

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

En la ciudad de Guayaquil, a los veintiocho días del mes de marzo de dos mil dieciocho, siendo las diecinueve horas treinta minutos, en el Hotel Hilton Colón, ubicado en la Avenida Francisco de Orellana, en los salones Fernandina IV y V, 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:

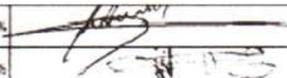
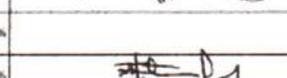
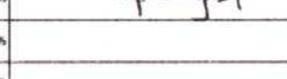
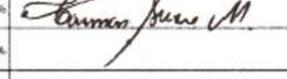
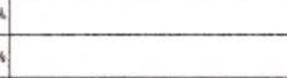
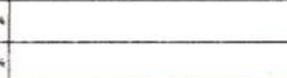
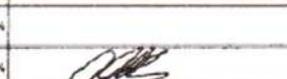
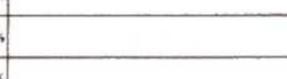
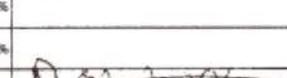
N°	IDENTIFICACION	Apellidos y Nombres	Capital	% Participación	FIRMA DE ASISTENCIA
1	0905136271	ABARCA AGUILAR FRANCISCO LUIS	27.152.00	0,229267%	
2	1100020017	ABRIL OJEDA EDUARDO AUGUSTO	18.243.00	0,152025%	
3	0917200470	ACHI ARTEAGA JIMMY FABRICIO	10.000.00	0,083333%	
4	0907705131	ACOSTA SILVA OLIMPO CRISTOBAL	10.000.00	0,083333%	
5	0902873728001	ADMINISTRADORA ADGUEVARA C.L.	31.827.00	0,263558%	
6	0900316894	AGUILAR MALDONADO LUIS ALBERTO	15.000.00	0,125000%	
7	0911407145	AGUILERA MORAN GUIDO OMAR	70.467.00	0,587225%	
8	0900802390	ALBAN MORA MARIA VERONICA	8.000.00	0,066667%	
9	0909691388	ALCIVAR GUZMAN FERNANDO XAVIER	10.000.00	0,083333%	
10	0922721212	ALCIVAR LEON MARCELO GEOVANY	14.000.00	0,116667%	
11	0915887413	ALVARADO AGUILERA IRENE SOFIA	13.000.00	0,108333%	
12	0915982358	ALVARADO QUINTO KARINA YAJAIRA	5.000.00	0,041667%	
13	0908224887	AREVALO BECERRA SANDRA	835.00	0,006955%	
14	0902050453	ARIAS FREIRE RAUL AGUSTIN	121.213.00	1,010108%	
15	0902584310	ARMIJOS VELEZ JORGE LUIS	66.000.00	0,541667%	
16	0900200715	ARROBA CENTENO SEGUNDO OLMEDO	10.000.00	0,083333%	
17	0904799574	ASTUDILLO VILLARREAL MANUEL MIGUEL	18.803.00	0,155025%	
18	131.103.1757	AU HING DEL VALLE SANDRA PAMELA	15.000.00	0,125000%	
19	0908909762	AUAD SAAB ANGEL MIGUEL	91.213.00	0,760108%	
20	0912799756	AVEIGA PARRA JUAN CARLOS	10.000.00	0,083333%	
21	0907810501	AVELLANEDA MOSQUERA PAUL VICENTE	10.000.00	0,083333%	
22	0902879388	AVILES LANDIN JOSE JOAQUIN	15.000.00	0,125000%	
23	130.160.8931	BALDA CARAVEDO FREDDY ANTONIO	17.500.00	0,145833%	
24	0905748596	BAQUERIZO OLAYA MANUEL ALBERTO	10.000.00	0,083333%	
25	1302177008	BARBERAN TORRES JOSE PEDRO	15.000.00	0,125000%	
26	0905860381	BEDRAN YAPUR JUAN MANUEL	10.000.00	0,083333%	
27	0902193309	BEJARANO ESTEBANEZ ROBERTO VICENTE	30.000.00	0,250000%	
28	0905025845	BERNABE ERAZO JAIME OTTON	15.000.00	0,125000%	
29	0905187869	BETANCOURT JIMENEZ FREDDY AURELIO	50.194.00	0,418283%	

