

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "INTERHOSPITAL S.A."**

En la ciudad de Guayaquil, a los treinta y un días del mes de marzo de dos mil diecisiete, siendo las diecinueve horas cincuenta minutos, en el Hotel Sheraton, ubicado en Plaza del Sol, Joaquín José Orrantía González, en los salones Mercurio y Neptuno, se reúnen los accionistas de la compañía INTERHOSPITAL S.A., de conformidad con el siguiente detalle, quedando establecido que únicamente concurrieron aquellos accionistas cuya firma consta al lado de su nombre:

Accionista	Acciones Suscritas	Valor Pagado	Firma
------------	--------------------	--------------	-------

N.	C.I.	NOMBRE	TOTAL	ACCIONES PAGADAS	FIRMA DE ASISTENCIA
1	0905136271	ABARCA AGUILAR FRANCISCO LUIS	27,152	23760.00	
2	1100020617	ABRIL OJEDA EDUARDO AUGUSTO	18,243	18243.00	
3	0917200479	ACHI ARTEAGA JIMMY FABRICIO	10,000	10000.00	
4	0907705131	ACOSTA SILVA OLIMPO CRISTOBAL	10,000	10000.00	
5	0992873728001	ADMINISTRADORA ADGUEVARA C.L.	31,627	31627.00	
6	0900316894	AGUILAR MALDONADO LUIS ALBERTO	15,000	15000.00	
7	0911407146	AGUILERA MORÁN GUIDO OMAR	70,467	70467.00	
8	0909691388	ALCIVAR GUZMÁN FERNANDO XAVIER	10,000	10000.00	
9	0922721212	ALCIVAR LEON MARCELO GEOVANY	14,000	11816.00	
10	0919897413	ALVARADO AGUILERA IRENE SOFÍA	13,000	10419.00	
11	0915982359	ALVARADO QUINTO KARINA	5,000	4532.00	
12	0908224967	AREVALO BECERRA SANDRA	835	835.00	
13	0902050483	ARIAS FREIRE RAUL AGUSTÍN	121,213	110906.00	
14	0905384319	ARMIJOS VELEZ JORGE LUIS	65,000	62923.00	
15	0900206715	ARROBA CENTENO SEGUNDO OLMEDO	10,000	10000.00	
16	0904799574	ASTUDILLO VILLARREAL MANUEL MIGUEL	28,603	25929.00	
17	0908939762	AUAD SAAB ANGEL MIGUEL	91,213	91213.00	
18	1311031767	AUHING DEL VALLE SANDRA	15,000	15000.00	
19	0912799756	AVEIGA PARRA JUAN CARLOS	10,000	10000.00	
20	0907810501	AVELLANEDA MOSQUERA PAUL VICENTE	10,000	10000.00	
21	0902879386	AVILES LANDIN JOSE JOAQUIN	15,000	15000.00	
22	1301508931	BALDA CARAVEDO FREDDY ANTONIO	20,000	15630.00	
23	0905748596	BAQUERIZO OLAYA MANUEL ALBERTO	10,000	10000.00	
24	1302177009	BARBERAN TORRES JOSE PEDRO	15,000	15000.00	
25	0905960381	BEDRÁN YAPUR JUAN MANUEL	10,000	10000.00	
26	0902193309	BEJARANO ESTÉBANEZ ROBERTO VICENTE	30,000	30000.00	
27	0906025945	BERNABÉ ERAZO JAIME OTTÓN	15,000	15000.00	
28	0906187869	BETANCOURT JIMÉNEZ FREDDY AURELIO	50,194	45919.00	
29	0904843703	BOHORQUEZ JACOME ROSARIO	10,000	9844.00	
30	0900214636	BOLONA MÁRMOL ENRIQUE FRANCISCO	120,000	112500.00	
31	0905791778	BUCARAM LAYANA ELENA MARIA	18,243	18243.00	
32	1308432895	CABALLERO MENDOZA ALEXANDRA	22,000	21400.00	
33	0913787438	CABELLO MORÁN SAGIA ANTONIETA	5,000	5000.00	
34	090843313	CAPUTI OYAGUE RAFAEL AUGUSTO	100,000	100000.00	
35	0500941919	CARRILLO KENNEDY JORGE ENRIQUE	20,000	20000.00	

