que se establezcan los derechos que confieren las acciones emitidas, los términos y condiciones en que podrán ser suscritas y si los accionistas dispondrán del derecho de preferencia para su suscripción.

Parágrafo.- Para emitir acciones privilegiadas, será necesario que los privilegios respectivos sean aprobados en la asamblea general con el voto favorable de un número de accionistas que represente por lo menos el 75% de las acciones suscritas. En el reglamento de colocación de acciones privilegiadas, que será aprobado por la asamblea general de accionistas, se regulará el derecho de preferencia a favor de todos los accionistas, con el fin de que puedan suscribirlas en proporción al número de acciones que cada uno posea en la fecha del aviso de oferta.

Artículo 13º. Voto múltiple.- Salvo decisión de la asamblea general de accionistas aprobada por el 100% de las acciones suscritas, no se emitirán acciones con voto múltiple. En caso de emitirse acciones con voto múltiple, la asamblea aprobará, además de su emisión, la reforma a las disposiciones sobre quórum y mayorías decisorias que sean necesarias para darle efectividad al voto múltiple que se establezca.

Artículo 14º. Acciones de pago.- En caso de emitirse acciones de pago, el valor que representen las acciones emitidas respecto de los empleados de la sociedad, no podrá exceder de los porcentajes previstos en las normas laborales vigentes.

Las acciones de pago podrán emitirse sin sujeción al derecho de preferencia, siempre que así lo determine la asamblea general de accionistas.

Artículo 15º. Transferencia de acciones a una fiducia mercantil.- Los accionistas podrán transferir sus acciones a favor de una fiducia mercantil, siempre que en el libro de registro de accionistas se identifique a la sociedad fiduciaria, así como a los beneficiarios del patrimonio autónomo junto con sus correspondientes porcentajes en la fiducia.

Artículo 16º. Restricciones a la negociación de acciones.- Durante un término de cinco años, contado a partir de la fecha de inscripción en el registro mercantil de este documento, las acciones no podrán ser transferidas a terceros, salvo que medie autorización expresa, adoptada en la asamblea general por accionistas representantes del 100% de las acciones suscritas. Esta restricción quedará sin efecto en caso de realizarse una transformación, fusión, escisión o cualquier otra operación por virtud de la cual la sociedad se transforme o, de cualquier manera, migre hacia otra especie asociativa.

La transferencia de acciones podrá efectuarse con sujeción a las restricciones que en estos estatutos se prevén, cuya estipulación obedeció al deseo de los fundadores de mantener la cohesión entre los accionistas de la sociedad.

Artículo 17º. Cambio de control.- Respecto de todos aquellos accionistas que en el momento de la constitución de la sociedad o con posterioridad fueren o llegaren a ser una sociedad, se aplicarán las normas relativas a cambio de control previstas en el artículo 16 de la Ley 1258 de 2008.

CAPÍTULO III

Órganos Sociales

Artículo 18º. Órganos de la sociedad.- La sociedad tendrá un órgano de dirección, denominado asamblea general de accionistas y un representante legal. La revisoría fiscal solo será provista en la medida en que lo exijan las normas legales vigentes.

Artículo 19°. Sociedad devenida unipersonal.- La sociedad podrá ser pluripersonal o unipersonal. Mientras que la sociedad sea unipersonal, el accionista único ejercerá todas las atribuciones que en la ley y los estatutos se le confieren a los diversos órganos sociales, incluidas las de representación legal, a menos que designe para el efecto a una persona que ejerza este último cargo.
Las determinaciones correspondientes al órgano de dirección que fueren adoptadas por el accionista único, deberán constar en actas debidamente asentadas en el libro correspondiente de la sociedad.

Artículo 20°. Asamblea general de accionistas.- La asamblea general de accionistas la integran el o los accionistas de la sociedad, reunidos con arreglo a las disposiciones sobre convocatoria, quórum, mayorías y demás condiciones previstas en estos estatutos y en la ley.

Cada año, dentro de los tres meses siguientes a la clausura del ejercicio, el 31 de diciembre del respectivo año calendario, el representante legal convocará a la reunión ordinaria de la asamblea general de accionistas, con el propósito de someter a su consideración las cuentas de fin de ejercicio, así como el informe de gestión y demás documentos exigidos por la ley.

La asamblea general de accionistas tendrá, además de las funciones previstas en el artículo 420 del Código de Comercio, las contenidas en los presentes estatutos y en cualquier otra norma legal vigente.

La asamblea será presidida por el representante legal y en caso de ausencia de éste, por la persona designada por el o los accionistas que asistan.

Los accionistas podrán participar en las reuniones de la asamblea, directamente o por medio de un poder conferido a favor de cualquier persona natural o jurídica, incluido el representante legal o cualquier otro individuo, aunque ostente la calidad de empleado o administrador de la sociedad.

Los accionistas deliberarán con arreglo al orden del día previsto en la convocatoria. Con todo, los accionistas podrán proponer modificaciones a las resoluciones sometidas a su aprobación y, en cualquier momento, proponer la revocatoria del representante legal.

Artículo 21°. Convocatoria a la asamblea general de accionistas.- La asamblea general de accionistas podrá ser convocada a cualquier reunión por ella misma o por el representante legal de la sociedad, mediante comunicación escrita dirigida a cada accionista con una antelación mínima de cinco (5) días hábiles.

En la primera convocatoria podrá incluirse igualmente la fecha en que habrá de realizarse una reunión de segunda convocatoria, en caso de no poderse llevar a cabo la primera reunión por falta de quórum.

Uno o varios accionistas que representen por lo menos el 20% de las acciones suscritas podrán solicitarle al representante legal que convoque a una reunión de la asamblea general de accionistas, cuando lo estimen conveniente.

Artículo 22°. Renuncia a la convocatoria.- Los accionistas podrán renunciar a su derecho a ser convocados a una reunión determinada de la asamblea, mediante comunicación escrita enviada al representante legal de la sociedad antes, durante o después de la sesión correspondiente. Los accionistas también podrán renunciar a su derecho de inspección por medio del mismo procedimiento indicado.

Aunque no hubieren sido convocados a la asamblea, se entenderá que los accionistas que asistan a la reunión correspondiente han renunciado al derecho a ser convocados, a menos que manifiesten su inconformidad con la falta de convocatoria antes que la reunión se lleve a cabo.

Artículo 23°. Derecho de inspección.- El derecho de inspección podrá ser ejercido por los accionistas durante todo el año. En particular, los accionistas tendrán acceso a la totalidad de la información de naturaleza financiera, contable, legal y comercial relacionada con el funcionamiento de la sociedad, así como a las cifras correspondientes a la remuneración de los administradores sociales. En desarrollo de esta prerrogativa, los accionistas podrán solicitar toda la información que consideren relevante para pronunciarse, con conocimiento de causa, acerca de las determinaciones sometidas a consideración del máximo órgano social, así como para el adecuado ejercicio de los derechos inherentes a las acciones de que son titulares.
Los administradores deberán suministrarles a los accionistas, en forma inmediata, la totalidad de la información solicitada para el ejercicio de su derecho de inspección.
La asamblea podrá reglamentar los términos, condiciones y horarios en que dicho derecho podrá ser ejercido.

Artículo 24°. Reuniones no presenciales.- Se podrán realizar reuniones por comunicación simultánea o sucesiva y por consentimiento escrito, en los términos previstos en la ley. En ningún caso se requerirá de delegado de la Superintendencia de Sociedades para este efecto.

Artículo 25°. Régimen de quórum y mayorías decisorias: La asamblea deliberará con un número singular o plural de accionistas que representen cuando menos la mitad más uno de las acciones suscritas con derecho a voto. Las decisiones se adoptarán con los votos favorables de uno o varios accionistas que representen cuando menos la mitad más uno de las acciones con derecho a voto presentes en la respectiva reunión.
Cualquier reforma de los estatutos sociales requerirá el voto favorable del 100% de las acciones suscritas, incluidas las siguientes modificaciones estatutarias:

(i) La modificación de lo previsto en el artículo 16 de los estatutos sociales, respecto de las restricciones en la enajenación de acciones.
(ii) La realización de procesos de transformación, fusión o escisión.
(iii) La inserción en los estatutos sociales de causales de exclusión de los accionistas o la modificación de lo previsto en ellos sobre el particular.
(iv) La inclusión o exclusión de la posibilidad de emitir acciones con voto múltiple; y
(v) La inclusión o exclusión de nuevas restricciones a la negociación de acciones.

Parágrafo.- Así mismo, requerirá determinación unánime del 100% de las acciones suscritas, la determinación relativa a la cesión global de activos en los términos del artículo 32 de la Ley 1258 de 2008.

Artículo 26°. Fraccionamiento del voto: Cuando se trate de la elección de comités u otros cuerpos colegiados, los accionistas podrán fraccionar su voto. En caso de crearse junta directiva, la totalidad de sus miembros serán designados por mayoría simple de los votos emitidos en la correspondiente elección. Para el efecto, quienes tengan intención de postularse confeccionarán planchas completas que contengan el número total de miembros de la junta directiva. Aquella plancha que obtenga el mayor número de votos será elegida en su totalidad.

Artículo 27°. Actas.- Las decisiones de la asamblea general de accionistas se harán constar en actas aprobadas por ella misma, por las personas individualmente delegadas para el efecto o por una comisión designada por la asamblea general de accionistas. En caso de delegarse la aprobación de las actas en una comisión, los accionistas podrán fijar libremente las condiciones de funcionamiento de este órgano colegiado.

En las actas deberá incluirse información acerca de la fecha, hora y lugar de la reunión, el orden del día, las personas designadas como presidente y secretario de la asamblea, la identidad de los accionistas presentes o de sus representantes o apoderados, los documentos e informes sometidos a consideración de los accionistas, la síntesis de las deliberaciones llevadas a cabo, la transcripción de las propuestas presentadas ante la asamblea y el número de votos emitidos a favor, en contra y en blanco respecto de cada una de tales propuestas.
Las actas deberán ser firmadas por el presidente y el secretario de la asamblea. La copia de estas actas, autorizada por el secretario o por algún representante de la sociedad, será prueba suficiente de los hechos que consten en ellas, mientras no se demuestre la falsedad de la copia o de las actas.

Artículo 28°. Representación Legal.- La representación legal de la sociedad por acciones simplificada estará a cargo de una persona natural o jurídica, accionista o no, quien tendrá suplente, designado para un término de un año por la asamblea general de accionistas.

Las funciones del representante legal terminarán en caso de dimisión o revocación por parte de la asamblea general de accionistas, de deceso o de incapacidad en aquellos casos en que el representante legal sea una persona natural y en caso de liquidación privada o judicial, cuando el representante legal sea una persona jurídica.

La cesación de las funciones del representante legal, por cualquier causa, no da lugar a ninguna indemnización de cualquier naturaleza, diferente de aquellas que le correspondieren conforme a la ley laboral, si fuere el caso.

La revocación por parte de la asamblea general de accionistas no tendrá que estar motivada y podrá realizarse en cualquier tiempo.

En aquellos casos en que el representante legal sea una persona jurídica, las funciones quedarán a cargo del representante legal de ésta.

Toda remuneración a que tuviere derecho el representante legal de la sociedad, deberá ser aprobada por la asamblea general de accionistas.

Artículo 29º. Facultades del representante legal.- La sociedad será gerenciada, administrada y representada legalmente ante terceros por el representante legal, quien tendrá un suplentes, designado para un término de un año por la asamblea general de accionistas restricciones de contratación por razón de la naturaleza ni de la cuantía de los actos que celebre. Por lo tanto, se entenderá que el representante legal podrá celebrar o ejecutar todos los actos y contratos comprendidos en el objeto social o que se relacionen directamente con la existencia y el funcionamiento de la sociedad.

El representante legal se entenderá investido de los más amplios poderes para actuar en todas las circunstancias en nombre de la sociedad, con excepción de aquellas facultades que, de acuerdo con los estatutos, se hubieren reservado los accionistas. En las relaciones frente a terceros, la sociedad quedará obligada por los actos y contratos celebrados por el representante legal.

Le está prohibido al representante legal y a los demás administradores de la sociedad, por sí o por interpuesta persona, obtener bajo cualquier forma o modalidad jurídica préstamos por parte de la sociedad u obtener de parte de la sociedad aval, fianza o cualquier otro tipo de garantía de sus obligaciones personales.

CAPÍTULO IV

Disposiciones Varias

Artículo 30º. Enajenación global de activos.- Se entenderá que existe enajenación global de activos cuando la sociedad se proponga enajenar activos y pasivos que representen el cincuenta por ciento o más del patrimonio líquido de la sociedad en la fecha de enajenación. La enajenación global requerirá aprobación de la asamblea, impartida con el voto favorable de uno o varios accionistas que representen cuando menos la mitad más una de las acciones presentes en la respectiva reunión. Esta operación dará lugar al derecho de retiro a favor de los accionistas ausentes y disidentes en caso de desmejora patrimonial.

Artículo 31º. Ejercicio social.- Cada ejercicio social tiene una duración de un año, que comienza el 1º de enero y termina el 31 de diciembre. En todo caso, el primer ejercicio social se contará a partir de la fecha en la cual se produzca el registro mercantil de la escritura de constitución de la sociedad.

Artículo 32º. Cuentas anuales.- Luego del corte de cuentas del fin de año calendario, el representante legal de la sociedad someterá a consideración de la asamblea general de accionistas los estados financieros de fin de ejercicio, debidamente

dictaminados por un contador independiente, en los términos del artículo 28 de la Ley 1258 de 2008.

Artículo 33°. Reserva Legal.- la sociedad constituirá una reserva legal que ascenderá por lo menos al cincuenta por ciento del capital suscrito, formado con el diez por ciento de las utilidades líquidas de cada ejercicio. Cuando esta reserva llegue al cincuenta por ciento mencionado, la sociedad no tendrá obligación de continuar llevando a esta cuenta el diez por ciento de las utilidades líquidas. Pero si disminuyere, volverá a apropiarse el mismo diez por ciento de tales utilidades, hasta cuando la reserva llegue nuevamente al límite fijado.

Artículo 34°. Utilidades.- Las utilidades se repartirán con base en los estados financieros de fin de ejercicio, previa determinación adoptada por la asamblea general de accionistas. Las utilidades se repartirán en proporción al número de acciones suscritas de que cada uno de los accionistas sea titular.

Artículo 35°. Resolución de conflictos.- Todos los conflictos que surjan entre los accionistas por razón del contrato social, salvo las excepciones legales, serán dirimidos por la Superintendencia de Sociedades, con excepción de las acciones de impugnación de decisiones de la asamblea general de accionistas, cuya resolución será sometida a arbitraje, en los términos previstos en la Cláusula 35 de estos estatutos.

Artículo 36°. Conciliación.- La impugnación de las determinaciones adoptadas por la asamblea general de accionistas deberá adelantarse ante el Centro de Conciliación y Arbitraje de la ciudad de Pereira.

Artículo 37°. Ley aplicable.- La interpretación y aplicación de estos estatutos está sujeta a las disposiciones contenidas en la Ley 1258 de 2008 y a las demás normas que resulten aplicables.

CAPÍTULO IV

Disolución y Liquidación

Artículo 38°. Disolución.- La sociedad se disolverá:
1° Por vencimiento del término previsto en los estatutos, si lo hubiere, a menos que fuere prorrogado mediante documento inscrito en el Registro mercantil antes de su expiración.
2° Por imposibilidad de desarrollar las actividades previstas en su objeto social.
3° Por la iniciación del trámite de liquidación judicial.
4° Por voluntad de los accionistas adoptada en la asamblea o por decisión del accionista único.
5° Por orden de autoridad competente, y
6° Por pérdidas que reduzcan el patrimonio neto de la sociedad por debajo del cincuenta por ciento del capital suscrito.

Parágrafo primero.- En el caso previsto en el ordinal primero anterior, la disolución se producirá de pleno derecho a partir de la fecha de expiración del término de duración, sin necesidad de formalidades especiales. En los demás casos, la disolución ocurrirá a partir de la fecha de registro del documento privado concerniente o de la ejecutoria del acto que contenga la decisión de autoridad competente.

Artículo 39º. Enervamiento de las causales de disolución.- Podrá evitarse la disolución de la sociedad mediante la adopción de las medidas a que hubiere lugar, según la causal ocurrida, siempre que el enervamiento de la causal ocurra durante los seis meses siguientes a la fecha en que la asamblea reconozca su acaecimiento. Sin embargo, este plazo será de dieciocho meses en el caso de la causal prevista en el ordinal 6° del artículo anterior.

Artículo 40º. Liquidación.- La liquidación del patrimonio se realizará conforme al procedimiento señalado para la liquidación de las sociedades de responsabilidad limitada. Actuará como liquidador el representante legal o la persona que designe la asamblea de accionistas.

Durante el período de liquidación, los accionistas serán convocados a la asamblea general de accionistas en los términos y condiciones previstos en los estatutos y en la ley. Los accionistas tomarán todas las decisiones que le corresponden a la asamblea general de accionistas, en las condiciones de quórum y mayorías decisorias vigentes antes de producirse la disolución.

Determinaciones relativas a la constitución de la sociedad

1. **Representación legal.**- Los accionistas constituyentes de la sociedad han designado en este acto constitutivo, a CLAUDIA HELENA PRADA NORIEGA, identificada con el documento de identidad No. 63.351.808 de Bucaramanga, como representante legal de CLINICA MARAÑON S.A.S., por el término de un año y como suplente a RICARDO ALBEIRO PINEDA SALAZAR, identificado con el documento de identidad No. 10.249.667 de Manizales, por término de un año.

   CLAUDIA HELENA PRADA NORIEGA y RICARDO ALBEIRO PINEDA SALAZAR participan en el presente acto constitutivo a fin de dejar constancia acerca de su aceptación del cargo para el cual han sido designados, así como para manifestar que no existen incompatibilidades ni restricciones que pudieran afectar sus designaciones como representante legal de CLINICA MARAÑON S.A.S. y como suplente respectivamente.

2. **Actos realizados por cuenta de la sociedad en formación.**- A partir de la inscripción del presente documento en el Registro Mercantil, CLINICA MARAÑON S.A.S. asume la totalidad de los derechos y obligaciones derivados de actos y negocios jurídicos, realizados por cuenta de la sociedad durante su proceso de formación.

3. **Personificación jurídica de la sociedad.**- Luego de la inscripción del presente documento en el Registro Mercantil, CLINICA MARAÑON S.A.S., formará una persona jurídica distinta de sus accionistas, conforme se dispone en el artículo 2º de la Ley 1258 de 2008.

4. **Normas.**- CLINICA MARAÑON S.A.S., se regirá por los presentes estatutos y en lo no previsto en ellos por la Ley 1258 de 2008, por las normas que regulan a la sociedad anónima y, en su defecto, en cuanto no resulten contradictorias, por las disposiciones generales que rigen a las sociedades en el Código de Comercio. Cuando en estos estatutos haya contradicción entre alguna de sus normas y lo dispuesto por la Ley 1258 de 2008, se aplicará, necesariamente, lo que esta última normativa ordene.

Para constancia de lo anteriormente señalado, se suscribe el presente documento por todos los intervinientes a los treinta (30) días del mes de junio del año dos mil diez (2010).

Gonzalo Andrés Moreno Perea
10.030.500

Luis Fernando López Botero
10.249.244

Ricardo Alberto Pineda Salazar
10.249.667

Gloria Perea de Moreno
29.381.033

Claudia Arroyave Peña
42.050.103

Myriam Andrea Moreno Perea
42.119.155

Víctor Manuel Cardona Cardona
10.013.129

Andrés Felipe Cardona Cardona
1.088.280.762

Alba Lucía Ramos González
42.067.247

Luis Fernando
Lopez Boleto 10.245.244.
Manizales

Secretario
Pereira, 12-01-10

Pcia. Claudia Arroyave
42.050.753
Pereira

Secretario
Pereira, 12-01-10

INVERSIONES CLINICA MARAÑON LTDA.
NIT 891,412,923-4
BALANCE GENERAL CLASIFICADO AL 31 DE MAYO DE 2010

				A MAYO DE 2010
1	**ACTIVO**			
11	**DISPONIBLE**	(nota 1)		**14,879,984**
1105	CAJA		1,698,937	
1110	BANCOS		10,400,145	
1120	CUENTAS DE AHORRO		2,780,902	
13	**DEUDORES**	(nota 2)		**1,267,795,044**
1305	CLIENTES		1,085,932,709	
1325	SOCIOS		18,349,401	
1330	AVANCES Y ANTICIPOS		1,897,000	
1355	ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONE		48,125,943	
1360	RECLAMACIONES		233,918,476	
1399	PROVISION DE CUENTAS POR COBRAR		(120,428,484)	
14	**INVENTARIOS**	(nota 3)		**11,203,040**
1415	MEDICAMENTOS		11,203,040	
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE			**1,293,878,068**
15	**PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO**	(nota 4)		**786,809,179**
1504	TERRENOS		15,579,412	
1516	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES		1,280,861,448	
1520	MAQUINARIA Y EQUIPO		245,880,891	
1524	EQUIPO DE OFICINA		18,540,430	
1528	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTO		64,619,149	
1532	EQUIPO MEDICO		212,624,724	
1592	DEPRECIACION ACUMULADA		-1,051,296,875	
	TOTAL ACTIVO FIJO			**786,809,179**
17	**DIFERIDOS**	(nota 5)		**8,561,639**
1705	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		1,255,048	
1710	CARGOS DIFERIDOS		7,306,591	
19	**VALORIZACIONES**	(nota 6)		**53,399,276**
1910	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		53,399,276	
	TOTAL ACTIVOS			**2,142,648,162**

CLAUDIA HELENA PRADA NORIEGA
REPRESENTANTE LEGAL

SANDRA PATRICIA SANCHEZ MENDOZA
CONTADORA
TP 57879-T

CLAUDIA PATRICIA RODAS VARGAS
REVISORA FISCAL
TP-69068-T

INVERSIONES CLINICA MARAÑON LTDA.
NIT 891,412,923-4
BALANCE GENERAL CLASIFICADO AL 31 DE MAYO DE 2010

			A MAYO DE 2010	
2	**PASIVO**			
21	**OBLIGACIONES FINANCIERAS**	(nota 7)		**710,467,207**
2105	SOBREGIROS BANCARIOS		3,701,461	
2105	BANCOS NACIONALES		306,765,746	
2195	OTRAS OBLIGACIONES		400,000,000	
22	**PROVEEDORES**			**251,969,290**
2205	NACIONALES		251,969,290	
23	**CUENTAS POR PAGAR**			**508,615,911**
2335	GASTOS POR PAGAR		472,541,787	
2355	SOCIOS		17,038,197	
2365	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTOS		6,349,289	
2370	APORTES DE NOMINA		12,686,638	
24	**IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS**			-
2404	IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS		-	
2412	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO		-	
25	**OBLIGACIONES LABORES**			**16,510,250**
2505	NOMINA POR PAGAR		13,545,405	
2525	VACACIONES		2,964,845	
26	**PROVISIONES**			**25,693,644**
2610	OBLIGACIONES LABORALES		25,693,644	
28	**OTROS PASIVOS**			**547,581,640**
2810	DEPOSITOS RECIBIDOS		97,066,869	
2815	INGRESOS PARA TERCEROS		450,514,771	
TOTAL PASIVO				**2,060,837,942**

CLAUDIA HELENA PRADA NORIEGA
REPRESENTANTE LEGAL

SANDRA PATRICIA SANCHEZ MENDOZA
CONTADORA
TP 57879-T

CLAUDIA PATRICIA RODAS VARGAS
REVISORA FISCAL
TP. 69068-T

INVERSIONES CLINICA MARAÑON LTDA.
NIT 891,412,923-4
BALANCE GENERAL CLASIFICADO AL 31 DE MAYO DE 2010

3	**P A T R I M O N I O**	(nota 8)			
31	**CAPITAL SOCIAL**		**158,843,000**		
3115	APORTES SOCIALES	158,843,000			158,843,000
32	**SUPERAVIT DE CAPITAL**		**115,330**		
3205	INTERES SOCIAL	115,330			115,330
33	**RESERVAS DE FONDOS**		**22,490,257**		
3305	RESERVAS OBLIGATORIAS	22,490,257			22,490,257
34	**REVALORIZACION DEL PATRIMONIO**		**432,293,079**		
3405	AJUSTES POR INFLACION	432,293,079			432,293,079
36	**RESULTADO DEL EJERCICIO**		**-272,472,361**		
3610	PERDIDA DEL EJERCICIO	-272,472,361			(172,742,892)
37	**RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES**		**-312,858,360**		
3705	UTILIDAD DE EJERCICIOS ANTERIORES	253,559,506			253,559,506
3710	PERDIDA DEL EJERCICIO ANTERIORES	-566,417,866			(566,417,866)
38	**SUPERAVIT**		**53,399,276**		
3810	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	53,399,276			53,399,276
TOTAL	**PATRIMONIO**		**81,810,220**		
	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		**2,142,648,162**		

CLAUDIA HELENA PRADA NORIEGA
REPRESENTANTE LEGAL

SANDRA PATRICIA SANCHEZ
CONTADORA

CLAUDIA PATRICIA RODAS VARGAS
REVISORA FISCAL
TP. 69068-T

INVERSIONES CLINICA MARAÑON LTDA.

NIT 891,412,923-4

ESTADO DE RESULTADOS CLASIFICADO AL 31 DE MAYO DE 2010

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2010

4	**INGRESOS**			
41	**OPERACIONALES**	**(nota 9)**		**679,270,634**
4105	SERVICOS MEDICOS		682,411,539	
4175	DEVOLUCIONES EN VENTA		-3,140,905	
6	**COSTOS**			
61	**COSTO DE VENTA**			**223,071,741**
	COSTO PRESTACION DE SERVICIOS		223,071,741	
	UTILIDAD BRUTA			**456,198,893**
5	**GASTOS**	**(nota 10)**		
51	**OPERACIONALES DE ADMINISTRACION**			**611,668,136**
5E+05	GASTOS DE PERSONAL		146,093,280	
5E+05	HONORARIOS		193,356,894	
5E+05	IMPUESTOS		5,787,152	
5E+05	SEGUROS		7,044,968	
5E+05	SERVICIOS		65,358,490	
5E+05	GASTOS LEGALES		1,456,419	
5E+05	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		29,613,502	
5E+05	DEPRECIACIONES		48,818,287	
5E+05	DIVERSOS		114,139,144	
	PERDIDA OPERACIONAL			**-155,469,243**
42	**NO OPERACIONALES**			**9,431,177**
4210	FINANCIEROS		129,485	
4295	DIVERSOS		9,301,692	
	TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES			**9,431,177**
53	**NO OPERACIONALES**			**126,434,296**
5305	FINANCIEROS		81,310,376	
5405	GASTOS NO DEDUCIBLES		59,000	
5510	GASTOS DEL EJERCICIO ANTERIOR		45,064,920	
	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			**126,434,296**
	PERDIDA DEL EJERCICIO			**-272,472,361**
	PERDIDA DE ENERO 1 A MAYO 31 /10SIN INCLUIR GASTOS AÑOS ANTERIORES			**-227,407,441**
	PERDIDA ANTES DE IMPUESTO			**-238,035,441**

CLAUDIA HELENA PRADA NORIEGA
REPRESENTANTE LEGAL

SANDRA PATRICIA SANCHEZ M.
CONTADORA
TP 57879 -T

CLAUDIA PATRICIA RODAS VARGAS
REVISORA FISCAL
TP. 69068-T

INVERSIONES CLINICA MARAÑON LTDA
NIT 891.412.923-4

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

INFORME A MAYO 31 VS. MARZO 31 DE 2010

NOTAS DE CARÁCTER GENERAL

1. NATURALEZA JURÍDICA DEL ENTE:

- La empresa denominada **INVERSIONES CLINICA MAÑARON LTDA.** es una empresa privada, regida por las reglas que regulan las Sociedades Limitadas y Asimiladas, de acuerdo a las normas establecidas por el Código de Comercio.

- Autorizada por la Secretaria Departamental de Salud del Risaralda, ya que se cumplen todos los requisitos legales para la prestación de servicios de salud.

- Fue creada mediante escritura pública No 00678 de la notaria tercera de Pereira, el 28 de febrero de 1986, inscrita el 13 de agosto del mismo año en la Cámara de Comercio de Pereira, bajo el No. 00860713 del libro IX.

- **VIGENCIA:** La vigencia de la sociedad es hasta el 28 de febrero de 2016.

- **OBJETO SOCIAL:** La prestación de servicios médicos quirúrgicos, hospitalarics, urgencias, laboratorios clínico, rayos x, maternidad, niños, pequeñas cirugías, ambulatorias, sicología, y en general todo lo relacionado con la medicina general y especializada. Entre otras.

- Las reformas elevadas a escritura pública fueron las siguientes:

Pereira, Edificio Diario del Otún, Of. 707 - Tels.: 3250123 - 3335673

No. ESCRITURA	FECHA	ORIGEN	INCRIPCION
1605	09/04/1988	NOTARIA TERCERA	880383
2195	11/05/1993	NOTARIA SEGUNDA	930710
1240	06/03/1992	NOTARIA PRIMERA	930815
1895	31/03/1993	NOTARIA PRIMERA	930816
4178	24/08/1994	NOTARIA PRIMERA	941136
0302	28/01/1997	NOTARIA PRIMERA	5211
2991	18/07/1997	NOTARIA PRIMERA	5643
6138	27/12/1996	NOTARIA PRIMERA	5187
0754	26/04/1999	NOTARIA QUINTA	8076
1197	19/04/1999	NOTARIA PRIMERA	8240
0134	29/01/2001	NOTARIA QUINTA	10414
3687	24/08/2001	NOTARIA CUARTA	11274
0050	08/01/2003	NOTARIA CUARTA	321

Pereira, Edificio Diario del Otún, Of. 707 - Tels.: 3250123 - 3335673

1627	20/04/2005	NOTARIA PRIMERA	1004738
0735	13/01/2007	NOTARIA PRIMERA	1008648-1008649
6772	12/12/2008	NOTARIA PRIMERA	1010739
1091	18/03/2009	NOTARIA PRIMERA	1013634-1013635
1575	17/04/2009	NOTARIA PRIMERA	1013692
3975	23/09/2009	NOTARIA PRIMERA	1014747

2. POLÍTICAS Y PRACTICAS CONTABLES:

- La contabilidad y los Estados Financieros de la empresa se ciñen a las normas y prácticas de contabilidad generalmente aceptadas, disposiciones de la Superintendencia de Salud y normas legales expresas en Colombia, decretos 2649 y 2650 de 1993 y sus modificaciones.

- Para el reconocimiento de los hechos financieros, económicos y sociales se aplicc la base de causación.

- La información es causada a nivel de documentos fuente.

- En cuanto al plan de cuentas para las IPS no se dio cumplimiento de la resolución 1474 de 2009, ya que por problemas técnicos no se fue posible parametrizar el nuevo PUC.

Pereira, Edificio Diario del Otún, Of. 707 - Tels.: 3250123 - 3335673

3. EFECTOS Y CAMBIOS SIGNIFICATIVOS EN LA INFORMACION CONTABLE.

DEPURACION Y AJUSTE DE CIFRAS: En el proceso de depuración de las cifras como resultado de las conciliaciones, revisión y análisis de los saldos implico ajustes durante el periodo de enero a mayo por valor de $45.047.954 los cuales no constituyeron para la empresa una erogación efectiva de dinero.

Estos valores corresponden a saldos antiguos de depurar que estaban afectando los resultados del Balance.

Las cifras que a continuación se presentan están expresadas en miles de pesos colombianos:

NOTAS DE CARÁCTER ESPECIFICO

NOTA 1. DISPONIBLE:

CAJA Y BANCOS:

Comprende las cuentas que registran los recursos de liquidez inmediata, total o parcial con que cuenta la empresa.

- El saldo en caja corresponde al dinero en efectivo que tenia la entidad al cierre de mayo 30 de 2010.
- El saldo en banco corresponde movimientos registrados tanto en la cuenta corriente como en ahorros estos valores fueron conciliados con extracto.

CAJA	SALDO A MAYO 2010
CAJA GENERAL	1.398.937
CAJA MENOR	300.000
	1.698.937

Pereira, Edificio Diario del Otún, Of. 707 - Tels.: 3250123 - 3335673

BANCO	SALDO A MAYO 2010
HELM BANK	178.360
BANCO DE BOGOTA	10.221.785
	10.400.145
CUENTA DE AHORROS	
COLMENA	2.335.700
DAVIVIENDA	445.202
	2.780.902

NOTA 2. DEUDORES:

En este rubro se reflejan los valores que terceros adeudan a la empresa por diferentes conceptos, lo cuales hacen parte del giro ordinario de las operaciones realizadas por la Sociedad, dentro de los aspectos más significativos se resalta la cuenta de deudores del sistema que representan el 53% del total de las cuentas por cobrar.

- El rubro de clientes corresponde a las cuentas por cobrar a las EPS, estas cuentas están siendo depuradas y conciliadas una a una.

Pereira, Edificio Diario del Otún, Of. 707 - Tels.: 3250123 - 3335673

- El saldo por cobrar a socios al 31 de mayo de 2010:

SOCIOS	SALDO A MAYO 30 DE 2010
DAVID ANTONIO RAMOS GONZALEZ	9.544.885
RODRIGO CARDONA	4.554.516
GLORIA PEREA	2.250.000
GONZALO ANDRES MORENO P	1.500.000
ANDRES FELIPE CARDONA C	500.000
	18.349.401

Del Dr. Ramos $8.544.885 corresponden a arrendamientos y $1 millón a la cuota de administración. Del Dr. Rodrigo Cardona todo corresponde a arrendamientos.

- La cuenta de anticipo de impuestos corresponde a saldos a favor que tenemos con la Administración de Impuestos y Aduanas Nacionales por efectos de las retenciones en la fuente $46.174.000 y el resto por saldos a favor que se tienen con el Municipio de Pereira por retenciones a título de industria y comercio.

- El rubro de reclamaciones corresponde a un saldo contable que viene desde al año 2009 correspondiente a glosas, pero no tenemos soporte valido para sustentar esta suma, por esta razón esta cuenta se está depurando en la medida que se concilian las cuentas por pagar, en el caso de que no sea posible la consecución de estos soportes será necesario darle de baja puesto que representa el 18% del total de las cuentas por cobrar.

- Las provisiones corresponden a saldos que vienen desde al 2009, siendo los terceros más representativos PREVIMEDIC, SEGUROS DEL ESTADO Y HUMANA VIVIR.

Pereira, Edificio Diario del Otún, Of. 707 - Tels.: 3250123 - 3335673

NOTA 3. INVENTARIOS:

Corresponde al stop de medicamentos en el carro de paro

NOTA 4. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO:

Comprende el conjunto de las cuentas que registran los bienes de cualquier naturaleza que posea la Sociedad, con la intención de emplearlos en forma permanente para el desarrollo del giro normal de las actividades de la empresa.

La depreciación se está manejando con el método de línea recta.

NOTA 5. DIFERIDOS

Corresponde a gastos efectuados por la empresa para producir beneficios en varios periodos contables; los cuales se amortizan cada mes.

Están representados así:

TERCEROS	SALDO MAYO 2010
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO:	
SEGUROS	1.255.048
CARGOS DIFERIDOS	
REMODELACIONES	6.638.772
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	667.819
	8.561.640

Pereira, Edificio Diario del Otún, Of. 707 - Tels.: 3250123 - 3335673

- Los gastos pagados por anticipado corresponden a la compra de pólizas de responsabilidad civil.
- Los cargos diferidos corresponden a las amortizaciones realizadas por adecuación y remodelación del edificio.

NOTA 6. VALORIZACIONES

Las valorizaciones representan un mayor valor de los activos, con relación a su costo neto ajustado establecido por la sujeción de normas técnicas, dichas valorizaciones se deben realizarse cada tres años cuando menos.

En los saldos contables figura la valorización del edificio más no la del terreno.

NOTA 7. PASIVOS:

- Obligaciones financieras:

CONCEPTO OBLIGACIONES FINANCIERAS	SALDO MAYO 2010
BANCOLOMBIA	156.056.327
BANCO HELM	100.186.275
TARJETAS DE CREDITO	9.122.151
SOBREGIRO	3.701.460
RICARDO ALBEIRO PINEDA S. (COASMEDAS)	20.564382
MIRIAM ANDREA MORENO P. (COASMEDAS)	12.852.846
LUIS FERNANDO BOTERO (COASMEDAS)	11.685.226
AUDIFARMA	400.000.000
	710.467.206

Pereira, Edificio Diario del Otún, Of. 707 - Tels.: 3250123 - 3335673

- La cuenta de proveedores comprende obligaciones contraídas para la adquisición de bienes y servicios tales como medicamentos, materias primas, equipos y suministros.

A continuación se relacionan los terceros más representativos del rubro de proveedores las cuales representan el 85% del total de la cuenta.

CONCEPTO	SALDO MAYO 2010
PROVEEDORES	
AUDIFARMA LTDA	155.106.708
HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE	48.427.100
AGAFANO	11.269.062

- Las cuentas corrientes comerciales y los costos y gastos por pagar registran los pasivos originados por la prestación de servicios tales como honorarios, arrendamientos servicios entre otros.

A continuación se relacionan los principales acreedores los cuales representan el 48% del total de las cuentas por pagar

CONCEPTO	SALDO MAYO 2010
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	
CLAUDIA ARROYAVE PEÑA	108.107.119
SALUDNET LTDA	22.365.960
RADIOLOGOS ASOCIADOS	19.985.861
ANESTECOOP	15.155.327

Pereira, Edificio Diario del Otún. Of. 707 - Tels.: 3250123 - 3335673

ALBERTO ANGEL ROJAS P.	9.269.185
UCIMED S.A	17.356.291
ASERVI LTDA	10.341.541
QUIRURGIL	7.470.283
INVERSIONES YM SA.	34.419.000

- Las obligaciones laborales y provisiones, corresponden al valor de los pasivos consolidados a favor de los trabajadores.

- Otros pasivos: corresponde a las cuotas canceladas por los socios para futuras recapitalizaciones, y los ingresos para terceros que corresponde a UCIMED.

CONCEPTO	SALDO MAYO 2010
OTRAS	
DEPOSITOS RECIBIDOS FUTURAS CAPITALI.	49.500.000
OTRAS	37.772.535
CONSIGNACIONES SIN DEFINIR**	9.794.334
INGRESO PARA TERCEROS	450.514.771
	547.581.640

** Con respecto a las consignaciones pendientes de identificar se han adelantado las gestiones pertinentes con el banco para que se nos informe a que entidad corresponde para su imputación.

Pereira, Edificio Diario del Otún, Of. 707 - Tels.: 3250123 - 3335673

NOTA 8: PATRIMONIO:

Comprende el valor total de los aportes iníciales y los posteriores aumentos o disminuciones que los socios ponen a disposición del ente económico.

NOTA 9: INGRESOS

Representan los beneficios operativos y financieros de la empresa, a mayo 30 los ingresos operacionales ascienden a la suma de $679.270.634; con respecto al año 2009 los ingresos bajaron en un 12.5%.

INGRESOS COMPARATIVOS

CUENTA	ENERO 2010	ENERO 2009
URGENCIAS	12.457.737	9.384.137
HOSPITALIZACION	33.428.711	32.274.468
QUIROFANOS	14.935.466	7.667.776
APOYO DIAGNOSTICO	6.805.894	12.496.234
MEDICAMENTOS	68.825.091	53.327.410
HONORARIOS	17.318.425	15.090.809
DEVOL.REB VTAS	-1.731.513	-189.885
TOTALES	152.039.811	130.050.949

Pereira, Edificio Diario del Otún, Of. 707 - Tels.: 3250123 - 3335673



CAMARA DE COMERCIO
PEREIRA
NIT. 891.400.669-6
CARRERA 8a. No. 23-09 LOCAL 10
PEREIRA - RISARALDA
Régimen Común - Grandes Contribuyentes
Entidad Sin Ánimo de Lucro

RADICADO No. 001558891 **RECIBO No.** 001207432
SOLICITANTE CLINICA MARA=ON S.A.S

SOLICITADO CLINICA MARA=ON S.A.S
FECHA 2011/01/21 **HORA** 2:31:56 PM
MATRÍCULA 039602-12 **NUC RUE No.**
USUARIO MARIA ISAURA RUIZ ARCILA
SEDE CENTRO DE COSTOS GENERAL
CONSECUTIVO A F I L I A D O

NTP-*TP-2011/01/21-0071 001,412,923

RADICADO No. 1558891
RECIBO No. 001207432
NUC RUE No.
FECHA 2011/01/21
HORA 2:31:56 PM
MATRÍCULA 039602-12
USUARIO MARIA ISAURA RUIZ
SEDE
CONTACTO CENTRO DE COSTOS CLINICA MARA=ON S
TELÉFONO 3239095

TIPO	CPTO	NOMBRE CONCEPTO	CANT.	SUBTOTAL	IVA	VR. TOTAL
P	9	DESIGNACION: REPOSICION REVOCACI(53.600)	1	28.000	0	28.000
N	62	IMPUESTO DE REGISTRO SIN CUANTI(DESIGNACION: REM	1	53.600	0	53.600

EFECTIVO	**CHEQUE**	**CONSIGNACIÓN**	**SUBTOT**		
T. DÉBITO 81.600	**T. CRÉDITO** 0	0	**IVA**	81.600	0
TOTAL CANCELADO 0	0		**TOTAL**		81.600

OCHENTA Y UN MIL SEISCIENTOS PESOS CON 00 CENTAVOS

14 1 DESIS.REMO.REV.CE
62 1 IMPTO DE REG SIN C

UtilacaJNakdlo

TOTAL
81.600

Secretaría de Hacienda
Departamental

CÁMARA DE COMERCIO

RE.CB-329

RISARALDA
IMPUESTO DE REGISTRO
Municipio: PEREIRA
Fecha: Enero 21 de 2011
Nro. Recibo :0030018913

RE.CD-025/00

BANCO

CLINICA MARAÑON S.A.S — CLÍNICA MARAÑON S.A.S

(Total Registro BANCO CAMARA Cta)		53.600
(Total Estampillas BANCO CAMARA Cta)		53.600
		53.600

REGISTRO - ARCHIVO

CLINICA MARAÑON S.A.S

CLINICA MARAÑON S.A.S

Actos Documentales	Cuantía	Valor
NOMBRAMIENTOS	1	53.600
		53.600

Secretaría de Hacienda Departamental

RE.CD 02R

RISARALDA
IMPUESTO DE REGISTRO

Municipio: PEREIRA
Fecha : Enero 21 de
Nro. Recibo : 0130018913

0030018913

RE.CD.02R/00

A.A 078

ACTA N. 75

Asamblea Extraordinaria de la Junta de socios de la sociedad
CLINICA MARAÑON S.A.S

En la ciudad de Pereira, siendo las 7 PM del día 30 de noviembre de 2010. Se reunió la Junta de socios de la sociedad CLINICA MARAÑON S.A.S conforme a los estatutos y la ley para el nombramiento de Revisor Fiscal Suplente.