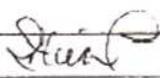
30	0904543703	BOHORQUEZ JACOME ROSARIO DEL PILAR	10.000,00	0,083333%	<i>[Handwritten signature]</i>
31	0900214636	BOLOÑA MARIOL ENRIQUE FRANCISCO (HEREDEROS)	120.000,00	1,000000%	<i>[Handwritten signature]</i>
32	0905791778	BUCARAM LAYANA ELENA MARIA	18.243,00	0,152025%	
33	1308432895	CABALLERO MENDOZA ALEXANDRA MARIBEL	22.000,00	0,183333%	
34	0913787438	CABELLO MORAN SAGIA ANTONIETA	5.000,00	0,041667%	
35	0908432313	CAPU TI OYAGUE RAFAEL AUGUSTO	100.000,00	0,833333%	<i>[Handwritten signature]</i>
36	0904390870	CARRERA CEDAÑO FELIX EDUARDO	4.000,00	0,033333%	<i>[Handwritten signature]</i>
37	0500941919	CARRILLO KENNEDY JORGE ENRIQUE	20.000,00	0,166667%	<i>[Handwritten signature]</i>
38	0903300895	CARVAJAL ANDRADE JORGE FAUSTO	10.000,00	0,083333%	
39	0908636785	CASSANELLO PANCHANA JERONIMO XAVIER	15.000,00	0,125000%	<i>[Handwritten signature]</i>
40	090825652	CASTILLA FASSIO RAFAEL CARLOS	10.000,00	0,083333%	<i>[Handwritten signature]</i>
41	0905012209	CASTILLO ILLINGWORTH FERNANDO ROBERTO	29.778,00	0,248150%	<i>[Handwritten signature]</i>
42	0901127837	CASTILLO MANRIQUE SOLON GUILLERMO	90.000,00	0,750000%	
43	0903257491	GASTRO PATIÑO NICOLAS ANTONIO	20.310,00	0,219299%	
44	0912317571	CASTRO SANCHEZ RAFAEL	10.000,00	0,083333%	
45	0915774129	CEDEÑO OTTATI JUAN DIEGO	10.000,00	0,083333%	<i>[Handwritten signature]</i>
46	1301583272	CEDEÑO RODRIGUEZ RITA CECILIA	290.000,00	2,083333%	<i>[Handwritten signature]</i>
47	0904788510	CEVALLOS CAROFILUS VICENTA TEODORA	49.089,00	0,409079%	<i>[Handwritten signature]</i>
48	0992598659001	CEVALLOS SERVICIOS MÉDICOS CESE RMED S. A	59.555,00	0,496292%	<i>[Handwritten signature]</i>
49	0910434588	CHACON PAZMIÑO VIRGILIO AUGUSTO	35.486,00	0,304050%	
50	0903958885	CHANG CRUZ ELSIE MARGARITA	15.000,00	0,125000%	
51	0907098394	CHANG CRUZ FELIX BOLIVAR	50.000,00	0,416667%	
52	0904805421	CHANG CRUZ MIRIAM MARIA	10.000,00	0,083333%	
53	0905533584	CHANG CRUZ RITA MARIELA	25.000,00	0,208333%	
54	0905161730	CHAVEZ SOLORZANO NELLY ANNABELLE	12.083,00	0,100892%	
55	0908869415	CHEIAS ANDRADE JORGE CHAFIC	95.485,00	0,720704%	
56	0908359631	CHERREZ OJEDA MANUEL IVAN	50.000,00	0,416667%	
57	1303876435	CHONG LOOR CESAR JACINTO OSWALDO	7.893,00	0,065775%	<i>[Handwritten signature]</i>
58	0903330330	CHUSAN FUENTES DAYSE EDITH	20.000,00	0,166667%	<i>[Handwritten signature]</i>
59	0902182945	CHUSAN SORIA JANETH ELIZABETH	20.000,00	0,166667%	<i>[Handwritten signature]</i>
60	0902502547	CRUZ HALLON CARLOS SANTIAGO	5.000,00	0,041667%	<i>[Handwritten signature]</i>
61	0905485233	GUEVA GONZALEZ MARIA ESTELA	55.000,00	0,458333%	<i>[Handwritten signature]</i>
62	0906340401	DACCACH PLAZA ALBERTO ELIAS	191.965,00	1,598875%	<i>[Handwritten signature]</i>
63	0909507048	DAVILA LLANDAN CARMEN DEL ROSARIO	147.106,00	1,220883%	<i>[Handwritten signature]</i>
64	0915184856	DE LA ROSA VILLAO JOSE FRANCISCO	5.000,00	0,041667%	<i>[Handwritten signature]</i>
65	1302177140	DELGADO CEDAÑO CARMEN PATRICIA	25.000,00	0,208333%	<i>[Handwritten signature]</i>
66	0901877223	DELGADO RAMOS CARLOS ALBERTO	351.442,00	2,928683%	<i>[Handwritten signature]</i>
67	0903202455	DIAZ CALDERON ENRIQUE ALFONSO	5.000,00	0,041667%	<i>[Handwritten signature]</i>
68	0910979723	DOUMET ZAMBRANO SALOMON ANNICERIS	14.534,00	0,121117%	<i>[Handwritten signature]</i>
69	0908870151	DUARTE VERA YAN CARLOS	40.000,00	0,333333%	<i>[Handwritten signature]</i>