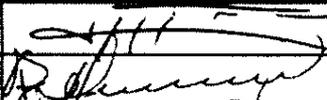
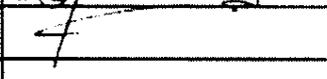
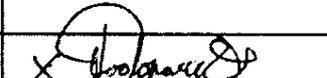
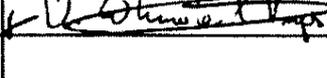
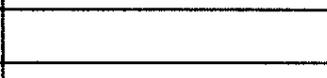
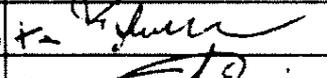
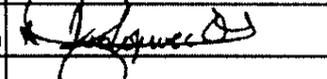
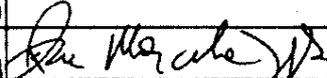
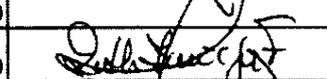
N.	C.I.	NOMBRE	TOTAL	ACCIONES	FIRMA DE ASISTENCIA
				PAGADAS	
36	0903300895	CARVAJAL ANDRADE JORGE FAUSTO	10,000	10000.00	+
37	0906625652	CASTILLA FASSIO RAFAEL CARLOS	10,000	10000.00	+
38	0905012209	CASTILLO ILLINGWORTH FERNANDO ROBERTO	29,778	27281.00	
39	0901127837	CASTILLO MANRIQUE SOLÓN GUILLERMO	90,000	78750.00	
40	0903257491	CASTRO PATIÑO NICOLAS ANTONIO	26,310	22747.00	
41	0912317971	CASTRO SÁNCHEZ RAFAEL	10,000	10000.00	
42	1301583272	CEDEÑO RODRÍGUEZ RITA CECILIA	250,000	210315.00	
43	0992559659001	CEVALLOS CAROPILIS VICENTA TEODORA	49,089	42264.00	+
44	0904788510	CEVALLOS SERVICIOS MEDICOS CESERMED S.A.	59,555	53745.00	+
45	0910434588	CHACÓN PAZMIÑO VIRGILIO AUGUSTO	36,486	35916.00	
46	0903958866	CHANG CRUZ ELSIE MARGARITA	15,000	15000.00	
47	0907096994	CHANG CRUZ FELIX BOLIVAR	50,000	50000.00	
48	0904805421	CHANG CRUZ MIRIAM MARÍA	10,000	10000.00	
49	0905533584	CHANG CRUZ RITA MARIELA	25,000	25000.00	
50	0908161730	CHÁVEZ SOLORZANO NELLY ANNABELLE	12,083	12083.00	
51	0908869415	CHEHAB ANDRADE JORGE CHAFIC	86,485	79926.00	
52	0908359631	CHÉRREZ OJEDA MANUEL IVÁN	50,000	50000.00	+
53	1303876435	CHONG LOOR CÉSAR JACINTO OSWALDO	7,893	6675.00	+
54	0903330330	CHUSAN FUENTES DAYSE EDITH	20,000	18336.00	+
55	0902192848	CHUSAN SORIA JANETH ELIZABETH	20,000	19376.00	
56	0902502947	CRUZ HALLÓN CARLOS SANTIAGO	5,000	5000.00	
57	0905465233	CUEVA GONZÁLEZ MARÍA ESTELA	55,000	48995.00	+
58	0906340401	DACCACH PLAZA ALBERTO ELÍAS	191,985	158513.91	
59	0909507048	DÁVILA LLANDÁN CARMEN DEL ROSARIO	147,106	91766.16	+
60	0916184856	DE LA ROSA VILLAO JOSE	5,000	4918.00	
61	1302177140	DELGADO CEDEÑO CARMEN PATRICIA	25,000	25000.00	
62	0901977223	DELGADO RAMOS CARLOS ALBERTO	351,442	314442.00	+
63	0903202455	DÍAZ CALDERÓN ENRIQUE ALFONSO	5,000	5000.00	
64	0910979723	DOUMET ZAMBRANO SALOMÓN ANNICERIS	14,534	13789.00	+
65	0908670151	DUARTE VERA YAN CARLOS	40,000	32500.00	
66	0900919838	EGAS DOMÍNGUEZ JOSÉ JOAQUÍN	17,408	17408.00	+
67	0914363952	ENGRACIA VIVANCO RUTH	4,888	4520.00	
68	0907879431	ESCOBAR SÁNCHEZ FLAVIO ENRIQUE	5,000	5000.00	
69	0906105457	ESPINOZA ASTUDILLO HUMBERTO ALEJANDRO	65,000	63000.00	
70	0905943759	ESTRELLA LEÓN NELSON EURO	5,000	5000.00	+