Asisten los siguientes socios:

NOMBRE COMPLETO	IDENTIFICACION	CUOTA	% PARTIC.
Doctora CLAUDIA ARROYAVE PEÑA	28.881.000	28.881	18.1819
Doctor LUIS FERNANDO LOPEZ B.	28.881.000	28.881	18.1819
Doctor RICARDO A PINEDA S	14.440.000	14.440	9.0909
Doctora ALBA LUCIA RAMOS G	28.881.000	28.881	18.1819
Doctor VICTOR MANUEL CARDONA	14.440.000	14.440	9.0909
Sra. GLORIA PEREA DE MORENO	14.440.000	14.440	9.0909
Doctora MIRIAM ANDREA MORENO	7.220.000	7.220	4.5453
Señor GONZALO ANDRES MORENO	7.220.000	7.220	4.5454
Sr ANDRES FELIPE CARDONA	14.440.000	14.440	9.0909
	158.843.000	**158.843**	**100 %**

Invitadas las doctoras:

Claudia Helena Prada N.	Representante Legal
Claudia patricia Rodas Vargas	Revisora Fiscal
Sandra Patricia Sánchez Mendoza	Contadora

La doctora Claudia Helena Prada Noriega, Representante legal de la Institución, realizo la lectura del orden del día a continuación descrito, la cual por unanimidad socios aprueban.

ORDEN DEL DÍA:

1. Verificación del Quórum.
2. Lectura del Acta Anterior
3. Elección del Presidente y Secretario de la Reunión.
4. Comisión para revisar y aprobar el acta.
5. Terminación contrato Revisoría Fiscal Suplente
6. Nombramiento Revisoría Fiscal Suplente.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. Verificación del Quórum.
El presidente de la reunión verifica el quórum estando presente el 100% de los miembros que conforman la Asamblea General.

2. Lectura del Acta Anterior.
La doctora Claudia Helena Prada Noriega hace lectura del acta anterior la cual había sido revisada y aprobada.

3. Elección del Presidente y Secretario de la reunión.
Se elige como presidente de la reunión a la doctora Alba Lucia Ramos González y como secretaria

a la señora Gloria Perea de Moreno

4. Comisión para revisar y aprobar el acta.
La asamblea elige para la revisión y aprobación del acta a la doctora Claudia Arroyave Peña y el doctor Luis Fernando López Botero.

5. Terminación contrato Revisoría Fiscal Suplente.
El grupo de trabajo del área contable da por terminado el contrato laboral de la doctora Sandra Patricia Sánchez Mendoza como Revisora Fiscal Suplente.

6. Nombramiento Revisoría Fiscal Suplente.
El presidente de la reunión manifiesta que se debe proceder a nombrar Revisor Fiscal Suplente, conforme al procedimiento consagrado en los estatutos y pone a consideración la aspirante a Revisor Fiscal Suplente.

ANA ISABEL QUIROS VARGAS.
C.C 42.014.096 Dosquebradas (Rda)
T.P N. 99569-T
Revisora Fiscal Suplente.

La aspirante es elegida por unanimidad y acepta el cargo a partir del 01 de diciembre de 2010.

La presidente de la Reunión la Doctora Alba Lucia Ramos González hace la lectura del acta y esta es aprobada por unanimidad y en constancia de todo lo anterior se firma por el presidente y secretaria dando por terminada la reunión a las 8. PM

DRA ALBA LUCIA RAMOS GONZALEZ
Presidente

SEÑORA GLORIA PEREA DE MORENO
Secretaria.

Nosotros Claudia Arroyave peña y Luis Fernando López Botero nombrados para revisión y aprobación del acta, hacemos constar que la hemos revisado y encontrado acorde con lo tratado en la Junta de socios y por lo tanto impartimos nuestra aprobación.

DRA CLAUDIA ARROYAVE PEÑA
C.C N. 42.050.103 de Pereira

DR. LUIS FERNANDO LOPEZ BOTERO
C.C N. 10.245.244 de Manizales

NOTA: ES FIEL COPIA DEL ACTA ORIGINAL, TOMADA DEL LIBRO DE ACTAS QUE REPOSA EN LOS ARCHIVOS DE CLINICA MARAÑON S.A.S

Dra. Alba Lucia Ramos G.
Presidente

Señora Gloria Perea de Moreno
Secretaria

Pereira, 30 de Agosto de 2010

Señores
INVERSIONES CLINICA MARAÑON LTDA.
Ciudad

Ref. Aceptación cargo de Revisor Fiscal Suplente

Con base en la decisión tomada por INVERSIONES CLINICA MARAÑON LTDA., me permito aceptar el cargo de Revisor Fiscal Suplente para el periodo 2010 – 2011.

Además manifiesto que no me encuentro incurso dentro de las causales de inhabilidad para ejercer dicho cargo, y que he conocido la estructura administrativa y el funcionamiento de la empresa.

Cordialmente,

ANA ISABEL QUIROS VARGAS
Revisor Fiscal Suplente
Matricula 99569 - T
C.C. 42.014.096 de Dosquebradas

NOTARIA QUINTA - PEREIRA

DILIGENCIA DE AUTENTICACION

EL SUSCRITO NOTARIO QUINTO DEL CÍRCULO DE PEREIRA CERTIFICA QUE LA FIRMA QUE AUTORIZA EL ANTERIOR DOCUMENTO CORRESPONDE A LA QUE REGISTRO EN LA NOTARÍA: ADA ISABEL COLEOS URGAS

SEGÚN LA CONFRONTACIÓN QUE SE HA HECHO DE ELLA.

PEREIRA: 31 AGO. 2018

Notaría Quinta del Círculo de Pereira

NOTARIA QUINTA - PEREIRA

Notaría Quinta del Círculo de Pereira

NOTARIO FERNANDO CHICA RIOS

NOTARIA QUINTA DEL CIRCULO DE PEREIRA
FERNANDO CHICA RIOS
NOTARIO

CAMARA DE COMERCIO
PEREIRA
NIT. 891.400.669-6
CARRERA 8a. No. 23-09 LOCAL 10
PEREIRA - RISARALDA
Régimen Común • Grandes Contribuyentes
Entidad Sin Ánimo de Lucro

RADICADO No001643188 RECIBO No001262940
SOLICITANTE CLINICA MARA_ON S.A.S

SOLICITADO CLINICA MARA_ON S.A.S
FECHA 2011/04/27 HORA 8:43:25 AM
MATRÍCULA 039602-12 NUC RUE No.
USUARIO Johanna Gaviria Quebrada
SEDE CENTRO DE COSTOS GENERAL
CONSECUTIVO

AFILIADO

ATP-J60-20110427-0009 891.412.923

dcto	TIPO	CPTO	CIV	NOMBRE CONCEPTO	CANT.	SUBTOTAL	IVA	VR. TOTAL
Prov	09	14		DESIGNACION; REMOCION; REVOCACI(53.600!	1	28.000	0	28.000
Nore	37	62		IMPUESTO DE REGISTRO SIN CUANTI(DESIGNACION; REM	1	53.600	0	53.600

EFECTIVO		CHEQUE	CONSIGNACIÓN	SUBTOT	
T. DÉBITO	81.600	T. CRÉDITO	0 0	IVA	81.600
TOTAL CANCELADO	0		0	TOTAL	0

OCHENTA Y UN MIL SEISCIENTOS PESOS CON 00 CENTAVOS 81.600

RADICADO No001643188
RECIBO No.001262940
NUC RUE No.
FECHA 2011/04/27
HORA 8:43:25 AM
MATRÍCULA 039602-12
USUARIO Johanna Gaviria Q
SEDE
CONTACTO CENTRO DE COSTOS
CLINICA MARA_ON S
TELÉFONO
3339906

09 14 1 DESIG.REMO.REV.DE
37 62 1 IMPTO DE REG SIN C

3357818
Firmo de la nota de aclaratoria original.

TOTAL
81.600

BANCO

Secretaría de Hacienda Departamental

CAMARA DE COMERCIO

Ordena: CLINICA MARAÑON S.A.S	Abono: CLINICA MARAÑON S.A.S	
		53.600
(Total Registro BANCO CAMARA Cta.)		53.600
(Total Estampillas BANCO CAMARA Cta.)		53.600

RB.GD J2P

RISARALDA
IMPUESTO DE REGISTRO

Municipio: PEREIRA
Fecha : Abril 27 de 2011
Nro. Recibo :0030020804

CAMARA DE COMERCIO

REGISTRO - ARCHIVO

CLINICA MARAÑON S.A.S

CLINICA MARAÑON S.A.S

Actos Documentales	Cuantía	Valor
NOMBRAMIENTOS	1	$3.600
		53.600

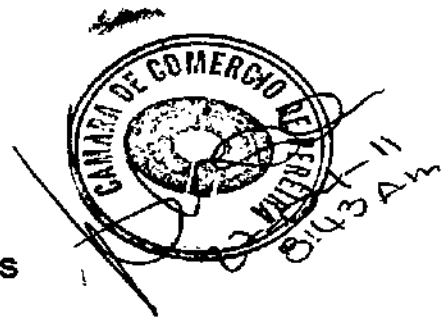
Secretaría de Hacienda Departamental

RE..DL 52R

RISARALDA
IMPUESTO DE REGISTRO

Municipio: PEREIRA
Fecha: Abril 27 de
Nro. Recibo :0030020804

0030020804



ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

CLÍNICA MARAÑON S. A. S.
Nit. 891.412.923-4

ACTA No. 80

En la ciudad de Pereira, de Risaralda, República de Colombia, siendo las 7:00 P.M. del 22 de abril de 2011, en las instalaciones situadas en la calle 24 No. 6-42, se llevó a cabo la presente ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS, de la CLÍNICA MARAÑÓN S.A.S., previa convocatoria llevada a cabo conforme a los estatutos sociales y a la ley, con la presencia de los siguientes accionistas propietarios del 100% de las acciones con derecho a voto:

Accionistas	Valor acciones	No. Acciones	% Participación
Dra. CLAUDIA ARROYAVE PEÑA	79.421.500	794.215	50%
Dr. LUIS FERNANDO LOPEZ B.	79.421.500	794.215	50%
Total	158.843.000	1.588.430	100%

Invitada:
Dra. CLAUDIA HELENA PRADA N. Representante Legal

La Dra. Claudia Helena Prada, Representante Legal de la Institución, realizó la lectura del orden del día, a continuación descrito, el cual es aprobado por unanimidad por los miembros de la Asamblea Extraordinaria de Accionistas.

ORDEN DEL DÍA:

1. Llamada a lista y verificación del quórum.
2. Nombramiento de presidente y secretario de la Asamblea.
3. Lectura del acta anterior.
4. Nombramiento del suplente del representante legal
5. Lectura y aprobación del acta.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. LLAMADA A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM.

Se hicieron presentes los accionistas que representan el 100% de las acciones con derecho a voto, razón por la cual se verifica el quórum suficiente para deliberar y tomar decisiones.

Asistió también la Gerente, Dra. Claudia Helena Prada Noriega.

2. NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA ASAMBLEA.

Propuestos los nombres de Claudia Helena Prada Noriega para actuar como presidenta y Claudia Arroyave Peña Como secretaria, se aprobaron por unanimidad dichos nombramientos por parte de la asamblea de accionistas.

3. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR.

Se dio lectura al acta No. 79, se somete a consideración de la asamblea de accionistas y fue aprobada por unanimidad.

4. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL

La asamblea de accionistas ve la necesidad de realizar el nombramiento de un suplente de la representante legal, ya que el Dr. Ricardo Albeiro Pineda Salazar ya no se encuentra vinculado con la compañía en tal cargo.

Es propuesto el nombre de la Dra. Claudia Arroyave Peña, quien acepta la propuesta, y los accionistas de manera unánime de inmediato la nombrar como suplente de la representante legal en reemplazo del Dr. Pineda Salazar.

Aceptación del cargo.

Claudia Arroyave Peña
C.c. No. 42.050.103

5. **LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA.**

Previo un receso para la elaboración de la presente acta, se procedió a darle lectura y se solicitó la aprobación por parte de la Asamblea de Accionistas, lo cual se obtuvo por unanimidad

A las 8.00 PM agotado el orden del día, la presidenta de la reunión la da por terminada.

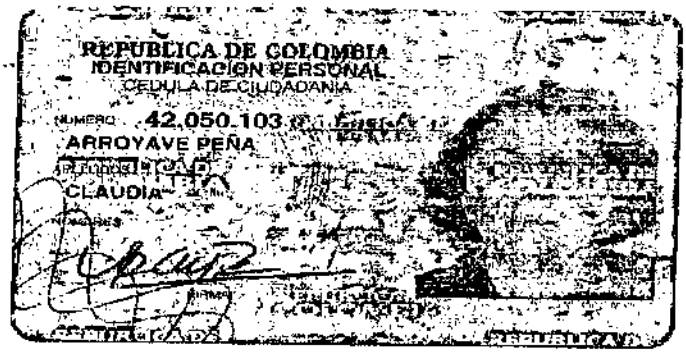
CLAUDIA HELENA PRADA NORIEGA
Presidenta
C.c. No. 63.351.808

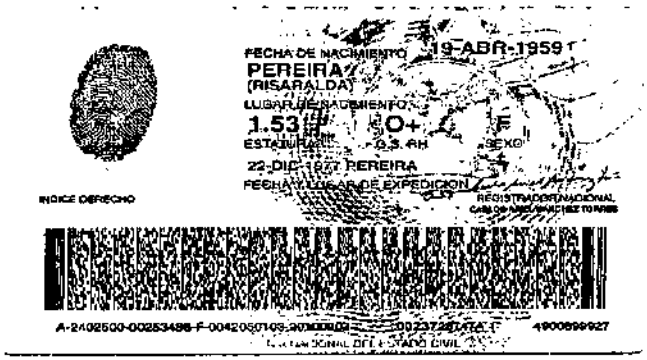
CLAUDIA ARROYAVE PEÑA
Secretaria
C.c. No. 42.050.103

NOTA: ES FIEL COPIA DEL ACTA ORIGINAL TOMADA DEL LIBRO DE ACTAS QUE REPOSA EN EL ARCHIVO DE CLINICA MARAÑON S.A.S

CLAUDIA HELENA PRADA NORIEGA
PRESIDENTA

CLAUDIA ARROYAVE PEÑA
SECRETARIA


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 42.050.103
ARROYAVE PEÑA
CLAUDIA


FECHA DE NACIMIENTO 19-ABR-1959
PEREIRA
(RISARALDA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.53
O+
F
ESTATURA
G.S. RH
SEXO
22-DIC-1977 PEREIRA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
INDICE DERECHO
REGISTRADOR NACIONAL

CAMARA DE COMERCIO
PEREIRA
NIT: 891.400.669-6
CARRERA 8a. No. 23-09 LOCAL 10
- PEREIRA - RISARALDA
Régimen Común - Grandes Contribuyentes
Entidad Sin Ánimo de Lucro

RADICADO No. 001684528 RECIBO No. 001295473
SOLICITANTE CLINICA MARA_ON S.A.S
SOLICITADO CLINICA MARA_ON S.A.S
FECHA 2011/07/21 HORA 11:40:52 AM
MATRÍCULA 039602-12 NUC RUE No.
USUARIO Johanna Gaviria Quebrada
SEDE CENTRO DE COSTOS GENERAL
CONSECUTIVO

A F I L I A D O

ATP-350-20110721-0044 891.410.955

TIPO	CPTO	NOMBRE CONCEPTO	CANT.	SUBTOTAL	IVA	VR. TOTAL
Prov	09 19	CERTIFICACION CAPITAL SUSCRITO (1.000.000)	1	28.000	0	28.000
Nora	37 61	IMPUESTO DE REGISTRO CON CUANTI(CERTIFICACION CA	1	7.000	0	7.000

EFECTIVO	CHEQUE	CONSIGNACIÓN		SUBTOT
T. DÉBITO	T. CRÉDITO			IVA
TOTAL CANCELADO 35.000	0	0	0	TOTAL 35.000
	0			0

TREINTA Y CINCO MIL PESOS CON 00 CENTAVOS

35.000

- DOCUMENTO -

RADICADO No. 001684528
RECIBO No. 001295473
NUC RUE No.
FECHA 2011/07/21
HORA 11:40:52 AM
MATRÍCULA 039602-12
USUARIO Johanna Gaviria Q
SEDE
CONTACTO CENTRO DE COSTOS
TELÉFONO CLINICA MARA_ON S
3339906

Prov	09 19	1	CERT.CAPITAL.SUSC
Nora	37 61	1	IMPTO DE REG CON C

TOTAL

CAMARA DE COMERCIO
DE PEREIRA
NIT. 891.400.669-6
CARRERA 8a. No. 23-09 LOCAL 10
PEREIRA - RISARALDA
Régimen Común - Grandes Contribuyentes
Entidad Sin Ánimo de Lucro

RADICADO No. 001684527 RECIBO No. 001295471
SOLICITANTE CLINICA MARA_ON S.A.S
SOLICITADO CLINICA MARA_ON S.A.S
FECHA 2011/07/21 HORA 11:40:14 AM
MATRÍCULA 039502-12 NUC RUE No.
USUARIO Johanna Saviria Quebrada
SEDE CENTRO DE COSTOS GENERAL
CONSECUTIVO

AFILIADO

ATP-SEC-20110721-4945 891.412.923

TIPO	CPTO	NOMBRE CONCEPTO	CANT.	SUBTOTAL	IVA	VR. TOTAL
Prov	09 19	CERTIFICACION CAPITAL SUSCRITO (432.293.079)	1	28.000	0	28.000
Nuro	37 61	IMPUESTO DE REGISTRO CON CUANTI(CERTIFICACION CA	1	3.026.100	0	3.026.100

EFECTIVO	CHEQUE	CONSIGNACIÓN	SUBTOT	
T. DÉBITO	T. CRÉDITO		IVA	
TOTAL CANCELADO	0	0	TOTAL	3.054.100
	0			0

TRES MILLONES CINCUENTA Y CUATRO MIL CIEN PESOS CON 00 CENT 3.054.100

RADICADO No. 001684527
RECIBO No. 001295471
NUC RUE No.
FECHA 2011/07/21
HORA 11:40:14 AM
MATRÍCULA 039502-12
USUARIO Johanna Saviria Q
SEDE
CONTACTO CENTRO DE COSTOS
CLINICA MARA_ON S
TELÉFONO
3339906

09	19	1 CERT.CAPITAL.SUSC
37	61	1 IMPTO DE REG CON C

TOTAL

Otorgante	Actor
CLINICA MARAÑON S.A.S	CLINICA MARAÑON S.A.S

Actos Documentales	Cuantía	Valor
AUMENTO DE CAPITAL	432.293.079	3.026.100

Notaría	Ciudad	No. Escritura/Acta	Fecha Escritura	Matrícula Inmobiliaria	
REFORMAS	PEREIRA	1684527	06/27/2011	2	3.026.100

TRES MILLONES VEINTISEIS MIL CIEN PESOS MC/TE

REGISTRO - ARCHIVO

Secretaría de Hacienda Departamental

RE.CD-028

RISARALDA
IMPUESTO DE REGISTRO

Municipio: PEREIRA
Fecha : Julio 21 de
Nro. Recibo : 0030022158

0030022158

REGISTRO - ARCHIVO

Otorgante 891412923	Afavor 891412923
CLINICA MARAÑON S.A.S	CLINICA MARAÑON S.A.S

Actos Documentales	Cuantía	Valor
AUMENTO DE CAPITAL	1.000.000	7.000

Notaría	Ciudad	No. Escritura Act.	Fecha Escritura	Matrícula Inmobiliaria	
REFORMAS	PEREIRA	1684528	3771172011	2	7.000

SIETE MIL PESOS MC/TE

Secretaría de Hacienda Departamental
RE.CD-02R

RISARALDA
IMPUESTO DE REGISTRO

Municipio: PEREIRA
Fecha: Julio 21 de
Nro. Recibo :0030022159

0030022159

Secretaría de Hacienda
Departamental

8314912923

CAMARA DE COMERCIO

BANCO

Otorgante: CLINICA MARAÑON S.A.S	Alan: CLINICA MARAÑON S.A.S	
(Total Registro BANCO CAMARA Cta.)		$ 3.026.100
(Total Estampillas BANCO CAMARA Cta.)		$ 0
TRES MILLONES VEINTISEIS MIL CIEN PESOS M/CTE		$ 3.026.100

RE.CD-02R

RISARALDA
IMPUESTO DE REGISTRO
Municipio: PEREIRA
Fecha : Julio 21 de 2011
Nro. Recibo :0030022158

Secretaría de Hacienda Departamental

CAMARA DE COMERCIO

RE.CD-02R

RISARALDA
IMPUESTO DE REGISTRO
Municipio: PEREIRA
Fecha : Julio 21 de 2011
Nro. Recibo :0030022159

BANCO

Ordena: 891412923 CLINICA MARAÑON S.A.S	A favor: 891412923 CLINICA MARAÑON S.A.S
(Total Registro BANCO CAMARA Cta.)	$ 7.000
(Total Estampillas BANCO CAMARA Cta.)	$ 0
SIETE MIL PESOS M/CTE	$ 7.000

CAMARA DE COMERCIO DE PEREIRA

CERTIFICADO DE REVISORIS FISCAL
AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO

CLAUDIA PATRICIA RODAS VARGAS, mayor de edad, identificada con cédula de ciudadanía número 24.394.597, e identificada como Contadora Pública titulada con tarjeta profesional número 79078-T, en calidad Revisora Fiscal principal de la sociedad comercial denominada: CLINICA MARAÑÓN S.A.S., compañía con domicilio principal en Pereira e identificada con Nit. 891.412.923-4, en cumplimiento del decreto 1154 de 1984 y 2020 de 2009,

CERTIFICO QUE:

PRIMERO: Que la sociedad CLINICA MARAÑÓN S.A.S., dejó de contar con un capital suscrito y pagado de quinientos noventa y un millones ciento treinta y seis mil setenta y nueve pesos ($591.136.079), y paso a tener un capital suscrito y pagado de quinientos noventa y dos millones ciento treinta y seis mil setenta y nueve pesos ($592.136.079)

SEGUNDO: Que el aumento de capital suscrito y pagado fue de un millón de pesos ($1.000.000)

Dado en Pereira, doce días del mes de julio de dos mil once

Claudia Patricia Rodas Vargas
C.C. No. 24.394.597
T.P. No. 79078-T

NOTARIA SEGUNDA
DILIGENCIA DE PRESENTACIÓN PERSONAL
El Notario Segundo del Círculo de Pereira DA FE que el anterior escrito digitado a Cámara de Comercio de Pereira
Fue presentado por Claudia Patricia Rodas Vargas — Quien presento la cedula No 24 394 597
De Pereira y T.P No 79078-T
Pereira 19 JUL 2011
NOTARIO: FRANCISCO JAVIER CEDEÑO ROJAS
NOTARIA SEGUNDA
PEREIRA

NOTARIA SEGUNDA
NOTARIO

CERTIFICADO DE REVISORIS FISCAL
AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO

CLAUDIA PATRICIA RODAS VARGAS, mayor de edad, identificada con cédula de ciudadanía número 24.394.597, e identificada como Contadora Pública titulada con tarjeta profesional número 79078-T, en calidad Revisora Fiscal principal de la sociedad comercial denominada: CLINICA MARAÑÓN S.A.S., compañía con domicilio principal en Pereira e identificada con Nit. 891.412.923-4, en cumplimiento del decreto 1154 de 1984 y 2020 de 2009,

CERTIFICO QUE:

PRIMERO: Que la sociedad CLINICA MARAÑÓN S.A.S., dejó de contar con un capital suscrito y pagado de ciento cincuenta y ocho millones ochocientos cuarenta y tres mil pesos ($158.843.000), y paso a tener un capital suscrito de quinientos noventa y un millones ciento treinta y seis mil setenta y nueve pesos ($591.136.079)

SEGUNDO: Que el aumento de capital suscrito y pagado fue de cuatrocientos treinta y dos millones doscientos noventa y tres mil setenta y nueve pesos ($432.293.079)

Dado en Pereira, veinticuatro días del mes de junio de dos mil once

Claudia Patricia Rodas Vargas
c.c. No. 24.394.597
T.P. No. 79078-T

NOTARIA SEGUNDA
DILIGENCIA DE PRESENTACIÓN PERSONAL
El Notario Segundo del Círculo de Pereira DA FE que el anterior escrito digitado a Cámara de Comercio de Pereira
Fue presentado por Claudia Patricia Rodas Vargas Quien presento la cedula No 24394597
De Abogada y T.P No 79078-T
Pereira 19 JUL 2011
NOTARIO: FRANCISCO JAVIER CEDEÑO ROJAS
NOTARIA SEGUNDA
PEREIRA

NOTARIA SEGUNDA
NOTARIA SEGUNDA
NOTARIO
NOTARIA SEGUNDA

CAMARA DE COMERCIO PEREIRA
NIT. 891.400.669-6
CARRERA 8a. No. 23-09 LOCAL 10
PEREIRA - RISARALDA
Régimen Común • Grandes Contribuyentes
Entidad Sin Ánimo de Lucro

RADICADO No. 001665851 RECIBO No. 001296458
SOLICITANTE CLINICA MARA_ON S.A.S
SOLICITADO CLINICA MARA_ON S.A.S
FECHA 2011/07/25 HORA 10:30:59 AM
MATRÍCULA 039602-12 NUC RUE No.
USUARIO DIANA MARIA PARRA OROZCO
SEDE CENTRO DE COSTOS GENERAL
CONSECUTIVO
A F I L I A D O

AIP-UNPO-20110725-0019 891,412,923

TIPO	CPTO	ZbPas	NOMBRE CONCEPTO	CANT.	SUBTOTAL	IVA	VR. TOTAL
Prov	09 02		REFORMAS SOCIEDAD COMERCIAL(53,600)	1	28,000	0	28,000
Npro	37 62		IMPUESTO DE REGISTRO SIN CUANTI(REFORMAS SOCIEDA	1	53,600	0	53,600
Npro	37 63		MORA IMPUESTO DE REGISTRO(IMPUESTO DE REGISTRO S MORA S.C	1	6,200	0	6,200

3218164573
Andrés Felipe Rodriguez

EFECTIVO	CHEQUE	CONSIGNACIÓN		SUBTOT
T. DÉBITO	87,800 T. CRÉDITO	0	0	IVA 87,800
TOTAL CANCELADO	0	0		TOTAL 0

OCHENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS PESOS CON 00 CENTAVOS 87,800

- DOCUMENTO -

IMPRESO POR PORTAL S.AS. NIT. 900.220.701-1 TEL. 325 61 11 PEREIRA

RADICADO No. 001665851
RECIBO No. 001296458
NUC RUE No.
FECHA 2011/07/25
HORA 10:30:59 AM
MATRÍCULA 039602-12
USUARIO DIANA MARIA PARRA
SEDE
CONTACTO CENTRO DE COSTOS CLINICA MARA_ON S
TELÉFONO 3339906

09 02 1 REF.CAP.SOC.COMAL.
37 62 1 IMPTO DE REG SIN C
37 63 1 MORA IMPUESTO DE R

IblDjMckGPiZbPas

TOTAL 87,800

IMPRESO POR PORTAL S.AS. NIT. 900.220.701-1 TEL. 325 61 11 PEREIRA

Secretaría de Hacienda
Departamental

CAMARA DE COMERCIO

RE.CD:02R

BANCO		
Ordenante: 891412923 CLINICA MARAÑON SAS	A favor de: 891412923 CLINICA MARAÑON SAS	
(Total Registro BANCO CAMARA Cta.)	)	59.800
(Total Estampillas BANCO CAMARA Cta.)	)	0
CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS PESOS MC/TE	)	59.800

RISARALDA
IMPUESTO DE REGISTRO
Municipio: PEREIRA
Fecha: Julio 25 de 2011
Nro. Recibo :0030022194

CAMARA DE COMERCIO

891412923	891412923
CLINICA MARAÑON SAS	CLINICA MARAÑON SAS

Actos Documentales	Cuantía	Valor
REFORMA DE ESTATUTOS. SIN CUANTIA	1	53.600
INTERESES DE MORA		6.200

0001	PEREIRA	1685851	12/30/2010	24	59.800

CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS PESOS MC/TE

REGISTRO - ARCHIVO

Secretaría de Hacienda Departamental

RE.CD-02R

DEPARTAMENTO DE RISARALDA
IMPUESTO DE REGISTRO

Municipio: PEREIRA
Fecha: Julio 25 de
Nro. Recibo: 0030022194

0030022194

DISTRIBUCIÓN GRATUITA

CAMARA DE COMERCIO
PEREIRA

Señores
CÁMARA DE COMERCIO DE PEREIRA
Departamento de Registros
PEREIRA

Fecha: 9-08-11

3218164513

Yo, Andres Felipe Rodriguez identificado con la cédula de ciudadanía número 1861926 de P. Rico obrando en mi propio nombre ( ), en nombre y representación de (X) _____ ,atentamente solicito el Reingreso de los Documentos que se anexan, radicados con el número 1665851 y devueltos para su corrección por el(la) abogado(a) Jorge el día 28 del mes de Julio del año 11 , para que sean sometidos nuevamente a estudio jurídico y de ser el caso, sean inscritos en los registros que se llevan en esa entidad.

Señor usuario, es importante que junto a este formato se aporte la carta de devolución y los recibos de caja entregados junto con sus documentos.

El hecho del reingreso de los documentos devueltos no significa la aprobación de los requisitos que la ley exige para su inscripción.

Compareciente
C.C. 1861926

Firma
Cargo: _____

RG-FT-028, Versión 02

Mat: 39602-12
01685851(7/25/2011)
CAJA: 3534
SEDE: SEDE PRINCIPAL

Pereira, 28/07/2011

Señores
CLINICA MARAÑON S.A.S
Pereira

ASUNTO: Abstención de registro (Devolución de documentos)

La Cámara de Comercio de Pereira les comunica que no ha sido inscrito el documento enviado en atención a las razones que a continuación se expresan:

Extracto de Acta No. 78 de Asamblea Extraordinaria de Accionistas, celebrada en Pereira el día 30 de diciembre de 2010: Aumento del capital autorizado.

Verificar el número de acciones señalados en el acta como quórum de la reunión, toda vez que no coincide con el número de acciones correspondientes al capital suscrito de la sociedad al momento de la reforma (Código de Comercio artículo 431).

Cualquier inquietud con gusto será atendida por la Abogada de Atención al Público - CAE.

Favor conservar esta nota y presentarla al momento de ingresar nuevamente los documentos a esta Entidad.

Contra el presente ACTO DE TRAMITE no proceden los recursos de la Vía Gubernativa según lo dispuesto por el artículo 49 del Código Contencioso Administrativo.

Cordialmente,

JOHANA LOPEZ AMARILES
UNIDAD DE REGISTRO
CAMARA DE COMERCIO DE PEREIRA

ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

CLÍNICA MARAÑON S. A. S.
Nit. 891.412.923-4

ACTA No. 78

En la ciudad de Pereira, de Risaralda, República de Colombia, siendo las 9:00 a.m. del 30 de diciembre de 2010, en las instalaciones situadas en la calle 24 No. 6-42, se llevó a cabo la presente ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS, de la CLÍNICA MARAÑÓN S.A.S., previa convocatoria llevada a cabo conforme a los estatutos sociales y a la ley, con la presencia de los siguientes accionistas propietarios del 100% de las acciones con derecho a voto:

Accionistas	Valor acciones	No. Acciones	% Participación
Dra. CLAUDIA ARROYAVE PEÑA	79.421.500	79.421,5	50%
Dr. LUIS FERNANDO LOPEZ B.	79.421.500	79.421,5	50%
Total	158.843.000	158.843	100%

Invitada:
Dra. CLAUDIA HELENA PRADA N. Representante Legal

La Dra. Claudia Helena Prada, Representante Legal de la Institución, realizó la lectura del orden del día, a continuación descrito, el cual es aprobado por unanimidad por los miembros de la Asamblea Extraordinaria de Accionistas.

ORDEN DEL DÍA:

1. Llamada a lista y verificación del quórum.
2. Nombramiento de presidente y secretario de la Asamblea.
3. Lectura del acta anterior.
4. Modificación estatutaria
5. Capitalización – vía revalorización del patrimonio

6. Capitalización - vía emisión de acciones.
7. Negociación con accionistas
8. Lectura y aprobación del acta.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. **LLAMADA A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM.**

Se hicieron presentes los accionistas que representan el 100% de las acciones con derecho a voto, razón por la cual se verifica el quórum suficiente para deliberar y tomar decisiones.

Asistió también la Gerente, Dra. Claudia Helena Prada Noriega.

2. **NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA ASAMBLEA.**

Propuestos los nombres de Claudia Helena Prada Noriega para actuar como presidenta y Claudia Arroyave Peña Como secretaria, se aprobaron por unanimidad dichos nombramientos por parte de la asamblea de accionistas.

3. **LECTURA DEL ACTA ANTERIOR.**

Se dio lectura al acta No. 77, se somete a consideración de la asamblea de accionistas y fue aprobada por unanimidad.

4. **MODIFICACIÓN ESTATUTARIA**

Una vez identificadas algunas necesidades de la compañía de revalorizar le patrimonio y de emitir acciones, la asamblea de accionistas en pleno aumentan el capital autorizado, para lo cual modifican los estatutos de la sociedad en el artículo 5°, quedando de la siguiente manera:

Artículo 5º. Capital Autorizado. El capital autorizado de la sociedad es de SETECIETNOS MILLONES DE PESOS MONEDA LEGAL COLOMBIANA ($700.000.000), dividido en SETECIENTAS MIL acciones ordinarias (700.000) de valor nominal de MIL PESOS MONEDA LEGAL COLOMBIANA ($1.000) cada una.

5. CAPITALIZACIÓN – REVALORIZACIÓN DEL PATRIMONIO

Una vez estudiada la posibilidad de revalorizar el patrimonio, y ejecutadas varias discusiones en la materia y explicaciones técnicas de lo pertinente, la asamblea de accionistas aprueba revalorizar el patrimonio por la suma de dinero equivalente a cuatrocientos treinta y dos millones doscientos noventa y tres mil setenta y nueve pesos. Esta cuantía será llevada en el patrimonio a la cuenta del capital suscrito y pagado, para lo cual la Revisoría Fiscal deberá emitir el respectivo certificado de aumento de capital como corresponda.

Teniendo en cuenta la propuesta de revalorización del patrimonio en la cuantía mencionada, la asamblea de accionistas de manera unánime aprueba este acto, razón por la cual el capital suscrito y pagado de la sociedad en adelante será de quinientos noventa y un millones ciento treinta y seis mil setenta y nueve pesos ($591.136.079).

6. CAPITALIZACIÓN - VÍA EMISIÓN DE ACCIONES.

La asamblea en pleno contando con la presencia del 100% de las acciones suscritas y con derecho a voto, determina emitir la cantidad equivalente a diez mil (10.000) acciones, las cuales tendrán al momento de su emisión un costo comercial de ($8.693,7142), de los cuales la suma de mil pesos moneda corriente ($100) ira al capital social por ser este el valor nominal de la acción, y el valor restante será contabilizado como prima en colocación de acciones en el patrimonio.

Dicha emisión de acciones es materializada en favor de los accionistas: Claudia Arroyave Peña y Luis Fernando López, quienes de manera individual adquieren de a cinco mil (5.000) acciones ordinarias emitidas.

Luego de la emisión de las acciones, el capital suscrito y pagado queda en quinientos noventa y dos millones ciento treinta y seis mil setenta y nueve pesos ($592.136.079), representados en acciones de la siguiente manera:

Accionistas	Valor acciones	No. Acciones	% Participación
Dra. CLAUDIA ARROYAVE PEÑA	296.068.039,04	296.068,04	50%
Dr. LUIS FERNANDO LOPEZ B.	296.068.039,04	296.068,04	50%
Total	592.136.079	692.136,079	100%

Tomó la palabra la Gerente y expresó que una vez analizados los estatutos sociales y la ley fue presentada esta propuesta de capitalización, en donde se especifica que la suma de un millón de pesos moneda corriente ($1.000.000) será contabilizada en la cuenta de capital, y la suma de ochenta y cinco millones novecientos treinta y siete mil ciento cuarenta y dos pesos moneda corriente ($85.937.142), será contabilizada en la cuenta de prima por colocación de acciones.

Lo anterior fue aprobado por el 100% de las acciones suscritas y con derecho a voto.

7. **Negociación con Accionistas**

Se informa a los accionistas, que el Abogado Andrés Felipe Rodríguez L, en ejecución del poder conferido para llevar a cabo la negociación de acreencias con los Doctores David Antonio Ramos y Alba Lucia Ramos, logro el pago de acreencias por la suma de cuatro millones de pesos ($4.000.000) y la entrega de las acciones a los accionistas Luis Fernando López y Claudia Arroyave Peña, y que la suma adicional adeudada fue condonada por parte de la sociedad en la negociación efectuada.

Por lo anterior, se concluye que las cuantías de la negociación quedaron de la siguiente manera, además del traspaso de las acciones de propiedad de la Dra. Ramos:

Valor recibido en dinero:	($4.000.000)
Valor condonado al Dr. David Antonio Ramos:	($8.544.885)
Valor condonado a la Dra. Alba Lucia Ramos	($1.000.000)

Lo informado queda aprobado de manera unánime por parte de la asamblea de accionistas.

8. **LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA.**

Previo un receso para la elaboración de la presente acta, se procedió a darle lectura y se solicitó la aprobación por parte de la Asamblea de Accionistas, lo cual se obtuvo por unanimidad

A las 9.00 a.m., agotado el orden del día, la presidenta de la reunión la da por terminada.

Claudia Helena Prada Noriega
Presidenta

Claudia Arroyave Peña
Secretaria

Este documento es fiel copia del acta original que se encuentra registrada y firmada en el libro de actas de la sociedad.

Claudia Helena Prada Noriega
Representante Legal



CAMARA DE COMERCIO PEREIRA

NIT. 891.400.669-6
CARRERA 8a. No. 23-09 LOCAL 10
PEREIRA - RISARALDA
Régimen Común • Grandes Contribuyentes
Entidad Sin Ánimo de Lucro

RADICADO No. 01719505 RECIBO No. 001322102
SOLICITANTE CLINICA MARA ON S.A.S

SOLICITADO CLINICA MARA ON S.A.S
FECHA 2011/09/30 HORA 9:21:34 AM
MATRÍCULA 039602-12 NUC RUE No.
USUARIO Usuario Temporal Renovacion Pereira 1
SEDE CENTRO DE COSTOS GENERAL
CONSECUTIVO AFILIADO

TIPO	CPTO	NOMBRE CONCEPTO	CANT.	SUBTOTAL	IVA	VR. TOTAL
ov 09	14	DESIGNACION: REMOCION: REVOCACI(53.600)	1	28.000	0	28.000
re 37	62	IMPUESTO DE REGISTRO SIN CUANTI(DESIGNACION: REM	1	53.600	0	53.600

EFECTIVO		CHEQUE		CONSIGNACIÓN		SUBTOT
T. DÉBITO	81.600	T. CRÉDITO	0		0	IVA 81.600
TOTAL CANCELADO	0		0			TOTAL 0

OCHENTA Y UN MIL SEISCIENTOS PESOS CON 00 CENTAVOS — TOTAL 81.600

RADICADO No. 1719505
RECIBO No. 001322102
NUC RUE No.
FECHA 2011/09/30
HORA 9:21:34 AM
MATRÍCULA 039602-12
USUARIO Usuario Tempor
SEDE
CONTACTO CENTRO DE COSTOS CLINICA MARA ON S
TELÉFONO 3339906

14 1 DESIG.RENO.REV.DE
62 1 IMPTO DE REG SIN C

3357818
3339906.
Hernando Patiño

TOTAL

REGISTRO - ARCHIVO

Secretaría de Hacienda Departamental

Municipio: PEREIRA

Fecha : Septi 30 de 2011

891412923

Otorgante
CLINICA MARAÑON S.A.S

891412923

A favor
CLINICA MARAÑON S.A.S

CINCUENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS PESOS MC/TE

Impuesto 53.600

Notaría	Ciudad	No. Escritura/Acta	Fecha Escritura	Matrícula Inmobiliaria
0001	PEREIRA	1719505	09/30/2011	2

* 0 0 3 0 0 2 3 0 8 8 *

Actos	
NOMBRAMIENTOS	53.600

BANCO

Otorgante 891412923 CLINICA MARAÑON S.A.S

A favor 891412923 CLINICA MARAÑON S.A.S

Notaría	Ciudad	No Escritura/Acta	Fecha Escritura	Matrícula Inmobiliaria
0001	PEREIRA	1719505	09/30/2011	2

Valor en letra	Concepto	Valor
CINCUENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS PESOS	Impuesto	53.600
CERO PESOS	Estampillas	0
	Total	53.600
(Total Registro BANCO CAMARA Cta.)		*53.600*
(Total Estampillas BANCO CAMARA Cta.)		*0*

CINCUENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS PESOS MC/TE **Impuesto** 53.600

RISARALDA
IMPUESTO DE REGISTRO

Municipio: PEREIRA
Fecha : Septi 30 de 2011
Nro. Recibo : 0030023088

0030023088

DISTRIBUCIÓN GRATUITA

CAMARA DE COMERCIO
PEREIRA

Fecha: 12-08-11

Señores
CÁMARA DE COMERCIO DE PEREIRA
Departamento de Registros
PEREIRA

Yo, Adrián Felipe Rodríguez Londoño identificado con la cédula de ciudadanía número 1861726 de La Rosa de C obrando en mi propio nombre ( ), en nombre y representación de (X) Minita Marinos S.A.S, atentamente solicito el Reingreso de los Documentos que se anexan, radicados con el número 1719505 y devueltos para su corrección por el(la) abogado(a) Adriana Lopez. el día 3 del mes de 10 del año 2011, para que sean sometidos nuevamente a estudio jurídico y de ser el caso, sean inscritos en los registros que se llevan en esa entidad.

Señor usuario, es importante que junto a este formato se aporte la carta de devolución y los recibos de caja entregados junto con sus documentos.

El hecho del reingreso de los documentos devueltos no significa la aprobación de los requisitos que la ley exige para su inscripción.

Compareciente
C.C. 1861726

Firma
Cargo:

Mat: 39602-12
01719505(9/30/2011)
CAJA: 3550
SEDE: SEDE PRINCIPAL

Pereira, 03/10/2011

Señores
CLINICA MARAÑON S.A.S
Pereira

ASUNTO: Abstención de registro (Devolución de documentos)

La Cámara de Comercio de Pereira les comunica que no ha sido inscrito el documento enviado en atención a las razones que a continuación se expresan:

Acta No. 83 de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, celebrada en Pereira el día 13 de septiembre de 2011: Designación revisoría fiscal.

Verificar el número de acciones señalados en el acta como quórum de la reunión, toda vez que no coincide con el número de acciones correspondientes al capital suscrito de la sociedad al momento de la designación (Código de Comercio artículo 431).

Cualquier inquietud con gusto será atendida por la Abogada de Atención al Público - CAE.

Favor conservar esta nota y presentarla al momento de ingresar nuevamente los documentos a esta Entidad.

Contra el presente ACTO DE TRAMITE no proceden los recursos de la Vía Gubernativa según lo dispuesto por el artículo 49 del Código Contencioso Administrativo.

Cordialmente,



JOHANA LOPEZ AMARILES
UNIDAD DE REGISTRO
CAMARA DE COMERCIO DE PEREIRA

ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
CLÍNICA MARAÑON S. A. S.