N.	C.I.	NOMBRE	TOTAL	ACCIONES	FIRMA DE ASISTENCIA
				PAGADAS	
71	0906591375	FAYAD PÉREZ LUIS EDUARDO	20,000	20000.00	
72	0909549529	FLOR RODRÍGUEZ MIGUEL ANGEL	5,000	5000.00	
73	0909003071	FREIRE ALPRECHT CARLOS EDUARDO	10,000	10000.00	X <i>[Signature]</i>
74	0909160657	FREIRE BENÍTEZ LUIS ARNOLDO	5,000	5000.00	X <i>[Signature]</i>
75	0900604893	FREIRE POTES AMADO SALVADOR	30,000	29906.00	X <i>[Signature]</i>
76	0904051927	FREIRE TORRES AMADO XAVIER	85,033	85033.00	X <i>[Signature]</i>
77	0904051919	FREIRE TORRES PEGGY GIOCONDA	40,000	39463.00	X <i>[Signature]</i>
78	0917337487	FRÍAS TORAL EVELYN PAOLA	7,893	6922.00	
79	0902013473	FRUGONE MORLA LUIS FERNANDO	135,000	128753.00	
80	1706462965	GARCES SANTOS JUAN CARLOS	32,040	32040.00	
81	0909705469	GARCÍA CRUZ CARLOS ENRIQUE	10,000	10000.00	
82	0905328159	GARCÍA REINOSO CARLOS EDMUNDO	20,000	16407.00	
83	1200087169	GAVILÁNEZ NIVELA DOLORES GLADYS	50,000	47112.00	X <i>[Signature]</i>
84	0911730901	GENCÓN GUAMÁN MARÍA AUXILIADORA	10,000	9750.00	X <i>[Signature]</i>
85	1201671987	GERMAN GAIBOR JHON MARIO	10,000	6721.00	
86	0904487436	GÓMEZ AMORETTY CARLOS ALFREDO	35,000	35000.00	X <i>[Signature]</i>
87	1310726912	GOMEZ MACIAS LUIS	10,000	7000.00	
88	0917814469	GONZÁLEZ BETANCOURT DANIEL ANDRÉS	18,243	18243.00	
89	0907829782	GONZÁLEZ PAREDES JOSÉ JAVIER	6,082	6082.00	
90	1202036701	GRANDES VELASCO MARTHA CECILIA	5,000	5000.00	
91	0907096374	GUBITZ SCHEIBE MAX	229,913	224571.00	X <i>[Signature]</i>
92	0905320255	GUTIÉRREZ BAJAÑA JORGE ALFREDO	218,912	194972.00	X <i>[Signature]</i>
93	0924975501	GUTIERREZ HABLICH JORGE	99,263	45331.00	X <i>[Signature]</i>
94	0908693393	GUZMÁN NÚQUEZ EDUARDO JAVIER	40,000	39212.00	X <i>[Signature]</i>
95	0905624193	HERAS CÁRDENAS CARLOS HUMBERTO	5,625	5625.00	X <i>[Signature]</i>
96	0907077176	HERNÁNDEZ BONILLA MARIO RAÚL	50,943	49238.00	X <i>[Signature]</i>
97	0913856589	HERNÁNDEZ BONILLA SHIRLEY ALEXANDRA	10,000	10000.00	X <i>[Signature]</i>
98	1309491973	HIDALGO ALAVA GUSTAVO	5,000	3908.00	
99	0902313865	HIDALGO GUERRERO LUIS ALBERTO	10,000	10000.00	
100	0902247303	HILBRÓN ZAMBRANO CINTHYA PATRICIA	15,000	15000.00	
101	0991385460001	INTERECO S.A.	150,000	150000.00	X <i>[Signature]</i>
102	0991353119001	INTERNATIONAL LABORATORIES SERVICES INTERLAB S.A.	2,573,473	2198613.00	X <i>[Signature]</i>
103	1301918247	JARAMILLO CONFORME AMELIA	20,000	20000.00	X <i>[Signature]</i>
104	1100606993	JARAMILLO JARAMILLO LEONEL FRANCISCO	20,000	20000.00	
105	0101030138	JARAMILLO MENDOZA LUIS FRANCISCO	30,000	28384.00	X <i>[Signature]</i>

N.	C.I.	NOMBRE	TOTAL	ACCIONES PAGADAS	FIRMA DE ASISTENCIA
106	0911435824	JARRÍN CRUZ JAIME EDUARDO	29,673	25648.00	
107	0913457958	JIMÉNEZ JIMÉNEZ RICARDO ASPREN	10,000	10000.00	
108	0900787359	JOUTTEAUX ASSAN EDUARDO ALBERTO	10,000	10000.00	
109	0904758331	KURI GONZALEZ MARGARITA CECILIA	15,000	15000.00	
110	0905658688	LADINES JAIME WASHINGTON BELISARIO	13,466	13466.00	
111	0902271931	LAMA CHANG BERNARDO JON YON	69,632	66368.00	x
112	0915329759	LANDIVAR VARA XAVIER	28,744	28744.00	x
113	0905200861	LARA TERÁN JOFFRE JOSÉ	60,000	54063.00	
114	0902572619	LEDESMA GINATTA CARLOS ANTONIO	239,982	207446.00	
115	0901440099	LEÓN GARCÍA MARIANITA ELIZABETH	30,000	29532.00	x
116	0908080476	LEON MAIGON TANYA	2,000	1690.00	
117	0904893021	LÓPEZ VILLALTA ROSA ELVIRA	15,000	15000.00	x
118	0900108705	LUCECUCALÓN JOSÉ RAFAEL	10,000	10000.00	
119	0901243477	LUZURIAGA GRAF JULIO ALBERTO	20,000	19064.00	
120	1302271828	MACÍAS LOOR JORGE EDUARDO	380,254	332914.00	
121	0905434056	MADRUÑERO MONTOYA MARCOS PATRICIO	10,000	10000.00	
122	0909245763	MARENGO GALLARDO HUMBERTO MIGUEL	17,408	17408.00	
123	0907564173	MARISCAL GARCÍA CÉSAR ALEJANDRO MAGDIEL	34,816	34816.00	x
124	0905178588	MARMÓL VÁLDEZ MÓNICA ELIZABETH	10,000	10000.00	x
125	0901244376	MARZO SERRANO MARÍA CRUZ	40,000	39584.00	
126	0700776578	MATAMOROS SOTOMAYOR ANTONIO RAMÓN	106,057	75633.00	
127	0700971724	MATAMOROS SOTOMAYOR NELSON ROBERTO	36,486	35453.75	x
128	0908896483	MC.DERMOTT MOLINA JOSEPH WILLIAM	10,000	10000.00	
129	0910155639	MELGAR CELLERI JHONNY IVAN	4,816	4366.00	
130	0905915161	MENA BLACIO IVÁN XAVIER	22,631	22128.00	x
131	0921504635	MENA VARGAS IVAN ANDRÉS	157,724	127174.00	-
132	0923516595	MENA VELEZ GUADALUPE LOURDES	32,620	22430.00	-
133	0910756402	MENDOZA DELGADO JOSÉ FRANCISCO	14,534	13081.00	
134	1303393118	MERCHÁN SUAREZ GAVINO MANUEL APARICIO	13,155	13155.00	x
135	1302043037	MESÍAS PITA MANUEL MELQUIADES	17,408	17408.00	
136	1705248761	MIRANDA ALTAMIRANO MARCOS JOSE	24,080	21072.00	
137	1713535746	MIRANDA ROMÁN VICTOR RODRÍGO	14,534	13459.00	
138	0900727249	MIRANDA ZAVALA CARLOS FIDEL	15,000	15000.00	
139	0909080400	MITE HERNÁNDEZ NORMA BEATRIZ	10,000	10000.00	
140	1101341756	MONCAYO BURNEO LEONARDO PATRICIO SEVERO	18,243	18243.00	x