Nit. 891.412.923-4

ACTA No. 83

En la ciudad de Pereira, de Risaralda, República de Colombia, siendo las 7:00 P.M. del 13 de septiembre de 2011, en las instalaciones situadas en la calle 24 No. 6-42, se llevó a cabo la presente ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS, de la CLÍNICA MARAÑÓN S.A.S., previa convocatoria llevada a cabo conforme a los estatutos sociales y a la ley, con la presencia de los siguientes accionistas propietarios del 100% de las acciones con derecho a voto:

Accionistas	Valor acciones	No. Acciones	% Participación
Dra. CLAUDIA ARROYAVE PEÑA	296.068.039.5	296.068	50%
Dr. LUIS FERNANDO LOPEZ B.	296.068.039.5	296.068	50%
Total	592.136.079	592.136	100%

Invitada:
Dra. Claudia Helena Prada Noriega – Representante Legal

La Dra. Claudia Helena Prada, Representante Legal de la Institución, realizó la lectura del orden del día, a continuación descrito, el cual es aprobado por unanimidad por los miembros de la Asamblea Extraordinaria de Accionistas.

ORDEN DEL DÍA:

1. Llamada a lista y verificación del quórum
2. Nombramiento de presidente y secretario de la Asamblea
3. Nombramiento de Revisor Fiscal
4. Lectura y aprobación del acta.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. **LLAMADA A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM.**

Se hicieron presentes los accionistas que representan el 100% de las acciones con derecho a voto, razón por la cual se verifica el quórum suficiente para deliberar y tomar decisiones.

Asistió también la Gerente, Dra. Claudia Helena Prada Noriega

2. **NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA ASAMBLEA.**

Propuestos los nombres de Claudia Helena Prada Noriega para actuar como presidenta y Claudia Arroyave Peña como secretaria, se aprobaron por unanimidad dichos nombramientos por parte de la asamblea de accionistas.

3. **NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL**

La asamblea de accionistas en pleno, luego de varias deliberaciones propone como Revisor Fiscal a la firma de consultorías CONSULTANDO LIMITADA, identificada con Nit. 800.187.168-3, entidad que presentó una oferta de prestación de servicios y con la se llegó al acuerdo de honorarios mensuales equivalentes a novecientos mil pesos ($900.000)

Esta entidad designa como Revisor Fiscal Principal al Contador Público titulado LILIANA GIRALDO RUIZ, identificado con cédula de ciudadanía número 42.129.000 y con tarjeta profesional número 110720-T y la Revisoría Fiscal Suplente, estará a cargo del Contador Público titulado JULIO CESAR TREJOS ESCOBAR, identificado con cédula de ciudadanía número 10.018.333 y con tarjeta profesional número 60614-T. Los cuales aceptan dicho nombramiento y presentan la respectiva carta de aceptación de los cargos, y adicionalmente se evidencia esta aceptación en la designación que la compañía de consultorías CONSULTANDO LIMITADA efectúa.

4. **LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA.**

Previo un receso para la elaboración de la presente acta, se procedió a darle lectura y se solicitó la aprobación por parte de la Asamblea de Accionistas, lo cual se obtuvo por unanimidad

A las 8.00 PM agotado el orden del día, la presidenta de la reunión la da por terminada.

CLAUDIA HELENA PRADA NORIEGA
Presidenta
C.c. No. 63.351.808

CLAUDIA ARROYAVE PEÑA
Secretaria
C.c. No. 42.050.103

Este documento es fiel copia del acta original tomada del libro de actas que se encuentra en el archivo de la sociedad Clínica Marañón S.A.S

CLAUDIA ARROYAVE PEÑA
Secretaria
C.c. No. 42.050.103

Consultores Profesionales Asociados
CONSULTANDO LTDA.

Pereira, 14 de septiembre de 2011

Señores
CLINICA MARAÑON
PEREIRA

Ref: Designación de Revisor Fiscal

Agradeciendo por el voto de confianza depositado en nuestra firma y de acuerdo a la designación realizada por la Asamblea General de Socios, en reunión extraordinaria celebrada el 13 de septiembre de 2011, según Acta Nº 083, por medio de la presente les informamos que nuestra firma acepta la Revisoría Fiscal de dicha entidad, y para lo cual designa los siguientes Contadores Públicos para desempeñar dicha función.

Contador Principal:
LILIANA GIRALDO RUIZ
C.C.Nº 42.129.000
TARJETA PROFESIONAL 110720-T

Contador Suplente:
JULIO CESAR TREJOS ESCOBAR
C.C.Nº10.018.333 DE PEREIRA
TARJETA PROFESIONAL: 60614-T

Esperando de esta manera dar cumplimiento a lo dispuesto.

Atentamente,

JULIO CESAR TREJOS E
Representante Legal

EDIFICIO BANCO UNION COLOMBIANO: CARRERA 8a. No. 20-67 - OFICINA 405
PBX: 335 6700 - 335 8135 - FAX: 335 7560 - email: consultandocpa@hotmail.com
PEREIRA - COLOMBIA

CAMARA DE COMERCIO DE PEREIRA
NIT 891.400.669-6
REGIMEN COMUN
ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO

FECHA: 2015/12/02 OPERAC.: 01C461202105
CANTIDAD: 0003 RECIBO NO. R000723662
HORA: 16:45:21 PAGINA 1 DE 2
USUARIO: CAJA-JTM

MATRICULA/INSCRIPCION: 03960212

CLINICA MARAÑON S.A.S
NIT/C.C: 08914129234 RUE:
FORMA DE PAGO: - EF ** ING. PUBLICO **

DESCRIPCION	MONED	VALOR
NOMBRAMIENTO SOC	PESOS	$***** 34,000
IMPUESTO DE REGIS	PESOS	$**** 193,200
NOMBRAMIENTO SOC	PESOS	$***** 34,000
OTRAS REFORMAS SO	PESOS	$***** 34,000
TOTAL PAGADO.....	PESOS	$**** 295,200

SI DESEA CUALQUIER INFORMACION SOBRE ESTE(OS) DOCUMENTO(S), COMUNIQUESE AL 3387800 , O ACERQUESE A LA SEDE DONDE LO(S) RADICO CITANDO EL(LOS) NUMERO(S):
00000015021807 , ACTA
00000015021808 , ACTA
00000015021809 , ACTA

CRA 8a No. 23-09 LOCAL 10
PBX: 3387800
PEREIRA-COLOMBIA-RISARALDA
www.camarapereira.com
---- FINAL DEL RECIBO ----

CAMARA DE COMERCIO DE PEREIRA
NIT 891.400.669-6
FACTURA DE VENTA DE CONTADO
COMPROMETIDOS CON LA REGION
A TRAVES DEL EXITO EMPRESARIAL

LA CAMARA DE COMERCIO RECAUDA IMPUESTO DE REGISTRO Y LO TRANSFIERE TOTALMENTE A LA GOBERNACION.

FECHA: 2015/12/02 OPERAC.: 01C461202105
CANTIDAD: 0000 RECIBO NO. R000723662
HORA: 16:45:21 PAGINA 2 DE 2
USUARIO: CAJA-JTH

MATRICULA/INSCRIPCION: 03960212
CLINICA MARAÑON S.A.S

CLINICA MARAÑON S.A.S
NIT/C.C: 08914129234 RUE:
FORMA DE PAGO: - EF ** IMP. REGISTRO**

DESCRIPCION	MONED	VALOR
ESTAMPILLA PRO- D	PESOS	$***** 29,588
ESTAMPILLA PRO- D	PESOS	$***** 29,588
ESTAMPILLA PRO- D	PESOS	$***** 29,588
TOTAL PAGADO.....	PESOS	$***** 88,764

SI DESEA CUALQUIER INFORMACION SOBRE ESTE(OS) DOCUMENTO(S), COMUNIQUESE AL 3387800 , O ACERQUESE A LA SEDE DONDE LO(S) RADICO CITANDO EL(LOS) NUMERO(S):
00000015021807 , ACTA
00000015021808 , ACTA
00000015021809 , ACTA

---- Final Factura ----

DATOS DE UBICACIÓN DEL USUARIO

CAMARA DE COMERCIO PEREIRA

Nombre completo Persona Natural o Persona Jurídica: Clinica Maraton Sas

Correo Electrónico: _____

Nombre persona de contacto o encargado del trámite: Tatiana Carrillo Valencia

Teléfono Fijo: 3357818 Extensión: 401 Celular: 3127886053

Observaciones del Asesor de Registros: El comerciante se compromete a traer las copias de las cedulas el dia jueves 3 dic.

NOTA: Los datos obtenidos en este formato, serán utilizados exclusivamente para fines de actualización de los Registros Públicos, motivo por el cual están exentos de autorización de datos personales.

"Es muy importante la veracidad de estos datos para poder informar en caso de una eventual devolución"

RISARALDA

Impuesto de Registro

NO ES VÁLIDO PARA REGISTRO DE DOCUMENTOS

Fecha de emisión 02/12/2015

Fecha de Escritura: 21 octubre, 2015

Concepto	Valor
NOMBRAMIENTOS	$ 64.400,00
NOMBRAMIENTOS	$ 64.400,00
REFORMA DE ESTATUTOS SIN CUANTIA	$ 64.400,00
PRO - DESARROLLO	$ 88.764,00
Total	**281.964,00**

Información Válida Hasta: miércoles, 2 de diciembre de 2015

AB0086

CLINICA MARAÑON S.A.S.

NIT 891.412.923-4

REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS

ACTA No. 97

A los 21días del mes de Octubre del año 2015, siendo las 8:00 am, en las instalaciones de la Sociedad CLINICA MARAÑON S.A.S. oficina de Gerencia, en Reunión Extraordinaria, estuvieron presentes los siguientes miembros de la Asamblea General.

NOMBRE ACCIONISTA	No. IDENTIFICACION	PORCENTAJE DE ACCIONES
Luis Fernando López Botero	C.C. 10.245.244	75.15%
Sara Lucia Vélez Barreto	C.C. 1.088.309.059	24.85%
	TOTAL ACCIONES REPRESENTADAS	**100%**

Asisten todos los accionistas de la compañía, tras atender la convocatoria extraordinaria enviada por el Representante legal mediante comunicación de fecha 07 de Octubre de 2015, entregada personalmente a cada uno de ellos.

La accionista Sara Lucia Vélez Barreto envío como representante de ella mediante poder al señor William Andrés Salazar Álzate identificado con cédula de ciudadanía No. 10.008.744

Por consiguiente, los anteriores asistentes, en su conjunto, representan el 100 % de las acciones suscritas y pagadas de la Sociedad, con lo cual hay suficiente quórum para deliberar y decidir.

A continuación el mayor accionista declaró abierta la sesión y se procedió como a continuación se detalla:

ORDEN DEL DIA: Previa la verificación del quórum, el secretario dio lectura al siguiente orden del día, el cual fue aprobado por la totalidad de los presentes:

ORDEN DEL DIA

1. Verificación del quórum, lectura y aprobación del orden del día.
2. Nombramiento de Presidente y Secretario

5. Deliberación y decisiones de la Asamblea de Accionistas.
6. Proposición de candidatos y elección.
7. Creación del cargo de Gerente Administrativo
8. Aprobación de la Reforma Estatutaria.
9. Lectura y aprobación del acta.

1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM DE LA REUNIÓN Y LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.

El secretario de la reunión verificó que hay suficiente quórum para deliberar y decidir, y una vez leído el órden del día propuesto, fue aprobado por la totalidad de la asamblea general de accionistas.

2. NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE Y SECRETARIO

Se nombra como Presidente al Ingeniero William Salazar y como Secretaria a la Dra. Isabel Cristina Vargas Valencia, quienes aceptan los cargos.

3. RENUNCIA REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE

Toma la palabra la Dra. Isabel Cristina Vargas Valencia, representante legal principal de la empresa e informa que presenta su renuncia a este cargo, para lo cual prestara sus servicios hasta el día 30 de octubre de 2015. También el representante legal suplente Dr. Luis Fernando López Botero informa que renuncia al cargo y que prestara sus servicios hasta el dia 30 de octubre de 2015.

4. RENUNCIA REVISORIA FISCAL

Estando presente en ésta Asamblea Extraordinaria la Revisora Fiscal, Dra. Guadalupe Martínez Serna, expone motivos personales, en especial, cambio de ciudad, por lo que presenta renuncia a su nombramiento, ejerciendo el cargo hasta el 30 de Octubre del 2015.

5. DELIBERACIÓN Y DECISIONES DE LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS.

Escuchado la exposición de la Representante Legal principal, del representante legal suplente y de la Revisora Fiscal, los accionistas consideran válidos sus argumentos y por ende, aceptan sus renuncias a partir del día 30 de Octubre de 2015.

6. PROPOSICIÓN DE CANDIDATOS Y ELECCIÓN.

En éste momento, la secretaria presenta a la Asamblea de Accionistas la propuesta que ha hecho el Ingeniero William Andrés Salazar Alzate, para ejercer el cargo de Representante Legal Principal, y la Dra. Sara Lucia Vélez Barreto como representante legal suplente, También presenta la propuesta la Contadora Pública Lina Paola Toledo Agudelo para ejercer el cargo de Revisora Fiscal de la sociedad, la que incluye una propuesta económica por sus servicios, de Dos millones de pesos ($2.000.000) mensuales

En éste estado de la Asamblea Extraordinaria, se hace un receso por 30 minutos para el estudio de las propuestas y hojas de vida de los profesionales mencionados.

Reiniciada de ésta Asamblea Extraordinaria, por decisión unánime, los accionistas presentes, con capacidad para deliberar y decidir, nombran como nuevo Representante Legal Principal de la sociedad al Ingeniero William Andrés Salazar Alzate, como Representante legal suplente a la Dra. Sara Lucia Vélez Barreto y como nuevo Revisor Fiscal de la sociedad, a la C.P. Lina Paola Toledo Agudelo a partir del 01 de Noviembre de 2015, lo que incluye la aprobación de honorarios por $2.000.000 para la Revisora Fiscal.

El Ingeniero William Andrés Salazar Álzate, la Dra. Sara Lucia Vélez Barreto y La Dra. Lina Paola Toledo Agudelo quienes están presentes en esta Asamblea de Accionistas manifiestan aceptar el nombramiento como Representante Legal Principal, como Representante legal suplente y como Revisora Fiscal en los términos aprobados.

De igual manera, la Asamblea de Accionistas ordena al Representante Legal inscribir copia de ésta Acta ante el registro mercantil de la Cámara de Comercio de Pereira para el respectivo cambio de Represente legal principal, Representante legal suplente y Revisor Fiscal.

7. CREACIÓN DEL CARGO DE GERENTE ADMINISTRATIVO

El nuevo representante legal informa a la junta que es necesario crear un cargo de gerente administrativo ya que él no cuenta con disponibilidad de tiempo para estar pendiente de todos los procesos de la clínica.

Ante esto la Asamblea General de Accionistas delibera por un lapso de 10 minutos y decide aceptar la sugerencia del nuevo representante legal y crear el cargo de Gerente administrativo. Para lo que se sugiere el estudio de posibles candidatos y presentación de estos en nueva asamblea extraordinaria.

8. APROBACIÓN DE LA REFORMA ESTATUTARIA.

La reforma estatutaria es aprobada por el 100% de los accionistas.

9. LECTURA Y APROBACION DEL ACTA

No habiendo propuestas adicionales y evacuados todos los puntos contenidos en el orden del día, el presidente de la reunión hace lectura del acta y esta es aprobada por unanimidad. Por lo cual se dio por terminada la reunión siendo las 11:00am.

Pereira, Octubre 21 de 2015

En constancia de todo lo anterior se firma por el presidente y secretaria de la reunión, en señal de aceptación de todo su contenido.

AB 0089

WILLIAM ANDRES SALAZAR
Presidente
CC. 10.008.744

ISABEL CRISTINA VARGAS VALENCIA
Secretaria
CC.30.294.796 de Manizales

NOTA: ES FIEL COPIA DEL ACTA ORIGINAL TOMADO DEL LIBRO DE ACTAS QUE REPOSA EN EL ARCHIVO DE LA **CLÍNICA MARAÑON S.A.S.**

ISABEL CRISTINA VARGAS VALENCIA
SECRETARIA
C.C 30.294.796 de MANIZALES

DISTRIBUCION GRATUITA

Código: RG-FT-080
Versión: 01
Pagina: 1 de 1

CAMARA DE COMERCIO PEREIRA

ALCALDIA DE PEREIRA

FORMATO MUTACIONES ANTE LA CÁMARA DE COMERCIO DE PEREIRA Y SECRETARÍA DE HACIENDA Y FINANZAS PÚBLICAS

Ciudad: Pereira Fecha: 2-DIC-16

Código de Barras No. 15021807

Código interno de industria y Comercio No: _____

Nombre o razón social actual: Clinica Marañon S.A.S

Para dar cumplimiento a lo establecido en el Articulo 284 del Acuerdo No. 41 por medio del cual se adopta el Estatuto Tributario municipal de Pereira, informo a ustedes los siguientes cambios:

Señores
CÁMARA DE COMERCIO DE PEREIRA Y SECRETARÍA DE HACIENDA Y FINANZAS PÚBLICAS
Pereira

Yo, Tamara Carrillo Valencia. identificado con cédula de ciudadanía No. 1088249749

obrando en mi propio nombre ( ), en nombre y representación legal de Clinica Marañon S.A.S.

con NIT ó cédula de ciudadanía No. 891.412.923-4. , solicito que sea(n) registrado(s) el, (los) siguiente(s) cambio(s) en el Registro Mercantil y en el Registro de Industria y Comercio:

COMERCIANTE

Matrícula mercantil número: _____

1. ☐ **Cambio de Razón Social de la sociedad**
   Anterior: _____
   Actual: _____

2. ☐ **Cambio de Razón Social por transformación de la sociedad**
   Anterior: _____
   Actual: _____

3. ☐ **Cambio de Representante Legal (Gerente o Subgerente)** Nota: En caso de tratarse de varios cambios de Representante Legal (Gerente o subgerente) por favor anexar otro formulario según lo requiera
   Anterior: Isabbi Cristina Vargas Valencia.
   Actual: William Andres Salazar

4. ☐ **Cambio de Revisor Fiscal (Principal o Suplente)**
   Anterior: Guadalupe Martinez Serna.
   Actual: lina Pada Toledo

ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO, SUCURSAL O AGENCIA

Nombre del Establecimiento de Comercio: _____ **Matrícula mercantil número:** _____

1. ☐ **Cambio de Propietario de Establecimiento de comercio.**

Seleccione en una de las casillas el tipo de trámite realizado:

☐ Compraventa ☐ Cesión ☐ Donación ☐ Contrato de arrendamiento ☐ Aporte de establecimiento de comercio

Propietario anterior: _____

Propietario actual: _____

Nota: Recuerde que el nuevo propietario del establecimiento de comercio asume la responsabilidad tributaria vigente a la fecha del traspaso, razón por lo cual se hace responsable de las deudas con vigencias anteriores y procesos de fiscalización adelantados o por aperturar por parte de la Administración municipal de acuerdo al Estatuto Tributario de Pereira. Se deja expreso que el Municipio de Pereira a través de la Secretaría de Hacienda cuenta con términos de ley para realizar la respectiva verificación o apertura de procesos de fiscalización si es del caso.

OBSERVACIONES

Tatiana C. — Nombre de la persona que radica la solicitud

Jakeline — Nombre funcionario de Cámara de Comercio

_____ — VoBo. Funcionario Secretaría de Hacienda de Pereira

NOTA; Este formato no aplica para cierres de establecimientos de comercio, por lo cual en caso de requerir reportar esta cancelación de establecimiento, debe remitirse al Centro de Servicio Oportuno ubicado en la carrera 10 No. 17-55, Edificio Torre Central Local 104, antes de 60 días calendario contados a partir de la fecha del cierre del establecimiento de comercio en la Cámara de Comercio de Pereira.

La presente solicitud de mutación solo quedará en firme una vez se expida el certificado de Cámara de Comercio con el respectivo cambio

CAMARA DE COMERCIO DE PEREIRA
NIT 891.400.669-6
REGIMEN COMUN
ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO

FECHA: 2016-06-16 OPERAC.: 90C480616059
NUM.REC: UGRXI7 RECIBO NO. 0000072024
NUM.RAD: 16061933
HORA: 15:56:06 PAGINA 1 DE 1
USUARIO: NGH

MAT/INSC: (3960212)
CLINICA MARA[]ON S.A.S

CLINICA MARA[]ON S.A.S
NIT/CC: 8914129234 RUC:
FORMA DE PAGO: Efectivo

DESCRIPCION	DET.	VALOR
NOMSOC	2016	36,000
ESTAMPILLA	2016	31,591
Sin cuantia	2016	68,900
*** TOTAL PAGADO		136,491

Saldoprepago:

C[]digo de barras: 16061933

Para conocer el estado de su tr[]mite dir[]jase a:
http://siiaws2.confecamaras.co/cnr.php?em=27&cb=16061933

CRA 8a No. 23-09 LOCAL 10
PBX: 3387800
PEREIRA-COLOMBIA-RISARALDA
www.camarapereira.com

---- FINAL DEL RECIBO ----

RISARALDA

Impuesto de Registro

NO ES VÁLIDO PARA REGISTRO DE DOCUMENTOS

Fecha de emisión 16/06/2016

Fecha de Escritura: 16 junio, 2016

Concepto	Valor
CANCELACION DE CAMARA	$ 68.900,00
PRO - DESARROLLO	$ 31.591,00
Total	**100.491,00**

Información Válida Hasta: jueves, 16 de junio de 2016

DATOS DE UBICACIÓN DEL USUARIO

CAMARA DE COMERCIO PEREIRA

Nombre completo Persona Natural o Persona Jurídica: Diana Carolina López Achury

Correo Electrónico: dacdicaloachue hotmail.com

Nombre persona de contacto o encargado del trámite:

Teléfono Fijo: 3183074723 **Extensión:** **Celular:**

Observaciones del Asesor de Registros:

NOTA: Los datos obtenidos en este formato, serán utilizados exclusivamente para fines de actualización de los Registros Públicos, motivo por el cual están exentos de autorización de datos personales.

"Es muy importante la veracidad de estos datos para poder informar en caso de una eventual devolución"

Clínica Marañón

NIT 891.412.923-4

Pereira, junio 16 de 2016.

SEÑORES
CAMARA DE COMERCIO DE PEREIRA.
L.C

Referencia: Renuncia Representante Legal Suplente.

Me permito comunicar a ustedes que a partir del 30 de mayo de 2016, presente mi renuncia como Representante Legal Suplente de la empresa CLINICA MARAÑON SAS, con nit 891.412.923-4, Renuncia que fue aceptada por la Asamblea Extraordinaria de Socios.

Agradezco la atención prestada.

DIANA CAROLINA LOPEZ ACHURY.
C.C 42.150.610

DILIGENCIA DE PRESENTACIÓN PERSONAL

ANTE CAMARA DE COMERCIO DE PEREIRA

COMPARECIÓ López Achury

Diana Carolina

QUIEN EXHIBIÓ LA C.C. 42.150.610

EXPEDIDA EN Pereira

Y DECLARÓ QUE LA FIRMA QUE APARECE EN

EL PRESENTE DOCUMENTO ES SUYA Y QUE EL

CONTENIDO DEL MISMO ES CIERTO.

Firma del Compareciente

Natalia Cabrera H

Secretario

Pereira 16/06/16

Clínica Marañón S.A.S.
30 te quiere y le cuida bien

Pereira, 13 de mayo de 2016

Doctora
DIANA CAROLINA LOPEZ ACHURY
Pereira

Cordial Saludo

Por medio de la presente me permito informarle que en asamblea extraordinaria llevada a cabo el día 12 de mayo del presente, se le acepto renuncia como representante legal suplente de la clínica.

Agradecemos su apoyo y colaboración.

Atentamente,

LUIS FERNANDO LOPEZ BOTERO
Presidente de Asamblea

Pereira, 10 de mayo de 2016.

ASAMBLEA DE SOCIOS
REPRESENTANTE LEGAL:
WILLIAM ANDRÉS SALAZAR ALZATE
CLÍNICA MARAÑÓN S.A.S.
Pereira, Risaralda.

Por medio de la Presente, expreso y solicito mi renuncia a la **SUPLENCIA DE LA REPRESENTACIÓN LEGAL** de la **CLÍNICA MARAÑÓN S.A.S** ya que el contrato suscrito N° 001 pierde vigencia el 30 de mayo del presente año por lo tanto solicito que la Asamblea me haga saber la aceptación de dicha renuncia y ésta sea comunicada a la **Cámara de Comercio** lo más pronto posible con el anexo de su Acta correspondiente.

Atentamente,

DIANA CAROLINA LÓPEZ ACHURY
Coordinadora Médica Asistencial
Clínica Marañón. S.A.S.

CAMARA DE COMERCIO DE PEREIRA
NIT 891.400.669-6
REGIMEN COMUN
ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO

FECHA: 2018-12-13
OPERAC.: 01-MRM-20181213-0051
NUM.REC: ARXOBF RECIBO NO. S000683300
NUM.RAD: 2156437
HORA: 14:24:16 PAGINA 1 DE 1
USUARIO: MRM

MAT/INSC: (3960212)
CLINICA MARA[]{aON S.A.S.

CLINICA MARA[ON S.A.S.
NIT/CC: 8914129234 RUE:
FORMA DE PAGO: Tarj. D[]{rbito

DESCRIPCION	DET.	VALOR
NOMSOC	2018	41,000
sin cuantia	2018	78,100
NOMSOC	2018	41,000
sin cuantia	2018	79,100
*** TOTAL RECIBO		238,200
*** TOTAL PAGADO		238,200

Codigo de barras: 2156437

Para conocer el estado de su tramite ir a: https://siipereira.confecamaras.co

CRA 8a No. 23-09 LOCAL 10
PBX: 3387800
PEREIRA-COLOMBIA-RISARALDA
www.camarapereira.com

---- FINAL DEL RECIBO ----

RISARALDA

Impuesto de Registro

NO ES VÁLIDO PARA REGISTRO DE DOCUMENTOS

Fecha de emisión 13/12/2018

Fecha de Escritura: 12 diciembre, 2018

Concepto	Valor
NOMBRAMIENTOS	$ 156.200,00
Total	**156.200,00**

Información Válida Hasta: jueves, 13 de diciembre de 2018

DATOS DE UBICACIÓN DEL USUARIO

CAMARA DE COMERCIO PEREIRA

Nombre completo Persona Natural o Persona Jurídica: Paula Fernanda Acevedo J - Clínica Navarra S.A.S.

Correo Electrónico: paulaferb24@yahoo.com

Nombre persona de contacto o encargado del trámite: Paula Acevedo

Teléfono Fijo: _____ Extensión: _____ Celular: 3148034229

Observaciones del Asesor de Registros: Favor contactarme por cualquier duda o requerimiento

NOTA: Los datos obtenidos en este formato, serán utilizados exclusivamente para fines de actualización de los Registros Públicos, motivo por el cual están exentos de autorización de datos personales.

"Es muy importante la veracidad de estos datos para poder informar en caso de una eventual devolución"

Señores
Cámara de Comercio de Pereira
Área de servicios públicos

Comedidamente solicito se registre el trámite de ratificación y/o reelección de las personas realizado por la entidad que represento, acto que se evidencia en el documento presentado, correspondiente al nombramiento de:

Junta Directiva ☐

Representante legal ☒ suplente

Revisor fiscal ☐

Pereira, 13 de Diciembre 2018

William Andres salazar.

Representante legal

Somos la Agencia
para el desarrollo de Risaralda

CAMARA DE COMERCIO DE PEREIRA

ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

CLINICA MARAÑON S.A.S

Acta No. 112

En la ciudad de Pereira (Risaralda), a los doce (12) días del mes de diciembre del año dos mil dieciocho (2018), siendo las 09:00 horas de la mañana, en el Centro comercial Pereira Plaza segundo nivel Social & Co Coworking local 232 de la ciudad de Pereira, se reunió la Asamblea General de Accionistas de la **CLINICA MARAÑON S.A.S**, en Asamblea Extraordinaria, con el fin desarrollar una reunión de carácter universal por encontrarse el 100 % de las Acciones Suscritas, renunciando previamente a convocatoria escrita, con el fin desarrollar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1. Llamado a lista y verificación del quorum.
2. Elección de presidente y secretario de la reunión.
3. Elección de Representante Legal.
4. Elección de Revisor Fiscal.
5. Situación jurídica de los predios de propiedad de la Clínica Marañón.
6. Informe financiero (2016-2017).
7. Lectura y aprobación del Acta.

1° LLAMADA A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUORUM.

Como ya se anotó, se encuentra presente el 100 % de las acciones suscritas de la sociedad, esto es:

NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	% ACCIONARIO	APODERADO EN LA REUNIÓN
SARA LUCIA VELEZ BARRETO	1.088.309.059	6,20	Sr. JORGE MARIO MARIN QUINTERO, C.C 6.241.365 de Cartago, Valle.
WILLIAM ANDRES SALAZAR ALZATE.	10.008.744	84,42	Sra. PAULA FERNANDA ACEVEDO LONDOÑO, C.C. No. 42.119.042 – T.P. No. 122.188

CAMARA DE COMERCIO DE PEREIRA

LUIS FERNANDO LOPEZ BOTERO	10.245.244	9,38	Dr. JUAN SEBASTIAN ROJAS MARTINEZ C.C. No. 1.053.802.458 – T.P. No. 216.440

Los socios **WILLIAM ANDRES SALAZAR ALZATE** y **LUIS FERNANDO LOPEZ BOTERO,** otorgan poder verbal a sus apoderados en asamblea, y la socia **SARA LUCIA VELEZ BARRETO,** remite poder por escrito, el cual se adjunta a esta acta.

Participan como asistentes las siguientes personas:

Dra. **LINA MARCELA OTALVARO JARAMILLO, C.C. No. 42.027.644** de La Virginia, T.P. No. 94.059, en calidad de agente oficiosa de la sociedad **GESTORES DE SERVICIOS EN SALUD S.A.S.** con NIT 901.195.486-0.

2° ELECCIÓN DE PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA ASAMBLEA.

El señor **JORGE MARIO MARIN QUINTERO,** apoderado de la socia **SARA LUCA VELEZ BARRETO** realiza la siguiente propuesta: que se elija al señor **WILLIAM ANDRES SALAZAR ALZATE.,** como presidente y a **PAULA FERNANDA ACEVEDO LONDOÑO** como secretaria, se somete en este estado de la reunión a votación por los presentes:

NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	% ACCIONARIO	VOTACION
SARA LUCIA VELEZ BARRETO	1.088.309.059	6,20	POSITIVAMENTE
WILLIAM ANDRES SALAZAR ALZATE.	10.008.744	84,42	POSITIVAMENTE
LUIS FERNANDO LOPEZ BOTERO	10.245.244	9,38	POSITIVAMENTE

Votos a favor: 100%

Votos en contra: 0 %

No hay votos en blanco, se deja expresa constancia.

CAMARA DE COMERCIO DE PEREIRA

3° ELECCIÓN DE REPRESENTANTE LEGAL.

El Dr. **JUAN SEBASTIAN ROJAS MARTINEZ,** expresa que en vista de los acuerdos realizados previamente propone como Representante Legal Principal al Sr **WILLIAM ANDRES SALAZAR ALZATE,** y como representante legal suplente al Dr **LUIS FERNANDO LOPEZ BOTERO,** propuesta que es sometida a votación.

NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	% ACCIONARIO	VOTACION
SARA LUCIA VELEZ BARRETO	1.088.309.059	6,20	POSITIVAMENTE
WILLIAM ANDRES SALAZAR ALZATE.	10.008.744	84,42	POSITIVAMENTE
LUIS FERNANDO LOPEZ BOTERO	10.245.244	9,38	POSITIVAMENTE

Votos a favor: 100%

Votos en contra: 0 %

No hay votos en blanco, se deja expresa constancia.

El Sr **WILLIAM ANDRES SALAZAR ALZATE** identificado con la C.C No 10.008.744 y fecha de expedición el 2 de enero de 1997, acepta la designación como Representante Legal Principal.

El Dr. **LUIS FERNANDO LOPEZ BOTERO,** identificado con la C.C No 10.245.244 y fecha de expedición el 10 de noviembre de 1977, acepta la designación como Representante Legal Suplente.

4° ELECCIÓN DE REVISOR FISCAL.

El Dr. **JUAN SEBASTIAN ROJAS MARTINEZ,** expresa que en vista de los acuerdos realizados previamente propone como Revisor Fiscal al señor **CESAR AUGUSTO TAMAYO SEPULVEDA,** identificado con la C.C. No. 10.103.012 de Pereira, y T.P. No. 17471-T de la Junta Central de Contadores, adjuntándose carta de aceptación y documentación de identificación a la presente acta para su correspondiente registro,

propuesta que es sometida a votación.

NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	% ACCIONARIO	VOTACION

CAMARA DE COMERCIO DE PEREIRA

SARA LUCIA VELEZ BARRETO	1.088.309.059	6,20	POSITIVAMENTE
WILLIAM ANDRES SALAZAR ALZATE.	10.008.744	84,42	POSITIVAMENTE
LUIS FERNANDO LOPEZ BOTERO	10.245.244	9,38	POSITIVAMENTE

Votos a favor: 100%

Votos en contra: 0 %

No hay votos en blanco, se deja expresa constancia.

5º SITUACIÓN JURÍDICA DE LOS PREDIOS DE PROPIEDAD DE LA CLÍNICA MARAÑÓN.

Interviene la abogada **LINA MARCELA OTALVARO JARAMILLO,** quien informa que es su compromiso en las calidades que acude, enviar a los correos electrónicos de los accionistas y sus correspondientes representantes, presentes en la asamblea, los contratos que soportan las condiciones jurídicas en las que interviene la Sociedad G**ESTORES DE SERVICIOS EN SALUD S.A.S.**, identificando que los procedimientos atienden a los soportes de la **SOCIEDAD CLINICA MARAÑON SAS**, esto es autorización y avalúos.

Los correos aportados para el efecto son los siguientes:

luislobo@hotmail.com, wsingenieria1@gmail.com,
jrojas@gonzalezaldana.com, jmma80@gmail.com,
paulafer624@yahoo.com

El representante legal electo informará a la asamblea toda actuación, negociación, modificación que al efecto se presente, y que incida en la situación jurídica de los inmuebles.

6º INFORME FINANCIERO (2016-2017)

Interviene el señor **JORGE MARIO MARIN QUINTERO**, en calidad de apoderado de la socia **SARA LUCIA**, de acuerdo a lo tratado en la reunión de fecha 30 de Noviembre con el Dr. **JUAN SEBASTIAN ROJAS MARTINEZ** Abogado del Accionista **LUIS FERNANDO LOPEZ BOTERO**, se acordó junto con el Ingeniero **WILLIAM ANDRES SALAZAR ESTRADA**, realizar una asamblea especial para el día 23 de enero de 2019 a las 9:00 A.M., dejando expresa

CAMARA DE COMERCIO DE PEREIRA

constancia en esta acta, para efectos de notificación a los accionistas, quienes se dan por enterados y se renuncia expresamente a convocatoria.

Interviene el socio **WILLIAM ANDRES SALAZAR ESTRADA** quien indica que manifestó a los demás socios, en el caso del Dr. LUS FERNANDO LOPEZ BOTERO, a su apoderado el Dr. JUAN SEBASTIAN, que la contabilidad le había sido enviada en borrador el día 29 de noviembre de 2018 a las 5:30 y que la misma está siendo revisada y se remitirá a la revisora fiscal saliente y al entrante, hecho que fue informando en la reunión del 30 de noviembre de 2018.

7º LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA.

En este estado de la Asamblea de Accionistas se da lectura al acta y se somete a votación, así:

NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	% ACCIONARIO	VOTACION
SARA LUCIA VELEZ BARRETO	1.088.309.059	6,20	POSITIVAMENTE
WILLIAM ANDRES SALAZAR ALZATE.	10.008.744	84,42	POSITIVAMENTE
LUIS FERNANDO LOPEZ BOTERO	10.245.244	9,38	POSITIVAMENTE

Votos a favor: 100%

Votos en contra: 0 %

No hay votos en blanco, se deja expresa constancia.

Agotado el orden del día siendo las 11:00, firman la presente acta los accionistas y sus apoderados, en señal de aceptación:

JORGE MARIO MARIN QUINTERO
APODERADO SOCIA SARA LUCIA VELEZ BARRETO

WILLIAM ANDRES SALAZAR ALZATE
ACCIONISTA

CAMARA DE COMERCIO DE PEREIRA

CONTINUACION FIRMAS ACTA No. 112 del 12-12 de 2018

PAULA FERNANDA ACEVEDO LONDOÑO
APODERADA ACCIONISTA WILLIAM ANDRES SALAZAR ALZATE

LUIS FERNANDO LOPEZ BOTERO
ACCIONISTA

JUAN SEBASTIAN ROJAS MARTINEZ
APODERADO ACCIONISTA LUIS FERNANDO LOPEZ BOTERO

Firmas para registro del acta:

WILLIAM ANDRES SALAZAR ALZATE
Presidente

PAULA FERNANDA ACEVEDO L.
Secretario

Nota de autenticidad: La suscrita secretaria, acredita y certifica que la presente acta es fiel copia del original que se tiene a la vista y que reposa en libros.

Firma de la Secretaria,

PAULA FERNANDA ACEVEDO LONDOÑO

LISTA DE ASISTENCIA REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA CLINICA MARAÑON S.A.S

12 de Diciembre de 2018.

NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	CALIDAD EN LA QUE ASISTE	FIRMA
Jorge Mario Marín D	6.241.365	Apoderado Sara Vélez	
Luis Fernando López R	1024.512.479	Socio	
Sebastián Rojas	1.053.802.458	Apoderado Luis Felipe	
Paula F. Alcaldo	42.159.042	Apoderada William	
William Andres Salazar A	1.020.827.89	Socio	

Diciembre de 2018

Señores
CLINICA MARAÑON S.A.S.

Asunto: Poder

SARA LUCIA VELEZ BARRETO, mayor de edad e identificada como aparece al pie de mi correspondiente firma, en mi calidad de accionista, mediante el presente escrito respetuosamente manifiesto a ustedes que confiero poder amplio y suficiente a **JORGE MARIO MARIN QUINTERO** igualmente mayor de edad, identificado con la C. C. No. 6.241.365 de Cartago, Valle para que asista y tome decisiones en mi nombre y representación, en la Asamblea Extraordinaria de la Sociedad **CLINICA MARAÑON S.A.S,** que se celebrará el día 12 de Diciembre de 2018. El apoderado está facultado para deliberar y votar por todas las decisiones que deba tomar en dicha reunión, en la forma que considere conveniente para mis intereses.

Cordialmente,

SARA LUCIA VELEZ BARRETO
C.C. No. 1.088.309.059

Pereira, Diciembre 12 de 2018

Señores
CAMARA DE COMERCIO DE PEREIRA
Ciudad

REFERENCIA: ACEPTACION DE NOMBRAMIENTOS

Respetados señores:

Hemos sido comunicados de nuestras designaciones para los cargos de Representante Legal Principal y suplente de la sociedad CLINICA MARAÑON S.A.S frente a lo cual manifestamos nuestra aceptación y nos comprometemos a ejercer fielmente nuestras funciones.

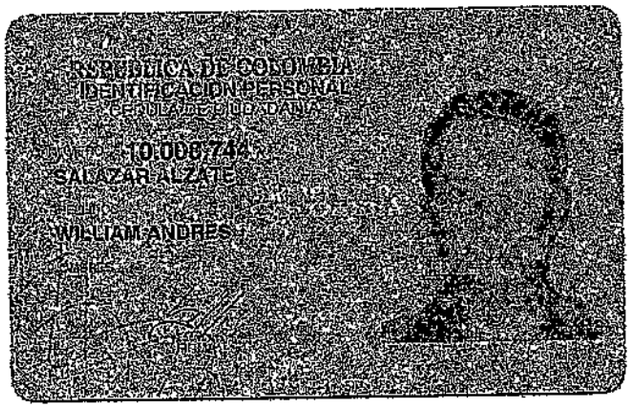
Agradecemos su confianza

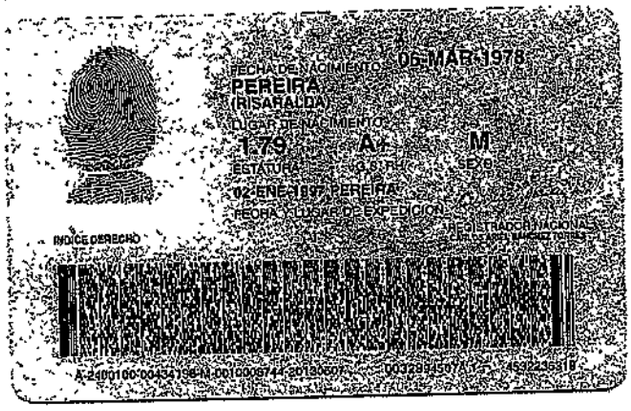
Cordialmente

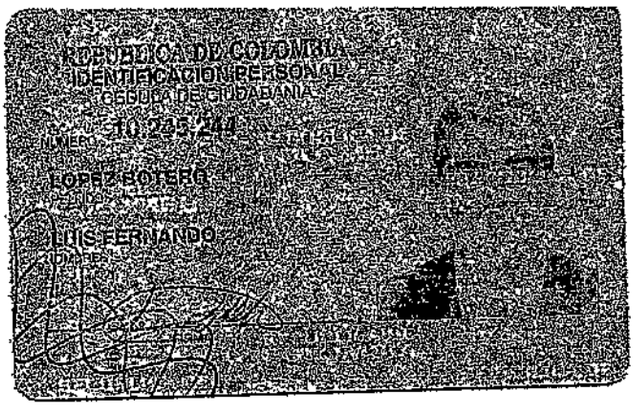
WILLIAM ANDRES SALAZAR ALZATE
C.C. No. 10.008.744
Representante Legal Principal

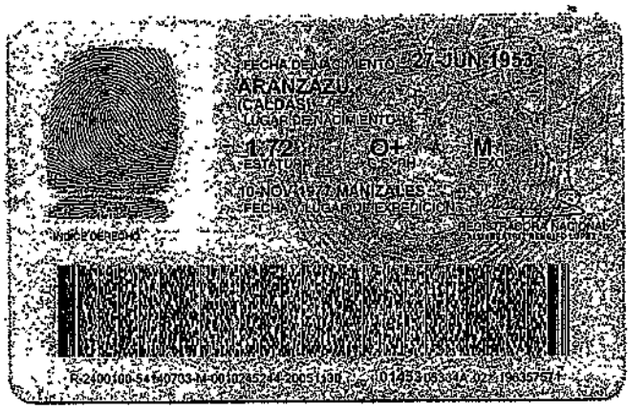
LUIS FERNANDO LOPEZ BOTERO
C.C No 10.245.244
Representante Legal Suplente

c.c. Clínica Marañón S.A.S.


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
10.006.744
SALAZAR ALZATE
WILLIAM ANDRES


FECHA DE NACIMIENTO 06-MAR-1978
PEREIRA
(RISARALDA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.79 A+ M
ESTATURA G.S. RH SEXO
02-ENE-1997 PEREIRA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
INDICE DERECHO


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 10.245.244
LOPEZ BOTERO
LUIS FERNANDO


FECHA DE NACIMIENTO 27-JUN-1953
ARANZAZU
(CALDAS)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.72
ESTATURA
O+
G.S. RH
M
SEXO
10-NOV-1972 MANIZALES
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL

César Augusto Tamayo Sepúlveda

CONTADOR PÚBLICO TITULADO
ESPECIALISTA EN IMPUESTOS Y REVISORÍA FISCAL

A C E P T A C I O N

Acepto el nombramiento de Revisor Fiscal que la Sociedad Clínica Marañón S.A.S me hiciera a partir de la fecha, para el período con corte a 31 de diciembre de 2019, conforme a lo establecido por el artículo 204 del Código de Comercio y los Estatutos.