N.	C.I.	NOMBRE	TOTAL	ACCIONES	FIRMA DE ASISTENCIA
				PAGADAS	
141	0903269454	MONCAYO CERVANTES JORGE BOLIVAR	20,000	20000.00	
142	0100843382	MONTESINOS BURBANO JOSÉ MARÍA	54,000	49889.00	
143	0914311584	MORÁN VARGAS CÉSAR ANTONIO	5,000	5000.00	
144	0907568596	MORENO ALVÁREZ MARIO JAVIER	9,134	9134.00	
145	0905614145	MORLA BOLAÑA RICARDO ERNESTO	15,000	15000.00	
146		MORLA PORRAS DIANA PAMELA	118,109	114109.00	
147	090602184 5	MOSQUERA DÍAZ JUAN RAMÓN	15,000	15000.00	
148	0905167052	MUÑOZ BAQUERIZO GUILLERMO DE JESÚS	18,243	18243.00	
149	0904932068	NACER CHAVARRÍA JOSÉ CARLOS	75,000	75000.00	
150	0990957754001	NELBACOR S.A.	18,930	17749.00	
151	0701968349	NIETO ORELLANA JORGE IVAN	217,866	213683.00	
152	0909250102	OCHOA MALDONADO ELIO JOSÉ	10,000	10000.00	
153	0909174765	OLIVEROS ALVEAR JORGE WILLIAM	30,000	30000.00	
154	0905302188	ORBEA CÁRDENAS RITA DE LAS MERCEDES	10,000	10000.00	
155	1201765235	ORDÓÑEZ FERNÁNDEZ JUAN MANUEL	20,000	20000.00	
156	0903850543	ORELLANA ARENAS JAIME EMILIO	30,000	30000.00	
157	1303920811	ORELLANA GARCÍA FABIOLA	50,000	50000.00	
158	0906868153	OROZCO VILEMA FAUSTO GONZALO	39,465	33145.00	
159	0904364684	ORTEGA PEÑA LUIS ALFREDO	10,000	10000.00	
160	0900610825	ORTÍZ PERALTA OCTAVIO HILDEGARDO	10,000	10000.00	
161	0906582804	ORTÍZ TORRES JAIME EDUARDO	2,500	2500.00	
162	0909093775	PAREDES CHANG CARLOS AUGUSTO	10,000	10000.00	
163	0904893138	PARODI ZAMBRANO ROSSANA EUGENIA	10,000	10000.00	
164	0904917077	PAULSON VERNAZA GUILLERMO ALEJANDRO	40,000	34133.00	
165	0901989244	PEÑA CARRASCO JUAN DIEGO	1	1.00	
166	0902197284	PEÑA PRADO VICTOR MIGUEL	20,000	20000.00	
167	0901441550	PEÑA VALDIVIESO ENRIQUE ANTONIO EDUARDO	100,000	94533.00	
168	1103356281	PLAZA CHUMBI FRANCO GEOVANY	10,000	10000.00	
169	0908355811	PLAZA RUBIO JULIO CÉSAR	39,465	37758.00	
170	1718363003	PLUA CEDEÑO MARIA LORENA	20,000	16881.00	
171	0913149027	PONCE VÁSQUEZ FABRICIO AQUILES	20,000	19688.00	
172	0911684041	POW HING VARGAS FREDDY LEONARDO	15,000	15000.00	
173	0992254815001	PUBLISTAR S.A.	239,982	230686.00	
174	0905855359	QUIROZ HEINERT MARÍA ISABEL	90,000	83440.00	
175	0906376231	RAMÍREZ ASPIAZU FRANCISCA MIREYA	15,000	15000.00	