De acuerdo a la anterior designación, cumpliré conforme a lo establecido en el artículo 207 del Código de Comercio y desarrollaré las funciones propias del cargo con independencia, idoneidad y autonomía.

Se expide en Pereira a los 12 días de Diciembre de 2018 y la presente es con destino a La Camara de Comercio de Pereira.

CESAR AUGUSTO TAMAYO SEPÚLVEDA
TP 17471-T

catamayo5@hotmail Celular: 311 383 8027

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

17471-T



CESAR AUGUSTO
TAMAYO SEPULVEDA
C.C. 10103012
RES. INSCRIPCION 784 DEL 19/03/1987
UNIVERSIDAD DEL QUINDIO

OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA
DIRECTOR GENERAL

249156 **24473**

Identificación Pública D.A. 166017/0119

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 6444450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores.a la Calle 98 No. 9 A – 21 Bogotá D.C

Fir

REPUBLICA DE COLOMBIA

IDENTIFICACION PERSONAL

CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 10.103.012

APELLIDOS TAMAYO SEPULVEDA

NOMBRES CESAR AUGUSTO

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 21-MAR-1961

PEREIRA
(RISARALDA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.82 ESTATURA

O+ G.S. RH

M SEXO

21-JUN-1979 PEREIRA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADORA NACIONAL
LUZ ABERTRUZ RENDON LOPEZ

A-2400100-54139141-M-0010103012-20051115 03348053194 02 196234382

Codigo de verificación
50894131430

REGISTRADURÍA
NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

EL GRUPO DE ATENCION E INFORMACION CIUDADANA DE LA REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL
CERTIFICA:

Que a la fecha en el archivo nacional de identificación el documento de identificación relacionado presenta la siguiente información y estado:

Cédula de Ciudadanía:	10.008.744
Fecha de Expedición:	02 DE ENERO DE 1997
Lugar de Expedición:	PEREIRA - RISARALDA
A nombre de:	WILLIAM ANDRES SALAZAR ALZATE
Estado:	VIGENTE

ESTA CERTIFICACION NO ES VALIDA COMO DOCUMENTO DE IDENTIFICACION
LA EXPEDICION DE ESTA CERTIFICACION ES GRATUITA

Esta certificación es válida en todo el territorio nacional hasta el 12 de Enero de 2019

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995, la firma mecánica aquí plasmada tiene validez para todos los efectos legales.

Expedida el 13 de diciembre de 2018

EDISON QUIÑONES SILVA
Coordinador Centro de Atención e Información Ciudadana

Codigo de verificación
92723131430

REGISTRADURÍA
NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

EL GRUPO DE ATENCION E INFORMACION CIUDADANA DE LA REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL
CERTIFICA:

Que a la fecha en el archivo nacional de identificación el documento de identificación relacionado presenta la siguiente información y estado:

Cédula de Ciudadanía:	10.103.012
Fecha de Expedición:	21 DE JUNIO DE 1979
Lugar de Expedición:	PEREIRA - RISARALDA
A nombre de:	CESAR AUGUSTO TAMAYO SEPULVEDA
Estado:	VIGENTE

ESTA CERTIFICACION NO ES VALIDA COMO DOCUMENTO DE IDENTIFICACION
LA EXPEDICION DE ESTA CERTIFICACION ES GRATUITA

Esta certificación es válida en todo el territorio nacional hasta el 12 de Enero de 2019

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995, la firma mecánica aquí plasmada tiene validez para todos los efectos legales.

Expedida el 13 de diciembre de 2018

EDISON QUIÑONES SILVA
Coordinador Centro de Atención e Información Ciudadana

DISTRIBUCIÓN GRATUITA

Código: RG-FT-080
Versión: 04
Página 1 de 1

FORMATO MUTACIONES ANTE LA CÁMARA DE COMERCIO DE PEREIRA Y SECRETARÍA DE HACIENDA Y FINANZAS PÚBLICAS

Ciudad: Pereira Fecha: 13/12/2018.

Código de Barras No. 2156437.

Código interno de Industria y Comercio No:

Señores
CÁMARA DE COMERCIO DE PEREIRA Y SECRETARÍA DE HACIENDA Y FINANZAS PÚBLICAS
Pereira

Para dar cumplimiento a lo establecido en el Artículo 284 del Acuerdo No. 41 por medio del cual se adopta el Estatuto Tributario municipal de Pereira, informo a ustedes los siguientes cambios:

Yo, William Andres Salazar. identificado con cédula de ciudadanía No. 10.008744

obrando en mi propio nombre ( ), en nombre y representación legal de Clinica Maraton SAS.

con NIT ó cédula de ciudadanía No. 891412 923-4. , solicito que sea(n) registrado(s) el, (los) siguiente(s) cambio(s) en el Registro Mercantil y en el Registro de Industria y Comercio:

COMERCIANTE

Matrícula mercantil número:

1. ☐ **Cambio de Razón Social de la sociedad**
   Anterior:
   Actual:
2. ☐ **Cambio de Razón Social por transformación de la sociedad**
   Anterior:
   Actual:
3. ☒ **Cambio de Representante Legal (Gerente X o Subgerente ___)** Nota: En caso de tratarse de varios cambios de Representante Legal (Gerente o subgerente) por favor anexar otro formulario según lo requiera
   Anterior: Paula Tatiana Duque
   Actual: William Andres Salazar.
4. ☒ **Cambio de Revisor Fiscal (Principal ___ o Suplente ___)**
   Anterior: ——— // ———
   Actual: Cesar Augusto Tamayo.

ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO, SUCURSAL O AGENCIA

Nombre del Establecimiento de Comercio: **Matrícula mercantil número:**

1. ☐ **Cambio de Propietario de Establecimiento de comercio.**

Seleccione en una de las casillas el tipo de trámite realizado:

☐ Compraventa ☐ Cesión ☐ Donación ☐ Aporte de establecimiento ☐ Otro, indique cual;

Propietario anterior:

Propietario actual:

Nota: Recuerde que el nuevo propietario del establecimiento de comercio asume la responsabilidad tributaria vigente a la fecha del traspaso, razón por lo cual se hace responsable de las deudas con vigencias anteriores y procesos de fiscalización adelantados o por aperturar por parte de la Administración municipal de acuerdo al Estatuto Tributario de Pereira. Se deja expreso que el Municipio de Pereira a través de la Secretaría de Hacienda cuenta con términos de ley para realizar la respectiva verificación o apertura de procesos de fiscalización si es del caso.

OBSERVACIONES

Nombre de la persona que radica la solicitud

Mariana Rodriguez.
Nombre funcionario de Cámara de Comercio

VoBo. Funcionario Secretaría de Hacienda de Pereira

NOTA: Este formato no aplica para cierres de establecimientos de comercio, por lo cual en caso de requerir reportar esta cancelación de establecmiento, debe remitirse al Centro de Servicio Oportuno ubicado en la carrera 10 No. 17-55, Edificio Torre Central Local 104, antes de 60 días calendario contados a partir de la fecha del cierre del establecimiento de comercio en la Cámara de Comercio de Pereira.

La presente solicitud de mutación solo quedará en firme una vez se expida el certificado de Cámara de Comercio con el respectivo cambio

Codigo de verificación
19556141146

REGISTRADURÍA
NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

EL GRUPO DE ATENCION E INFORMACION CIUDADANA DE LA REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL
CERTIFICA:

Que a la fecha en el archivo nacional de identificación el documento de identificación relacionado presenta la siguiente información y estado:

Cédula de Ciudadanía:	1.117.961.094
Fecha de Expedición:	17 DE SEPTIEMBRE DE 2004
Lugar de Expedición:	CARTAGENA DEL CHAIRA - CAQUETA
A nombre de:	RAQUEL SUAZA ULCUE
Estado:	VIGENTE

ESTA CERTIFICACION NO ES VALIDA COMO DOCUMENTO DE IDENTIFICACION
LA EXPEDICION DE ESTA CERTIFICACION ES GRATUITA

Esta certificación es válida en todo el territorio nacional hasta el 13 de Enero de 2019

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995, la firma mecánica aquí plasmada tiene validez para todos los efectos legales.

Expedida el 14 de diciembre de 2018

EDISON QUIÑONES SILVA
Coordinador Centro de Atención e Información Ciudadana

CAMARA DE COMERCIO DE PEREIRA
NIT 891.400.669-6
REGIMEN COMUN
ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO

FECHA: 2018-05-29
OPERAC.: 01-NGH-20180529-0036
NUM.REC: SHQFVB RECIBO NO. 9000574793
NUM.RAD: 2140900
HORA: 12:01:17 PAGINA 1 DE 1
USUARIO: NGH

MAT/INSC: (3960212)
CLINICA MARA[-[aON S.A.S.

CLINICA MARA[ON S.A.S.
NIT/CC: 8914129234 RUE:
FORMA DE PAGO: Efectivo

DESCRIPCION	DET.	VALOR
NOMSOC	2018	41,000
sin cuantia	2018	78,100
*** TOTAL PAGADO		119,100

Codigo de barras: 2140900

Para conocer el estado de su tramite
ir a: http://siipereira.confecamaras.co

CRA 8a No. 23-09 LOCAL 10
PBX: 3387800
PEREIRA-COLOMBIA-RISARALDA
www.camarapereira.com
---- FINAL DEL RECIBO ----

RISARALDA

Impuesto de Registro

NO ES VÁLIDO PARA REGISTRO DE DOCUMENTOS

Fecha de emisión 29/05/2018

Fecha de Escritura: 29 mayo, 2018

Concepto	Valor
NOMBRAMIENTOS	$ 78.100,00
Total	**78.100,00**

Información Válida Hasta: martes, 29 de mayo de 2018

DATOS DE UBICACIÓN DEL USUARIO

CAMARA DE COMERCIO PEREIRA

Nombre completo Persona Natural o Persona Jurídica: Clínica Marión S.A.S

Correo Electrónico: sebasriojas@gmail.com

Nombre persona de contacto o encargado del trámite: Sebastián Rojas

Teléfono Fijo: _____ **Extensión:** _____ **Celular:** 3137433478

Observaciones del Asesor de Registros: _____

NOTA: Los datos obtenidos en este formato, serán utilizados exclusivamente para fines de actualización de los Registros Públicos, motivo por el cual están exentos de autorización de datos personales.

"Es muy importante la veracidad de estos datos para poder informar en caso de una eventual devolución"

ACTA NO. 98
REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS
DE LA SOCIEDAD CLÍNICA MARAÑÓN S.A.S.
NIT 891.412.923-4

En el municipio de Pereira, siendo las nueve y treinta de la mañana (9:30 a.m.) del día veintinueve (29) de mayo de dos mil dieciocho (2018), se reunió la Asamblea General extraordinaria de Accionistas de la sociedad **CLÍNICA MARAÑÓN S.A.S.** en la sede social ubicada en la Calle 24 No. 6-42, previa convocatoria a reunión extraordinaria realizada por el representante legal William Andrés Salazar en día diez (10) de mayo de dos mil dieciocho (2018), todo de conformidad con los estatutos vigentes y la ley.

Se dio inicio a la instalación de la Asamblea según el orden del día previsto, así:

1. Verificación del quórum.
2. Nombramiento de Presidente y Secretario de la Asamblea.
3. Definir temas contractuales referentes al contrato de promesa de bien inmueble identificado con la matrícula inmobiliaria 290-84858, ubicado en la calle 24 No. 6-56 de la ciudad de Pereira y de propiedad de la señora Lyda Suárez Gómez, la cual hace parte de las instalaciones de la Clínica Marañón.
4. Presentación y aprobación estados financieros 2016-2017.
5. Presentación de Informe de Gestión.
6. Lectura y aprobación del acta de la reunión y autorización para registro mercantil.

Desarrollo del Orden del Día

1. **Verificación del quórum.**

El Sr. Juan Sebastián Rojas dejó constancia de que se dio una espera de treinta (30) minutos después de la hora programada para la reunión y que solo asistió el accionista Luis Fernando López Botero. Se hizo el llamado a lista de los asistentes, estando presentes o debidamente representadas el cien por ciento (100%) de las acciones en que se divide el capital suscrito y pagado de la sociedad, existiendo por tanto quórum suficiente para deliberar y decidir.

Se encontraban presentes o representados los siguientes Accionistas:

Accionista	No. de acciones suscritas	Porcentaje de participación
Luis Fernando López Botero representado por Juan Sebastián Rojas Martínez	907.104	100%

El Sr. Juan Sebastián Rojas dejó constancia que se desconoce el pago de las acciones ofrecidas en venta a la señora Sara Lucía Vélez Barreto en la Asamblea Extraordinaria de Accionistas del 2 de mayo de 2015 puesto que aún no se ha registrado ese aumento de capital en la Cámara de Comercio de Pereira y por lo tanto, no pueden ser tenidas en cuenta para efectos de la verificación del quórum.

Asistió como invitado a la reunión el Sr. Juan Sebastián Rojas Martínez como apoderado del accionista Luis Fernando López Botero, según consta en poder de representación que se adjunta.

2. **Nombramiento de Presidente y Secretario de la Asamblea.**

Se sometió a votación el nombramiento del Sr. Luis Fernando López Botero como presidente y del Sr. Juan Sebastián Rojas Martínez como Secretario de la reunión, nombramientos que fueron aprobados por unanimidad y aceptados por los suscritos.

El Sr. Juan Sebastián Rojas informó a los asistentes que en vista de que el representante legal no había asistido a la reunión y que el objeto de la misma era la presentación, revisión y aprobación de su informe de gestión del año 2016 y 2017, al igual que la aprobación de los Estados Financieros del mismo período, se hacía necesario modificar el orden del día previsto para la reunión.

Por lo tanto, propuso a la Asamblea General la modificación del orden del día tal y como se muestra a continuación:

1. Llamada a lista y verificación del quórum.
2. Nombramiento de Presidente y Secretario de la Asamblea.
3. Propuesta de nombramiento de representantes legales.
4. Lectura y aprobación del acta de la reunión.

Una vez presentado en la propuesta de modificación del orden del día, la Asamblea de Accionistas de CLÍNICA MARAÑÓN S.A.S. con el voto favorable del cien por ciento (100%) de las acciones suscritas de la empresa pertenecientes al accionista Luis Fernando López Botero, y en uso de sus facultades legales y estatutarias, aprobó la modificación del orden del día.

3. **Propuesta de nombramiento de representantes legales.**

El Sr. Juan Sebastián Rojas informó a la Asamblea General que en vista de que la Sra. Diana Carolina López Achury presentó su renuncia ante la Cámara de Comercio como representante legal suplente de la sociedad desde el año 2016 y que a la fecha no se ha convocado a la Asamblea General para el nuevo nombramiento es importante que el mismo fuera realizado en la Asamblea.

Igualmente manifestó que se desconoce el estado actual de la compañía, que el representante legal no ha convocado a reuniones ordinarias durante los años 2017 y 2018, que no hay información disponible sobre la sociedad, que el día de ayer 28 de mayo se intentó ejercer el derecho de inspección y no fue posible debido a que las oficinas de la sociedad estaban cerradas según constancia adjunta, también proponía el cambio del representante legal principal de la sociedad para poner al día la sociedad y conocer el estado real en que se encuentra.

El Sr. Luis Fernando López Botero propuso el nombramiento de la Sra. Paula Tatiana Duque López como representante legal de la sociedad y el nombramiento de él mismo como representante legal suplente.

Una vez presentada la propuesta nombramiento de representantes legales, la Asamblea de Accionistas de CLÍNICA MARAÑÓN S.A.S. con el voto favorable del cien por ciento (100%) de las acciones suscritas de la empresa pertenecientes al accionista Luis Fernando López Botero, y en uso de sus facultades legales y estatutarias, aprobó el nombramiento de la Sra. Paula Tatiana Duque López, identificada con la cédula de ciudadanía No. 30.339.289 como representante legal de la sociedad y el nombramiento del Sr. Luis Fernando López Botero, identificado con la cédula de ciudadanía No. 10.245.244 como representante legal suplente.

El Sr. Luis Fernando López Botero estando presento manifestó su aceptación del cargo y se adjunta copia de la carta de aceptación del cargo de la Sra. Paula Tatiana Duque López.

4. **Lectura y aprobación del acta de la reunión.**

El Presidente decretó un receso con el fin de que se elaborara la presente acta, al término del cual y luego de ser leída, fue sometida a consideración y la Asamblea de Accionistas de CLÍNICA MARAÑÓN S.A.S. con el voto favorable del cien por ciento (100%) de las acciones suscritas de la empresa pertenecientes al accionista Luis Fernando López Botero, y en uso de sus facultades legales y estatutarias, aprobó el acta.

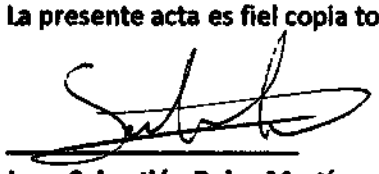
Una vez agotado el orden del día, y sin más asuntos por tratar, se cerró la sesión siendo las nueve y cincuenta minutos (9:50 a.m.) del día veintinueve (29) de mayo de dos mil dieciocho (2018).

En constancia de ello la presente acta es firmada por la Presidente y el Secretario de la reunión.

Luis Fernando López Botero
C.C. 10.245.244
Presidente

Juan Sebastián Rojas Martínez
C.C. 1.053.802.458
Secretario

La presente acta es fiel copia tomada de la original.



Juan Sebastián Rojas Martínez
C.C. 1.053.802.458
Secretario

Pereira, mayo 10 de 2018.

Señor:
LUIS FERNANDO LÓPEZ BOTERO
Accionista CLINICA MARAÑON S.A.S
Calle 24 No. 6 – 12 Apartamento 402
Pereira – Risaralda

ASUNTO: Citación Asamblea General Extraordinaria de Accionistas 2018

El Representante legal de la empresa CLINICA MARAÑON S.A.S NIT 891.412.923-4, de conformidad con los estatutos sociales y la ley, se permite convocar a los señores accionistas de la sociedad, a la reunión extraordinaria de la Asamblea General, la cual se llevará a cabo el día martes 29 de mayo de 2018, a las 9.00 a.m., en las instalaciones de la sociedad, ubicada en la Calle 24 No. 6 - 42, de la ciudad de Pereira.

El orden del día propuesto es el siguiente:

1. Verificación del quórum.
2. Nombramiento del presidente y secretario de la reunión.
3. Definir temas contractuales referentes al contrato de promesa de bien inmueble identificado con matrícula inmobiliaria No. 290-84858, ubicado en la calle 24 No. 6-56 de la ciudad de Pereira, y de propiedad de la señora Lyda Suárez Gómez, el cual hace parte de las instalaciones de Clínica Marañón S.A.S.
4. Presentación y aprobación de estados financieros 2016-2017.
5. Presentación de informe de gestión.
6. Lectura y aprobación del Acta de la reunión y autorización para registro mercantil.

Los accionistas que no puedan asistir a la Asamblea, podrán hacerse representar mediante poder otorgado por escrito que reúna los requisitos establecidos en el artículo 184 del Código de Comercio.

Cordialmente,

WILLIAM ANDRÉS SALAZAR ALZATE
Rep. Legal CLINICA MARAÑON S.A.S
NIT. 891.412.923-4

Acta de Ejercicio de Derecho de Inspección

En el municipio de Pereira, siendo las 11:00 a.m. del día 28 de mayo de 2018, en la sede social de la Clínica Marañón S.A.S., ubicada en la Calle 24 No. 6-42, se reunieron las siguientes personas con el fin de llevar a cabo el ejercicio del derecho de inspección en nombre del accionista Luis Fernando López Botero:

1. Luis Fernando López Botero – Accionista.
2. Juan Sebastián Rojas Martínez – Apoderado Luis Fernando López Botero.
3. Alba Julieta López Botero – Delegada Luis Fernando López Botero.

Una vez estando en las instalaciones de la sociedad, se pudo observar que las mismas se encuentran cerradas, con las luces interiores apagadas, se tocó el timbre y nadie salió a atender, por lo que es imposible el acceso a las oficinas para la revisión de los documentos.

En virtud de lo anterior, se deja constancia de que los documentos sociales no se encuentran disponibles para el ejercicio del derecho de inspección en las oficinas de la sociedad ubicadas en la Calle 24 No. 6-42 de la ciudad de Pereira.

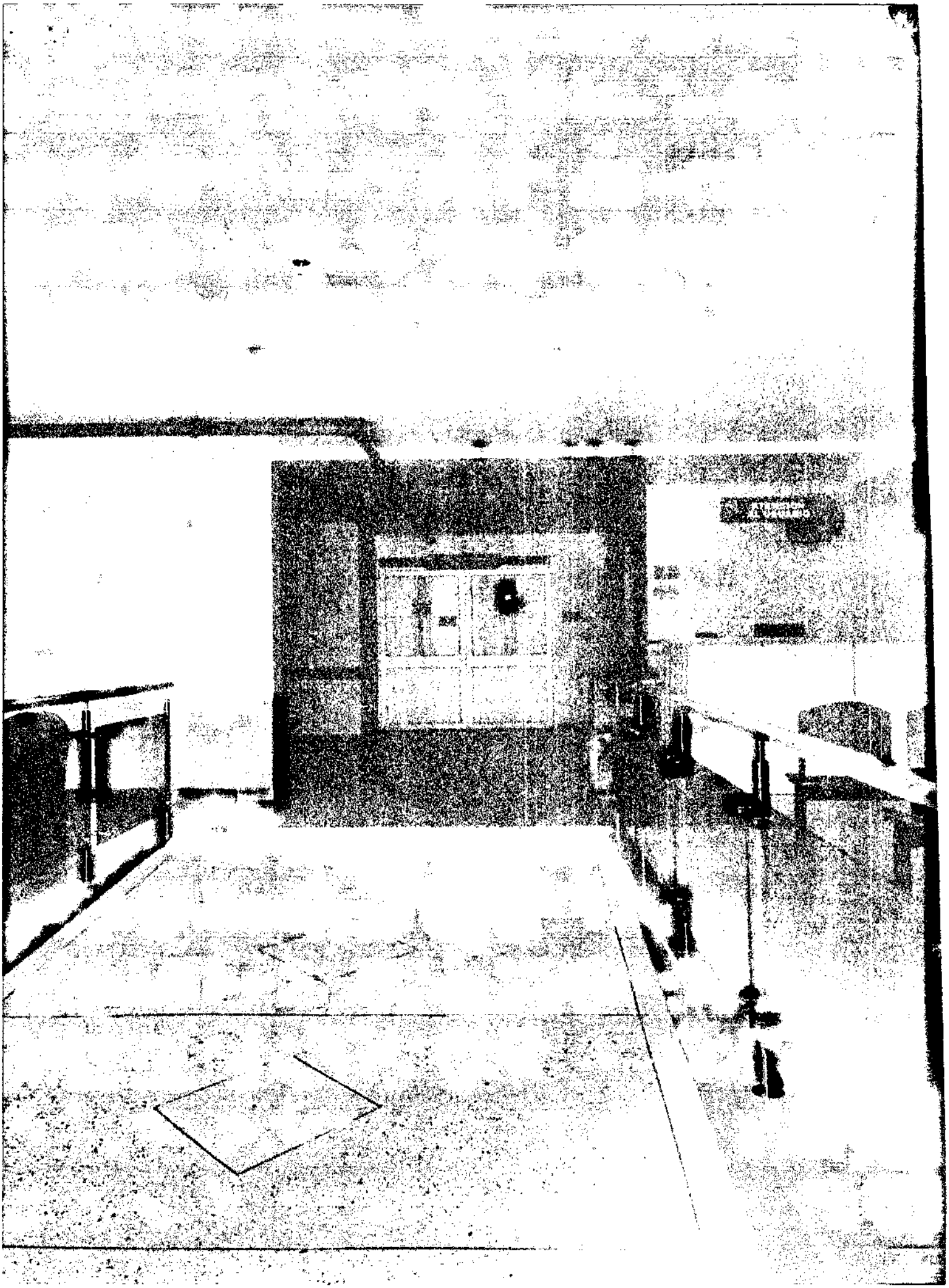
Se adjunta a la presente acta registro fotográfico sobre el cerramiento de la sede.

La visita para el ejercicio del derecho de inspección finaliza siendo las 11:20 a.m. del día 28 de mayo de 2018. El acta es firmada por los asistentes.

Luis Fernando López Botero
C.C. 10.245.244
Accionista

Juan Sebastián Rojas M
C.C. 1.053.802.458
Apoderado Luis Fernando López Botero

Alba Julieta López Botero
C.C. 30.274.629
Delegada Luis Fernando López Botero




CENTRAL
DE OXIGENO
PELIGRO
GAS
SOLO PERSONAL
CALIFICADO Y
AUTORIZADO


VIGITEC

Pereira, 29 de mayo de 2018

Señores
CLINICA MARAÑÓN S.A.S.
Ciudad

Asunto: aceptación del cargo de representante legal.

Atento saludo,

Por medio de la presente me permito informarles que acepto el nombramiento como representante legal principal de la sociedad a partir de la fecha.

Atentamente,

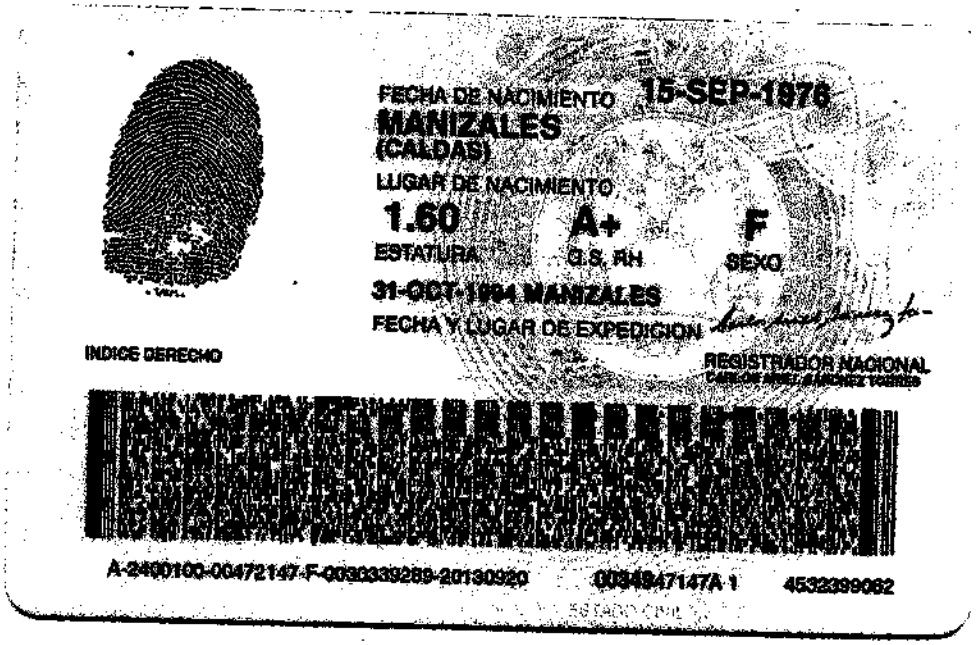
Paula T. Duque L.
Paula Tatiana Duque López
C.C. 30.339.289



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 30.339.289
DUQUE LOPEZ
APELLIDOS
PAULA TATIANA
NOMBRES

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 15-SEP-1976
MANIZALES
(CALDAS)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.60 A+ F
ESTATURA G.S. RH SEXO
31-OCT-1994 MANIZALES
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL

INDICE DERECHO

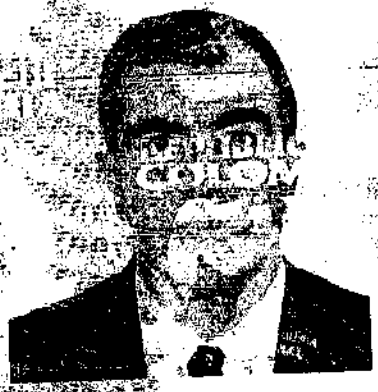
A-2400100-00472147-F-0030339289-20130920 0034947147A 1 4532399082

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **10.245.244**

LOPEZ BOTERO
APELLIDOS

LUIS FERNANDO
NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **27-JUN-1953**

ARANZAZU
(CALDAS)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.72 ESTATURA | **O+** G.S. RH | **M** SEXO

10-NOV-1977 MANIZALES
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADORA NACIONAL
ALMABEATRIZ RENGIFO LOPEZ



R-2400100-54140733-M-0010245244-20051130 **01453**05334A 02 196357571

Codigo de verificación
3674291152

REGISTRADURÍA
NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

EL GRUPO DE ATENCION E INFORMACION CIUDADANA DE LA REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL
CERTIFICA:

Que a la fecha en el archivo nacional de identificación el documento de identificación relacionado presenta la siguiente información y estado:

Cédula de Ciudadanía:	30.339.289
Fecha de Expedición:	31 DE OCTUBRE DE 1994
Lugar de Expedición:	MANIZALES - CALDAS
A nombre de:	PAULA TATIANA DUQUE LOPEZ
Estado:	VIGENTE

ESTA CERTIFICACION NO ES VALIDA COMO DOCUMENTO DE IDENTIFICACION
LA EXPEDICION DE ESTA CERTIFICACION ES GRATUITA

Esta certificación es válida en todo el territorio nacional hasta el 28 de Junio de 2018

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995, la firma mecánica aquí plasmada tiene validez para todos los efectos legales.

Expedida el 29 de mayo de 2018

AYDA FELISA FERRIN CORTES
Coordinador Centro de Atención e Información Ciudadana

Codigo de verificación
61326291154

REGISTRADURÍA
NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

EL GRUPO DE ATENCION E INFORMACION CIUDADANA DE LA REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL
CERTIFICA:

Que a la fecha en el archivo nacional de identificación el documento de identificación relacionado presenta la siguiente información y estado:

Cédula de Ciudadanía:	10.245.244
Fecha de Expedición:	10 DE NOVIEMBRE DE 1977
Lugar de Expedición:	MANIZALES - CALDAS
A nombre de:	LUIS FERNANDO LOPEZ BOTERO
Estado:	VIGENTE

ESTA CERTIFICACION NO ES VALIDA COMO DOCUMENTO DE IDENTIFICACION
LA EXPEDICION DE ESTA CERTIFICACION ES GRATUITA

Esta certificación es válida en todo el territorio nacional hasta el 28 de Junio de 2018

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995, la firma mecánica aquí plasmada tiene validez para todos los efectos legales.

Expedida el 29 de mayo de 2018

AYDA FELISA FERRIN CORTES
Coordinador Centro de Atención e Información Ciudadana

DISTRIBUCIÓN GRATUITA

Código: RG-FT-080
Versión: 03
Página 1 de 1

FORMATO MUTACIONES ANTE LA CÁMARA DE COMERCIO DE PEREIRA Y SECRETARÍA DE HACIENDA Y FINANZAS PÚBLICAS

Ciudad: Pereira Fecha: 29-05-18

Código de Barras No. _____

Código interno de Industria y Comercio No: _____

Señores
CÁMARA DE COMERCIO DE PEREIRA Y SECRETARÍA DE HACIENDA Y FINANZAS PÚBLICAS
Pereira

Para dar cumplimiento a lo establecido en el Artículo 284 del Acuerdo No. 41 por medio del cual se adopta el Estatuto Tributario municipal de Pereira, informo a ustedes los siguientes cambios:

Yo, Luis Fernando López Botero, identificado con cédula de ciudadanía No. 10.245.244

obrando en mi propio nombre ( ), en nombre y representación legal de Clínica Marañón S.A.S.

con NIT ó cédula de ciudadanía No. 891.412.923-4, solicito que sea(n) registrado(s) el, (los) siguiente(s) cambio(s) en el Registro Mercantil y en el Registro de Industria y Comercio:

COMERCIANTE

Matrícula mercantil número: 3960212

1. ☐ **Cambio de Razón Social de la sociedad**
   Anterior: _____
   Actual: _____

2. ☐ **Cambio de Razón Social por transformación de la sociedad**
   Anterior: _____
   Actual: _____

3. ☒ **Cambio de Representante Legal (Gerente ___ o Subgerente X)** Nota: En caso de tratarse de varios cambios de Representante Legal (Gerente o subgerente) por favor anexar otro formulario según lo requiera
   Anterior: Diana Carolina López Achury
   Actual: Luis Fernando López Botero

4. ☐ **Cambio de Revisor Fiscal (Principal ___ o Suplente ___)**
   Anterior: _____
   Actual: _____

ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO, SUCURSAL O AGENCIA

Nombre del Establecimiento de Comercio: _____ **Matrícula mercantil número:** _____

1. ☐ **Cambio de Propietario de Establecimiento de comercio.**

Seleccione en una de las casillas el tipo de trámite realizado:

☐ Compraventa ☐ Cesión ☐ Donación ☐ Contrato de arrendamiento ☐ Aporte de establecimiento ☐ Otro, indique cual; _____

Propietario anterior: _____

Propietario actual: _____

Nota: Recuerde que el nuevo propietario del establecimiento de comercio asume la responsabilidad tributaria vigente a la fecha del traspaso, razón por lo cual se hace responsable de las deudas con vigencias anteriores y procesos de fiscalización adelantados o por aperturar por parte de la Administración municipal de acuerdo al Estatuto Tributario de Pereira. Se deja expreso que el Municipio de Pereira a través de la Secretaría de Hacienda cuenta con términos de ley para realizar la respectiva verificación o apertura de procesos de fiscalización si es del caso.

OBSERVACIONES

Nombre de la persona que radica la solicitud | Nombre funcionario de Cámara de Comercio | VoBo. Funcionario Secretaría de Hacienda de Pereira

NOTA: Este formato no aplica para cierres de establecimientos de comercio, por lo cual en caso de requerir reportar esta cancelación de establecimiento, deba remitirse al Centro de Servicio Oportuno ubicado en la carrera 10 No. 17 -55, Edificio Torre Central Local 104, antes de 60 días calendario contados a partir de la fecha del cierre del establecimiento de comercio en la Cámara de Comercio de Pereira.

La presente solicitud de mutación solo quedará en firme una vez se expida el certificado de Cámara de Comercio con el respectivo cambio

DISTRIBUCIÓN GRATUITA

Código: RG-FT-080
Versión: 03
Página 1 de 1

CAMARA DE COMERCIO PEREIRA — ALCALDIA DE PEREIRA

FORMATO MUTACIONES ANTE LA CÁMARA DE COMERCIO DE PEREIRA Y SECRETARÍA DE HACIENDA Y FINANZAS PÚBLICAS

Ciudad: Pereira Fecha: 29-05-18

Código de Barras No. _____

Código Interno de Industria y Comercio No: _____

Señores
CÁMARA DE COMERCIO DE PEREIRA Y SECRETARÍA DE HACIENDA Y FINANZAS PÚBLICAS
Pereira

Para dar cumplimiento a lo establecido en el Artículo 284 del Acuerdo No. 41 por medio del cual se adopta el Estatuto Tributario municipal de Pereira, informo a ustedes los siguientes cambios:

Yo, Luis Fernando López Botero, identificado con cédula de ciudadanía No. 10.245.249

obrando en mi propio nombre ( ), en nombre y representación legal de Clínica Marañón S.A.S.

con NIT ó cédula de ciudadanía No. 891.412.923-4, solicito que sea(n) registrado(s) el, (los) siguiente(s) cambio(s) en el Registro Mercantil y en el Registro de Industria y Comercio:

COMERCIANTE

Matrícula mercantil número: 3960212

1. ☐ **Cambio de Razón Social de la sociedad**
   Anterior: _____
   Actual: _____

2. ☐ **Cambio de Razón Social por transformación de la sociedad**
   Anterior: _____
   Actual: _____

3. ☒ **Cambio de Representante Legal (Gerente X o Subgerente ___)** Nota: En caso de tratarse de varios cambios de Representante Legal (Gerente o subgerente) por favor anexar otro formulario según lo requiera
   Anterior: William Andrés Salazar Alzate
   Actual: Paula Tatiana Duque López

4. ☐ **Cambio de Revisor Fiscal (Principal ___ o Suplente ___)**
   Anterior: _____
   Actual: _____

ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO, SUCURSAL O AGENCIA

Nombre del Establecimiento de Comercio: _____ **Matrícula mercantil número:** _____

1. ☐ **Cambio de Propietario de Establecimiento de comercio.**

Seleccione en una de las casillas el tipo de trámite realizado:

☐ Compraventa ☐ Cesión ☐ Donación ☐ Contrato de arrendamiento ☐ Aporte de establecimiento ☐ Otro, indique cual; _____

Propietario anterior: _____

Propietario actual: _____

Nota: Recuerde que el nuevo propietario del establecimiento de comercio asume la responsabilidad tributaria vigente a la fecha del traspaso, razón por lo cual se hace responsable de las deudas con vigencias anteriores y procesos de fiscalización adelantados o por aperturar por parte de la Administración municipal de acuerdo al Estatuto Tributario de Pereira. Se deja expreso que el Municipio de Pereira a través de la Secretaría de Hacienda cuenta con términos de ley para realizar la respectiva verificación o apertura de procesos de fiscalización si es del caso.

OBSERVACIONES

Nombre de la persona que radica la solicitud — Nombre funcionario de Cámara de Comercio — VoBo. Funcionario Secretaría de Hacienda de Pereira

NOTA: Este formato no aplica para cierres de establecimientos de comercio, por lo cual en caso de requerir reportar esta cancelación de establecimiento, debe remitirse al Centro de Servicio Oportuno ubicado en la carrera 10 No. 17 -55, Edificio Torre Central Local 104, antes de 60 días calendario contados a partir de la fecha del cierre del establecimiento de comercio en la Cámara de Comercio de Pereira.

La presente solicitud de mutación solo quedará en firme una vez se expida el certificado de Cámara de Comercio con el respectivo cambio

CAMARA DE COMERCIO DE PEREIRA
NIT 891.400.669-6
REGIMEN COMUN
ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO

FECHA: 2018-07-05
OPERAC.: 01-ILR-20180705-0053
NUM.REC: NZWB64 RECIBO NO. S000593918
NUM.RAD: 2143524
HORA: 12:22:35 PAGINA 1 DE 1
USUARIO: ILR

MAT/INSC: (3960212)
CLINICA MARA[ÞÍ[¤ON S.A.S.

CLINICA MARA[¤ON S.A.S.
NIT/CC: 8914129234 RUE:
FORMA DE PAGO: Efectivo

DESCRIPCION	DET.	VALOR
NOMSOC	2018	41,000
sin cuantia	2018	78,100
*** TOTAL RECIBO		119,100
*** TOTAL PAGADO		119,100

Codigo de barras: 2143524

Para conocer el estado de su tramite
ir a: http://siipereira.confecamaras.co

CRA 8a No. 23-09 LOCAL 10
PBX: 3387800
PEREIRA-COLOMBIA-RISARALDA
www.camarapereira.com

---- FINAL DEL RECIBO ----

DATOS DE UBICACIÓN DEL USUARIO

Cámara de Comercio Pereira POR RISARALDA

Nombre completo Persona Natural o Persona Jurídica: (Sebastián Rojas) Clínica Marañón S.A.S.

Correo Electrónico: jrojas@gonzaleraldana.com

Nombre persona de contacto o encargado del trámite: Sebastián Rojas

Teléfono Fijo: _____ **Extensión:** _____ **Celular:** 3137433478

Observaciones del Asesor de Registros: _____

NOTA: Los datos obtenidos en este formato, serán utilizados exclusivamente para fines de actualización de los Registros Públicos, motivo por el cual están exentos de autorización de datos personales.

"Es muy importante la veracidad de estos datos para poder informar en caso de una eventual devolución"

RISARALDA

Impuesto de Registro

NO ES VÁLIDO PARA REGISTRO DE DOCUMENTOS

Fecha de emisión 05/07/2018

Fecha de Escritura: 04 julio, 2018

Concepto	Valor
NOMBRAMIENTOS	$ 78.100,00
Total	**78.100,00**

Información Válida Hasta: jueves, 5 de julio de 2018

ACTA NO. 99
REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS
DE LA SOCIEDAD CLÍNICA MARAÑÓN S.A.S.
NIT 891.412.923-4

En el municipio de Pereira, siendo las nueve y treinta de la mañana (9:30 a.m.) del día cuatro (4) de julio de dos mil dieciocho (2018), se reunió la Asamblea General extraordinaria de Accionistas de la sociedad **CLÍNICA MARAÑÓN S.A.S.** en la sede social ubicada en la Calle 24 No. 6-42, sin necesidad de previa convocatoria por encontrarse reunido el accionista único propietario del 100% de las acciones suscritas y pagadas de la empresa, todo de conformidad con los estatutos vigentes y la ley.

Se dio inicio a la instalación de la Asamblea según el orden del día previsto, así:

1. Verificación del quórum.
2. Nombramiento de Presidente y Secretario de la Asamblea.
3. Propuesta de nombramiento de revisoría fiscal.
4. Lectura y aprobación del acta de la reunión.

Desarrollo del Orden del Día

1. Verificación del quórum.

El Sr. Juan Sebastián Rojas hizo el llamado a lista de los asistentes, estando presentes o debidamente representadas el cien por ciento (100%) de las acciones en que se divide el capital suscrito y pagado de la sociedad, existiendo por tanto quórum suficiente para deliberar y decidir.

Se encontraban presentes o representados los siguientes Accionistas:

Accionista	No. de acciones suscritas	Porcentaje de participación
Luis Fernando López Botero	907.104	100%

Asistió como invitado a la reunión el Sr. Juan Sebastián Rojas Martínez.

2. Nombramiento de Presidente y Secretario de la Asamblea.

Se sometió a votación el nombramiento del Sr. Luis Fernando López Botero como presidente y del Sr. Juan Sebastián Rojas Martínez como Secretario de la reunión, nombramientos que fueron aprobados por unanimidad y aceptados por los suscritos.

3. Propuesta de nombramiento de revisoría fiscal.

El Sr. Luis Fernando Botero propuso el nombramiento de una nueva persona para desempeñar el cargo de la revisoría fiscal para poder tener certeza sobre la situación financiera y fiscal de la empresa, ya que desde el año 2016 no se recibe información de esta clase por parte del gerente general que salió William Andrés Salazar ni de la revisora fiscal Sandra Patricia Sánchez, además de que tampoco se ha convocado a reuniones ordinarias durante los años 2017 y 2018.

El Sr. Luis Fernando López Botero propuso el nombramiento de la Sra. Lina Paola Toledo Agudelo como revisora fiscal, persona que ya se había desempeñado en el cargo en el pasado.

Una vez presentada la propuesta nombramiento de revisoría fiscal, la Asamblea de Accionistas de CLÍNICA MARAÑÓN S.A.S. con el voto favorable del cien por ciento (100%) de las acciones suscritas y pagadas de la empresa pertenecientes al accionista Luis Fernando López Botero, y en uso de sus facultades legales y estatutarias, aprobó el nombramiento de la Sra. Lina Paola Toledo Agudelo, identificada con la cédula de ciudadanía No. 31.428.136 y tarjeta profesional número 181.971-T, como revisora fiscal de la sociedad.