N.	C.I.	NOMBRE	TOTAL	ACCIONES	FIRMA DE ASISTENCIA
				PAGADAS	
176	0907237945	RAMOS MARTÍNEZ GLENDA ANGELITA	36,486	34986.00	
177	0909012445	RAMOS NÚÑEZ JOHNNY MARCELO	10,000	10000.00	
178	0905889952	RANGEL CAMPOZANO HILDA MÓNICA	25,000	20762.00	
179	0992563737001	REGYNEWSA S.A.	315,663	315663.00	
180	0909011413	RENDÓN JONIAUX MARCOS ANDRÉS	40,681	39710.00	
181	0701728743	REYES AGUIRRE GERMAN	15,000	15000.00	
182	0909177024	REYES MARÍN CRUZ MANUEL	10,000	10000.00	
183	0902044502	RIOFRÍO AVILÉS AUGUSTO HUMBERTO	54,324	51279.25	
184	0910855667	RIOFRÍO RIOFRÍO MAURICIO AUGUSTO	51,837	50006.00	
185	0907114706	RIZZO PALMA PATRICIA LETICIA	40,000	40000.00	
186	0903283604	ROBALINO PATIÑO HÉCTOR ALFREDO	10,000	10000.00	
187	1301656904	ROBLES JARA CARLOS ARTURO	10,000	10000.00	
188	0908902562	RODRÍGUEZ CAMPOS JOHNNY FERNANDO	5,000	5000.00	
189	0910589548	RODRÍGUEZ ZAMBRANO SANDRA LORENA	5,000	5000.00	
190	0903834950	ROLDAN NEGRETE CARLOS MANUEL	10,000	10000.00	
191	0701527186	ROMÁN MACAS RICHARD JAIME	14,592	13908.00	
192	0912186814	ROMERO CORONEL ELÍAS ANTONIO	1,000	1000.00	
193	0911989580	ROMERO LÓPEZ ADELA AURORA	10,000	10000.00	
194	1705548624	RON ALVÁREZ OCTAVIO FERNANDO	54,324	47240.00	
195	0100991561	SALAZAR COELLO IVÁN PETRONIO	34,816	29130.00	
196	0904891488	SAMPEDRO TORIS CYNTHIA ELIZABETH	30,000	29607.00	
197	0907838866	SÁNCHEZ HILBRÓN ALBERTO DAVID ANTONIO	120,000	96654.00	
198	0905820890	SÁNCHEZ SÁNCHEZ JOSÉ GONZALO	60,000	51567.00	
199	0918030636	SANTAMARÍA LITUMA MILTÓN XAVIER	17,408	17408.00	
200	0701967168	SEMIGLIA DI LORENZO ANTONIO	15,000	15000.00	
201	0904166212	SERRANO QUEZADA MIRIAN GUILLERMINA	10,000	10000.00	
202	0902581743	SIERRA LUZURIAGA GASTÓN ERNESTO	10,000	10000.00	
203	0908574353	SOSA MUÑOZ MARÍA SORAYA	15,000	15000.00	
204	1203201692	SUCRE MARTINEZ CARMEN	10,000	10000.00	
205	0903958841	TAFUR BRIONES MEDARDO ALFONSO	30,000	30000.00	
206	0903915379	TAPIA DAPELO EDUARDO GUISEPPE	10,000	10000.00	
207	0909458267	TORRES GUTIÉRREZ CÉSAR ANTONIO	13,887	13887.00	
208	0903483006	TORRES TREJO EUCLIDES ALEJANDRO	87,040	87040.00	
209	0903667624	TORRESANO RUÍZ LEONOR ADELA	36,486	33066.00	
210	0912192689	TOTOY CEVALLOS IRENE DEL CARMEN	10,000	10000.00	

N.	C.I.	NOMBRE	TOTAL	ACCIONES	FIRMA DE ASISTENCIA
				PAGADAS	
211	09913550977001	UNIDAD DE OSTEOPOROSIS Y MENOPAUSIA U.D.O.M. S.A.	20,000	20000.00	
212	0919702605	UQUILLAS ITURRALDE JAIME	5,000	3908.00	
213	0904135936	UQUILLAS JARAMILLO JAIME PATRICIO	10,000	10000.00	
214	1201508262	VACA CORONEL MARÍA DE LOURDES	2,884	2884.00	
215	0901463208	VALENCIA REAL EDUARDO ENRIQUE	30,000	27713.00	
216	0910391929	VANEGAS MORENO MARÍA AMÉRICA	17,408	17408.00	
217	0910521889	VARGAS ALVARADO EDUARDO XAVIER	228,799	195815.00	
218	0904151149	VARGAS DÍAZ RICARDO ENRIQUE	10,000	10000.00	
219	0905101986	VARGAS GONZÁLEZ MARIO RIGOBERTO	25,000	25000.00	
220	1100337920	VARGAS RENTERÍA GERMAN ANTONIO	78,336	71808.00	
221	0909237620	VERA ESPINOZA EMILIO RAMÓN	10,000	10000.00	
222	0902878727	VERDESOTO CARCELEN CECILIA MARÍA SOLEDAD	15,000	15000.00	
223	1310189970	VERDUGA DELGADO BERTHA ARACELY	5,920	5920.00	
224	1310059090	VERDUGA DELGADO MARÍA FERNANDA	5,920	5920.00	
225	0907513857	VERGARA CENTENO JOSÉ LUIS	10,416	10416.00	
226	0991287019001	VIAPROPIEDADES S.A.	165,000	149555.00	
227	0904373503	VILLACRESES PEÑA RAMÓN EDUARDO	20,000	20000.00	
228	0902270222	VILLAMAR RONQUILLO NANCY EDITH	45,606	45606.00	
229	0908898638	VIÑAN SIERRA EDUARDO ANGEL	38,000	37000.00	
230	0907708077	VITERI ACAYTURRI MANUEL EDUARDO	10,000	10000.00	
231	0903854800	VODOPIVEC TRAMONTANA BOZIDAR ANTONIO	30,000	30000.00	
232	0907815500	WONG LEÓN WALTER JOFFRE	18,243	18243.00	
233	0909672032	YÉPEZ ERAZO ISAAC IVÁN	10,000	10000.00	
234	090542013	YÉPEZ INTRIAGO ELBA GEORGINA MARCELA	10,000	10000.00	
235	0907711402	YULEE SALAZAR JOSÉ RAMÓN	10,000	10000.00	
236	1301997811	ZAMBRANO ORMAZA ITALIA INÉS	38,636	38636.00	
237	0904114030	ZAMBRANO TORRES GERMANICO VICENTE	4,500	4500.00	
238	0912188604	ZAPATA PINOS HENRY GIOVANNI	25,000	24792.00	
239	0909001398	ZEBALLOS SORIANO DAVID GABRIEL	6,578	5133.00	
240	0905763306	ZUÑIGA FERAUD RUTH SUSANA	10,000	10000.00	
241	0901891204	ZUÑIGA PINEDA BYRÓN MANUEL	10,000	10000.00	
242	0902543925	ZURITA GAVILÁNEZ LUIS ALONSO	30,000	30000.00	
			12,000,000.00	10,904,846.07	