Se adjunta copia de la carta de aceptación del cargo de la Sra. Lina Paola Toledo Agudelo la cual hace parte integral de la presente acta.

4. **Lectura y aprobación del acta de la reunión.**

El Presidente decretó un receso con el fin de que se elaborara la presente acta, al término del cual y luego de ser leída, fue sometida a consideración y aprobada por unanimidad con el voto favorable del cien por ciento (100%) de las acciones suscritas de la empresa pertenecientes al accionista Luis Fernando López Botero.

Una vez agotado el orden del día, y sin más asuntos por tratar, se cerró la sesión siendo las nueve y cincuenta minutos (9:50 a.m.) del día diecinueve (19) de junio de dos mil dieciocho (2018).

En constancia de ello la presente acta es firmada por la Presidente y el Secretario de la reunión.

Luis Fernando López Botero
C.C. 10.245.244
Presidente

Juan Sebastián Rojas Martínez
C.C. 1.053.802.458
Secretario

La presente acta es fiel copia tomada de la original.

Juan Sebastián Rojas Martínez
C.C. 1.053.802.458
Secretario

Pereira, Junio 20 de 2018

Señores

CAMARA DE COMERCIO PEREIRA

L.C.

REFERENCIA: ACEPTACION NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL

Respetados señores:

He sido comunicada de mi designación para el cargo de REVISOR FISCAL de la entidad CLINICA MARAÑON S.A.S., identificada con NIT 891.412.923-4, frente a lo cual manifiesto mi gustosa aceptación y me comprometo a ejercer fielmente mis funciones conforme a lo establecido en el artículo 207 del código de comercio y a desarrollar las funciones propias del cargo con independencia, idoneidad y autonomía.

Cordialmente,

LINA PAOLA TOLEDO AGUDELO

C.C. 31.428.136

T.P. 181971-T

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 31.428.136
TOLEDO AGUDELO

APELLIDOS
LINA PAOLA

NOMBRES

FIRMA





FECHA DE NACIMIENTO 02-NOV-1979
CARTAGO
(VALLE)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.65 ESTATURA | O+ G.S. RH | F SEXO

09-DIC-1997 CARTAGO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

A-3103400-00308238-F-0031428136-20110615 0027224551A 1 38651991

DOCUMENTO TRAMITADO PARA CLINICA MARLY CON NIT 891.412.923-4

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

181971-T



LINA PAOLA
TOLEDO AGUDELO
C.C. 31438136

RESOLUCION INSCRIPCION 521 FECHA 27/09/2013
UNIVERSIDAD COOP. (UNIV. REMINGTON)

DIRECTOR GENERAL

JULIO CESAR AGUDELO CONTADOR 192577

DOCUMENTO TRAMITADO PARA CLINICA MAR S.A.S. CON NIT 891.412.923

182048

Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: 644 44 50 o devolverla a la UAE - Junta Central de Contadores a la calle 96 No. 9A - 21 Bogota D.C.

www.dada.com

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

3 1 C 3 9 0 3 E F 1 1 1 B D 5 7

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
CTF CONSULTORES

Que el contador público **LINA PAOLA TOLEDO AGUDELO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 31428136 de CARTAGO (VALLE DEL CAUCA) Y Tarjeta Profesional No 181971-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS ********************************
****
****

DOCUMENTO TRAMITADO PARA CLINICA MARAÑON S.A.S.
NIT. *891.412.923-4*

Dado en BOGOTA a los 11 días del mes de Abril de 2018 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

Codigo de verificación
4025251221

REGISTRADURÍA
NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

EL GRUPO DE ATENCION E INFORMACION CIUDADANA DE LA REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL
CERTIFICA:

Que a la fecha en el archivo nacional de identificación el documento de identificación relacionado presenta la siguiente información y estado:

Cédula de Ciudadanía:	31.428.136
Fecha de Expedición:	09 DE DICIEMBRE DE 1997
Lugar de Expedición:	CARTAGO - VALLE
A nombre de:	LINA PAOLA TOLEDO AGUDELO
Estado:	VIGENTE

ESTA CERTIFICACION NO ES VALIDA COMO DOCUMENTO DE IDENTIFICACION
LA EXPEDICION DE ESTA CERTIFICACION ES GRATUITA

Esta certificación es válida en todo el territorio nacional hasta el 04 de Agosto de 2018

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995, la firma mecánica aquí plasmada tiene validez para todos los efectos legales.

Expedida el 5 de julio de 2018

EDISON QUIÑONES SILVA
Coordinador Centro de Atención e Información Ciudadana

DISTRIBUCIÓN GRATUITA

Código: RG-FT-080
Versión: 04
Página 1 de 1

FORMATO MUTACIONES ANTE LA CÁMARA DE COMERCIO DE PEREIRA Y SECRETARÍA DE HACIENDA Y FINANZAS PÚBLICAS

Ciudad: Pereira Fecha: 05 - 07 - 18

Código de Barras No. 2143524

Código Interno de Industria y Comercio No: _____

Señores
CÁMARA DE COMERCIO DE PEREIRA Y SECRETARÍA DE HACIENDA Y FINANZAS PÚBLICAS
Pereira

Para dar cumplimiento a lo establecido en el Artículo 284 del Acuerdo No. 41 por medio del cual se adopta el Estatuto Tributario municipal de Pereira, informo a ustedes los siguientes cambios:

Yo, Paula Tatiana Duque López identificado con cédula de ciudadanía No. 30339289

obrando en mi propio nombre ( ), en nombre y representación legal de Clínica Marañón S.A.S.

con NIT ó cédula de ciudadanía No. 891.412.923-4 , solicito que sea(n) registrado(s) el, (los) siguiente(s) cambio(s) en el Registro Mercantil y en el Registro de Industria y Comercio:

COMERCIANTE

Matrícula mercantil número: _____

1. ☐ **Cambio de Razón Social de la sociedad**
   Anterior: _____
   Actual: _____

2. ☐ **Cambio de Razón Social por transformación de la sociedad**
   Anterior: _____
   Actual: _____

3. ☐ **Cambio de Representante Legal (Gerente ___ o Subgerente ___)** Nota: En caso de tratarse de varios cambios de Representante Legal (Gerente o subgerente) por favor anexar otro formulario según lo requiera
   Anterior: _____
   Actual: _____

4. ☒ **Cambio de Revisor Fiscal (Principal ___ o Suplente ___)**
   Anterior: Sandra Patricia Sanchez Mendoza
   Actual: Lina Paola Toledo Agudelo

ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO, SUCURSAL O AGENCIA

Nombre del Establecimiento de Comercio: _____ **Matrícula mercantil número:** _____

1. ☐ **Cambio de Propietario de Establecimiento de comercio.**

Seleccione en una de las casillas el tipo de trámite realizado:

☐ Compraventa ☐ Cesión ☐ Donación ☐ Aporte de establecimiento ☐ Otro, indique cual; _____

Propietario anterior: _____

Propietario actual: _____

Nota: Recuerde que el nuevo propietario del establecimiento de comercio asume la responsabilidad tributaria vigente a la fecha del traspaso, razón por lo cual se hace responsable de las deudas con vigencias anteriores y procesos de fiscalización adelantados o por aperturar por parte de la Administración municipal de acuerdo al Estatuto Tributario de Pereira. Se deja expreso que el Municipio de Pereira a través de la Secretaría de Hacienda cuenta con términos de ley para realizar la respectiva verificación o apertura de procesos de fiscalización si es del caso.

OBSERVACIONES

Paula T. Duque L.
Nombre de la persona que radica la solicitud

Lisa Rios A
Nombre funcionario de Cámara de Comercio

VoBo. Funcionario Secretaría de Hacienda de Pereira

NOTA: Este formato no aplica para cierres de establecimientos de comercio, por lo cual en caso de requerir reportar esta cancelación de establecimiento, debe remitirse al Centro de Servicio Oportuno ubicado en la carrera 10 No. 17 -55, Edificio Torre Central Local 104, antes de 60 días calendario contados a partir de la fecha del cierre del establecimiento de comercio en la Cámara de Comercio de Pereira.

La presente solicitud de mutación solo quedará en firme una vez se expida el certificado de Cámara de Comercio con el respectivo cambio

Cámara de Comercio Pereira
Radicado No: ENTRADA-3979-2018
Fecha y hora: 13/07/2018 - 16:03:41
Responsable: Laura Rios Salazar
RECIBIDO PARA VERIFICACIÓN NO IMPLICA ACEPTACIÓN

Pereira, Junio 29 de 2018

Doctora:

SEÑORES CAMARA DE COMERCIO

Asunto: Derecho de Petición

Origen: Cambio de Representación Legal

cambio en la composición accionaria Sociedad Inversiones Clínica Marañon S.A.S Nlt 891412923-4

Cordial saludo;

Por medio de la presente, identifico por las vías del derecho de petición hechos de los que he tenido noticia, y que me son oponibles a partir del 29 de Junio de 2018, en los que solicito respuesta de fondo y forma por la Cámara de Comercio, en los términos de Ley, habida cuenta que además interpondré recurso de reposición y en subsidio apelación contra los actos administrativos que enunciaré:

ANTECEDENTE

1. El día 29 de junio del presente año, genere un certificado de existencia y representación legal con recibo S0005915555, ante la cámara de comercio de Pereira, con respecto a la Socieda Inversiones Clínica Marañon S.A.S. , de la que soy Accionista mayoritario y Representante Legal.

2. Encontrando con sorpresa que en el mimso se describen unas condiciones que no me resultan coherentes y desacertadas, que invaden incluso elementos básicos de diligencia y cuidado:

a) La Sociedad no ha cumplido con la renovación desde el año 2016, lo que implica que cualquier acto a registrar requiere el cumplimiento del mismo.

b) Existe, registro de acta 100 mediante la cual se nombra Revisor Fiscal y de ello cuenta el mismo certificado, que contiene composición accionaria y accionistas.
c) Que para el año 2018 sin que se cumpla con la renovación se evidencia una inscripción de acta da asamblea número 98 con fecha 29 de mayo de año 2018 y radicada con fecha 5 de junio del mismo año [1] en la cual se realiza el cambio de representante legal y cambio en la composición accionaria de la sociedad de la referencia a través de la asamblea general de accionistas.
d) En dicha acta de asamblea[2] aparece como apoderado del sr Luis Fernando López Botero el abogado Juan Sebastián Rojas Martínez, manifestando que el sr López Botero representa el cien (100%) por ciento de las acciones de la sociedad.[3]

3. Conforme al libro de accionistas y al acta 98 en el libro de actas de asamblea foliada con los números AB ACTAS DE ASAMBLEA PAGINA 108[4] y radicada en cámara de comercio se describe la composición accionaria de la sociedad y estos porcentajes se sustentan en el libro de accionistas

4. Es de aclarar que la asamblea fue citada por William Andrés Salazar Álzate identificado con cedula de ciudadanía No. 10.008.744 como representante legal de la sociedad, y aplazada por solicitud de la revisoría fiscal[5], por lo tanto dicha asamblea citada en el acta de asamblea radicada con fecha del 5 de junio del 2018 no se realizó dicho día.

5. Es de aclarar a los funcionarios de la CAMARA DE COMERCIO DE PEREIRA las siguientes inconsistencias tanto en el procedimiento y en asentamiento del acta radicada el día 5 de junio:

a) EL acta de asamblea No. 98 radicada el día 5 de junio no se encuentra impresa en las hojas pertenecientes al libro de actas de asamblea.
b) La Sociedad no ha cumplido con la obligación de renovar la matricula mercantil de los años 2016, 2017 y 2018, por lo tanto no es posible realizar algún cambio dentro de la sociedad.
c) Si en los registros de cámara de comercio ya se tiene radicada una acta de asamblea No. 100, con fecha 23 de Mayo del 2016[6], se nombre la revisora fiscal, como es posible que se acepte una radicación de un acta de asamblea NO. 98 con fecha del 29 de mayo del 2018?.
d) La sociedad presenta un embargo del establecimiento de comercio, del juzgado quinto civil del circuito, por lo tanto no es posible realizar ninguna modificación en la sociedad.

---

[1] Ver anexo # 1 Certificado de existencia y representación legal CLINICA MARAÑON SAS fecha 29 de junio del 2018
[2] Ver anexo # 2 Acta de asamblea extraordinaria de accionistas no 98 radicada en cámara de comercio con el radicado 1051567
[3] Ver anexo # 5 Certificado de composición accionaria expedido por la revisora fiscal de la sociedad, conforme a certificado de existencia y representación legal expedido a la fecha de radicado de el presente oficio.
[4] Ver anexo # 3 Acta de asamblea No. 98 Numerada con las paginas AB ACTAS DE ASAMBLEA PAGINA 108
[5] Ver Anexo #4 Solicitud Aplazamiento asamblea por parte de la revisoría fiscal, oficio de recibido Sr. Luis Fernando López Botero.

[6] Ver certificado de existencia y Representación legal, pagina 4/6 REVISR FISCAL - PRINCIPALES

SOLUCITUDES ESPECIFICAS

Conforme a la sustentación ya descritas, donde se evidencia que la asamblea general de accionistas no se realizó conforme a los estatutos de la sociedad, ni cumpliendo las normas procedimentales establecidas en el código de comercio, donde:

1. La asamblea nunca se realizó con el cuórum necesario.
2. La composición accionaria no es la plasmada en el acta 98 radicada el 5 de junio del 2018.
3. Como represente legal de la sociedad, nunca fui notificado de esta actuación freNte a La Cámara De Comercio De Pereira.

Es por los argumentos establecidos que solicito a la cámara de comercio de Pereira las siguientes actuaciones:

PRIMERO: Interpongo recurso de reposición y en subsidio apelación dentro de los días siguientes al acto de notificación de la inscripción, mediante el cual se ordene por la Cámara de comercio de Pereira:

1. Cesar de generar certificaciones que acrediten los cambios realizados fraudulentamente el 5 de junio del presente año.
2. Revocar directamente el acto administrativo generado a través del acta radicada el 5 de junio del presente año.

SEGUNDO: De manera subsidiaria y por los trámites del derecho de petición:

1. Se indique los funcionarios encargados de realizar el registro
2. Se identifique el procedimiento para la inscripción de actos en sociedades que no cumplen con la actualización del registro.
3. Se identifique el seguimiento que se efectúa a las actas y que estan se encuentren contenidas en las hojas permitidas para el libro de registro de actas.
4. El control de legalidad atendiendo las condiciones especiales aquí señaladas
5. Se indique la razón por la cual los funcionarios en otros procedimientos no permiten actos de registro sin el cumplimiento de la renovación, y porque la superintendencia señala este elemento como causal de disolución de las sociedades

6. Se aporte copia autentica de todos los soportes que dieron origen a las inscripciones aquí enunciadas, las cuales comprenderán los recibos de pago y la relación de los funcionarios encargados.

TERECERO: Recibiré Notificaciones en la dirección que sigue a mi correspondiente firma.

Gracias por la atención prestada;

WILLIAM A SALAZAR A
Accionista Clínica Marañon S.A.S.
Representante Legal Clínica Marañon SAS.
Celular 311 3165179
Calle 24 # 21 – 118 Barrio La Pradera Dosquebradas
Correo electrónico: wsingenieria1@gmail.com

ANEXO # 1
Certificado de existencia y representación legal CLINICA MARAÑON SAS
fecha 29 de junio del 2018

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL O DE INSCRIPCIÓN DE DOCUMENTOS.

Con fundamento en las matrículas e inscripciones del Registro Mercantil,

CERTIFICA

NOMBRE, SIGLA, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

NOMBRE o RAZÓN SOCIAL: CLINICA MARAÑON S.A.S.
ORGANIZACIÓN JURÍDICA: SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
CATEGORÍA : PERSONA JURÍDICA PRINCIPAL
NIT : 891412923-4
ADMINISTRACIÓN DIAN : PEREIRA
DOMICILIO : PEREIRA

MATRICULA - INSCRIPCIÓN

MATRÍCULA NO : 3960212
FECHA DE MATRÍCULA : AGOSTO 13 DE 1986
ULTIMO AÑO RENOVADO : 2016
FECHA DE RENOVACION DE LA MATRÍCULA : MARZO 31 DE 2016
ACTIVO TOTAL : 4,130,950,530.00

EL COMERCIANTE NO HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACIÓN LEGAL DE RENOVAR SU MATRÍCULA MERCANTIL

UBICACIÓN Y DATOS GENERALES

DIRECCIÓN DEL DOMICILIO PRINCIPAL : CALLE 24 NRO. 6 12 APARTAMENTO 402
BARRIO : CENTRO
MUNICIPIO / DOMICILIO: 66001 - PEREIRA
TELÉFONO COMERCIAL 1 : 3351808
TELÉFONO COMERCIAL 2 : 3136584216
TELÉFONO COMERCIAL 3 : NO REPORTÓ
CORREO ELECTRÓNICO : contacto.clinicamaranon@gmail.com

DIRECCIÓN PARA NOTIFICACIÓN JUDICIAL : CALLE 24 NRO. 6 12 APARTAMENTO 402
MUNICIPIO : 66001 - PEREIRA
BARRIO : CENTRO
TELÉFONO 1 : 3351808
TELÉFONO 2 : 3136584216
CORREO ELECTRÓNICO : contacto.clinicamaranon@gmail.com

CERTIFICA - ACTIVIDAD ECONÓMICA

ACTIVIDAD PRINCIPAL : Q8610 - ACTIVIDADES DE HOSPITALES Y CLINICAS, CON INTERNACION

CERTIFICA - CONSTITUCIÓN

POR ESCRITURA PUBLICA NÚMERO 678 DEL 28 DE FEBRERO DE 1986 DE LA NOTARIA TERCERA DE PEREIRA, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 860713 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 13 DE AGOSTO DE 1986, SE INSCRIBE : LA CONSTITUCIÓN DE PERSONA JURIDICA DENOMINADA CLINICA MARAÑON S.A.S..

CERTIFICA - TRANSFORMACIONES / CONVERSIONES

POR ACTA NÚMERO 73 DEL 29 DE JUNIO DE 2010 DE LA JUNTA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 1016732 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 13 DE JULIO DE 2010, SE INSCRIBE LA TRANSFORMACION : DE SOCIEDAD LIMITADA A SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA

CERTIFICA - REFORMAS

DOCUMENTO	FECHA	PROCEDENCIA DOCUMENTO		INSCRIPCION	FECHA
EP-1605	19880409	NOTARIA TERCERA	PEREIRA	RM09-880383	19880422
EP-2195	19930511	NOTARIA SEGUNDA	PEREIRA	RM09-930710	19930520
EP-1240	19920306	NOTARIA PRIMERA	PEREIRA	RM09-930815	19930610
EP-1895	19930331	NOTARIA PRIMERA	PEREIRA	RM09-930816	19930610
EP-4178	19940824	NOTARIA PRIMERA	PEREIRA	RM09-941136	19940923
EP-6138	19961227	NOTARIA PRIMERA	PEREIRA	RM09-5187	19970314
EP-302	19970124	NOTARIA PRIMERA	PEREIRA	RM09-5211	19970325
EP-2991	19970718	NOTARIA PRIMERA	PEREIRA	RM09-5643	19970723
EP-754	19990426	NOTARIA QUINTA	PEREIRA	RM09-8076	19990505
EP-1197	19990419	NOTARIA PRIMERA	PEREIRA	RM09-8240	19990616
EP-134	20010129	NOTARIA QUINTA	PEREIRA	RM09-10414	20010206
EP-3687	20010824	NOTARIA CUARTA	PEREIRA	RM09-11274	20010910
EP-50	20030108	NOTARIA CUARTA	PEREIRA	RM09-1000321	20030115
EP-1627	20050420	NOTARIA PRIMERA	PEREIRA	RM09-1004738	20050426
EP-735	20070213	NOTARIA PRIMERA	PEREIRA	RM09-1008648	20070228
EP-735	20070213	NOTARIA PRIMERA	PEREIRA	RM09-1008649	20070228
EP-6772	20071212	NOTARIA PRIMERA	PEREIRA	RM09-1010739	20080206
EP-1091	20090318	NOTARIA PRIMERA	PEREIRA	RM09-1013634	20090417
EP-1091	20090318	NOTARIA PRIMERA	PEREIRA	RM09-1013635	20090417
EP-1575	20090417	NOTARIA PRIMERA	PEREIRA	RM09-1013692	20090424
EP-3975	20090923	NOTARIA PRIMERA	PEREIRA	RM09-1014747	20091002
AC-73	20100629	JUNTA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS	PEREIRA	RM09-1016732	20100713
CE-	20110624	REVISOR FISCAL	PEREIRA	RM09-1019587	20110721
CE-	20110712	REVISOR FISCAL	PEREIRA	RM09-1019588	20110721
AC-78	20101230	ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS	PEREIRA	RM09-1019725	20110809
AC-90	20130524	ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS	PEREIRA	RM09-1031536	20140102
CE-1	20131226	REVISOR FISCAL	PEREIRA	RM09-1031537	20140102
AC-95	20150502	ASAMBLEA DE ACCIONISTAS	PEREIRA	RM09-1038364	20150730
AC-97	20151021	ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS	PEREIRA	RM09-1039360	20151211

CERTIFICA - VIGENCIA

VIGENCIA: QUE EL TÉRMINO DE DURACIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA ES INDEFINIDO.

CERTIFICA - OBJETO SOCIAL

OBJETO SOCIAL.- LA SOCIEDAD TENDRA COMO OBJETO PRINCIPAL LA PRESTACION DE SERVICIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, HOSPITALARIOS, URGENCIAS, LABORATORIO CLINICO, RAYOS X, PEQUEÑA CIRUGIA, CIRUGIA AMBULATORIA, Y EN GENERAL TODO LO

RELACIONADO CON LA MEDICINA GENERAL Y ESPECIALIZADA. ASI MISMO, PODRA REALIZAR CUALQUIER OTRA ACTIVIDAD ECONOMICA LICITA TANTO EN COLOMBIA COMO EN EL EXTRANJERO. LA SOCIEDAD PODRA LLEVAR A CABO, EN GENERAL, TODAS LAS OPERACIONES, DE CUALQUIER NATURALEZA QUE ELLAS FUEREN, RELACIONADAS CON EL OBJETO MENCIONADO, ASI COMO CUALESQUIERA ACTIVIDADES SIMILARES, CONEXAS O COMPLEMENTARIAS O QUE PERMITAN FACILITAR O DESARROLLAR EL COMERCIO O LA INDUSTRIA DE LA SOCIEDAD.

CERTIFICA - CAPITAL

TIPO DE CAPITAL	VALOR	ACCIONES	VALOR NOMINAL
CAPITAL AUTORIZADO	1.210.000.000,00	1.210.000,00	1,000.00
CAPITAL SUSCRITO	907.104.131,00	907.104,00	1,000.000
CAPITAL PAGADO	907.104.131,00	907.104,00	1,000.000

CERTIFICA

REPRESENTANTES LEGALES - PRINCIPALES

POR ACTA NÚMERO 98 DEL 29 DE MAYO DE 2018 DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 1051567 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 05 DE JUNIO DE 2018, FUERON NOMBRADOS :

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
REPRESENTANTE LEGAL	DUQUE LOPEZ PAULA TATIANA	CC 30,339,289

CERTIFICA

REPRESENTANTES LEGALES SUPLENTES

POR ACTA NÚMERO 98 DEL 29 DE MAYO DE 2018 DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 1051567 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 05 DE JUNIO DE 2018, FUERON NOMBRADOS :

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE	LOPEZ BOTERO LUIS FERNANDO	CC 10,245,244

CERTIFICA - ACLARACIÓN A LA REPRESENTACIÓN LEGAL

QUE POR DOCUMENTO PRIVADO DEL 16 DE JUNIO DE 2016, INSCRITO EN ESTA ENTIDAD EL 17 DE JUNIO DE 2016, EN EL LIBRO IX BAJO EL NUMERO 1041732; DIANA CAROLINA LOPEZ ACHURY, IDENTIFICADA CON LA CEDULA DE CIUDADANIA NUMERO 42.150.610, RENUNCIO AL CARGO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA, CON LOS EFECTOS SENALADOS EN LA SENTENCIA C-621/03 DE LA CORTE CONSTITUCIONAL.

CERTIFICA - FACULTADES Y LIMITACIONES

REPRESENTACION LEGAL.- LA REPRESENTACION LEGAL DE LA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA ESTARA A CARGO DE UNA PERSONA NATURAL O JURIDICA, ACCIONISTA O NO, QUIEN TENDRA SUPLENTE, DESIGNADO PARA UN TERMINO DE UN AÑO POR LA ASAMBLEA

POR ESCRITURA PUBLICA NÚMERO 678 DEL 28 DE FEBRERO DE 1986 DE LA NOTARIA TERCERA DE PEREIRA, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 860713 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 13 DE AGOSTO DE 1986, SE INSCRIBE : LA CONSTITUCIÓN DE PERSONA JURIDICA DENOMINADA CLINICA MARAÑON S.A.S..

CERTIFICA - TRANSFORMACIONES / CONVERSIONES

POR ACTA NÚMERO 73 DEL 29 DE JUNIO DE 2010 DE LA JUNTA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 1016732 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 13 DE JULIO DE 2010, SE INSCRIBE LA TRANSFORMACION : DE SOCIEDAD LIMITADA A SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA

CERTIFICA - REFORMAS

DOCUMENTO	FECHA	PROCEDENCIA DOCUMENTO		INSCRIPCION	FECHA
EP-1605	19880409	NOTARIA TERCERA	PEREIRA	RM09-880383	19880422
EP-2195	19930511	NOTARIA SEGUNDA	PEREIRA	RM09-930710	19930520
EP-1240	19920306	NOTARIA PRIMERA	PEREIRA	RM09-930815	19930610
EP-1895	19930331	NOTARIA PRIMERA	PEREIRA	RM09-930816	19930610
EP-4178	19940824	NOTARIA PRIMERA	PEREIRA	RM09-941136	19940923
EP-6138	19961227	NOTARIA PRIMERA	PEREIRA	RM09-5187	19970314
EP-302	19970124	NOTARIA PRIMERA	PEREIRA	RM09-5211	19970325
EP-2991	19970718	NOTARIA PRIMERA	PEREIRA	RM09-5643	19970723
EP-754	19990426	NOTARIA QUINTA	PEREIRA	RM09-8076	19990505
EP-1197	19990419	NOTARIA PRIMERA	PEREIRA	RM09-8240	19990616
EP-134	20010129	NOTARIA QUINTA	PEREIRA	RM09-10414	20010206
EP-3687	20010824	NOTARIA CUARTA	PEREIRA	RM09-11274	20010910
EP-50	20030108	NOTARIA CUARTA	PEREIRA	RM09-1000321	20030115
EP-1627	20050420	NOTARIA PRIMERA	PEREIRA	RM09-1004738	20050426
EP-735	20070213	NOTARIA PRIMERA	PEREIRA	RM09-1008648	20070228
EP-735	20070213	NOTARIA PRIMERA	PEREIRA	RM09-1008649	20070228
EP-6772	20071212	NOTARIA PRIMERA	PEREIRA	RM09-1010739	20080206
EP-1091	20090318	NOTARIA PRIMERA	PEREIRA	RM09-1013634	20090417
EP-1091	20090318	NOTARIA PRIMERA	PEREIRA	RM09-1013635	20090417
EP-1575	20090417	NOTARIA PRIMERA	PEREIRA	RM09-1013692	20090424
EP-3975	20090923	NOTARIA PRIMERA	PEREIRA	RM09-1014747	20091002
AC-73	20100629	JUNTA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS	PEREIRA	RM09-1016732	20100713
CE-	20110624	REVISOR FISCAL	PEREIRA	RM09-1019587	20110721
CE-	20110712	REVISOR FISCAL	PEREIRA	RM09-1019588	20110721
AC-78	20101230	ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS	PEREIRA	RM09-1019725	20110809
AC-90	20130524	ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS	PEREIRA	RM09-1031536	20140102
CE-1	20131226	REVISOR FISCAL	PEREIRA	RM09-1031537	20140102
AC-95	20150502	ASAMBLEA DE ACCIONISTAS	PEREIRA	RM09-1038364	20150730
AC-97	20151021	ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS	PEREIRA	RM09-1039360	20151211

CERTIFICA - VIGENCIA

VIGENCIA: QUE EL TÉRMINO DE DURACIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA ES INDEFINIDO.

CERTIFICA - OBJETO SOCIAL

OBJETO SOCIAL.- LA SOCIEDAD TENDRA COMO OBJETO PRINCIPAL LA PRESTACION DE SERVICIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, HOSPITALARIOS, URGENCIAS, LABORATORIO CLINICO, RAYOS X, PEQUEÑA CIRUGIA, CIRUGIA AMBULATORIA, Y EN GENERAL TODO LO

GENERAL DE ACCIONISTAS. LAS FUNCIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL TERMINARAN EN CASO DE DIMISION O REVOCACION POR PARTE DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS, DE DECESO O DE INCAPACIDAD EN AQUELLOS CASOS EN QUE EL REPRESENTANTE LEGAL SEA UNA PERSONA NATURAL Y EN CASO DE LIQUIDACION PRIVADA O JUDICIAL, CUANDO EL REPRESENTANTE LEGAL SEA UNA PERSONA JURIDICA. LA CESACION DE LAS FUNCIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL, POR CUALQUIER CAUSA, NO DA LUGAR A NINGUNA INDEMNIZACION DE CUALQUIER NATURALEZA, DIFERENTE DE AQUELLAS QUE LE CORRESPONDIEREN CONFORME A LA LEY LABORAL, SI FUERE EL CASO. LA REVOCACION POR PARTE DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS NO TENDRA QUE ESTAR MOTIVADA Y PODRA REALIZARSE EN CUALQUIER TIEMPO. EN AQUELLOS CASOS EN QUE EL REPRESENTANTE LEGAL SEA UNA PERSONA JURIDICA, LAS FUNCIONES QUEDARAN A CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL DE ESTA. TODA REMUNERACION A QUE TUVIERE DERECHO EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD, DEBERA SER APROBADA POR LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS. FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL.- LA SOCIEDAD SERA GERENCIADA, ADMINISTRADA Y REPRESENTADA LEGALMENTE ANTE TERCEROS POR EL REPRESENTANTE LEGAL, QUIEN TENDRA UN SUPLENTE, DESIGNADO PARA UN TERMINO DE UN AÑO POR LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS RESTRICCIONES DE CONTRATACION POR RAZON DE LA NATURALEZA NI DE LA CUANTIA DE LOS ACTOS QUE CELEBRE. POR LO TANTO, SE ENTENDERA QUE EL REPRESENTANTE LEGAL PODRA CELEBRAR O EJECUTAR TODOS LOS ACTOS Y CONTRATOS COMPRENDIDOS EN EL OBJETO SOCIAL O QUE SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON LA EXISTENCIA Y EL FUNCIONAMIENTO DE LA SOCIEDAD. EL REPRESENTANTE LEGAL SE ENTENDERA INVESTIDO DE LOS MAS AMPLIOS PODERES PARA ACTUAR EN TODAS LAS CIRCUNSTANCIAS EN NOMBRE DE LA SOCIEDAD, CON EXCEPCION DE AQUELLAS FACULTADES QUE, DE ACUERDO CON LOS ESTATUTOS, SE HUBIEREN RESERVADO LOS ACCIONISTAS. EN LAS RELACIONES FRENTE A TERCEROS, LA SOCIEDAD QUEDARA OBLIGADA POR LOS ACTOS Y CONTRATOS CELEBRADOS POR EL REPRESENTANTE LEGAL. LE ESTA PROHIBIDO AL REPRESENTANTE LEGAL Y A LOS DEMAS ADMINISTRADORES DE LA SOCIEDAD, POR SI O POR INTERPUESTA PERSONA, OBTENER BAJO CUALQUIER FORMA O MODALIDAD JURIDICA PRESTAMOS POR PARTE DE LA SOCIEDAD U OBTENER DE PARTE DE LA SOCIEDAD AVAL, FIANZA O CUALQUIER OTRO TIPO DE GARANTIA DE SUS OBLIGACIONES PERSONALES.

CERTIFICA

REVISOR FISCAL - PRINCIPALES

POR ACTA NÚMERO 100 DEL 23 DE MAYO DE 2016 DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 1041938 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 11 DE JULIO DE 2016, FUERON NOMBRADOS :

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION	T. PROF
REVISOR FISCAL	SANCHEZ MENDOZA SANDRA PATRICIA	CC 42,097,203	57879-T

CERTIFICA - ESTABLECIMIENTOS

QUE ES PROPIETARIO DE LOS SIGUIENTES ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO EN LA JURISDICCIÓN DE ESTA CÁMARA DE COMERCIO:

***** NOMBRE ESTABLECIMIENTO** : INVERSIONES CLINICA MARAÑON LTDA
MATRICULA : 3960302

FECHA DE MATRICULA : 19860813
FECHA DE RENOVACION : 20160331
ULTIMO AÑO RENOVADO : 2016
DIRECCION : CALLE 24 Nro. 6 42
MUNICIPIO : 66001 - PEREIRA
TELEFONO 1 : 3446550
TELEFONO 2 : 3207266277
CORREO ELECTRONICO : gerencia.maranon@gmail.com
ACTIVIDAD PRINCIPAL : Q8610 - ACTIVIDADES DE HOSPITALES Y CLINICAS, CON INTERNACION
VALOR DEL ESTABLECIMIENTO : 4,130,950,530
EMBARGOS, DEMANDAS Y MEDIDAS CAUTELARES
** **LIBRO** : RM08, **INSCRIPCION**: 12585, **FECHA**: 20170412, **ORIGEN**: JUZGADO QUINTO CIVIL MUNICIPAL, **NOTICIA**: EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DENOMINADO INVERSIONES CLINICA MARANON INSTAURADO POR NASE COLOMBIA S.A.S EN CONTRA CLINICA MARANON DENTRO DEL PROCESO EJECUTIVO RAD. 660014003005-2017-00114-00.

CERTIFICA

LA INFORMACIÓN ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL FORMULARIO DE MATRÍCULA Y RENOVACIÓN DILIGENCIADO POR EL COMERCIANTE

INFORMA - MIGRACIÓN DE INFORMACIÓN

LA CÁMARA DE COMERCIO HA EFECTUADO MIGRACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE LOS REGISTROS PÚBLICOS A UN NUEVO SISTEMA REGISTRAL, LO CUAL PUEDE OCASIONAR OMISIONES O ERRORES EN LA INFORMACIÓN CERTIFICADA, POR LO CUAL EN CASO DE ENCONTRAR ALGUNA OBSERVACIÓN EN EL CERTIFICADO, VERIFICAREMOS LA INFORMACIÓN Y PROCEDEREMOS A SU CORRECCION.

CERTIFICA

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO Y DE LA LEY 962 DE 2005, LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE REGISTRO AQUÍ CERTIFICADOS QUEDAN EN FIRME DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUES DE LA FECHA DE INSCRIPCIÓN, SIEMPRE QUE NO SEAN OBJETO DE RECURSOS. EL DÍA SÁBADO NO SE DEBE CONTAR COMO DÍA HÁBIL.

VALOR DEL CERTIFICADO : $5,500

CERTIFICADO EXPEDIDO A TRAVES DEL PORTAL DE SERVICIOS VIRTUALES (SII)

IMPORTANTE: La firma digital del secretario de la CAMARA DE COMERCIO DE PEREIRA contenida en este certificado electrónico se encuentra emitida por una entidad de certificación abierta autorizada y vigilada por la Superintendencia de Industria y Comercio, de conformidad con las exigencias establecidas en la Ley 527 de 1999 para validez jurídica y probatoria de los documentos electrónicos.

La firma digital no es una firma digitalizada o escaneada, por lo tanto, la firma digital que acompaña este documento la podrá verificar a través de su aplicativo visor de documentos pdf.

No obstante, si usted va a imprimir este certificado, lo puede hacer desde su computador, con la certeza de que el mismo fue expedido a través del canal virtual de la cámara de comercio y que la persona o entidad a la que usted le va a entregar el certificado impreso, puede verificar por una sola vez el contenido del mismo, ingresando al enlace http://siipereira.confecamaras.co/cv.php seleccionando la cámara de comercio e indicando el código de verificación Agzvd4yxhB

Al realizar la verificación podrá visualizar (y descargar) una imagen exacta del certificado que fue entregado al usuario en el momento que se realizó la transacción.

La firma mecánica que se muestra a continuación es la representación gráfica de la firma del secretario jurídico (o de quien haga sus veces) de la Cámara de Comercio quien avala este certificado. La firma mecánica no reemplaza la firma digital en los documentos electrónicos.

GENERAL DE ACCIONISTAS. LAS FUNCIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL TERMINARAN EN CASO DE DIMISION O REVOCACION POR PARTE DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS, DE DECESO O DE INCAPACIDAD EN AQUELLOS CASOS EN QUE EL REPRESENTANTE LEGAL SEA UNA PERSONA NATURAL Y EN CASO DE LIQUIDACION PRIVADA O JUDICIAL, CUANDO EL REPRESENTANTE LEGAL SEA UNA PERSONA JURIDICA. LA CESACION DE LAS FUNCIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL, POR CUALQUIER CAUSA, NO DA LUGAR A NINGUNA INDEMNIZACION DE CUALQUIER NATURALEZA, DIFERENTE DE AQUELLAS QUE LE CORRESPONDIEREN CONFORME A LA LEY LABORAL, SI FUERE EL CASO. LA REVOCACION POR PARTE DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS NO TENDRA QUE ESTAR MOTIVADA Y PODRA REALIZARSE EN CUALQUIER TIEMPO. EN AQUELLOS CASOS EN QUE EL REPRESENTANTE LEGAL SEA UNA PERSONA JURIDICA, LAS FUNCIONES QUEDARAN A CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL DE ESTA. TODA REMUNERACION A QUE TUVIERE DERECHO EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD, DEBERA SER APROBADA POR LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS. FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL.- LA SOCIEDAD SERA GERENCIADA, ADMINISTRADA Y REPRESENTADA LEGALMENTE ANTE TERCEROS POR EL REPRESENTANTE LEGAL, QUIEN TENDRA UN SUPLENTE, DESIGNADO PARA UN TERMINO DE UN AÑO POR LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS RESTRICCIONES DE CONTRATACION POR RAZON DE LA NATURALEZA NI DE LA CUANTIA DE LOS ACTOS QUE CELEBRE. POR LO TANTO, SE ENTENDERA QUE EL REPRESENTANTE LEGAL PODRA CELEBRAR O EJECUTAR TODOS LOS ACTOS Y CONTRATOS COMPRENDIDOS EN EL OBJETO SOCIAL O QUE SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON LA EXISTENCIA Y EL FUNCIONAMIENTO DE LA SOCIEDAD. EL REPRESENTANTE LEGAL SE ENTENDERA INVESTIDO DE LOS MAS AMPLIOS PODERES PARA ACTUAR EN TODAS LAS CIRCUNSTANCIAS EN NOMBRE DE LA SOCIEDAD, CON EXCEPCION DE AQUELLAS FACULTADES QUE, DE ACUERDO CON LOS ESTATUTOS, SE HUBIEREN RESERVADO LOS ACCIONISTAS. EN LAS RELACIONES FRENTE A TERCEROS, LA SOCIEDAD QUEDARA OBLIGADA POR LOS ACTOS Y CONTRATOS CELEBRADOS POR EL REPRESENTANTE LEGAL. LE ESTA PROHIBIDO AL REPRESENTANTE LEGAL Y A LOS DEMAS ADMINISTRADORES DE LA SOCIEDAD, POR SI O POR INTERPUESTA PERSONA, OBTENER BAJO CUALQUIER FORMA O MODALIDAD JURIDICA PRESTAMOS POR PARTE DE LA SOCIEDAD U OBTENER DE PARTE DE LA SOCIEDAD AVAL, FIANZA O CUALQUIER OTRO TIPO DE GARANTIA DE SUS OBLIGACIONES PERSONALES.

CERTIFICA

REVISOR FISCAL - PRINCIPALES

POR ACTA NÚMERO 100 DEL 23 DE MAYO DE 2016 DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 1041938 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 11 DE JULIO DE 2016, FUERON NOMBRADOS :

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION	T. PROF
REVISOR FISCAL	SANCHEZ MENDOZA SANDRA PATRICIA	CC 42,097,203	57879-T

CERTIFICA - ESTABLECIMIENTOS

QUE ES PROPIETARIO DE LOS SIGUIENTES ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO EN LA JURISDICCIÓN DE ESTA CÁMARA DE COMERCIO:

***** NOMBRE ESTABLECIMIENTO** : INVERSIONES CLINICA MARAÑON LTDA
MATRICULA : 3960302

Anexo # 2

Acta de asamblea extraordinaria de accionistas no 98 radicada en cámara de comercio con el radicado 1051567

ACTA NO. 98

REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS
DE LA SOCIEDAD CLÍNICA MARAÑÓN S.A.S.
NIT 891.412.923-4

En el municipio de Pereira, siendo las nueve y treinta de la mañana (9:30 a.m.) del día veintinueve (29) de mayo de dos mil dieciocho (2018), se reunió la Asamblea General extraordinaria de Accionistas de la sociedad **CLÍNICA MARAÑÓN S.A.S.** en la sede social ubicada en la Calle 24 No. 6-42, previa convocatoria a reunión extraordinaria realizada por el representante legal William Andrés Salazar en día diez (10) de mayo de dos mil dieciocho (2018), todo de conformidad con los estatutos vigentes y la ley.

Se dio inicio a la instalación de la Asamblea según el orden del día previsto, así:

1. Verificación del quórum.
2. Nombramiento de Presidente y Secretario de la Asamblea.
3. Definir temas contractuales referentes al contrato de promesa de bien inmueble identificado con la matrícula inmobiliaria 290-84858, ubicado en la calle 24 No. 6-56 de la ciudad de Pereira y de propiedad de la señora Lyda Suárez Gómez, la cual hace parte de las instalaciones de la Clínica Marañón.
4. Presentación y aprobación estados financieros 2016-2017.
5. Presentación de Informe de Gestión.
6. Lectura y aprobación del acta de la reunión y autorización para registro mercantil.

Desarrollo del Orden del Día

1. **Verificación del quórum.**

El Sr. Juan Sebastián Rojas dejó constancia de que se dio una espera de treinta (30) minutos después de la hora programada para la reunión y que solo asistió el accionista Luis Fernando López Botero. Se hizo el llamado a lista de los asistentes, estando presentes o debidamente representadas el cien por ciento (100%) de las acciones en que se divide el capital suscrito y pagado de la sociedad, existiendo por tanto quórum suficiente para deliberar y decidir.

Se encontraban presentes o representados los siguientes Accionistas:

Accionista	No. de acciones suscritas	Porcentaje de participación
Luis Fernando López Botero representado por Juan Sebastián Rojas Martínez	907.104	100%

El Sr. Juan Sebastián Rojas dejó constancia que se desconoce el pago de las acciones ofrecidas en venta a la señora Sara Lucía Vélez Barreto en la Asamblea Extraordinaria de Accionistas del 2 de mayo de 2015 puesto que aún no se ha registrado ese aumento de capital en la Cámara de Comercio de Pereira y por lo tanto, no pueden ser tenidas en cuenta para efectos de la verificación del quórum.