Dirige esta Junta General Ordinaria el Presidente Ejecutivo de la compañía, doctor José Guevara Aguirre, y actúa como secretaria, la Gerente General de la misma, Taly Czarninski Shefi. Una vez constatado el quórum reglamentario, pues se encuentra presente el 63,53 % del capital pagado, siendo el capital suscrito la suma de Doce Millones de Dólares de los Estados Unidos de América, dividido en doce millones de acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, el Dr. José Guevara Aguirre da lectura al texto de la convocatoria publicada en la edición de diario El Telégrafo de Guayaquil, del viernes 10 de marzo de 2017, sección Gaceta, página 37, cuyo tenor es el siguiente: ""CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE INTERHOSPITAL S.A.- Se convoca a los Accionistas de la compañía INTERHOSPITAL S.A., a la Junta General Ordinaria de Accionistas, que se realizará el día Viernes 31 de marzo del 2017, a las 19h00, en el Hotel Sheraton, ubicado en Plaza del Sol, Joaquín José Orrantía González, en los Salones Mercurio y Neptuno de esta ciudad de Guayaquil, con el siguiente orden del día: 1.- Conocer y Resolver sobre el informe del Presidente Ejecutivo, Gerente General y Comisario de la compañía correspondientes al ejercicio económico 2016. 2.- Conocer y Resolver sobre el Balance General, el Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2016. 3.- Conocer el informe del Auditor Externo relativo al ejercicio económico del año 2016. 4.- Informe sobre estado del Aumento de Capital inscrito en el Registro Mercantil el 19 de Octubre del 2015. 5.- Conocer sobre estado de compra y venta de consultorios del Fideicomiso Interhospital Torre de Consultorios. 6.- Conocer el Informe del fiscalizador sobre la construcción del hospital y Fideicomiso Interhospital Torre de Consultorios. 7.- Conocer, Resolver y Aprobar el movimiento Patrimonial de la compañía. 8.- Conocer y Resolver sobre el destino de las Utilidades. 9.- Designar a los Auditores Externos y Comisarios de la compañía. Se convoca especialmente a la Comisaria Principal de INTERHOSPITAL S.A., la Ing. Stefania Flores Villavicencio con domicilio en el cantón Daule, Urbanización Sambocity Etapa Hollywood Park Mz.3 Villa 10; y, a la Ing. Rosa Andino Naranjo, Comisaria Suplente, para que asistan a la Junta General Ordinaria de Accionistas.- (firma) PRESIDENTE EJECUTIVO.- Guayaquil, 10 de Marzo del 2017.- Los Estados Financieros y sus anexos, la memoria del Administrador y el informe de Comisario, se encuentran a disposición de los accionistas, en las oficinas de la compañía, ubicada en la Avenida Francisco Boloña 715 Y Décima Mz. 21, de esta ciudad de Guayaquil.".- Concluida la lectura, el Dr. Guevara pide a los accionistas presentes indiquen si están conformes con los