Asistió como invitado a la reunión el Sr. Juan Sebastián Rojas Martínez como apoderado del accionista Luis Fernando López Botero, según consta en poder de representación que se adjunta.

2. Nombramiento de Presidente y Secretario de la Asamblea.

Se sometió a votación el nombramiento del Sr. Luis Fernando López Botero como presidente y del Sr. Juan Sebastián Rojas Martínez como Secretario de la reunión, nombramientos que fueron aprobados por unanimidad y aceptados por los suscritos.

El Sr. Juan Sebastián Rojas informó a los asistentes que en vista de que el representante legal no había asistido a la reunión y que el objeto de la misma era la presentación, revisión y aprobación de su informe de gestión del año 2016 y 2017, al igual que la aprobación de los Estados Financieros del mismo período, se hacía necesario modificar el orden del día previsto para la reunión.

Por lo tanto, propuso a la Asamblea General la modificación del orden del día tal y como se muestra a continuación:

1. Llamada a lista y verificación del quórum.
2. Nombramiento de Presidente y Secretario de la Asamblea.
3. Propuesta de nombramiento de representantes legales.
4. Lectura y aprobación del acta de la reunión.

Una vez presentado en la propuesta de modificación del orden del día, la Asamblea de Accionistas de CLÍNICA MARAÑÓN S.A.S. con el voto favorable del cien por ciento (100%) de las acciones suscritas de la empresa pertenecientes al accionista Luis Fernando López Botero, y en uso de sus facultades legales y estatutarias, aprobó la modificación del orden del día.

3. Propuesta de nombramiento de representantes legales.

El Sr. Juan Sebastián Rojas informó a la Asamblea General que en vista de que la Sra. Diana Carolina López Achury presentó su renuncia ante la Cámara de Comercio como representante legal suplente de la sociedad desde el año 2016 y que a la fecha no se ha convocado a la Asamblea General para el nuevo nombramiento es importante que el mismo fuera realizado en la Asamblea.

Igualmente manifestó que se desconoce el estado actual de la compañía, que el representante legal no ha convocado a reuniones ordinarias durante los años 2017 y 2018, que no hay información disponible sobre la sociedad, que el día de ayer 28 de mayo se intentó ejercer el derecho de inspección y no fue posible debido a que las oficinas de la sociedad estaban cerradas según constancia adjunta, también proponía el cambio del representante legal principal de la sociedad para poner al día la sociedad y conocer el estado real en que se encuentra.

El Sr. Luis Fernando López Botero propuso el nombramiento de la Sra. Paula Tatiana Duque López como representante legal de la sociedad y el nombramiento de él mismo como representante legal suplente.

Una vez presentada la propuesta nombramiento de representantes legales, la Asamblea de Accionistas de CLÍNICA MARAÑÓN S.A.S. con el voto favorable del cien por ciento (100%) de las acciones suscritas de la empresa pertenecientes al accionista Luis Fernando López Botero, y en uso de sus facultades legales y estatutarias, aprobó el nombramiento de la Sra. Paula Tatiana Duque López, identificada con la cédula de ciudadanía No. 30.339.289 como representante legal de la sociedad y el nombramiento del Sr. Luis Fernando López Botero, identificado con la cédula de ciudadanía No. 10.245.244 como representante legal suplente.

El Sr. Luis Fernando López Botero estando presento manifestó su aceptación del cargo y se adjunta copia de la carta de aceptación del cargo de la Sra. Paula Tatiana Duque López.

4. **Lectura y aprobación del acta de la reunión.**

El Presidente decretó un receso con el fin de que se elaborara la presente acta, al término del cual y luego de ser leída, fue sometida a consideración y la Asamblea de Accionistas de CLÍNICA MARAÑÓN S.A.S. con el voto favorable del cien por ciento (100%) de las acciones suscritas de la empresa pertenecientes al accionista Luis Fernando López Botero, y en uso de sus facultades legales y estatutarias, aprobó el acta.

Una vez agotado el orden del día, y sin más asuntos por tratar, se cerró la sesión siendo las nueve y cincuenta minutos (9:50 a.m.) del día veintinueve (29) de mayo de dos mil dieciocho (2018).

En constancia de ello la presente acta es firmada por la Presidente y el Secretario de la reunión.

Luis Fernando López Botero
C.C. 10.245.244
Presidente

Juan Sebastián Rojas Martínez
C.C. 1.053.802.458
Secretario

Pereira, mayo 10 de 2018.

Señor:
LUIS FERNANDO LÓPEZ BOTERO
Accionista CLINICA MARAÑON S.A.S
Calle 24 No. 6 – 12 Apartamento 402
Pereira – Risaralda

ASUNTO: Citación Asamblea General Extraordinaria de Accionistas 2018

El Representante legal de la empresa CLINICA MARAÑON S.A.S NIT 891.412.923-4, de conformidad con los estatutos sociales y la ley, se permite convocar a los señores accionistas de la sociedad, a la reunión extraordinaria de la Asamblea General, la cual se llevará a cabo el día martes 29 de mayo de 2018, a las 9.00 a.m., en las instalaciones de la sociedad, ubicada en la Calle 24 No. 6 - 42, de la ciudad de Pereira.

El orden del día propuesto es el siguiente:

1. Verificación del quórum.
2. Nombramiento del presidente y secretario de la reunión.
3. Definir temas contractuales referentes al contrato de promesa de bien inmueble identificado con matrícula inmobiliaria No. 290-84858, ubicado en la calle 24 No. 6-56 de la ciudad de Pereira, y de propiedad de la señora Lyda Suárez Gómez, el cual hace parte de las instalaciones de Clínica Marañón S.A.S.
4. Presentación y aprobación de estados financieros 2016-2017.
5. Presentación de informe de gestión.
6. Lectura y aprobación del Acta de la reunión y autorización para registro mercantil.

Los accionistas que no puedan asistir a la Asamblea, podrán hacerse representar mediante poder otorgado por escrito que reúna los requisitos establecidos en el artículo 184 del Código de Comercio.

Cordialmente,

WILLIAM ANDRÉS SALAZAR ALZATE
Rep. Legal CLINICA MARAÑON S.A.S
NIT. 891.412.923-4

Acta de Ejercicio de Derecho de Inspección

En el municipio de Pereira, siendo las 11:00 a.m. del día 28 de mayo de 2018, en la sede social de la Clínica Marañón S.A.S., ubicada en la Calle 24 No. 6-42, se reunieron las siguientes personas con el fin de llevar a cabo el ejercicio del derecho de inspección en nombre del accionista Luis Fernando López Botero:

1. Luis Fernando López Botero – Accionista.
2. Juan Sebastián Rojas Martínez – Apoderado Luis Fernando López Botero.
3. Alba Julieta López Botero – Delegada Luis Fernando López Botero.

Una vez estando en las instalaciones de la sociedad, se pudo observar que las mismas se encuentran cerradas, con las luces interiores apagadas, se tocó el timbre y nadie salió a atender, por lo que es imposible el acceso a las oficinas para la revisión de los documentos.

En virtud de lo anterior, se deja constancia de que los documentos sociales no se encuentran disponibles para el ejercicio del derecho de inspección en las oficinas de la sociedad ubicadas en la Calle 24 No. 6-42 de la ciudad de Pereira.

Se adjunta a la presente acta registro fotográfico sobre el cerramiento de la sede.

La visita para el ejercicio del derecho de inspección finaliza siendo las 11:20 a.m. del día 28 de mayo de 2018. El acta es firmada por los asistentes.

Luis Fernando López Botero
C.C. 10.245.244
Accionista

Juan Sebastián Rojas M
C.C. 1.053.802.458
Apoderado Luis Fernando López Botero

Alba Julieta López Botero
C.C. 30.274.629
Delegada Luis Fernando López Botero

Pereira, 29 de mayo de 2018

Señores
CLINICA MARAÑÓN S.A.S.
Ciudad

Asunto: aceptación del cargo de representante legal.

Atento saludo,

Por medio de la presente me permito informarles que acepto el nombramiento como representante legal principal de la sociedad a partir de la fecha.

Atentamente,

Paula T. Duque L.
Paula Tatiana Duque López
C.C. 30.339.289

CLINICA MARAÑON S.A.S.

ACTA DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS No 098

En la ciudad de Pereira Risaralda, siendo las 5:00 p.m. del dia 12 de mayo del año 2016, en virtud de convocatoria, realizada mediante comunicación escrita entregada a cada uno de los socios, el dia 10 de mayo de 2016, por el señor WILLIAM ANDRES SALAZAR ALZATE, mayor de edad, domiciliado y residente en esta ciudad, identificado con la cédula de ciudadania número 10.008.744 de Pereira en su condición de representante legal de la CLINICA MARAÑON S.A.S, persona juridica conforme las prescripciones legales, debidamente inscrita en la cámara de comercio de ésta ciudad, se reunieron en las instalaciones de la Clinica Marañón S.A.S ubicada en la calle 24 No. 6-42 Piso 2, los siguientes accionistas El Doctor LUIS FERNANDO LOPEZ BOTERO, identificado con la cédula de ciudadanía número 10.245.244 y la señorita SARA LUCIA VELEZ BARRETO identificada con la cédula de ciudadanía número 1.088.309.059, también se hizo presente en la reunión como invitada la gerente de la clinica doctora JENNY CADAVID CARDONA, identificada con la cédula de ciudadania número 42.116.281 de Pereira sin voz y sin voto y el Ingeniero WILLIAM ANDRES SALAZAR ALZATE, identificado con cedula de No. 10.008.744 de Pereira, representante legal de la Clínica

Composición accionaria

LISTA DE SOCIOS	Nro. ACCIONES	VALOR	PARTICIPACIÓN
LUIS FERNANDO LÓPEZ BOTERO	907.104	907.104.000	93.8%
SARA VELEZ BARRETO	60.000	60.000.000	6.2%
TOTAL	**967.104**	**967.104.000**	**100%**

Orden del día

1. Nombramiento del presidente y secretario de la reunión
2. Verificación del quórum
3. Renuncia Representante Legal Suplente
4. Aprobación de la Cesión y venta de acciones del socio LUIS FERNDO LOPEZ BOTERO al Ingeniero WILLIAM ANDRÉS SALAZAR ALZATE
5. Formalización de la compra de acciones
6. Aprobación del acta

1. Nombramiento del presidente y secretario de la reunión: Se designaron por el 100% de los accionistas, como presidente al doctor LUIS FERNANDO LOPEZ BOTERO y como secretaria a la DOCTORA JENNY CADAVID, quienes tomaron posesión de sus cargos.

2. Verificación del quórum de la reunión.

El presidente de la reunión verifica el quórum de la reunión estando presentes el 100 % de los miembros que conforman la Asamblea de accionistas.

Scanned by CamScanner

LISTA DE SOCIOS	Nro. ACCIONES	VALOR	PARTICIPACIÓN
LUIS FERNANDO LÓPEZ BOTERO	907 104	907.104.000	93,8%
SARA VELEZ BARRETO	60 000	60 000.000	6,2%
TOTAL	967 104	967.104 000	100%

CAMARA DE COMERCIO DE PEREIRA

3. Se lee oficio entregado por la Dra. Diana Carolina López Achury identificada con cedula de ciudadanía No. 42.150.610 de Pereira con fecha del 10 de mayo de 2016, donde manifiesta la renuncia como representante legal suplente de la Clínica Marañón S.A.S., se aprueba por unanimidad dicha renuncia, igualmente la asamblea manifiesta no designar nuevo suplente.

   El Doctor Luis Fernando López Botero, solicita a la asamblea que se le debe notificar por escrito a la Dra. López sobre la aceptación de la renuncia.

4. Aprobación de la Cesión y venta de acciones del socio LUIS FERNDO LOPEZ BOTERO al ingeniero WILLIAM ANDRÉS SALAZAR ALZATE. El señor Presidente hizo uso de la palabra para manifestar que de acuerdo a las negociaciones y conversaciones que ha sostenido previamente con el señor WILLIAM ANDRES SALAZAR, está dispuesto en enajenar y ceder 816.394 acciones del total que posee en la sociedad CLINICA MARAÑON S.A.S, a un valor nominal de 1.000 cada acción; razón por la cual lo expresa públicamente en la asamblea, para que el comprador y la señorita Sara Vélez Barreto a su vez expresen si aceptan la presente oferta.

   El señor WILLIAM ANDRES SALAZAR, de las condiciones civiles anotadas, manifestó la aceptación de la cesión o venta de 816.394 acciones por parte del socio LUIS FERNANDO LOPEZ BOTERO, identificado como quedo dicho, por el valor nominal de cada acción. La accionista Sara Vélez Barreto manifiesta no tener ningún reparo a la presente negociación, supliéndose así la restricción establecida en el artículo 16 de los estatutos sobre la negociación de las acciones a terceros, siempre que exista autorización expresa adoptada por la asamblea general de accionistas que representen el 100% de las acciones suscritas.

   Ante el hecho anterior, las 816.394 acciones del socio señor LUIS FERNANDO LOPEZ BOTERO pasan a manos del señor WILLIAM ANDRES SALAZAR en la proporción señalada y por el mismo precio de su valor nominal, es decir, por la cantidad de 1.000 por cada acción, para un total de $816.394.000.00, capital enteramente suscrito y pagado.

   Por lo tanto la nueva composición accionaria de la compañía es:

LISTA DE SOCIOS	Nro. ACCIONES	VALOR	PARTICIPACIÓN
LUIS FERNANDO LÓPEZ BOTERO	90.710	90.710.000	9,38%
SARA VELEZ BARRETO	60.000	60.000.000	6,20%
WILLIAM A. SALAZAR ALZATE	816.394	816.394.000	84,42%
TOTAL	967.104	967.104.000	100%

5. Formalización de la compra de acciones: De acuerdo con el consentimiento que antecede por parte del comprador y vendedor, se procederá a inscribir y registrar la presente acta en el libro de acciones, con el fin de formalizar y dar plenos efectos legales a la presente negociación, no sin antes advertir sobre la necesidad de emitir los títulos representativos de las acciones.

Scanned by CamScanner

6 Aprobacion del acta Luego de un breve receso, la secretaria dio lectura al texto del acta el cual fue aprobado por el 100% de los accionistas

Se termina la reunión siendo las 7 00 p m del dia 12 de mayo del año 2016

Firmas

LUIS FERNANDO LOPEZ BOTERO
Presidente

JENNY CADAVID CARDONA
Secretaria

CAMARA DE COMERCIO DE PEREIRA

Anexo #4
Solicitud Aplazamiento asamblea Por parte de la revisoría fiscal
Recibió de la notificación del aplazamiento de la asamblea general de accionistas.

Pereira, mayo 25 de 2018

Doctor
WILLIAM ANDRES SALAZAR ALZATE
Representante Legal
Clinica Marañon S.A.S

Ref: solicitud de aplazamiento

Atentamente, me dirijo a usted con el fin de solicitarle aplazamiento de la Asamblea citada para el dia 29 de mayo del presente año, en las instalaciones de la Clinica, ya que tengo que salir de la ciudad el dia 26 de mayo y regreso el 6 de junio, por asuntos personales.

Agradezco la atención prestada, y quedo pendiente de una nueva citación.

Atentamente.

Sandra Patricia Sanchez M
Revisora Fiscal

Pereira, Mayo 29 del 2018

Señor

Luis Fernando Botero López

Accionista Clínica Marañon S.A.S.

Asunto: Suspensión Asamblea de Accionistas.

Para el día 29 de Mayo del 2018 se realiza la asamblea de accionistas, la cual en su citación presentada por el representante legal tiene dentro de los órdenes del día la aprobación de los estados financieros, los cuales deben ser sustentados por la revisoría fiscal, la cual está a cargo de Dra. Sandra Patricia Sánchez M, quien mediante oficio fechado el día 25 de mayo del 2018, informa que por motivos personales debe ausentarse de la ciudad de Pereira entre los días 26 de mayo hasta el 6 de junio por asuntos personales, lo cual hace imposible la presentación y sustentación de los estados financieros.

Por los motivos anteriormente descritos la asamblea de accionistas se reanudara el día viernes 8 de junio a as 9 am en la calle 24 # No. 6-42.

Cordialmente;

WILLIAM ANDRES SALAZAR ALZATE

Representate Legal clínica Marañon S.A.S.

Pereira, mayo 25 de 2018

Doctor
WILLIAM ANDRES SALAZAR ALZATE
Representante Legal
Clinica Marañon S.A.S

Ref: solicitud de aplazamiento

Atentamente, me dirijo a usted con el fin de solicitarle aplazamiento de la Asamblea citada para el dia 29 de mayo del presente año, en las instalaciones de la Clinica, ya que tengo que salir de la ciudad el dia 26 de mayo y regreso el 6 de junio, por asuntos personales.

Agradezco la atención prestada, y quedo pendiente de una nueva citación.

Atentamente.

Sandra Patricia Sanchez M
Revisora Fiscal

4537140

Anexo #5

Certificado de composición accionaria expedido por la revisora fiscal de la sociedad, conforme a certificado de existencia y representación legal expedido a la fecha de radicado del presente oficio.

Clínica Marañón
30 Años

CERTIFICACIÓN DE COMPOSICIÓN ACCIONARIA INVERSIONES CLÍNICA MARAÑON S.A.S.

LA SUSCRITA REVISORA FISCAL EN USO DE SUS FACULTADES CERTIFICA:

Que la composición accionaria de la empresa denominada Clinica Marañon SAS, con NIT 891.412.923-4, es la siguiente

LISTA DE SOCIOS	Nro DE ACCIONES	VALOR	PARTICIPACION
Luis Fernando Botero Lopez	90.710	$ 90.710.000	9.38%
Sara Velez Barreto	60.000	$ 60.000.000	6.2%
William Andres Salazar Alzate	816.394	$ 816.394.000	84.42%

Para constancia se firma a los trece (13) días del mes de julio de

SANDRA PATRICIA SANCHEZ MENDOZA
REVISORA FISCAL
C.C. 42.097.203
TP 57879-T

Calle 24 Nº 6 - 42
Pereira / Risaralda
+(57) 321 690 7974 - 320 726 6277
gerencia.maranon@gmail.com
coord.financieramaranon@gmail.com



República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

57879-T

SANDRA PATRICIA
SANCHEZ MENDOZA
C.C. 42097203
RESOLUCION INSCRIPCION 88
UNIVERSIDAD LIBRE

FECHA 04/02/93

Presidente

13/18



FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.

014222

13/18

CAMARA DE COMERCIO DE PEREIRA
NIT 891.400.669-6
REGIMEN COMUN
ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO

FECHA: 2020-09-08
OPERAC.: 01-AMC-20200908-0009
NUM.REC: TINIQ2 RECIBO NO. S001021901
NUM.RAD: 2255135
HORA: 10:50:48 PAGINA 1 DE 1
USUARIO: AMC

MAT/INSC: (3960212)
CLINICA MARA[ ][*ON S.A.S.

CESAR AUGUSTO TAMAYO SEPULVEDA TA
NIT/CC: 10103012 RUE:
Email: catamayo5@hotmail.com
FORMA DE PAGO: Efectivo

DESCRIPCION	DET.	VALOR
RENU. RP Y RF	2020	45,000
sin cuantia	2020	87,800
*** TOTAL RECIBO		132,800
*** TOTAL PAGADO		132,800

Codigo de barras: 2255135

Para conocer el estado de su tramite
ir a: https://siipereira.confecamaras.co
Clave prepago:

La factura electronica sera enviada
al correo electronico reportado por
el cliente. En caso de no recibirla,
por favor comunicarse al 3387800 ext 101

CRA 8a No. 23-09 LOCAL 10
PBX: 3387800
PEREIRA-COLOMBIA-RISARALDA
www.camarapereira.com
---- FINAL DEL RECIBO ----

DATOS DE UBICACIÓN DEL USUARIO

Cámara de Comercio Pereira

Nombre completo Persona Natural o Persona Jurídica: CESAR TAMAYO Sepulveda

Correo Electrónico: _____

Nombre persona de contacto o encargado del trámite: _____

Teléfono Fijo: _____ **Extensión:** _____ **Celular:** 3113838027

Observaciones del Asesor de Registros: _____

NOTA: Los datos obtenidos en este formato, serán utilizados exclusivamente para fines de actualización de los Registros Públicos, motivo por el cual están exentos de autorización de datos personales.

"Es muy importante la veracidad de estos datos para poder informar en caso de una eventual devolución"

RISARALDA

Impuesto de Registro

NO ES VÁLIDO PARA REGISTRO DE DOCUMENTOS

Fecha de emisión 08/09/2020

Fecha de Escritura: 01 septiembre, 2020

Concepto	Valor
CANCELACION DE CAMARA	$ 87.800,00
Total	**87.800,00**

Información Válida Hasta: martes, 8 de septiembre de 2020

César Augusto Tamayo Sepúlveda

CONTADOR PÚBLICO TITULADO
ESPECIALISTA EN IMPUESTOS Y REVISORÍA FISCAL

Pereira, 1 de Septiembre de 2020

Señores
Asamblea de Accionistas
CLINICA MARAÑON SAS
Pereira

Me permito presentar renuncia al cargo de Revisor Fiscal de acuerdo al nombramiento realizado por la Asamblea Extraordinaria de Accionistas de la empresa CLINICA MARAÑON SAS identificada con nit 891.412.923 el día 12 de diciembre del año 2018 según consta en el acta de Asamblea No 112, mi renuncia se debe a que no he podido desarrollar el ejercicio de mi profesión, aunque logre recaudar varios archivos y hacer revisiones y análisis de los documentos que tuve en mi poder no pude concretar para lograr generar un dictamen, por lo tanto a partir de esta renuncia quiero salvar todas las responsabilidades que existen en la ley para este cargo.

Cordialmente,

CESAR AUGUSTO TAMAYO SEPÚLVEDA
TP 17471-T

FIRMAS ORIGINALES

catamayo5@hotmail Celular: 311 383 8027

CAMARA DE COMERCIO DE PEREIRA
NIT 891.400.669-6
REGIMEN COMUN
ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO

FECHA: 2018-12-13
OPERAC.: 01-MRM-20181213-0051
NUM.REC: ARXOBF RECIBO NO. S000683300
NUM.RAD: 2156437
HORA: 14:24:16 PAGINA 1 DE 1
USUARIO: MRM

MAT/INSC: (3960212)
CLINICA MARA[ÑON S.A.S.

CLINICA MARA[ÑON S.A.S.
NIT/CC: 8914129234 RUE:
FORMA DE PAGO: Tarj. D[ÑE-bito

DESCRIPCION	DET.	VALOR
NOMSOC	2018	41,000
sin cuantia	2018	78,100
NOMSOC	2018	41,000
sin cuantia	2018	78,100
*** TOTAL RECIBO		238,200
*** TOTAL PAGADO		238,200

Codigo de barras: 2156437

Para conocer el estado de su tramite
ir a: https://siipereira.confecamaras.co

CRA 8a No. 23-09 LOCAL 10
PBX: 3387800
PEREIRA-COLOMBIA-RISARALDA
www.camarapereira.com
---- FINAL DEL RECIBO ----

RISARALDA

Impuesto de Registro

NO ES VÁLIDO PARA REGISTRO DE DOCUMENTOS

Fecha de emisión 13/12/2018

Fecha de Escritura: 12 diciembre, 2018

Concepto	Valor
NOMBRAMIENTOS	$ 156.200,00
Total	**156.200,00**

Información Válida Hasta: jueves, 13 de diciembre de 2018

DATOS DE UBICACIÓN DEL USUARIO

CAMARA DE COMERCIO PEREIRA

Nombre completo Persona Natural o Persona Jurídica: Paula Fernanda Acevedo J - Clínica Navarra S.A.S.

Correo Electrónico: paulaferb24@yahoo.com

Nombre persona de contacto o encargado del trámite: Paula Acevedo

Teléfono Fijo: _____ Extensión: _____ Celular: 3148034229

Observaciones del Asesor de Registros: Favor contactarme por cualquier duda o requerimiento

NOTA: Los datos obtenidos en este formato, serán utilizados exclusivamente para fines de actualización de los Registros Públicos, motivo por el cual están exentos de autorización de datos personales.

"Es muy importante la veracidad de estos datos para poder informar en caso de una eventual devolución"

Cámara de Comercio Pereira
POR RISARALDA

Señores
Cámara de Comercio de Pereira
Área de servicios públicos

Comedidamente solicito se registre el trámite de ratificación y/o reelección de las personas realizado por la entidad que represento, acto que se evidencia en el documento presentado, correspondiente al nombramiento de:

Junta Directiva ☐

Representante legal ☒ suplente

Revisor fiscal ☐

Pereira, 13 de Diciembre 2018

William Andres Salazar.

Representante legal

Somos la Agencia
para el desarrollo de Risaralda

CAMARA DE COMERCIO DE PEREIRA

ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

CLINICA MARAÑON S.A.S

Acta No. 112

En la ciudad de Pereira (Risaralda), a los doce (12) días del mes de diciembre del año dos mil dieciocho (2018), siendo las 09:00 horas de la mañana, en el Centro comercial Pereira Plaza segundo nivel Social & Co Coworking local 232 de la ciudad de Pereira, se reunió la Asamblea General de Accionistas de la **CLINICA MARAÑON S.A.S**, en Asamblea Extraordinaria, con el fin desarrollar una reunión de carácter universal por encontrarse el 100 % de las Acciones Suscritas, renunciando previamente a convocatoria escrita, con el fin desarrollar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1. Llamado a lista y verificación del quorum.
2. Elección de presidente y secretario de la reunión.
3. Elección de Representante Legal.
4. Elección de Revisor Fiscal.
5. Situación jurídica de los predios de propiedad de la Clínica Marañón.
6. Informe financiero (2016-2017).
7. Lectura y aprobación del Acta.

1° LLAMADA A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUORUM.

Como ya se anotó, se encuentra presente el 100 % de las acciones suscritas de la sociedad, esto es:

NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	% ACCIONARIO	APODERADO EN LA REUNIÓN
SARA LUCIA VELEZ BARRETO	1.088.309.059	6,20	Sr. JORGE MARIO MARIN QUINTERO, C.C 6.241.365 de Cartago, Valle.
WILLIAM ANDRES SALAZAR ALZATE.	10.008.744	84,42	Sra. PAULA FERNANDA ACEVEDO LONDOÑO, C.C. No. 42.119.042 – T.P. No. 122.188

CAMARA DE COMERCIO DE PEREIRA

LUIS FERNANDO LOPEZ BOTERO	10.245.244	9,38	Dr. JUAN SEBASTIAN ROJAS MARTINEZ C.C. No. 1.053.802.458 – T.P. No. 216.440

Los socios **WILLIAM ANDRES SALAZAR ALZATE** y **LUIS FERNANDO LOPEZ BOTERO,** otorgan poder verbal a sus apoderados en asamblea, y la socia **SARA LUCIA VELEZ BARRETO,** remite poder por escrito, el cual se adjunta a esta acta.

Participan como asistentes las siguientes personas:

Dra. **LINA MARCELA OTALVARO JARAMILLO, C.C. No. 42.027.644** de La Virginia, T.P. No. 94.059, en calidad de agente oficiosa de la sociedad **GESTORES DE SERVICIOS EN SALUD S.A.S.** con NIT 901.195.486-0.

2° ELECCIÓN DE PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA ASAMBLEA.

El señor **JORGE MARIO MARIN QUINTERO,** apoderado de la socia **SARA LUCA VELEZ BARRETO** realiza la siguiente propuesta: que se elija al señor **WILLIAM ANDRES SALAZAR ALZATE.**, como presidente y a **PAULA FERNANDA ACEVEDO LONDOÑO** como secretaria, se somete en este estado de la reunión a votación por los presentes:

NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	% ACCIONARIO	VOTACION
SARA LUCIA VELEZ BARRETO	1.088.309.059	6,20	POSITIVAMENTE
WILLIAM ANDRES SALAZAR ALZATE.	10.008.744	84,42	POSITIVAMENTE
LUIS FERNANDO LOPEZ BOTERO	10.245.244	9,38	POSITIVAMENTE

Votos a favor: 100%

Votos en contra: 0 %

No hay votos en blanco, se deja expresa constancia.

CAMARA DE COMERCIO DE PEREIRA

3° ELECCIÓN DE REPRESENTANTE LEGAL.

El Dr. **JUAN SEBASTIAN ROJAS MARTINEZ,** expresa que en vista de los acuerdos realizados previamente propone como Representante Legal Principal al Sr **WILLIAM ANDRES SALAZAR ALZATE,** y como representante legal suplente al Dr **LUIS FERNANDO LOPEZ BOTERO,** propuesta que es sometida a votación.

NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	% ACCIONARIO	VOTACION
SARA LUCIA VELEZ BARRETO	1.088.309.059	6,20	POSITIVAMENTE
WILLIAM ANDRES SALAZAR ALZATE.	10.008.744	84,42	POSITIVAMENTE
LUIS FERNANDO LOPEZ BOTERO	10.245.244	9,38	POSITIVAMENTE

Votos a favor: 100%

Votos en contra: 0 %

No hay votos en blanco, se deja expresa constancia.

El Sr **WILLIAM ANDRES SALAZAR ALZATE** identificado con la C.C No 10.008.744 y fecha de expedición el 2 de enero de 1997, acepta la designación como Representante Legal Principal.

El Dr. **LUIS FERNANDO LOPEZ BOTERO,** identificado con la C.C No 10.245.244 y fecha de expedición el 10 de noviembre de 1977, acepta la designación como Representante Legal Suplente.

4° ELECCIÓN DE REVISOR FISCAL.

El Dr. **JUAN SEBASTIAN ROJAS MARTINEZ,** expresa que en vista de los acuerdos realizados previamente propone como Revisor Fiscal al señor **CESAR AUGUSTO TAMAYO SEPULVEDA,** identificado con la C.C. No. 10.103.012 de Pereira, y T.P. No. 17471-T de la Junta Central de Contadores, adjuntándose carta de aceptación y documentación de identificación a la presente acta para su correspondiente registro,

propuesta que es sometida a votación.

NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	% ACCIONARIO	VOTACION

CAMARA DE COMERCIO DE PEREIRA

SARA LUCIA VELEZ BARRETO	1.088.309.059	6,20	POSITIVAMENTE
WILLIAM ANDRES SALAZAR ALZATE.	10.008.744	84,42	POSITIVAMENTE
LUIS FERNANDO LOPEZ BOTERO	10.245.244	9,38	POSITIVAMENTE

Votos a favor: 100%

Votos en contra: 0 %

No hay votos en blanco, se deja expresa constancia.

5° SITUACIÓN JURÍDICA DE LOS PREDIOS DE PROPIEDAD DE LA CLÍNICA MARAÑÓN.

Interviene la abogada **LINA MARCELA OTALVARO JARAMILLO,** quien informa que es su compromiso en las calidades que acude, enviar a los correos electrónicos de los accionistas y sus correspondientes representantes, presentes en la asamblea, los contratos que soportan las condiciones jurídicas en las que interviene la Sociedad G**ESTORES DE SERVICIOS EN SALUD S.A.S.**, identificando que los procedimientos atienden a los soportes de la **SOCIEDAD CLINICA MARAÑON SAS**, esto es autorización y avalúos.

Los correos aportados para el efecto son los siguientes:

luislobo@hotmail.com, wsingenieria1@gmail.com, jrojas@gonzalezaldana.com, jmmq80@gmail.com, paulafer624@yahoo.com

El representante legal electo informará a la asamblea toda actuación, negociación, modificación que al efecto se presente, y que incida en la situación jurídica de los inmuebles.

6° INFORME FINANCIERO (2016-2017)

Interviene el señor **JORGE MARIO MARIN QUINTERO**, en calidad de apoderado de la socia **SARA LUCIA**, de acuerdo a lo tratado en la reunión de fecha 30 de Noviembre con el Dr. **JUAN SEBASTIAN ROJAS MARTINEZ** Abogado del Accionista **LUIS FERNANDO LOPEZ BOTERO,** se acordó junto con el Ingeniero **WILLIAM ANDRES SALAZAR ESTRADA,** realizar una asamblea especial para el día 23 de enero de 2019 a las 9:00 A.M., dejando expresa

CAMARA DE COMERCIO DE PEREIRA

constancia en esta acta, para efectos de notificación a los accionistas, quienes se dan por enterados y se renuncia expresamente a convocatoria.

Interviene el socio **WILLIAM ANDRES SALAZAR ESTRADA** quien indica que manifestó a los demás socios, en el caso del Dr. LUS FERNANDO LOPEZ BOTERO, a su apoderado el Dr. JUAN SEBASTIAN, que la contabilidad le había sido enviada en borrador el día 29 de noviembre de 2018 a las 5:30 y que la misma está siendo revisada y se remitirá a la revisora fiscal saliente y al entrante, hecho que fue informando en la reunión del 30 de noviembre de 2018.

7° LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA.

En este estado de la Asamblea de Accionistas se da lectura al acta y se somete a votación, así:

NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	% ACCIONARIO	VOTACION
SARA LUCIA VELEZ BARRETO	1.088.309.059	6,20	POSITIVAMENTE
WILLIAM ANDRES SALAZAR ALZATE.	10.008.744	84,42	POSITIVAMENTE
LUIS FERNANDO LOPEZ BOTERO	10.245.244	9,38	POSITIVAMENTE

Votos a favor: 100%

Votos en contra: 0 %

No hay votos en blanco, se deja expresa constancia.

Agotado el orden del día siendo las 11:00, firman la presente acta los accionistas y sus apoderados, en señal de aceptación:

JORGE MARIO MARIN QUINTERO
APODERADO SOCIA SARA LUCIA VELEZ BARRETO

WILLIAM ANDRES SALAZAR ALZATE
ACCIONISTA

CAMARA DE COMERCIO DE PEREIRA

CONTINUACION FIRMAS ACTA No. 112 del 12-12 de 2018

PAULA FERNANDA ACEVEDO LONDOÑO
APODERADA ACCIONISTA WILLIAM ANDRES SALAZAR ALZATE

LUIS FERNANDO LOPEZ BOTERO
ACCIONISTA

JUAN SEBASTIAN ROJAS MARTINEZ
APODERADO ACCIONISTA LUIS FERNANDO LOPEZ BOTERO

Firmas para registro del acta:

WILLIAM ANDRES SALAZAR ALZATE
Presidente

PAULA FERNANDA ACEVEDO L.
Secretario

Nota de autenticidad: La suscrita secretaria, acredita y certifica que la presente acta es fiel copia del original que se tiene a la vista y que reposa en libros.

Firma de la Secretaria,

PAULA FERNANDA ACEVEDO LONDOÑO

LISTA DE ASISTENCIA REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA CLINICA MARAÑON S.A.S

12 de Diciembre de 2018.

NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	CALIDAD EN LA QUE ASISTE	FIRMA
Jorge Mario Marín D	6.241.365	Apoderado Sara Vélez	
Luis Fernando López B	1024.512.479	Socio	
Sebastián Rojas	1.053.802.458	Apoderado Luis Fdo Lo	
Paula F. Alvarado	42.[illegible]042	Apoderado Wi William	
William Andres Zapata A	1.020.[illegible]74	Socio	

Diciembre de 2018

Señores
CLINICA MARAÑON S.A.S.

Asunto: Poder

SARA LUCIA VELEZ BARRETO, mayor de edad e identificada como aparece al pie de mi correspondiente firma, en mi calidad de accionista, mediante el presente escrito respetuosamente manifiesto a ustedes que confiero poder amplio y suficiente a **JORGE MARIO MARIN QUINTERO** igualmente mayor de edad, identificado con la C. C. No. 6.241.365 de Cartago, Valle para que asista y tome decisiones en mi nombre y representación, en la Asamblea Extraordinaria de la Sociedad **CLINICA MARAÑON S.A.S,** que se celebrará el día 12 de Diciembre de 2018. El apoderado está facultado para deliberar y votar por todas las decisiones que deba tomar en dicha reunión, en la forma que considere conveniente para mis intereses.

Cordialmente,

SARA LUCIA VELEZ BARRETO
C.C. No. 1.088.309.059

Pereira, Diciembre 12 de 2018

Señores
CAMARA DE COMERCIO DE PEREIRA
Ciudad

REFERENCIA: ACEPTACION DE NOMBRAMIENTOS

Respetados señores:

Hemos sido comunicados de nuestras designaciones para los cargos de Representante Legal Principal y suplente de la sociedad CLINICA MARAÑON S.A.S frente a lo cual manifestamos nuestra aceptación y nos comprometemos a ejercer fielmente nuestras funciones.

Agradecemos su confianza

Cordialmente

WILLIAM ANDRES SALAZAR ALZATE
C.C. No. 10.008.744
Representante Legal Principal

LUIS FERNANDO LOPEZ BOTERO
C.C No 10.245.244
Representante Legal Suplente

c.c. Clínica Marañón S.A.S.

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 10.008.744
SALAZAR ALZATE

NOMBRES
WILLIAM ANDRES

FIRMA

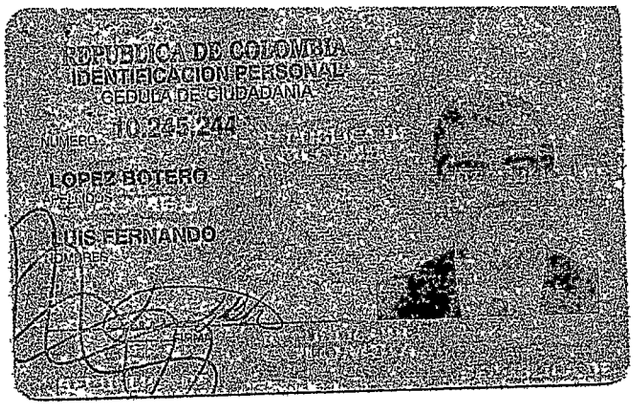


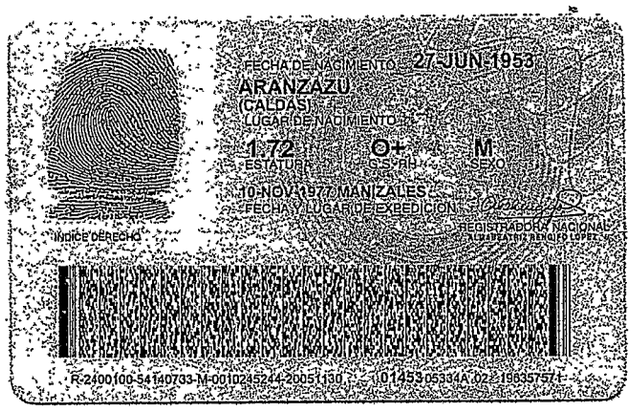


FECHA DE NACIMIENTO 06-MAR-1978
PEREIRA
(RISARALDA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.79 A+ M
ESTATURA G.S. RH SEXO
02-ENE-1997 PEREIRA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

A-2400100-00434198-M-0010008744-20130507 0032894507A 1 4632236518


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 10.245.244
LOPEZ BOTERO
APELLIDOS
LUIS FERNANDO
NOMBRES
FIRMA


FECHA DE NACIMIENTO 27-JUN-1953
ARANZAZU
(CALDAS)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.72 ESTATURA
O+ G.S. RH
M SEXO
10-NOV-1977 MANIZALES
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADORA NACIONAL
INDICE DERECHO
R-2400100-54140733-M-0010245244-20051130 0145305334A 02 19635757

César Augusto Tamayo Sepúlveda

CONTADOR PÚBLICO TITULADO
ESPECIALISTA EN IMPUESTOS Y REVISORÍA FISCAL

A C E P T A C I O N

Acepto el nombramiento de Revisor Fiscal que la Sociedad Clínica Marañón S.A.S me hiciera a partir de la fecha, para el período con corte a 31 de diciembre de 2019, conforme a lo establecido por el artículo 204 del Código de Comercio y los Estatutos.

De acuerdo a la anterior designación, cumpliré conforme a lo establecido en el artículo 207 del Código de Comercio y desarrollaré las funciones propias del cargo con independencia, idoneidad y autonomía.

Se expide en Pereira a los 12 días de Diciembre de 2018 y la presente es con destino a La Camara de Comercio de Pereira.

CESAR AUGUSTO TAMAYO SEPÚLVEDA
TP 17471-T

catamayo5@hotmail Celular: 311 383 8027

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

17471-T



CESAR AUGUSTO
TAMAYO SEPULVEDA
C.C. 10103012
RES. INSCRIPCION 784 DEL 19/03/1987
UNIVERSIDAD DEL QUINDIO

OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA
DIRECTOR GENERAL

249156 **24473**

Identificación Plástica S.A. 199817/8118

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 6444450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Calle 96 No. 9 A – 21 Bogotá D.C

Fil

REPUBLICA DE COLOMBIA

IDENTIFICACION PERSONAL

CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 10.103.012

APELLIDOS TAMAYO SERVED

NOMBRES CESAR AUGUSTO



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 21-MAR-1961

PEREIRA
(RISARALDA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.82 ESTATURA

O+ G.S. RH

M SEXO

21-JUN-1979 PEREIRA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADORA NACIONAL
ALMABEATRIZ RENGIFO LOPEZ

A-2400100-54139141-M-0010103012-20051115 03348 05319A 02 196234382

Codigo de verificación
50894131430

REGISTRADURÍA
NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

EL GRUPO DE ATENCION E INFORMACION CIUDADANA DE LA REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL
CERTIFICA:

Que a la fecha en el archivo nacional de identificación el documento de identificación relacionado presenta la siguiente información y estado:

Cédula de Ciudadanía:	10.008.744
Fecha de Expedición:	02 DE ENERO DE 1997
Lugar de Expedición:	PEREIRA - RISARALDA
A nombre de:	WILLIAM ANDRES SALAZAR ALZATE
Estado:	VIGENTE

ESTA CERTIFICACION NO ES VALIDA COMO DOCUMENTO DE IDENTIFICACION
LA EXPEDICION DE ESTA CERTIFICACION ES GRATUITA

Esta certificación es válida en todo el territorio nacional hasta el 12 de Enero de 2019

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995, la firma mecánica aquí plasmada tiene validez para todos los efectos legales.

Expedida el 13 de diciembre de 2018

EDISON QUIÑONES SILVA
Coordinador Centro de Atención e Información Ciudadana

Codigo de verificación
92723131430

REGISTRADURÍA
NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

EL GRUPO DE ATENCION E INFORMACION CIUDADANA DE LA REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL
CERTIFICA:

Que a la fecha en el archivo nacional de identificación el documento de identificación relacionado presenta la siguiente información y estado:

Cédula de Ciudadanía:	10.103.012
Fecha de Expedición:	21 DE JUNIO DE 1979
Lugar de Expedición:	PEREIRA - RISARALDA
A nombre de:	CESAR AUGUSTO TAMAYO SEPULVEDA
Estado:	VIGENTE

ESTA CERTIFICACION NO ES VALIDA COMO DOCUMENTO DE IDENTIFICACION
LA EXPEDICION DE ESTA CERTIFICACION ES GRATUITA

Esta certificación es válida en todo el territorio nacional hasta el 12 de Enero de 2019

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995, la firma mecánica aquí plasmada tiene validez para todos los efectos legales.

Expedida el 13 de diciembre de 2018

EDISON QUIÑONES SILVA
Coordinador Centro de Atención e Información Ciudadana

DISTRIBUCIÓN GRATUITA

Código: RG-FT-080
Versión: 04
Página 1 de 1

FORMATO MUTACIONES ANTE LA CÁMARA DE COMERCIO DE PEREIRA Y SECRETARÍA DE HACIENDA Y FINANZAS PÚBLICAS

Ciudad: Pereira Fecha: 13/12/2018.