puntos del orden del día, y los presentes responden que sí lo están por lo que el Presidente dispone que por Secretaría se pase a tratar el primer punto del orden del día. **1.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL PRESIDENTE EJECUTIVO, GERENTE GENERAL Y COMISARIO DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2016.** El Presidente Ejecutivo da lectura a su informe que contiene un resumen de sus actividades durante el ejercicio económico del año dos mil dieciséis. En primer lugar, se refiere a la constitución del Fideicomiso Interhospital y luego de ello menciona que el último aumento de capital de la empresa se inscribió en el Registro Mercantil en el mes de octubre de dos mil quince; agrega que, de los doce millones de dólares, que es el capital suscrito, se encuentra pagada, al 31 de diciembre de 2016, la cantidad de Diez Millones Cuatrocientos Once Mil Doscientos Diez Dólares de los Estados Unidos de América con noventa y un centavos, quedando un saldo por cobrar de Un Millón Quinientos Ochenta y Ocho Mil Setecientos Ochenta y Nueve Dólares de los Estados Unidos de América con nueve centavos. Acto seguido, el Dr. Guevara hace un resumen de las inversiones realizadas, adquisiciones y contratos suscritos para el Proyecto Interhospital y detalla el monto de los activos de la empresa. Luego de ello recuerda a los presentes las decisiones que se adoptaron anteriormente y explica su cumplimiento durante el año pasado. En el ámbito laboral, informa sobre el número de personal y expresa que no existen juicios por este tema, agregando que la compañía ha cumplido con todas sus obligaciones impositivas. Describe también la situación financiera de la sociedad, señalando que hay una utilidad, antes de la reserva legal, que asciende a la suma de \$392.146.73, por lo que sugiere que, una vez descontado el 10% para dicha reserva legal, el saldo pase a formar parte de la reserva facultativa, lo que ayudará a financiar la construcción del Hospital. A continuación, la Gerente General de la empresa, Taly Czarninski Shefi, presenta su informe de actividades correspondiente al ejercicio económico del año dos mil dieciséis; en primer lugar detalla los saldos de la empresa en bancos locales e inversiones y los valores registrados en cuentas por cobrar, principalmente, por el aumento de capital del año dos mil quince, enfatizando la necesidad de que se pague el saldo del valor de las acciones suscritas, ya que este dinero es vital para la construcción del Proyecto. Luego se refiere al Centro de Imágenes señalando que ha funcionado normalmente, atendiendo a sus pacientes de lunes a domingo; luego hace un análisis comparativo de las ventas en relación con el año dos mil quince, concluyendo que el año pasado disminuyeron; refiere también las gestiones realizadas con el IESS para el cobro de los valores impagos. En cuanto a la

construcción de los consultorios, la Gerente General hace un resumen del proceso y explica que ya se inició la construcción de la Torre, siendo el avance de obra, a la fecha, del 4%. Habla también sobre la construcción del Hospital, cuyo avance de obra es del 60% y respecto de las gestiones para su equipamiento. A continuación, y debido a que la Comisaria Principal se excusó, se presenta el informe de la Comisaria Suplente de la sociedad, quien expresa que ha recibido de los administradores toda la información necesaria para sus labores, que ha revisado los Estados Financieros y que estos han sido preparados en base a lo establecido en la Norma Internacional de Información Financiera (NIIF); agrega que se han cumplido las resoluciones de la Junta General de Accionistas emitidas durante el año dos mil dieciséis; que dichas Juntas se convocaron de acuerdo con la normativa vigente; que los expedientes de las juntas se conservan de conformidad con la Ley; que el sistema de control interno contable es suficiente y provee a la gerencia seguridad razonable, no absoluta, de que los activos están salvaguardados; que las operaciones se realizan con autorizaciones de Gerencia y se registran correctamente; que las cifras presentada en los Estados Financieros guardan relación con las de los registro contables; y, que agradece la colaboración de funcionarios y empleados de la empresa. Concluye expresando que los Estados Financieros reflejan razonablemente, en todos los aspectos importantes, la situación financiera de Interhospital a 31 de diciembre de 2016. Luego de las tres exposiciones, se recepta la votación, misma que arroja que los presentes aprueban por unanimidad los informes del Presidente Ejecutivo, de la Gerente General y de la Comisaria Suplente de la Compañía correspondientes al ejercicio económico del año dos mil dieciséis, documentos que se incorporan al expediente de esta Junta. El Presidente dispone que por Secretaría se de lectura al segundo punto del orden del día. **2.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE GENERAL, EL ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2016.** Los presentes analizan estos documentos que recibieron con anticipación, y luego de ello se recepta la votación, que arroja que se aprueban por unanimidad, el Balance General, el Estado de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Conciliación Tributaria de la Compañía correspondientes al ejercicio económico del año dos mil dieciséis, documentos que se incorporan al expediente de esta Junta. El Presidente dispone que por Secretaría se de lectura al tercer punto del orden del día. **3.- CONOCER EL INFORME DEL AUDITOR EXTERNO RELATIVO AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2016.** La Ing. María Teresa Hansen Holm da lectura al informe de auditoría del año dos mil dieciséis, el cual concluye señalando que, en