Código de Barras No. 2156437.

Código Interno de Industria y Comercio No:

Señores
CÁMARA DE COMERCIO DE PEREIRA Y SECRETARÍA DE HACIENDA Y FINANZAS PÚBLICAS
Pereira

Para dar cumplimiento a lo establecido en el Artículo 284 del Acuerdo No. 41 por medio del cual se adopta el Estatuto Tributario municipal de Pereira, informo a ustedes los siguientes cambios:

Yo, William Andres Salazar. identificado con cédula de ciudadanía No. 10.008744

obrando en mi propio nombre ( ), en nombre y representación legal de Clinica Maraton SAS.

con NIT ó cédula de ciudadanía No. 891412 923-9. , solicito que sea(n) registrado(s) el, (los) siguiente(s) cambio(s) en el Registro Mercantil y en el Registro de Industria y Comercio:

COMERCIANTE

Matrícula mercantil número:

1. ☐ **Cambio de Razón Social de la sociedad**
   Anterior:
   Actual:
2. ☐ **Cambio de Razón Social por transformación de la sociedad**
   Anterior:
   Actual:
3. ☒ **Cambio de Representante Legal (Gerente X o Subgerente ___)** **Nota: En caso de tratarse de varios cambios de Representante Legal (Gerente o subgerente) por favor anexar otro formulario según lo requiera**
   Anterior: Paula Tatiana Duque
   Actual: William Andres Salazar.
4. ☒ **Cambio de Revisor Fiscal (Principal ___ o Suplente ___)**
   Anterior: ——— " ———
   Actual: Cesar Augusto Tamayo.

ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO, SUCURSAL O AGENCIA

Nombre del Establecimiento de Comercio: **Matrícula mercantil número:**

1. ☐ **Cambio de Propietario de Establecimiento de comercio.**

Seleccione en una de las casillas el tipo de trámite realizado:

☐ Compraventa ☐ Cesión ☐ Donación ☐ Aporte de establecimiento ☐ Otro, indique cual;

Propietario anterior:

Propietario actual:

Nota: Recuerde que el nuevo propietario del establecimiento de comercio asume la responsabilidad tributaria vigente a la fecha del traspaso, razón por lo cual se hace responsable de las deudas con vigencias anteriores y procesos de fiscalización adelantados o por aperturar por parte de la Administración municipal de acuerdo al Estatuto Tributario de Pereira. Se deja expreso que el Municipio de Pereira a través de la Secretaría de Hacienda cuenta con términos de ley para realizar la respectiva verificación o apertura de procesos de fiscalización si es del caso.

OBSERVACIONES

Nombre de la persona que radica la solicitud

Mariana Rodriguez.
Nombre funcionario de Cámara de Comercio

VoBo. Funcionario Secretaría de Hacienda de Pereira

***NOTA: Este formato no aplica para cierres* de establecimientos de comercio, por lo cual en caso de requerir reportar esta cancelación de establecmiento, debe remitirse al Centro de Servicio Oportuno ubicado en la carrera 10 No. 17 -55, Edificio Torre Central Local 104, antes de 60 días calendario contados a partir de la fecha del cierre del establecimiento de comercio en la Cámara de Comercio de Pereira.**

La presente solicitud de mutación solo quedará en firme una vez se expida el certificado de Cámara de Comercio con el respectivo cambio

Codigo de verificación
19556141146

REGISTRADURÍA
NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

EL GRUPO DE ATENCION E INFORMACION CIUDADANA DE LA REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL
CERTIFICA:

Que a la fecha en el archivo nacional de identificación el documento de identificación relacionado presenta la siguiente información y estado:

Cédula de Ciudadanía:	1.117.961.094
Fecha de Expedición:	17 DE SEPTIEMBRE DE 2004
Lugar de Expedición:	CARTAGENA DEL CHAIRA - CAQUETA
A nombre de:	RAQUEL SUAZA ULCUE
Estado:	VIGENTE

ESTA CERTIFICACION NO ES VALIDA COMO DOCUMENTO DE IDENTIFICACION
LA EXPEDICION DE ESTA CERTIFICACION ES GRATUITA

Esta certificación es válida en todo el territorio nacional hasta el 13 de Enero de 2019

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995, la firma mecánica aquí plasmada tiene validez para todos los efectos legales.

Expedida el 14 de diciembre de 2018

EDISON QUIÑONES SILVA
Coordinador Centro de Atención e Información Ciudadana

CONTESTACION DE LA DEMANDA RAD. 2022-00494

Edwin Duque <Edwin260@hotmail.es>

Lun 10/07/2023 11:32

Para:Juzgado 01 Civil Circuito - Risaralda - Pereira <j01ccper@cendoj.ramajudicial.gov.co>

1 archivos adjuntos (23 MB)

CONTESTACION RADICAR AMPARO DE POBREZA.pdf;

Cordial saludo,

En atención al amparo de pobreza asignado por este honorable despacho, y estando dentro del término lega para tal efecto, me permito allegar escrito de contestación de la demanda en representación del señor WILLIAM SALAZAR,

Agradezco su amable atención, y quedo atento a sus comunicaciones posteriores.

Atentamente

EDWIN YOHAN DUQUE GARCIA
CC 1087556260
TP 287740

Pereira, julio de 2023

Señores
JUZGADO PRIMERO CIVIL DEL CIRCUITO
Pereira- Risaralda

DEMANDANTE	Luis Fernando López Botero
DEMANDADO	William Andrés Salazar Álzate
RADICADO	2022-00494
REFERENCIA	Contestación demanda

EDWIN YOHAN DUQUE GARCIA identificado con cedula de ciudadanía No. 1.087.556.260 de La Virginia y Tarjeta Profesional No. 287.740 del Consejo Superior de la Judicatura, actuando en calidad de apoderado judicial del señor **WILLIAM ANDRES SALAZAR AZATE identificado** con cédula de ciudadanía No. 10.008.744 de Pereira, designado como tal, por amparo de pobreza que este honorable despacho me atribuyera; , por medio del presente escrito y estando dentro del término para tal efecto me permito dar contestación a la demanda interpuesta por el señor **LUIS FERNANDO LOPEZ BOTERO ,** de acuerdo al acervo documental allegado, y bajo las declaraciones que mi representado me ha dirigido a efectos de construir la defensa técnica, todo ello con fundamento en las siguientes:

I. RESPECTO A LOS HECHOS:

1. Es cierto, sin embargo, resulta conveniente precisar, que la cesión tiene como origen, el incumplimiento por parte del demandante de los compromisos adquiridos entre la clínica marañón que en ese momento representaba el demandante y la sociedad que el señor William Salazar detentaba. Es decir, la cesión garantizaría el pago de las obras efectuadas por mi representado.
Adjunto contrato de Obra entre la sociedad William Salazar Ingeniería y la Clínica Marañón

2. Es cierto, en lo que respecta a la cantidad de acciones transferidas

2.1. es parcialmente cierto; se acepta la aseveración de que las acciones de la controversia hacían parte de las novecientos siete mil cientos cuatro (907.104) que poseía el señor LUIS FERNANDO LOPEZ BOTERO, no obstante, no existe prueba que de por hecho que dichas acciones se encontraban pagas, libres de todo gravamen, compromiso o fideicomiso, acciones judiciales, extrajudiciales y demás aseveraciones de la demandante.

2.2. Es cierto, conforme al anexo correspondiente
2.3. Es cierto, así está probado
2.4. No me consta, que se pruebe; lo que, si resulta conveniente indicar, es que el encargado de efectuar las obras aludidas, era el señor

WILLIAN ANDRES SALAZAR ALZATE, así lo acredita el contrato allegado, y como quiera que no se reconoció el pago efectivo de las obras por este efectuadas, se transo el pago de dichas obras, usando las acciones como pago, y dando origen al contrato de cesión que aquí se discute.

2.5. No es cierto, pues tal y como se acredita en el contrato de cesión allegado y que es sujeto de discusión, en dicha calenda, la clínica en comento presentaba litigios pendientes.

2.6. Es cierto, lo cual es dable, pues este era quien fungía como representante de la clínica, empero, además, accionista mayoritario

3. No se acepta, pues si bien dentro de la cesión quedo consignada la trasferencia de unos pasivos, en el literal C del numeral 2 de las declaraciones y garantías de las partes en el contrato de cesión aludido se dejó consignado expresamente, que la cobertura de dichos pasivos, se haría con la operación de la clínica marañón, mas no con los recursos propios de mi representado.

3.1. No se acepta, pues este no se obligó a título personal, sino con la operación de la clínica
3.2. No se acepta, pues este no se obligó a título personal, sino con la operación de la clínica
3.3. No se acepta, pues este no se obligó a título personal, sino con la operación de la clínica
3.4. No se acepta, pues este no se obligó a título personal, sino con la operación de la clínica
3.5. No se acepta, pues este no se obligó a título personal, sino con la operación de la clínica

4. Es cierto, así se consignó, y hay que agregar que dichas consideraciones se erigieron en la medida que el encargado de efectuar las obras, era el señor WILLIAM SALAZAR

4.1. No me consta, que se pruebe
4.2. Es cierto, así quedo consignado, dentro de la cesión discutida

5. Así se prueba, a través de carta allegada al expediente, sin embargo, hay que agregar, que el demandante posterior a la cesión de acciones y registro respectivo, y de forma fraudulenta, falsifico actas de asamblea tendientes a despojar de sus derechos accionarios al señor WILLIAM, de ello da cuenta la denuncia interpuesta en la fiscalía identificada con el Número Único del Caso(NUC): 660016000036201803313.

5.1. Así se prueba a través del anexo respectivo

6. Es cierto, de esto da cuenta el otrosí allegado al proceso

6.1. Así se prueba conforme a la constancia allegada
6.2. Así se prueba conforme a la constancia allegada

7. Es cierto, así lo acredita la demandante

8. Es cierto,
9. No me consta, que se pruebe
10. No me consta, que se pruebe

10.1. Se acepta, pues se acredita no haberse renovado a matricula del establecimiento referido.
10.2. Se acepta la aseveración de encontrarse en estado de liquidación la sociedad, por la no renovación de la matricula mercantil, pues así se encuentra certificado.

11. No me consta, que se pruebe

11.1. No me consta, que se pruebe
11.2. No me consta, Me atengo a lo probado

12. No me consta, el origen de los dineros utilizados para la cobertura de los créditos, dichas aseveraciones deberán ser probadas:

12.1. Es parcialmente cierto, pues a pesar de allegarse comprobantes de pago, no dan cobertura total, a las sumas que se alegan haberse pagado
12.2. Es parcialmente cierto, pues a pesar de allegarse comprobantes de pago, no dan cobertura total, a las sumas que se alegan haberse pagado
12.3. Es parcialmente cierto, pues a pesar de allegarse comprobantes de pago, no dan cobertura total, a las sumas que se alegan haberse pagado
12.4. Es parcialmente cierto, pues a pesar de allegarse comprobantes de pago, no dan cobertura total, a las sumas que se alegan haberse pagado
12.5. Es parcialmente cierto, pues a pesar de allegarse comprobantes de pago, no dan cobertura total, a las sumas que se alegan haberse pagado
12.6. Es parcialmente cierto, pues a pesar de allegarse comprobantes de pago, no dan cobertura total, a las sumas que se alegan haberse pagado
12.6. Es parcialmente cierto, pues a pesar de allegarse comprobantes de pago, no dan cobertura total, a las sumas que se alegan haberse pagado

13. Se acredita la remisión de actas de pago, mas no se puede declarar sin lugar a dudas la entrega efectiva y personal a la profesional en derecho citada.
14. Es cierto, la entidad certifica los valores en estos términos
15. Así se acredita a través de la certificación respectiva
16. No me consta, que la reestructuración de la hipoteca aludida y ampliación del crédito, obedezca a los móviles descritos en este hecho.

16.1. No se prueba que los dineros fueran dirigidos a cubrir esta obligación
16.2. No se prueba que los dineros fueran dirigidos a cubrir esta obligación
16.3. No se prueba que los dineros fueran dirigidos a cubrir esta obligación
16.4. No se prueba que los dineros fueran dirigidos a cubrir esta obligación

17. Así se encuentra acreditado sin embargo resulta irrelevante

17.1. Se encuentra acreditado

17.2. Se encuentra acreditado
17.3 Se encuentra acreditado

18. Se acepta la manifestación, pues esta soportada la comunicación del banco BBVA.

19. No me consta, me atengo lo probado en el litigio
20. No es un hecho, es una manifestación personal de la demandante
21. No es un hecho, es una solicitud efectuada por el demandante
22. Es cierto de ello da cuenta el anexo respectivo en el Dossier
23. Es cierto
24. Es cierto

24.1. Es cierto, el señor WILLIANM SAAZAR, no compareció, esto quedo consignado en la respectiva acta

25. Es cierto

25.1. Es cierto
25.2. No me consta, que se pruebe
25.3. Es cierto
25.4. No me consta que se pruebe
25.5. Es cierto, así se encuentra acreditado

26. Es cierto
27. Es cierto
27.1. es cierto
28. Es cierto

28.1. Es cierto se encuentra acreditado
28.2. Así se acredita en el respectivo proveído
29. Es cierto

II. FRENTE A LAS PRETENSIONES:

1. A la primera, no existe oposición pues nunca ha negado mi mandante en reconocer la existencia de una cesión de acciones, que además hay que resaltar, opera por cuanto el demandante en este proceso, no honro los compromisos derivados del contrato de obra que tenía por objeto las adecuaciones de la clínica marañón.

1.1. No hay objeción frente a esta declaratoria.

2. Respecto a la segunda pretensión, los compromisos adquiridos en la cesión, debían ser satisfechos con la operación de la empresa, y la misma no entro en operación
3. Me opongo a la presente, considerando que la sociedad aludida, se encuentra en estado de liquidación

4. Me opongo a esta pretensión, por cuanto los compromisos adquiridos en la cesión, debían ser satisfechos con la operación de la empresa, y la misma no entro en operación

III. FRENTE A LAS PRETENSIONES SUBSIDIARIAS

1. Me opongo a la presente, habida cuenta que la misma comporta un proceso independiente como la rescisión del contrato, razón por la cual supone una indebida acumulación de pretensiones.
2. Me opongo en virtud de las consideraciones indicadas con anterioridad
3. Me opongo, pues la ineficacia, inexistencia o nulidad de contratos, comportan un proceso diferente e independiente al impulsado.

   De los numerales 3.1. al 3.36.1, presento oposición, en la medida que las obligaciones adquiridas en el contrato de cesión, debían ser sufragadas con la operación de la clínica Marañón, mas no con recursos propios del demandado.

4. Me opongo, en la medida que el reintegro de acciones es inherente a la recisión del contrato, asunto que difiere del caso de marras, y por tanto deberá ventilarse en otro proceso.
5. Sin oposición
6. Presento objeción a la pretensión, en la medida que el cesionario WILLIAN SALAZAR detenta sus derechos accionarios de forma legitima
7. Considerando que la sociedad del comento se encuentra en estado de liquidación, solicito la despacho declare desestimada esta pretensión.
8. Solicito comedidamente se ordene condena en costas en contra de la demandante.

IV. EXCEPCIONES DE MÉRITO:

A. COBRO DE LO NO DEBIDO:

De acuerdo al desarrollo fáctico, mi representado no reconoce ningún saldo adeudado en favor de la demandante, toda vez que desde su calidad de Cesionario adquirió una serie de obligaciones y compromisos que serían asumidos a través de la operación de la clínica que recibía, y esta nunca logro entrar en operación; es decir, el demandado nunca se obligó con su patrimonio personal, a cumplir con ninguno de los compromisos de la cesión.

B. INCLUSION EN LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD

De llegar a prosperar cualquiera de las pretensiones incoadas, y en la medida que la sociedad objeto de la controversia se encuentra en estado de liquidación, deberá el despacho emitir condena, buscando hacerse parte de la liquidación de la misma, pues es el estado jurídico actual de la misma; lo anterior cobra mayor relevancia, en la medida que, como se ha insistido, todos los

compromisos que hicieron parte del negocio jurídico del régimen de acciones, se estableció serian asumidos, a través de la operación de la sociedad, y la misma, desde el negocio reprochado, nunca entro en operación.

C. BUENA FE

Es importante destacar, que mi mandante suscribió el contrato con el demandante, de buena fe, dando por hecho que la sociedad era viable, y buscando garantizarse los emolumentos a este adeudados, por concepto de las obras desarrolladas en la clínica marañón, es por esto que todas sus actuaciones, han estado permeadas del principio de buena fe, y fue la insostenibilidad financiera de dicho proyecto, la que propicio el estatus jurídico actual.

> ***Sentencia C-1194/08:*** *La Corte Constitucional ha considerado que en tanto la buena fe ha pasado de ser un principio general de derecho para transformarse en un postulado constitucional, su aplicación y proyección ha adquirido nuevas implicaciones, en cuanto a su función integradora del ordenamiento y reguladora de las relaciones entre los particulares y entre estos y el Estado, y en tanto postulado constitucional, irradia las relaciones jurídicas entre particulares, y por ello la ley también pueda establecer, en casos específicos, esta presunción en las relaciones que entre ellos se desarrollen.*

D. EXCEPCIÓN GENÉRICA

Por mandato expreso del legislador, puede ser declarada oficiosamente las excepciones que aquel encuentre probadas. Por lo tanto, solicito al señor juez, se sirva de declarar probadas las excepciones que resulten dentro del presente proceso.

PRUEBAS

Con el fin de allegar elementos probatorios que permitan afianzar las alegaciones integradas a la presente contestación me permito solicitar al despacho se decreten y practiquen las siguientes:

A. DOCUMENTALES

Solicito al despacho, se tenga como pruebas documentales las siguientes:

1. Contrato de obra suscrito entre la clínica marañon y el señor William Salazar
2. Acta de asamblea extraordinaria No. 108 clínica Marañon
3. Acta de asamblea extraordinaria No. 098 Clínica Marañon
4. Contrato de Cesión Acciones Clínica Marañon
5. Pantallazo Radicación Denuncia.

B. INTERROGATORIO DE PARTE:

Comedidamente solicito al despacho, se sirva citar al demandante, para absolver interrogatorio de parte respecto a los hechos ilustrados en la demanda, y de conformidad con el artículo 198 del código general del proceso

C. TESTIMONIALES

Ruego al señor juez, se tengan por tales, los siguientes

NOMBRE	CARGO
SANDRA PATRICIA SANCHEZ. CC 42.097.203	Revisora Fiscal Clínica Marañón
CLAUDIA BAIZ VERBEL	Representante Legal Medifarma. clbaiz@hotmail.com
La demandada asumirá la convocatoria y garantizara la comparecencia de los testimonios requeridos	

Objeto: el objeto de las testimoniales tiene por objeto, ratificar los hechos de la demanda, y las alegaciones esbozadas.

I. NOTIFICACIONES

Solicito comedidamente se tengan por tales las siguientes:

DEMANDANTE: LUIS FERNANDO LOPEZ BOTERO

- **Dirección:** Calle 24 No. 6-12 Apto 402, Pereira Rda.
- **E- mail:** luisloco53@hotmail.com

DEMANDADO: WILLIAM ANDRES SALAZAR ALZATE

- **Dirección:** Cra. 24 bis. No. 26 b 61
- **E-mail:** wasalasar@gmail.com

APODERADO: EDWIN YOHAN DUQUE GARCIA

- **Dirección:** Calle 19 No. 12-46, Pereira.
- **Teléfonos:** 325 4116- 3218735613
- **Correo electrónico:** edwin260@hotmail.es

Del señor juez,

Acepto,

EDWIN YOHAN DUQUE GARCIA
C.C. No. 1.087.556.260 de Pereira
T.P. No. 287.740 del Consejo Superior de la Judicatura
APODERADO

Clínica Marañón S.A.S.
le quiere y le cuida bien

CONTRATO DE OBRA CELEBRADO ENTRE EL LA CLINICA MARAÑON S.A.S. Y WILLIAM SALAZAR INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A.S.

Entre los suscritos a saber, **ISABEL CRISTINA VARGAS VALENCIA** , identificada con cédula de ciudadanía No. 30294796, quien actúa en su calidad de Representante Legal de **LA CLINICA MARAÑON S.A.S.**, entidad privada, con ánimo de lucro, identificada con NIT No. 891412923 quien en adelante se denominará **EL CONTRATANTE**; y de otra, **WILLIAM SALAZAR INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A.S.,** entidad privada, con ánimo de lucro, identificada con NIT No. 900345842-0, representada legalmemte por **WILLIAM ANDRES SALAZAR ALZATE**, identificado con cédula de ciudadanía número 10.008.744, quien para efectos del presente contrato se denominará **EL CONTRATISTA**; han decidido celebrar el presente contrato de obra, previas las siguientes:

CLÁUSULA PRIMERA: OBJETO. EL CONTRATISTA se compromete a la construcción de la segunda parte de la **CLINICA MARAÑON S.A.S.** de acuerdo a los diseños en planos aprobados del primer y segundo piso, entregando terminadas las dos plantas con la dotación requerida en infraestructura para cada servicio, a satisfacción del **CONTRATANTE.**

CLÁUSULA SEGUNDA: COMPROMISOS DE EL CONTRATISTA. En virtud del presente contrato serán compromisos de EL CONTRATISTA, los siguientes:

A. Realizar las obras de construcción que se requieran, suministrando la mano de obra y los materiales adecuados.

B. Gestionar la compra de materiales nuevos, de fábrica, los que deben cumplir con las especificaciones técnicas, así como con los estándares que impone la buena práctica de la construcción.

C. Respetar los planos, diseño y demás características contenidas en la propuesta, por lo que no podrá emplear materiales distintos a los especificados en el presupuesto aprobado por ambas partes.

D. Vigilar el correcto desarrollo de los planos y por el cumplimiento de las normas de calidad, incluyendo la realización de ensayos y pruebas.

E. Atender oportuna y eficazmente las solicitudes que formule el interventor que designe EL CONTRATANTE.

F. Mantener comunicación permanente con el coordinador del contrato, sobre el desarrollo del trabajo y solicitar su intervención en los casos en que se requiera.

G. Presentar durante la ejecución del presente contrato los informes verbales y escritos que le solicite EL CONTRATANTE a través del coordinador del contrato.

H. Adoptar a su debido tiempo las disposiciones y precauciones necesarias para evitar accidentes de los obreros, daños a la obra, así como a las personas o a las propiedades vecinas.

I. Todas las demás actividades propias del servicio contratado.

CLÁUSULA TERCERA: COMPROMISOS DEL CONTRATANTE. En virtud del presente contrato serán compromisos de EL CONTRANTE, los siguientes:

A. Coordinar con EL CONTRATISTA la implementación del objeto contratado y hacer el debido seguimiento de las recomendaciones dadas por éste.

B. Formular a EL CONTRATISTA las observaciones e indicaciones necesarias para la ejecución del contrato, suscribiendo las actas que se requieran para el efecto.

C. Suministrar la información y los elementos necesarios que sugiera EL CONTRATISTA y que a juicio de EL CONTRATANTE éste requiera, para el cumplimiento del objeto contractual.

D. Realizar mensualmente el respectivo corte cuentas con EL CONTRATISTA.

E. Informar al EL CONTRATISTA cualquier irregularidad que se presente por razón del servicio.

F. Pagar oportunamente el costo del servicio.

G. Verificar que la obra ejecutada, su calidad y su cantidad correspondan a lo establecido en los planos según las especificaciones de la propuesta.

H. Brindar la información necesaria para la ejecución adecuada del contrato.

CLÁUSULA CUARTA: DURACIÓN DEL CONTRATO. La obra tendrá una duración de noventa (90) días calendario contados a partir de la suscripción del acta de inicio. El contrato podrá prorrogarse por acuerdo entre las partes con antelación a la fecha de su expiración mediante la celebración de un contrato adicional que deberá constar por escrito.

CLÁUSULA QUINTA: RECEPCIÓN DE LA OBRA. La obra será recibida por EL CONTRATANTE dentro de los diez (10) días calendario después de concluida, previa verificación del óptimo funcionamiento de todas las instalaciones. Vencido dicho plazo sin haber cursado la comunicación que se señala en la cláusula precedente, la obra se considerará aceptada. La recepción de la obra se realizará mediante acta de recibo.

PARÁGRAFO: Si EL CONTRATANTE hiciera observaciones a la obra entregada por no estar conforme a las condiciones técnicas estipuladas en el presente contrato, EL CONTRATISTA deberá realizar las subsanaciones del caso dentro de los quince (15) días calendario siguientes a la notificación las referidas observaciones, sin derecho a pago adicional alguno.

CLÁUSULA SEXTA: VALOR Y FORMA DE PAGO: Para el desarrollo del presente contrato EL CONTRATANTE pagará una suma de **SEISCIENTOS MILLONES DE PESOS MCTE ($600.000.000) INCLUIDO AIU**. FORMA DE PAGO. EL CONTRATANTE pagará el presente contrato en la siguiente forma: **la suma de VEINTICINCO MILLONES DE PESOS M/CTE ($25.00.000) divididos en las cuotas mensuales requeridas hasta la finalizacion del pago total de la obligacion, contadas a partir del cuarto mes posterior a la apertura de servicios de la Clinica, con un interés mensual vencido pactado del 1,4%, aplicados al saldo de capital vigente al momento del vencimiento. PARAGRAFO: El valor pactado en esta clausula y los intereses que se generen, serán respaldados con garantia hipotecaria sobre uno de los lotes propiedad de la Clinica Marañon S.A.S y deberá ser registrada mediante escritura publica ante Notaria y ante la oficina de Registro de Instrumentos Publicos.**

CLÁUSULA SÉPTIMA: PRECIO GLOBAL FIJO. Los valores pactados son globales y no habrá lugar ajustes en los mismos.

CLÁUSULA OCTAVA: MATERIALES. Los materiales que se utilizaran para la ejecución de la obra serán suministrados en su totalidad por EL CONTRATISTA.

CLÁUSULA NOVENA: COORDINACIÓN DEL CONTRATO. EL CONTRATANTE ejercerá control del contrato a través de la empresa INGEDICOM LTDA, con NIT 900.074.830-9 presentada legalmente por EDWAR ALBERTO DIAZ ROJAS, identificado con cedula de ciudadanía 13.493.556 , quien tendrá la facultad de inspeccionar en cualquier tiempo las labores desempeñadas.

CLÁUSULA DÉCIMA: PERSONAL PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. EL CONTRATISTA se obliga a utilizar el personal requerido para la ejecución oportuna del contrato, el cual deberá ser calificado para desarrollar las distintas actividades de los trabajos y de la capacidad suficiente, con el fin de que los trabajos se ejecuten en forma técnica, eficiente y efectiva; además, facilitará todos los servicios y elementos que sean necesarios para el correcto desempeño de sus labores. Todo el personal de EL CONTRATISTA, y subcontratistas que trabajen en el desarrollo del contrato deberán estar vinculados en forma tal que se garantice su disponibilidad para la ejecución oportuna de las distintas actividades del contrato; serán de su libre nombramiento y remoción y no adquirirán vinculación laboral, administrativa, ni de ninguna índole con EL CONTRATANTE; por lo tanto, correrán a cargo de EL CONTRATISTA, o subcontratistas el pago de todos los salarios, indemnizaciones, bonificaciones, prestaciones sociales, seguridad social, indemnizaciones, seguros, entre otras, a que tengan derecho en razón de su utilización, de acuerdo con las leyes laborales vigentes en Colombia.

PARÁGRAFO: SUBCONTRATOS. EL CONTRATISTA podrá, previa autorización del CONTRATANTE, subcontratar partes de la ejecución con terceros sin que esta facultad lo exima de responsabilidad para con EL CONTRATANTE ni se le atenúe. EL CONTRATISTA será en todo caso responsable por los errores u omisiones de los Subcontratistas, obligándose a efectuar las correcciones a que hubiere lugar, quienes carecerán de todo derecho contra EL CONTRATANTE.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA: MODIFICACIONES DEL CONTRATO. Cualquier modificación a los términos y condiciones del presente contrato deberá ser acordada entre las partes y requerirá de otro sí escrito firmado por ellas.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: SUSPENSIÓN DEL CONTRATO. Cualquiera de los contratantes podrá suspender el presente contrato cuando se presenten circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito que hagan imposible la continuidad de éste, informando a la otra parte en forma inmediata una vez tenga conocimiento de tales circunstancias, y sin que puedan transcurrir más

de cinco (5) días calendario de anticipación a la fecha de la suspensión; el contrato también podrá suspenderse por mutuo acuerdo entre las partes debidamente justificado.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: CESIÓN DEL CONTRATO. El presente contrato se celebra en consideración a la persona, por lo tanto, EL CONTRATISTA no podrá ceder en todo o en parte el presente contrato, sin autorización previa y escrita expedida por EL CONTRATANTE.

CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: TERMINACIÓN DEL CONTRATO. Serán causales de terminación del presente contrato, además de las consagradas legalmente, las siguientes:

1. El Mutuo acuerdo entre las partes.
2. Por el incumplimiento injustificado de EL CONTRATANTE o de EL CONTRATISTA de cualquiera de sus compromisos contractuales.
3. Caso fortuito o fuerza mayor debidamente demostrado.
4. Por el vencimiento del plazo del presente contrato o de cualquiera de sus prórrogas.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: NORMAS SOBRE SALUD OCUPACIONAL Y PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE. EL CONTRATISTA estará obligado al cumplimiento de toda la legislación medio ambiental vigente en el territorio de la República de Colombia y adoptará oportunamente todas la medidas necesarias para su estricto cumplimiento, bien sea por el trabajo a desarrollar o bien sea por el entorno en que se desarrolle, en todas la situaciones que se originen por la ejecución del Contrato. Así mismo son de su absoluta responsabilidad las obligaciones a su cargo con sus colaboradores, subordinados o subcontratistas relativas a la salud ocupacional.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: CLÁUSULA PENAL. El incumplimiento de las obligaciones derivadas del presente contrato, sin que media justa causa para ello por cualquiera de las partes, obligará a la parte incumplida a pagar a título de sanción el equivalente a un 10% del valor del contrato a la parte cumplida o que se allane a cumplir, sin perjuicio del cumplimiento de la obligación principal y del cobro de los perjuicios reales que se dicho incumplimiento causaren y que excedieran la pena aquí señalada. Para el efecto, las partes renuncian a cualquier constitución judicial o extrajudicial en mora.

CLÁUSULA DÉCIMA SEPTIMA DOCUMENTOS DEL CONTRATO. Hacen parte del presente contrato y obligan jurídicamente a las partes, los siguientes documentos: a) La propuesta presentada por EL CONTRATISTA; b) Los

informes presentados por las partes; c) Las actas y acuerdos suscritos entre EL CONTRATANTE y EL CONTRATISTA con ocasión de la ejecución del contrato.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: GARANTIAS. Como garantía real para el pago del valor de la obra, el contratante constituirá hipoteca a favor del contratista sobre uno de los predios donde actualmente se construye la Clínica Marañón.

CLÁUSULA DECIMA NOVENA: DOMICILIO Y NOTIFICACIONES. Para todos los efectos legales se tendrá la ciudad de Pereira, como domicilio del presente contrato. Por su parte las notificaciones serán recibidas por las partes en las siguientes direcciones: por EL CONTRATANTE en: Calle 24 No. 6-42 Teléfono 3358675 EL CONTRATISTA en: Carrera 8 No. 32-04 Teléfono 3298118, Municipio de Pereira.

CLÁUSULA VEINTE: LEGISLACIÓN APLICABLE. Para todos los efectos del presente contrato, su régimen legal será el de derecho privado, especialmente las normas contenidas en el código de comercio.

CLÁUSULA : ESTIPULACIONES ANTERIORES. Este acuerdo representa el acuerdo total entre las partes y deroga todas las estipulaciones anteriores que pudieran haberse pactado entre las partes de manera verbal o escrita por el mismo objeto.

En constancia se suscribe en la ciudad de Pereira, a los VEINTIOCHO (28) días del mes de SEPTIEMBRE de dos mil quince (2015).

POR EL CONTRATANTE,

CLINICA MARAÑON S.A.S.
ISABEL CRISTINA VARGAS
C.C 30294796
Representante Legal

POR EL CONTRATISTA,

WILLIAM SALAZAR INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A.S.
WILLIAM ANDRES SALAZAR ALZATE
C.C 10.008.744
Representante Legal

CLINICA MARAÑON SAS

Asamblea Extraordinaria General de Accionistas
Acta No. 108

CAMARA DE COMERCIO DE PEREIRA

Fecha : 13 de Agosto de 2018
Hora: 11:00 a.m.
Lugar: Calle 24 No.6 - 42 – Pereira

Siendo las 11:00 a.m. del día 13 de agosto de 2018 y previa citación hecha por la Revisora Fiscal de la sociedad, Dra SANDRA PATRICIA SANCHEZ MENDOZA, convocatoria realizada en forma escrita, a todos los accionistas de la entidad, se reunieron en las instalaciones de CLINICA MARAÑON SAS, las siguientes personas: Doctora SANDRA PATRICIA SANCHEZ, en cálida de Revisora Fiscal, Señor LUIS FERNANDO LOPEZ BOTERO, accionista de la empresa, Dr. JUAN SEBASTIAN ROJAS MARTINEZ, en calidad de apoderado de LUIS FERNANDO LOPEZ BOTERO, señor WILLIAM ANDRES SALAZAR LOPEZ, el señor WILLIAM VELEZ SANTA en representación de SARA LUCIA VELEZ BARRETO para dar inicio a la Asamblea Extraordinaria de socios, con el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:

1. Llamada a lista y verificación del quórum
2. Elección de Presidente y Secretario Asamblea
3. Antecedentes acta 98 radicada en cámara y comercio el 05 de junio de 2018
4. Verificación condiciones de la revisoría fiscal
5. Verificación y nombramiento de representante legal

Notaría Cuarta Circulo de Pereira
Esta Fotocopia Coincide con el Original que tuve a la vista
04 AGO. 2018
FIRMA NOTARIAL
República de Colombia
Gonzalo Gon... Salvis
Notario

En consideración el orden del día, es aprobado por el voto unánime de los asistentes.

DESARROLLO DE LA ASAMBLEA

1. LLAMADA A LISTA Y VERIFICACION DEL QUORUM:

Se verifica el número de asistentes con su correspondiente participación Accionaria,

ACCIONISTAS	ACCIONES	%	VALOR
LUIS FERNANDO LOPEZ BOTERO	90.717	9,38	90.710.000
WILLIAN A. SALAZAR ALZATE	816.394	84.42	816.394.000
TOTAL	**907.111**	**93.8%**	**$907.111.000**

EL señor VELEZ no presento poder al momento de llamar a Quórum, afirma que el mismo esta en camino a entregarse a la asamblea. Se le permite su participación como asistente sin voto, existiendo en consecuencia quórum para deliberar y tomar decisiones, se continúa con los accionistas habilitados en la medida que los mismos representan un número plural de asociados, con el 93.8%% de las acciones suscritas.

2. ELECCION DE PRESIDENTE Y SECRETARIO ASAMBLEA:

Se postulan como presidente de la Asamblea el doctor Luis Fernando López, y el ingeniero William Andrés Salazar, el doctor López, invoca el artículo 20 de los Estatutos de la Sociedad, y refiere que él es el Representante Legal Suplente, de acuerdo a lo plasmado en los estatutos, se da lectura los Estatutos en su articulo 20 parágrafo 4 se encuentra que: " La asamblea será presidida por el representante

legal y en caso de ausencia de este, por la persona designada por el o los accionistas que asistan" de acuerdo al postulado anterior, en los Estatutos no se hace referencia al Representante Legal Suplente, motivo por el cual se pone en consideración y se procede a la votación, el Accionista William Andrés Salazar, vota de manera afirmativa su postulación y representando el 84.42%, se tiene que es el Señor SALAZAR ALZATE quien presidirá la Asamblea.

Como secretario de la Asamblea se postulan la doctora Sandra Patricia Sánchez, revisora fiscal y el doctor Juan Sebastián Rojas Martínez, apoderado del doctor López, sometido a votación el Accionista William Andrés Salazar, vota por la Doctora Sandra Patricia Sánchez, quedando electa como secretaria la doctora Sandra Patricia Sánchez con un 84.42% de los votos.

3. ANTECEDENTES DEL ACTA No. 98 RADICADA EN LA CAMARA DE COMERCIO.

SANDRA PATRICIA SANCHEZ MENDOZA, en calidad de revisora fiscal manifiesta su preocupación frente a los siguientes actos:

Se encuentra que en la Sociedad Clínica Marañon S.A.S. se produce una duplicidad con respecto a las actas de Asamblea, en el entendido que deambulan dos numeradas con el 98, la primera con fecha de 10 de mayo de 2016 (que reposa en el libro de Actas) y la segunda con fecha de 29 de mayo de 2018 (objeto de Registro en la Cámara de Comercio de Pereira). Se da lectura a las dos actas y menciona, como aspecto relevante que en acta No. 98 de 2018 registrada en la cámara de comercio de Pereira, de entre otros aspectos visibles, ha desaparecido la titularidad sobre las acciones con respecto al accionista WILLIAM SALAZAR , se desconoce la capitalización y acciones de la Dra. Sara Lucía Vélez Barreto, y se nombra un representante legal principal y uno suplente

Con respecto al cambio de la representación legal, esta resulta arbitraria y pregunta al accionista WILLIAM SALAZAR ALZATE, si él fue citado y si cedió sus acciones, a lo que niega rotundamente tanto la citación como la cesión y menciona el hecho de que instaurará acciones legales ante la ilegalidad de dicha acta, ya que alega que esta contiene presuntamente una falsedad ideológica.

Las actas con numeración 98, se encuentran registradas ante la cámara y comercio de la ciudad de Pereira, pero solo la de mayo 10 de 2016 se encuentra asentada en libros, se hace la salvedad de que sólo el acta del 10 de mayo de 2016 esta sellada por la Cámara de Comercio de Pereira y hace parte del libro de actas de asamblea de la sociedad.

El Doctor JUAN SEBASTIAN ROJAS en representación del Dr. LUIS FERNANDO LOPEZ presenta a la asamblea una documento que titula "RESCILIACIÓN DE COTRATO DE CESION DE ACCIONES COLINICA MARAÑON FECHA 02 DE MAYO DEL 2016", el cual argumenta que esta firmado por el ingeniero WILLIAM SALZAR y el Dr. LUIS FERNANDO LOPEZ, al ser verificado por los presentes en la asamblea, el Ingeniero WILLIAM SALAZAR expone que el desconoce ese documento y que no ha sido firmado por El, a su pregunta al Doctor LUIS FERNANDO LOPEZ, ¿de como obtuvo ese documento? responde que el sr WILLIAM VELEZ junto con el abogado JORGE BARRETO le hicieron entrega de este documento ya firmado, el Ingeniero WILLIAM VELEZ niega tener conocimiento de dicho documento; el Ingeniero VELEZ se compromete a poner en conocimiento este documento al Doctor BARRETO para confrontar la información suministrada a la asamblea.

4. VERIFICACIÓN CONDICIONES REVISORÍA FISCAL

La revisora fiscal da la palabra al **socio WILLIAM ANDRES SALAZAR ALZATE,** que expresa que con fundamento en el acta presuntamente falsa, indica que se produce una reunión posterior y se efectúa acta No. 99 de 2018, removiendo a la revisora Fiscal Dra. **SANDRA PATRICIA SANCHEZ** y se nombra otra profesional,

acto que El impugnó ante la cámara de comercio de la ciudad de Pereira, recurso que ha sido aceptado por esta Entidad, por lo tanto la revisora fiscal en ejercicio es la Dra. SANDRA SANCHEZ, tal como figura en el registro de la Cámara de Comercio.

Se vuelve a reiterar sobre la presunta ilegalidad del documento de CESION de acciones a favor de LUIS FERNANDO LOPEZ BOTERO y las actuaciones realizadas con fundamento en dicha Resciliación de contrato de Cesión.

5. VERIFICACION Y NOMBRAMIENTO DEL REPRESENTANTE LEGAL.

El Dr JUAN SEBASTIAN ROJAS MARTINEZ toma la palabra para exponer la inhabilidad del Ingeniero WILLIAM SALAZAR para ser nombrado representante legal bajo lo descrito en el artículo 23 de la ley 222 de 1995, al no tener la claridad jurídica por parte de los miembros de la asamblea se suspende la asamblea extraordinaria siendo las 12 del mediodía y se fija como fecha el día 15 de agosto a las 11:00 am para su re inicio. Sometido a consideración es aceptado por los asistentes.

Se reinicia la Asamblea extraordinaria de socios iniciada el día 13 de agosto del presente año, en la ciudad de Pereira, hoy 15 de agosto de 2018 a las 11:07 a.m., en el domicilio social, contando con la asistencia de el señor JOSE WILLIAM VELEZ SANTA quien presenta poder especial conferido por la DRA SARA LUCIA VELEZ BARRETO y en consecuencia actuará en su representación, la Dra. SANDRA PATRICIA SANCHEZ MENDOZA, revisora fiscal, Dra. PAULA FERNANDA ACEVEDO a quien apodera en acto el sr WILLIAM ANDRES SALAZAR ALZATE, y **en consecuencia actuará como su apoderada especial,** el señor LUIS FERNANDO LOPEZ BOTERO, acompañado en calidad de apoderado especial por el Dr. JUAN SEBASTIAN ROJAS MARTINEZ, el apoderado de la dra SARA LUCIA VELEZ BARRETO, señor JOSE WILLIAM VELEZ SANTA manifiesta que confiere facultades a la abogada PAULA FERNANDA ACEVEDO, para que asuma su representación y apoderamiento legal; a continuación se procederá a la verificado el quorum , que reporta los siguientes resultados:

ACCIONISTAS	ACCIONES	%	ASISTENCIA
LUIS FERNANDO LOPEZ BOTERO	90.717	9,38	SI
SARA LUCIA VELEZ BARRETO	60.000	6.20	SI
WILLIAM A. SALAZAR ALZATE	816.394	84.42	SI
TOTAL	967.104	**100%**	SI

Presente el ciento por ciento de los accionistas con sus correspondientes representantes y apoderados, se continúa con el orden del día de la Asamblea extraordinaria, en el estado de la suspensión.

Para la elección del representante legal se toma en cuenta los accionistas y su participación tal como consta en libros, se proponen para continuar Representante Legal a WILLIAM ANDRES SALAZAR y de otro lado LUIS FERNANDO LOPEZ, y se somete a votación y en este punto el apoderado del doctor LUIS FERNANDO LÓPEZ presenta objeciones a la postulación del ingeniero SALAZAR en el sentido de que hay conflicto de intereses ya que si se lanza como candidato a representante legal no se debe tener en cuenta su voto, por representar la mayoría de acciones en la Sociedad, Toma la palabra la doctora PAULA FERNANDA ACEVEDO apoderada, quien cita la ley 222 de 1995, artículo 57, razón por la cual la objeción no es tenida en cuenta y se somete a votación.

El Dr JUAN SEBASTIAN ROJAS MARTINEZ considera que le Ingeniero WILLIAM SALAZAR presenta un conflicto de intereses, por lo tanto el voto del accionista SALAZAR no se debe tener en cuenta para la votación; la Dra PAULA FERNANDA ACEVEDO toma la palabra y pregunta al Dr ROJAS ¿bajo cual argumento legal se fundamenta la solicitud? El Dr ROJAS expone dos conceptos de la Súper

Intendencia de Sociedades numerados con el oficio 220-187377 del 10 de noviembre 2014 y el oficio 220-077829 – 2009. La Dra PAULA FERNANDA ACEVEDO manifiesta que los conceptos se deben analizar a profundidad pero que estos no obligan a la asamblea.

Se sigue con el orden del día, a la elección del representante legal y representante legal suplente, se propone al Ing WILLIAM ANDRES SALAZAR ALZATE como representante legal y a SARA LUCIA VELEZ BARRETO como representante legal suplente, se somete a votación, con el siguiente resultado:

ACCIONISTAS	ACCIONES	%	VOTACION
LUIS FERNANDO LOPEZ BOTERO representado por el Dr. JUAN SEBASTIAN ROJAS MARTINEZ	90.717	9,38	NO
SARA LUCIA VELEZ BARRETO- representada por la Dr. PAULA FERNANDA ACEVEDO	60.000	6.20	APRUEBA
WILLIAM A. SALAZAR ALZATE representada por la Dr. PAULA FERNANDA ACEVEDO	816.394	84.42	APRUEBA
TOTAL	**967.104**	**100%**	**APROBADA**

La postulación resulta aprobada por una votación del 90,62% y con 9,38% de votación en contra, en consecuencia ha quedado aprobada la representación Legal Principal y suplente en WILLIAM ANDRÉS SALAZAR y SARA LUCIA VELEZ BARRETO respectivamente.

El Dr JUAN SEBASTIAN ROJAS MARTINEZ expone un acción de responsabilidad social contra WILLIAM SALAZAR, la Dra PAULA FERNANDA ACEVEDO hace lectura del articulo 25 de la Ley 222 de 1995, el Dr JUAN SEBASTIAN ROJAS MARTINEZ lee el oficio 220-143204-2016 de la súperintendencia de sociedades, también expresa un abuso de mayorías presentada por WILLIAM SALAZAR y su apoderada, la Dra PAULA FERNANDA ACEVEDO toma la palabra y aclara que los conceptos de la superintendencia deben será analizados, no son vinculantes u obligatorios e invita al Dr ROJAS a analizarlos y debatirlos en su debida forma, aclarando que en ningún momento están desconociendo derechos sino realizando el trámite que expresa la ley y los estatutos y llamando al respeto de las partes y los colegas, añadiendo que si no está de acuerdo con las decisiones tomadas tiene los medios que la ley contempla para realizar la impugnación respectiva. En consecuencia, se somete a votación la acción de responsabilidad social, con el siguiente resultado:

ACCIONISTAS	ACCIONES	%	VOTACION
LUIS FERNANDO LOPEZ BOTERO representado por el Dr. JUAN SEBASTIAN ROJAS MARTINEZ	90.717	9,38	APRUEBA
SARA LUCIA VELEZ BARRETO- representada por la Dr. PAULA FERNANDA ACEVEDO	60.000	6.20	NEGATIVA
WILLIAM A. SALAZAR ALZATE representada por la Dr. PAULA FERNANDA ACEVEDO	816.394	84.42	NEGATIVA
TOTAL	**967.104**	**100%**	**NEGADA**

La acción de Responsabilidad, en negada con una votación que representa el 90.62%, del total de acciones de la sociedad.

La Dra PAULA FERNANDA ACEVEDO da a los integrantes de la asamblea los datos de contacto para el análisis de los conceptos de la superintendencia, y

finalmente se deja el registro de los correos electrónicos de los abogados de los socios para remitir copia del acta.

Agotado el orden del día se da por terminada la asamblea siendo las 12 :10 pm del día, se deja constancia que durante la Asamblea se presentaron grabaciones en audio.

Para Constancia se firma:

WILLIAM ANDRES SALAZAR ALZATE
PRESIDENTE

SANDRA PATRICIA SANCHEZ MENDOZA
SECRETARIA

FIRMA NOTARIA

CLINICA MARAÑON S.A.S.

ACTA DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS No 098

En la ciudad de Pereira Risaralda, siendo las 5:00 p.m. del día 12 de mayo del año 2016, en virtud de convocatoria, realizada mediante comunicación escrita entregada a cada uno de los socios, el día 10 de mayo de 2016, por el señor WILLIAM ANDRES SALAZAR ALZATE, mayor de edad, domiciliado y residente en esta ciudad, identificado con la cédula de ciudadanía número 10.008.744 de Pereira en su condición de representante legal de la CLINICA MARAÑON S.A.S, persona jurídica conforme las prescripciones legales, debidamente inscrita en la cámara de comercio de ésta ciudad, se reunieron en las instalaciones de la Clínica Marañón S.A.S ubicada en la calle 24 No. 6-42 Piso 2, los siguientes accionistas El Doctor LUIS FERNANDO LOPEZ BOTERO, identificado con la cédula de ciudadanía número 10.245.244 y la señorita SARA LUCIA VELEZ BARRETO identificada con la cédula de ciudadanía número 1.088.309.059, también se hizo presente en la reunión como invitada la gerente de la clínica doctora JENNY CADAVID CARDONA, identificada con la cédula de ciudadanía número 42.116.281 de Pereira sin voz y sin voto y el Ingeniero WILLIAM ANDRES SALAZAR ALZATE, identificado con cedula de No. 10.008.744 de Pereira, representante legal de la Clínica

Composición accionaria

LISTA DE SOCIOS	Nro. ACCIONES	VALOR	PARTICIPACIÓN
LUIS FERNANDO LÓPEZ BOTERO	907.104	907.104.000	93,8%
SARA VELEZ BARRETO	60.000	60.000.000	6.2%
TOTAL	**967.104**	**967.104.000**	**100%**

Orden del día

1. Nombramiento del presidente y secretario de la reunión
2. Verificación del quórum
3. Renuncia Representante Legal Suplente
4. Aprobación de la Cesión y venta de acciones del socio LUIS FERNDO LOPEZ BOTERO al Ingeniero WILLIAM ANDRÉS SALAZAR ALZATE
5. Formalización de la compra de acciones
6. Aprobación del acta

1. Nombramiento del presidente y secretario de la reunión: Se designaron por el 100% de los accionistas, como presidente al doctor LUIS FERNANDO LOPEZ BOTERO y como secretaria a la DOCTORA JENNY CADAVID, quienes tomaron posesión de sus cargos.

2. Verificación del quórum de la reunión.

El presidente de la reunión verifica el quórum de la reunión estando presentes el 100 % de los miembros que conforman la Asamblea de accionistas.

Scanned by CamScanner

LISTA DE SOCIOS	Nro. ACCIONES	VALOR	PARTICIPACIÓN
LUIS FERNANDO LÓPEZ BOTERO	907.104	907.104.000	93,8%
SARA VELEZ BARRETO	60.000	60.000.000	6,2%
TOTAL	967.104	967.104.000	100%

CAMARA DE COMERCIO DE PEREIRA

3. Se lee oficio entregado por la Dra. Diana Carolina López Achury identificada con cedula de ciudadanía No. 42.150.610 de Pereira con fecha del 10 de mayo de 2016, donde manifiesta la renuncia como representante legal suplente de la Clínica Marañón S.A.S., se aprueba por unanimidad dicha renuncia, igualmente la asamblea manifiesta no designar nuevo suplente.

El Doctor Luis Fernando López Botero, solicita a la asamblea que se le debe notificar por escrito a la Dra. López sobre la aceptación de la renuncia.

4. Aprobación de la Cesión y venta de acciones del socio LUIS FERNDO LOPEZ BOTERO al ingeniero WILLIAM ANDRÉS SALAZAR ALZATE, El señor Presidente hizo uso de la palabra para manifestar que de acuerdo a las negociaciones y conversaciones que ha sostenido previamente con el señor WILLIAM ANDRES SALAZAR, está dispuesto en enajenar y ceder 816.394 acciones del total que posee en la sociedad CLINICA MARAÑON S.A.S, a un valor nominal de 1.000 cada acción; razón por la cual lo expresa públicamente en la asamblea, para que el comprador y la señorita Sara Vélez Barreto a su vez expresen si aceptan la presente oferta.

El señor WILLIAM ANDRES SALAZAR, de las condiciones civiles anotadas, manifestó la aceptación de la cesión o venta de 816.394 acciones por parte del socio LUIS FERNANDO LOPEZ BOTERO, identificado como quedo dicho, por el valor nominal de cada acción. La accionista Sara Vélez Barreto manifiesta no tener ningún reparo a la presente negociación, supliéndose así la restricción establecida en el artículo 16 de los estatutos sobre la negociación de las acciones a terceros, siempre que exista autorización expresa adoptada por la asamblea general de accionistas que representen el 100% de las acciones suscritas.

Ante el hecho anterior, las 816.394 acciones del socio señor LUIS FERNANDO LOPEZ BOTERO pasan a manos del señor WILLIAM ANDRES SALAZAR en la proporción señalada y por el mismo precio de su valor nominal, es decir, por la cantidad de 1.000 por cada acción, para un total de $816.394.000.00, capital enteramente suscrito y pagado.

Por lo tanto la nueva composición accionaria de la compañía es:

LISTA DE SOCIOS	Nro. ACCIONES	VALOR	PARTICIPACIÓN
LUIS FERNANDO LÓPEZ BOTERO	90.710	90.710.000	9,38%
SARA VELEZ BARRETO	60.000	60.000.000	6,20%
WILLIAM A. SALAZAR ALZATE	816.394	816.394.000	84,42%
TOTAL	**967.104**	**967.104.000**	**100%**

5. Formalización de la compra de acciones: De acuerdo con el consentimiento que antecede por parte del comprador y vendedor, se procederá a inscribir y registrar la presente acta en el libro de acciones, con el fin de formalizar y dar plenos efectos legales a la presente negociación, no sin antes advertir sobre la necesidad de emitir los títulos representativos de las acciones.

Scanned by CamScanner

6. Aprobación del acta. Luego de un breve receso, la secretaria dio lectura al texto del acta el cual fue aprobado por el 100% de los accionistas.

CÁMARA DE COMERCIO DE PEREIRA

Se termina la reunión siendo las 7:00 p.m. del día 12 de mayo del año 2016.

Firmas.

LUIS FERNANDO LOPEZ BOTERO
Presidente

JENNY CADAVID CARDONA
Secretaria

Scanned by CamScanner

CONTRATO DE CESIÓN DE ACCIONES
CLÍNICA MARAÑÓN S.A.S.
NIT. 891.412923-4

CEDENTE: LUIS FERNANDO LÓPEZ BOTERO
C.C. 10.245.244 de Manizales

CESIONARIO: WILLIAM ANDRÉS SALAZAR ALZATE
C.C 10.008.744.

ACCIONES OBJETO DE CESIÓN: OCHOCIENTAS DIECISÉIS MIL TRESCIENTAS NOVENTA Y CUATRO ACCIONES DE LA SOCIEDAD CLÍNICA MARAÑÓN S.A.S.

Entre los suscritos, de una parte, **LUIS FERNANDO LÓPEZ BOTERO**, mayor de edad, vecino y residente en la ciudad de Pereira, identificado con la cédula de ciudadanía 10.245.244 de Manizales, quien para los efectos del presente contrato serán referenciados como el **CEDENTE,** y por otra parte, el señor **WILLIAM ANDRÉS SALAZAR ALZATE**, domiciliadoen la ciudad de Pereira,con cédula de ciudadanía N° 10.008.744 y quien para los efectos del presente contrato será el **CESIONARIO,** han pactado la presente cesión de accionesal tenor de los siguientes antecedentes, declaraciones y cláusulas:

CONSIDERACIONES

La sociedad **CLÍNICA MARAÑÓN S.A.S.** viene desarrollando una intervención constructivaorientada a su habilitación por parte de las autoridades sanitarias del departamento para su correspondiente apertura al público y atención de pacientes en cumplimiento de su objeto social.

En tal sentido el **CESIONARIO** ha realizado las inversiones económicas para lograr dicho resultado.

EL CESIONARIOestá interesado en participar del proyecto aportando sus recursos económicos invertidos en el desarrollo de las obras relacionadas con dicha habilitación y adicionalmente, en adquirir la mayoría accionaria que se establecerá más adelante, así como asumir las deudas que actualmente tiene la sociedad con terceros y con el accionista **CEDENTE** en esta operación, que también se señalarán en detalle a continuación.

EL CESIONARIO está actuando a través de sus representantes en la administración de la sociedad **CLÍNICA MARAÑÓN S.A.S.** desde el mes de octubre de 2015, haciendo parte de las reuniones de asamblea, en calidad de

representante legal, conociendo la información financiera, contable y administrativa de la sociedad, aportando sus recursos para su funcionamiento.

DECLARACIONES Y GARANTÍAS DE LAS PARTES:

Declara **EL CEDENTE**:

a) Que es el titular único y absoluto de 907.104 acciones ordinarias que representan el 93.8% del capital total de la empresa denominada **CLÍNICA MARAÑÓN S.A.S.**tal como aparece en el libro de acciones y se obliga a comunicar al gerente la cesión de las acciones para hacer la inscripción requerida en tal libro, como lo establece la legislación colombiana.
b) Estas acciones, se encuentran libres de gravámenes, completamente pagadas y libres de todo compromiso o fideicomiso que pueda limitar su transferencia.
c) No existe ninguna acción judicial o extrajudicial o algún elemento que afecte la titularidad o transferibilidad de estas acciones así como que no existe conocimiento alguno de que se prepare o exista la amenaza de actos similares.

2.- Declara **EL CESIONARIO**

a) Tener los recursos necesarios para realizar la compra de las acciones mencionadas y establecidas en este documento, así como para realizar las inversiones que viene ejecutando y asumir las obligaciones y pasivos con terceros y con el **CEDENTE**.
b) Que los fondos utilizados para dicha compra son de procedencia lícita y comprobable conforme a la Ley.
c) Que asume el compromiso de cancelar a partir del 15 de julio de 2016con los recursos de la operación de la clínica los siguientes pasivos con terceros y/o con el **CEDENTE LUIS FERNANDO LÓPEZ BOTERO**, incluyendo los conceptos relacionados con capital e intereses, pues la Clínica se subroga en el pago de dichas obligaciones, que serán canceladas según los extractos de las entidades que a continuación se relacionan:

ENTIDAD	NÚMERO DEL CREDITO	CUOTAS PENDIENTES	SALDO A CAPITAL
LEASING BANCOLOMBIA	LEASING 151850. CONVENIDO 1234	87	$ 184,238,227.00
BBVA- CRED. HIPOTECARIO	9600158891	106	$ 102,407,413.00
BBVA- TARJETA DE CREDITO	4594199729	29	$ 17,138,582.00
BBVA- CRED.	960013891	59	$

CONSUMO			69,149,391.00
BBVA- CRED. DE CONSUMO	9604230843	57	$ 49,357,162.00
COASMEDAD-CRED. LIBRANZA	032201400614-1	43	$ 47,727,120.00
COASMEDAS - CRED. PENSIONADO	032201600060-1	37	$ 22,300,000.00
COLPATRIA	607410006985	54	$ 7,051,047.00
LYDA SUAREZ-PERSONAS NATURALES		100%	$ 830,000,000.00
ALEXANDER GALINDO-PERSONAS NATURALES		100%	$ 160,000,000.00

Parágrafo: El**CESIONARIO,** con los recursos de la Clínica y en su condición de representante legal compromete el pago de los intereses que se le cancelan a la señora**LYDA SUAREZ** desde el mes de noviembre de 2015 y continuará cancelándolos con la periodicidad mensual pactada.

d) Que se compromete así mismo el **CESIONARIO** a cancelar al **CEDENTE** y de conformidad con las actas aceptadas por el gerente de la sociedad **CLÍNICA MARAÑÓN S.A.S.,** las sumas de dinero allí relacionadas y que corresponde a los pagos realizados por el **CEDENTE** durante los meses de noviembre y diciembre de 2015, enero, febrero, y hasta julio 15 del corriente año, a las entidades y a terceros relacionados en el literal inmediatamente anterior, pago que se realizará el día 15 del mes de julio del año 2017.

e) Que asume el compromiso de continuar la inversión de los recursos necesarios para avanzar con la reconstrucción de la clínica y obtener así la habilitación correspondiente por parte de las autoridades de salud departamentales para el inicio de su operación.

3.- Ambas partes declaran

a) Tener facultades plenas y capacidad económica para la celebración de este contrato y poder cumplir con sus obligaciones.
b) Actuar libre y voluntariamente en la celebración y cumplimiento de este contrato y reiterar que las transacciones aquí contempladas y las obligaciones que aquí surgen son obligaciones válidas, vinculantes y exigibles de acuerdo con sus términos.

c) Estarsujetos a los términos y condiciones de este Contrato, y que ni en su celebración o ejecución, ni el cumplimiento del mismo, ni el desempeño de las acciones contempladas en él: (i) se violan los estatutos sociales o disposiciones legales aplicables, (ii) se está en conflicto o constituyen (con o sin el transcurso del tiempo o notificación) incumplimiento de un acuerdo, instrumento u obligación sustancial a cargo de los contratantes y que pudiera en forma significativa afectar el cumplimiento de este acuerdo, o (iii) constituir violación de una ley, reglamento, orden administrativa o judicial aplicable a la Parte.
d) Estar impedidas o restringidas legal, convencional, judicial o contractualmente para celebrar y cumplir con las obligaciones que se les imponen bajo el presente contrato o para celebrar los actos jurídicos o acciones derivadas de la ejecución del mismo.
e) Estarde acuerdo con los postulados de Buena Fe contractual y precontractual, especialmente los consagrados en el artículo 863 del Código de Comercio, razón por la cual al suscribir el presente documento se comprometen a proceder de buena fe, y en especial a cumplir con los deberes de información, confidencialidad, custodia, lealtad y seriedad.
f) Aceptar que el presente acuerdo es vinculante para las Partes, de conformidad con lo establecido por el artículo 1602 del Código Civil y el artículo 4 del Código de Comercio.

De conformidad con las consideraciones precedentes las partes

ACUERDAN

CLÁUSULA PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO: Transferir el dominio de **OCHOCIENTAS DIECISÉIS MIL TRESCIENTAS NOVENTA Y CUATRO (816.394)** de las acciones propiedad del **CEDENTELUIS FERNANDO LOPEZ BOTERO**al **CESIONARIOWILLIAM ANDRÉS SALAZAR ALZATE.**

CLÁUSULA SEGUNDA: EL CEDENTE garantiza haber cumplido con el derecho de preferencia al que se refieren los estatutos de la sociedad, especialmente su **Artículo 11,**y que de conformidad con lo establecido en el **Artículo 16** el término estipulado para la restricción a la negociación de acciones venció el pasado 30 de junio de 2015.

CLÁUSULA TERCERA:IDENTIFICACIÓN DE LAS ACCIONES: Las acciones a que hace referencia este contrato de cesión, son **OCHOCIENTAS DIECISEIS MIL TRESCIENTAS NOVENTA Y CUATRO (816.394)** acciones ordinarias que representan parte del capital suscrito de la sociedad**CLÍNICA MARAÑÓN S.A.S.,** correspondientea una porción del capital delaccionista cedente, de acuerdo con la cláusula primera del presente contrato, detallado de la siguiente manera:

SOCIO	No. ACCIONES	CESIÓN (No. ACCIONES)
LUIS FERNANDO LÓPEZ BOTERO	907.104	816.394
TOTAL DE ACCIONES	**907.104**	**816.394**

CLÁUSULA CUARTA:OBLIGACIONES DEL CEDENTE:EL CEDENTE se comprometea cumplir con las siguientes obligaciones:

1. Transferir como en efecto transfiere las acciones identificadas previamente, cumpliendo con los trámites necesarios para poner las mencionadas acciones en propiedad y nombre del señor**WILLIAM ANDRÉS SALAZAR ALZATE.**

2. Realizar lo pertinente para la transferencia de la propiedad de las acciones ante la sociedad **CLÍNICA MARAÑÓN S.A.S.**

3. Garantizar que las acciones no se encuentran pignoradas, y de igual manera sobre ellas no pesa ninguna medida cautelar en proceso alguno.

CLÁUSULA QUINTA: OBLIGACIONES DEL CESIONARIO: Por su parte **EL CESIONARIO WILLIAM ANDRÉS SALAZAR ALZATE**se compromete a cumplir las siguientes obligaciones:

1. Realizar las diligencias y suscripción de documentos que sean necesarios para la transferencia de las acciones ordinarias y su legalización.

2. Realizar el pago del precio pactado en la Cláusula Sexta del presente contrato, en los términos en ella establecidos.

3. Realizar los pagos futuros pendientes, como se describirá más adelante en el presente contrato.

4. cancelar a partir del 15 de julio de 2016 con los recursos de la operación de la clínica los siguientes pasivos con terceros y/o con el **CEDENTE LUIS FERNANDO LÓPEZ BOTERO**, incluyendo los conceptos relacionados con capital e intereses, pues la Clínica se subroga en el pago de dichas obligaciones, que serán canceladas según los extractos de las entidades que a continuación se relacionan:

ENTIDAD	NÚMERO DEL CREDITO	CUOTAS PENDIENTE	SALDO A CAPITAL

		S	
LEASING BANCOLOMBIA	LEASING 151850. CONVENIDO 1234	87	$ 184,238,227.00
BBVA- CRED. HIPOTECARIO	9600158891	106	$ 102,407,413.00
BBVA- TARJETA DE CREDITO	4594199729	29	$ 17,138,582.00
BBVA- CRED. CONSUMO	960013891	59	$ 69,149,391.00
BBVA- CRED. DE CONSUMO	9604230843	57	$ 49,357,162.00
COASMEDAD-CRED. LIBRANZA	032201400614-1	43	$ 47,727,120.00
COASMEDAS -CRED. PENSIONADO	032201600060-1	37	$ 22,300,000.00
COLPATRIA	607410006985	54	$ 7,051,047.00
LYDA SUAREZ-PERSONAS NATURALES		100%	$ 830,000,000.00
ALEXANDER GALINDO-PERSONAS NATURALES		100%	$ 160,000,000.00

Parágrafo: El **CESIONARIO** está asumiendo el pago de los intereses que se le cancelan a la señora **LYDA SUAREZ** desde el mes de noviembre de 2015 y continuará cancelándolos con la periodicidad mensual pactada.

5. Que se compromete así mismo el **CESIONARIO** a cancelar al **CEDENTE** y de conformidad con las actas aceptadas por el gerente de la sociedad **CLÍNICA MARAÑÓN S.A.S.,** las sumas de dinero allí relacionadas y que corresponden a los pagos realizados por el **CEDENTE** durante los meses de noviembre y diciembre de 2015; enero, febrero y hasta julio 15 del corriente año, a las entidades y a terceros relacionados en el literal inmediatamente anterior, pago que se realizará el día 15 de julio del año 2017.

6. Continuar la inversión de los recursos necesarios para avanzar con la reconstrucción de la clínica y obtener así la habilitación correspondiente por parte de las autoridades de salud naicionales, departamentales o municipales que sean necesarias para el inicio de su operación.

CLÁUSULA SEXTA:PRECIO. El valor correspondiente a las **OCHOCIENTAS DIECISEIS MIL TRESCIENTAS NOVENTA Y CUATRO (816.394)**acciones cedidas por el presente documento asciende a la suma de **TRESCIENTOS MILLONES DE PESOS MONEDA LEGAL ($300'000.000),** los cuales serán pagaderos a más tardar el 15 de Julio del año 2017 y serán garantizados con una hipoteca sobre un bien inmueble de la sociedad, lo mismo que el pasivo con terceros y/o con el CEDENTE del que se hace cargo el **CESIONARIO,** para lo cual se emitirá la autorización de la asamblea y/o la junta correspondiente, de conformidad con los estatutos. Escritura que se constituirá sobre el inmueble matriculado bajo el folio No. 290-6830 el día 15 de mayo de 2.016 a las 2 p.m. en la Notaría Primera de Círculo de Pereira.

PARAGRO: Como el **CESIONARIO** quedará como socio mayoritario, se obliga a dar su voto afirmativo para la constitución de la hipoteca antes de la fecha programada para el otorgamiento de la misma y para lo cual se protocolizará el acta con la respectiva escritura.

Con las acciones que son cedidas por el**CEDENTE**quedala composición accionaria en la compañía de la siguiente manera:

SOCIO	No. ACCIONES	PORCENTAJES TOTALES FINALES
WILLIAM ANDES SALAZAR ALZATE	816.394	**84.42%**
SARA LUCÍA VÉLEZ BARRETO	60.000	**6.20%**
LUIS FERNANDO LÓPEZ B.	90.710	**9.38%**
TOTAL DE ACCIONES	**967.104**	**100,00%**

CLÁUSULA SÉPTIMA. DECLARACIONES Y GARANTÍAS. Las Partes declaran y garantizan lo siguiente:

7.1.1. Existencia Legal y Capacidad. Las partes gozan de pleno poder y autoridad para ser titulares de sus bienes y llevar a cabo sus negocios. Tienen las licencias gubernamentales, permisos, aprobaciones y demás, necesarios para acreditar la propiedad y operación de todos sus bienes y desarrollar sus negocios.

7.1.2. Los Activos. Las partes reconocen que todos los activos de **CLÍNICA MARAÑÓN S.A.S.** son de su propiedad exclusiva, sobre los cuales ha ejercido y vienen ejerciendo su pleno derecho de dominio y posesión, libre de todo gravamen, prenda, embargo, afectación, reclamo, garantía real o cualquier

medida, judicial o extrajudicial, que limite su derecho de dominio y libre disposición.

7.1.3. Cumplimiento de Contratos. Las partes reconocen que**CLÍNICA MARAÑÓN S.A.S.** tiene el pleno derecho sobre todos los contratos, acuerdos y documentos suscritos dentro de sus operaciones, y ha cumplido plena y debidamente con todas y cada una de sus obligaciones y pasivos bajo dichos contratos, acuerdos y documentos, razón por la cual éstos se encuentran libres de pleito, demanda, acción o reclamación alguna. La suscripción de este contrato no implica incumplimiento, ni da derecho alguno a terceras partes respecto de contratos suscritos entre **CLÍNICA MARAÑÓN S.A.S.** y tales terceros.

Las partes reconocen la existencia delos siguientes procesos judiciales en los queha sido vinculada la**CLÍNICA MARAÑÓN S.A.S** relacionados con la prestación del servicio, los cuales aún no se encuentran en firme:

Proceso: DEMANDA ORDINARIA
Entidad: Juzgado Segundo Civil del Circuito
Radicado: 2008-191
Demandante: Gustavo Adolfo López y Yenny López Gómez
Demandado: Café Salud – Medicina Prepagada, Clínica Risaralda e Inversiones Clínica Marañón Ltda.
Pretensiones: $300.000.000=.
Observación: La demanda se encuentra a despacho para sentencia desde febrero de 2013.

Proceso: REPARACIÓN DIRECTA.
Entidad: Tribunal Contencioso Administrativo de Risaralda.
Magistrado: Liliana Marcela Becerra Gómez.
Radicado: 2011-00066-00.
Demandante: Herney de Jesús Ortiz Moncada y Otros.
Demandado: ESE. Hospital Universitario San Jorge, Departamento de Risaralda, Clínica Comfamiliar y Clínica Marañón S.A.S
Pretensiones: 11.000 Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes.
Observación: Sentencia **DECLÁRANSE** no probadas las excepciones propuestas por las entidades demandadas y por las llamadas en garantía, por las razones expuestas en esta providencia. **NIÉGANSE** las súplicas de la demanda, de conformidad con lo analizado en la parte motiva de este proveído.

7.1.4. Estados Financieros y Libros. Las partes reconocen que (a) Los estados financieros de **CLÍNICA MARAÑÓN S.A.S.**, han sido elaborados y auditados conforme la normatividad aplicable. (b) Los libros de actas de **CLÍNICA MARAÑÓN S.A.S.**, al igual que los de registros de accionistas se encuentran actualizados y el contenido de los mismos se ha elaborado conforme la normatividad aplicable.

7.1.5. No Violación de la Legislación Aplicable. Las partes reconocen que **CLÍNICA MARAÑÓN S.A.S.**no está actuando de manera que, ni permitirá que se actúe de manera que contravenga o viole alguna ley, reglamento, ordenanza, acuerdo, orden, mandato judicial o decreto aplicable o cualquier otro requerimiento de algún cuerpo gubernamental o autoridad judicial, como tampoco ha dejado ni dejará de subsanar alguna infracción previamente existente, siempre y cuando, en relación con todo lo anterior, ello tenga la potencialidad de afectar de cualquier manera las transacciones previstas en el presente acuerdo.

No obstante lo anterior, las partes reconocen las contingencias judiciales, y administrativas existentes las cuales han sido divulgadas y aceptadas antes de la suscripción de este documento.

7.1.6. Asuntos Fiscales. CLÍNICA MARAÑÓN S.A.S. declara que cumple a cabalidad con todas las leyes y reglamentos fiscales y ha presentado correctamente todas las declaraciones exigidas por los organismos y autoridades estatales y municipales, y ha pagado a tiempo o transigido debidamente todos los tributos, tasas, cargas e impuestos, estatales, municipales y de cualquier otra clase, incluyendo en su totalidad, aquellas tasadas sobre los ingresos, rentas brutas, ventas, operaciones financieras, operaciones de importación, bienes muebles e inmuebles (inclusive impuesto predial e impuestos municipales), así como sobre el Impuesto al Valor Agregado (IVA), en lo relativo a sus negocios. No existe amenaza alguna, ni base para algún reclamo fiscal en contra suyo ó algún gravamen contra sus propiedades, que tengan la potencialidad de generar un efecto material adverso sobre las transacciones previstas en el presente acuerdo.

No obstante lo anterior las partes reconocen las contingencias tributarias, y administrativas existentes las cuales han sido divulgadas y aceptadas antes de la suscripción de este documento.

7.1.7. Revelación de Información y Suministro de Documentación. EL CEDENTE y **LA CLÍNICA MARAÑÓN S.A.S. S.A.S.**han proporcionado en todo tiempo a **EL CESIONARIO** y sus contadores, asesores legales y otros representantes pleno acceso a toda aquella información que requieran, obligándose estos a mantener la más estricta confidencialidad con respecto a dicha información y en su caso a no hacerla pública, hasta en tanto no se lleve a cabo el pago de la totalidad del precio de esta operación.

Toda la información y documentación suministrada por las partes, sus directores y administradores, es y continuará siendo en todo momento verdadera y exacta en todo sentido y, respecto de información que ha sido suministrada a manera de opinión, dichas opiniones han sido otorgadas de buena fe y sin limitación alguna respecto de su exactitud o veracidad. Más aún, toda la información y documentación que debe ser necesariamente conocida por **EL CESIONARIO** ha sido revelada o suministrada por escrito y verbalmente, y no existe ningún hecho, contrato, acuerdo, documento o

asunto que no haya sido revelado al**CESIONARIO**, cuyo contenido o efecto genere que: (i) la información o documentación suministrada sea de alguna manera inexacta o falsa; o (ii) su revelación afecte la intención o voluntad de iniciar o culminar las transacciones aquí previstas en los términos y condiciones pactados. Adicionalmente,**EL CEDENTE Y LACLÍNICA MARAÑÓN S.A.S.** declaran que no ha ocultado o manipulado información o documentación alguna con el propósito de inducir a la otra parte a la ejecución del presente Acuerdo.

7.1.8.Asuntos Laborales. CLÍNICA MARAÑÓN S.A.S. declara que ha cumplido con todas las obligaciones laborales y de seguridad social relacionadas con sus empleados utilizados para el funcionamiento, operación y administración de sus negocios, de acuerdo con las normas aplicables, y al momento de perfeccionar la adquisición, **CLÍNICA MARAÑÓN S.A.S.** no tendrá pendiente el pago de obligaciones laborales o de seguridad social en relación con los mencionados empleados.

No obstante lo anterior, las partes reconocen las contingencias laborales, y administrativas existentes las cuales han sido divulgadas y aceptadas antes de la suscripción de este documento.

CLÁUSULA OCTAVA. CARÁCTER CONFIDENCIAL.

LAS PARTES se comprometen a respetar la confidencialidad de este acuerdo.

Quedan excluidas de la obligación de confidencialidad, las siguientes informaciones:

- Que al momento de su relación se encuentra en posesión de la parte receptora,

-la información que, al momento de la revelación a la parte receptora, sea de dominio público.

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL. Se entiende por información confidencial pero sin limitarse a ella:

i) Toda información sea o no clasificada como tal y que se relacione con los archivos de negocios de **CLÍNICA MARAÑÓN S.A.S.**
ii) Toda actividad pasada, presente o futura de **CLÍNICA MARAÑÓN S.A.S.** que se relacione con sus negocios.
iii) La información y los reportes que puedan ser generados y relacionados con los servicios que presta **CLÍNICA MARAÑÓN S.A.S.**
iv) Reportes y productos de trabajo internos que puedan ser generados con relación al servicio que presta **CLÍNICA MARAÑÓN S.A.S.**
v) Información sobre clientes, socios, listado de precios, planes de negocio, formas de financiación, balances, estados financieros, costos,

reglamentos internos y hojas de vida de los empleados de **CLÍNICA MARAÑÓN S.A.S.**

vi) Las invenciones y el Know-How de **CLÍNICA MARAÑÓN S.A.S.**, relativos a la experiencia secreta sobre la manera de hacer algo, acumulado en un arte o técnica.

vii) Información almacenada electrónicamente como datos creados en estaciones de trabajo, enviados vía e-mail y/o almacenados en un servidor.

viii) Medios magnéticos y la información contenida en ellos, tales como disquetes, discos duros, smartcards, memorias USB, discos ópticos y/o CD-ROM.

ix) Documentos impresos, correspondencia, faxes, imágenes y otros, esté o no relacionados con la adquisición.

x) Toda información sobre, relativa a, o de propiedad de **CLÍNICA MARAÑÓN S.A.S.** o cualquiera de sus personas relacionadas, en cualquier soporte o formato en que la misma se comunique o registre, tangible o intangible, sea transitoria o permanentemente, que una de las partes le proporcione a la otra, o que por cualquier otro medio llegue a conocimiento, posesión o tenencia de una parte, con ocasión del presente instrumento, del proyecto o de los contratos.

xi) Cualquier otra información que **CLÍNICA MARAÑÓN S.A.S.** de aquí en adelante determine sobre la información objeto del presente acuerdo.

CLÁUSULA NOVENA.- CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA. Los contratantes establecemos para el caso de incumplimiento una multa equivalente al 10% de las obligaciones del contrato, constituyendo para todos los efectos el presente instrumento título ejecutivo, razón por la cual las partes renuncian a los requerimientos y constitución en mora.

Por el pago de la pena no se extingue la obligación principal, la cual podrá ser exigida conjunta o separadamente. El contratante que hubiere cumplido o se hubiere allanado a cumplir sus obligaciones, podrá demandar en caso de que el otro no cumpla o no se allane a cumplir lo que corresponda, bien el cumplimiento del contrato o la resolución del mismo. En ambos casos conjuntamente con el cumplimiento o la resolución, tendrá derecho el contratante cumplido a pedir el pago de la pena y de la indemnización de los perjuicios pertinentes, tal como lo permiten los artículos 870 del Código de Comercio y 1546 y 1600 del Código Civil.

CLÁUSULA DÉCIMA. CLÁUSULA COMPROMISORIA. ARBITRAMENTO: Cualquier diferencia relacionada con la ejecución, validez, cumplimiento o cualquier otra que surja entre las partes relativas a este acuerdo y que las partes no puedan resolver de común acuerdo o mediante los mecanismos alternativos de solución de controversias, serán sometidas a un tribunal de arbitramento que se sujetará al reglamento del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Pereira, el cual estará integrado por un (1) árbitro designado de común acuerdo por las partes. Si esto no fuere posible, el nombramiento lo realizará la Cámara de Comercio de Pereira de las

listas que lleva esta entidad, a instancia de cualquiera de las partes. El laudo proferido por el árbitro será en derecho. La sede del tribunal será la ciudad de Pereira y se regirá por los procedimientos y honorarios establecidos por dicha Cámara de Comercio.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA. VICIOS DE LAS CLÁUSULAS. Se entiende que el eventual vicio o nulidad declarada por autoridad competente de alguna o algunas de las cláusulas del acuerdo, no afectará sino a aquellas expresamente declaradas como viciadas o nulas.

Adicionalmente, las partes acuerdan cooperar entre sí para reemplazar la disposición nula, ilegal, prohibida o ineficaz por una legal que produzca los mismos efectos que se derivan de la disposición declarada nula, ilegal, prohibida o ineficaz.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. ENCABEZADOS DE LOS CAPÍTULOS Y CLÁUSULAS: Los encabezados de las secciones y cláusulas contenidas en este acuerdo son solo fines de referencia y no afectarán en forma alguna el significado o la interpretación del mismo.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA. ACUERDO INTEGRAL. El presente contrato constituye el acuerdo total celebrado entre las partes de este contrato en relación con la compraventa y demás operaciones conexas objeto del mismo, y deja sin efecto cualquier acuerdo, declaración, y entendimiento previo celebrado entre la partes con anterioridad en relación con dicho objeto. No existen otros términos, obligaciones, deberes, declaraciones o condiciones en relación con la compraventa y demás operaciones objeto del presente contrato que no sean los incluidos en el mismo.

CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA. IMPUESTOS: Sin perjuicio de cualquier disposición específica en materia de impuestos incluida en cualquier otra sección de este acuerdo, las partes acuerdan expresamente que los gastos e impuestos derivados de la celebración y ejecución del presente acuerdo estarán a cargo y deberán ser cancelados por la Parte que dé origen a los mismos, de acuerdo con las normas aplicables.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA. RENUNCIA DE DERECHOS: La falta o demora de las partes en ejercer cualquiera de las facultades o derechos consagrados en el acuerdo, o a exigir su cumplimiento, no se interpretará como una renuncia a dichos derechos o facultades ni afectará la validez, total o parcial del acuerdo, ni el derecho de la respectiva parte de ejercer posteriormente tales facultades o derechos, salvo disposición legal en contrario.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA. MODIFICACIÓN Y ENMIENDA: Este acuerdo y/o anexos no pueden ser modificados o terminados verbalmente, como tampoco se podrá renunciar o se entenderá que se renuncia a disposición o requerimiento alguno, excepto que dicha renuncia conste por escrito y sea

firmada por un representante autorizado de las partes. Cualquier modificación o terminación de este acuerdo y/o de sus anexos, únicamente podrá efectuarse mediante acuerdo escrito y firmado por un representante autorizado de cada una de las partes.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA. AVISOS Y NOTIFICACIONES. Cualquier comunicación entre las Partes en relación con el presente contrato deberá hacerse por escrito medio que evidencie la fecha exacta en que fue enviada la comunicación y recibida por las otras partes, tales como correo electrónico, facsímil, correo aéreo certificado, mensajería aérea (courier) con constancia de entrega personal, o entrega personal, serán por escrito y consideradas válidamente dadas, así: (i) cuando hayan sido entregadas personalmente el mismo día de su envío siempre y cuando exista constancia de recibido; (ii) por correo courier, dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a su envío; o (iii) por correo electrónico, el mismo día de su envío siempre y cuando exista reporte de recepción y sean enviadas a las siguientes direcciones:

EL CEDENTE
Dirección: Calle 24 N° 6-12 Apto 402.
Tel: 3351808
Email: luislobo53@hotmail.com
Celular: 3136584216.

EL CESIONARIO
Dirección: Carrera 8 No. 32-04
Oficina 41 Edificio Calle Real
Tel: 3291881
Celular: 3113165179
Email: wasalasar@gmail.com

Cualquier cambio de dirección, correo electrónico, teléfono o fax deberá ser comunicado por escrito a las otras partes, por lo menos con una anticipación de diez (10) días comunes.

En testimonio de lo anterior, las partes han firmado este acuerdo, en dos ejemplares del mismo tenor y valor, a los dos(02) días del mes de mayo del año 2016.

LUIS FERNANDO LÓPEZ BOTERO.
EL CEDENTE.

WILLIAM ANDRÉS SALAZAR A.
EL CESIONARIO.

DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMA Y CONTENIDO DE DOCUMENTO PRIVADO

Artículo 68 Decreto-Ley 960 de 1970 y Decreto 1069 de 2015

8821

En la ciudad de Pereira, Departamento de Risaralda, República de Colombia, el dos (02) de mayo de dos mil dieciséis (2016), en la Notaría Primera (1) del Círculo de Pereira, compareció:

LUIS FERNANDO LOPEZ BOTERO, quien exhibió la cédula de ciudadanía / NUIP #0010245244 y declaró que la firma que aparece en el presente documento es suya y el contenido es cierto.

-------- Firma autógrafa --------

4slrrzowpi06

WILLIAM ANDRES SALAZAR ALZATE, quien exhibió la cédula de ciudadanía / NUIP #0010008744 y declaró que la firma que aparece en el presente documento es suya y el contenido es cierto.

-------- Firma autógrafa --------

6zfnv35wwgro

Conforme al Artículo 18 del Decreto Ley 019 de 2012, los comparecientes fueron identificados a través de autenticación biométrica, mediante cotejo de su huella dactilar contra la información biográfica y biométrica de la base de datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil.

Este folio se asocia al documento de CONTRATO DE CESION DE ACCIONES y en el que aparecen como partes LUIS FERNANDO LOPEZ BOTERO Y WILLIAM ANDRES SALAZAR ALZATE.

Notaría Primera de Pereira - Risaralda

JOSÉ DANIEL TRUJILLO ARCILA
Notario primero (1) del Círculo de Pereira

REPÚBLICA DE COLOMBIA
Notaría Primera de Pereira

Apreciado Ciudadano:

La Fiscalía General de la Nación le informa los datos básicos relacionados con la denuncia que usted ha presentado:

Número Único del Caso(NUC): 660016000036201803313

Despacho que atenderá el caso: DIRECCIÓN SECCIONAL DE RISARALDA - UNIDAD SECCIONAL FE PUBLICA PATRIMONIO ECONOMICO Y OTROS - PEREIRA - FISCALIA 07 SECCIONAL

Dirección del despacho: RISARALDA - PEREIRA - PEREIRA, RISARALDA

Teléfono del despacho: 60(6)3265402-57(6)3265294-57(6)3294433-57(6)3263825-57(6)3291863-57(6)3266770

Fecha de Asignación: 14/08/2018 11:19:53

Antes de imprimir este mensaje asegúrese que sea necesario. Proteger el medio ambiente también es su responsabilidad.

Aviso legal: El contenido de este mensaje y los archivos adjuntos son confidenciales y de uso exclusivo de la Fiscalía General de la Nación.Si lo ha recibido por error, infórmenoslo y elimínelo de su correo. Las opciones, información, conclusiones y cualquier otro tipo de datos contenido en este correo electrónico, no relacionados con la actividad de la Fiscalía General de la Nación se entenderán como personales y de ninguna manera son avaladas por la Fiscalía General de la Nación. Se encuentran dirigidos solo al uso del destinatario al cual van enviados. La reproducción, lectura y/o copia se encuentra prohibidas a cualquier persona diferente a éste y puede ser ilegal.

null NOTA CONFIDENCIAL DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN: Este mensaje (incluyendo cualquier anexo) contiene información confidencial y se encuentra protegido por la Ley. Sólo puede