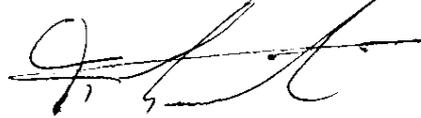
opinión de la firma auditora, los estados financieros presentan razonablemente la situación financiera al 31 de diciembre de 2016 y 2015, así como sus resultados y flujos de efectivo por los años terminados en esas fechas, de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera - NIIF -. Los presentes dan por conocido y aprobado, por unanimidad, el informe de auditoría externa correspondiente al ejercicio económico del año dos mil dieciséis, documento que se incorpora al expediente de esta Junta. El Presidente dispone que por Secretaría se de lectura al cuarto punto del orden del día. **4.- INFORME SOBRE ESTADO DEL AUMENTO DE CAPITAL INSCRITO EN EL REGISTRO MERCANTIL EL 19 DE OCTUBRE DEL 2015.** El Dr. Guevara presenta un informe sobre este aumento de capital a la suma de Doce Millones de Dólares. Explica también que hay valores impagos de parte de algunos accionistas suscriptores y estos no se ponen al día a pesar de las cartas y llamadas, por lo que ha consultado a la Ab. Ana María Pérez sobre las acciones a seguir, siendo el resumen de estas, el siguiente: a) Se puede convenir con los accionistas la firma de un documento estableciendo nuevas fechas y montos de pago, pero el plazo no puede sobrepasar el del 18 de octubre del presente año; b) Se puede convenir con los accionistas que traspasen sus acciones a un tercero, quien terminaría de pagarlas. En este caso, el accionista podría recuperar el valor que hubiere cancelado; c) Se puede iniciar un procedimiento legal para el cobro de los valores pendientes; d) Sacar las acciones a subasta pública; y, e) Plantear un juicio solicitando la rescisión del contrato y anulación de las acciones, lo que implica disminuir el capital social. Que él ha considerado conveniente conversar con los médicos a fin de llegar a un acuerdo en las opciones a) o b) y, si ello no es posible, se podría demandar el pago del saldo impago. Receptada la votación, esta arroja que se autoriza por unanimidad al Presidente Ejecutivo y a la Gerente General para que hagan, en forma individual o conjunta, las gestiones necesarias a efectos de recuperar los valores pendientes de pago por las acciones, conforme lo tratado en este punto y, de no ser ello posible por la vía extrajudicial, iniciar las acciones judiciales que fuere del caso, todo ello en el mejor interés de la empresa. El Presidente dispone que por Secretaría se de lectura al quinto punto del orden del día. **5.- CONOCER SOBRE ESTADO DE COMPRA Y VENTA DE CONSULTORIOS DEL FIDEICOMISO INTERHOSPITAL TORRE DE CONSULTORIOS.** La Gerente General, Taly Czarninski Shefi, presenta un informe sobre el estado de las promesas de compraventa y valores recaudados y adeudados, documento que es conocido y aprobado por unanimidad por los accionistas presentes, y se incorpora al expediente de esta Junta. El Presidente dispone que por Secretaría se

de lectura al sexto punto del orden del día. **6.- CONOCER EL INFORME DEL FISCALIZADOR SOBRE LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL Y FIDEICOMISO INTERHOSPITAL TORRE DE CONSULTORIOS.** El Dr. José Guevara da lectura a los informes del Fiscalizador, Ing. Rodrigo Tapia, que contienen los aspectos más importantes de las obras y, principalmente, el porcentaje de avance en cada rubro. Los accionistas presentes aprueban por unanimidad los informes del Fiscalizador, documentos que se incorporan al expediente de esta Junta. El Presidente dispone que por Secretaría se de lectura al séptimo punto del orden del día. **7.- CONOCER, RESOLVER Y APROBAR EL MOVIMIENTO PATRIMONIAL DE LA COMPAÑÍA.** La CPA Rosa Arteaga explica que debido al ajuste en la tasa de descuento que se aplica en la jubilación patronal y en el desahucio, hubo un aumento en \$7.317.00 en la cuenta patrimonial denominada "otros resultados integrales (ORI)". Que al tratarse de una cuenta patrimonial, conforme la normativa vigente, los accionistas deben aprobar este cambio. Receptada la votación, esta arroja que se aprueba por unanimidad el incremento, en \$7.313.00, en la cuenta "otros resultados integrales (ORI)". El Presidente dispone que por Secretaría se de lectura al octavo punto del orden del día. **8.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES.** El Dr. José Guevara señala que, como indicó en su informe, la utilidad antes de la reserva legal, es la suma de \$392.146.73; que de este valor se debería destinar el 10% a la reserva legal y el saldo pasaría a formar parte de la reserva facultativa, para apoyar el desarrollo del Proyecto Interhospital. Los presentes aprueban por unanimidad la sugerencia del Presidente Ejecutivo respecto del destino que se debe dar a las utilidades. El Presidente dispone que por Secretaría se de lectura al noveno punto del orden del día. **9.- DESIGNAR A LOS AUDITORES EXTERNOS Y COMISARIOS DE LA COMPAÑÍA.** El Dr. Guevara explica que la Comisaria Principal, sugerida por la firma auditora, Ing. Estefanía Flores Villavicencio, a última hora se excusó, sin causas válidas, de realizar el informe. Que esto es poco profesional por lo que sugiere designar nuevos Comisarios y Auditores. Receptada la votación, esta arroja que se resuelve por unanimidad contratar a la firma auditora Vizhñay y Asociados C. Ltda., para que realice la auditoría a los estados financieros del año dos mil diecisiete y se elige, también por unanimidad, a la Ing. Letty Mariela Zambrano Alvarado como Comisaria Principal y a la Ing. Rosa Andino Naranjo como Comisaria Suplente, para el ejercicio económico del presente año. Por no haber otro asunto que tratar, se otorgó un receso para la redacción de la presente acta. Reinstalada la sesión, con los mismos asistentes,

se dio lectura en alta voz al contenido de la misma, siendo aprobado por unanimidad, para constancia de lo cual la suscriben el Presidente y la Secretaria de la Junta.



**Dr. José Guevara Aguirre**  
**Presidente de la Junta**



**Taly Czarninski Shefi**  
**Gerente General - Secretaria**