70	0900619838	EGAS DOMINGUEZ JOSE JOAQUIN	17.408.00	0.145097%	
71	0914365952	ENGRACIA VIVANCO RUTH GINGER	4.886.00	0.040733%	
72	0907879431	ESCOBAR SANCHEZ FLAVIO ENRIQUE	5.000.00	0.041667%	
73	0905105467	ESPINOZA ASTUDILLO HUMBERTO ALEJANDRO	65.000.00	0.541667%	
74	0905943759	ESTRELLA LEON NELSON EURO	5.000.00	0.041667%	
75	0905591375	FAYAD PEREZ LUIS EDUARDO	20.000.00	0.166667%	
76	090549529	FLOR RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL	5.000.00	0.041667%	
77	0909003071	FREIRE ALPREDIT CARLOS EDUARDO	10.000.00	0.083333%	
78	0909180657	FREIRE BENITEZ LUIS ARNOLDO	5.000.00	0.041667%	
79	0900604863	FREIRE POTES AMADO SALVADOR	30.000.00	0.250000%	x
80	0904051927	FREIRE TORRES AMADO XAVIER	80.033.00	0.700000%	x
81	0904051919	FREIRE TORRES PEGGY GIOCONDA	40.000.00	0.333333%	
82	0917331487	FRIAS TORAL EVELYN PAOLA	7.883.00	0.065775%	
83	0902013473	FRUGONE MORLA LUIS FERNANDO	135.000.00	1.125000%	
84	1706462965	GARCES SANTOS JUAN CARLOS	32.040.00	0.267000%	
85	0909705469	GARCIA CRUZ CARLOS ENRIQUE	10.000.00	0.083333%	
86	0905328159	GARCIA REINOSO CARLOS EDMUNDO	20.000.00	0.166667%	
87	1200087169	GAVILANEZ NIVELA DOLORES GLADYS	50.000.00	0.416667%	
88	0911730901	GENCON GUAMAN MARIA AUXILIADORA	10.000.00	0.083333%	
89	1201871987	GERMAN GAIBOR JHON MARIO	10.000.00	0.083333%	
90	0904487436	GOMEZ AMORETTY CARLOS ALFREDO	35.000.00	0.291667%	
91	1310728912	GOMEZ MACIAS LUIS ALBERTO	5.000.00	0.041667%	
92	0917814469	GONZALEZ BETANCOURT DANIEL ANDRES	18.243.00	0.152025%	
93	0907829782	GONZALEZ PAREDES JOSE JAVIER	6.082.00	0.050683%	
94	1202036701	GRANDES VELASCO MARTHA CECILIA	5.000.00	0.041667%	
95	0907096374	GUBITZ SCHEIBE MAX	229.913.00	1.916942%	
96	0905320255	GUTIERREZ BAJAÑA JORGE ALFREDO	208.912.00	1.740933%	
97	0924975501	GUTIERREZ HABLICH JORGE OSWALDO	99.253.00	0.827182%	
98	0908693393	GUZMAN NUQUEZ EDUARDO JAVIER	40.000.00	0.333333%	
99	0905624193	HERAS CARDENAS CARLOS HUMBERTO	5.625.00	0.046075%	
100	0907077176	HERNANDEZ BONILLA MARIO RAUL	50.943.00	0.424525%	
101	0913856589	HERNANDEZ BONILLA SHIRLEY ALEXANDRA	10.000.00	0.083333%	
102	0902313865	HIDALGO GUERRERO LUIS ALBERTO	10.000.00	0.083333%	
103	0902247303	HILBRON ZAMBRANO CINTHYA PATRICIA	15.000.00	0.125000%	
104	0905099255	ICAZA LIMONES JIMMY	2.500.00	0.020833%	
105	099135460001	INTERECO S.A.	150.000.00	1.250000%	
106	0991353119001	INTERNATIONAL LABORATORIES SERVICES INTERLAB S.A.	2.573.473.00	21.449608%	
107	1301918247	JARAMILLO CONFORME AMELIA ISABEL	20.000.00	0.166667%	
108	1100606993	JARAMILLO JARAMILLO LEONEL FRANCISCO	20.000.00	0.166667%	
109	0101030138	JARAMILLO MENDOZA LUIS FRANCISCO	30.000.00	0.250000%	
110	0611435824	JARRIN CRUZ JAIME EDUARDO	29.873.00	0.247275%	
111	0913457968	JIMENEZ JIMENEZ RICARDO ASPREN	10.000.00	0.083333%	
112	0900787359	JOUTTEAUX ASSAN EDUARDO ALBERTO	10.000.00	0.083333%	

113	0504758331	KURI GONZALEZ MARGARITA CECILIA	15.000,00	0,126000%	<i>[Handwritten Signature]</i>
114	0905658685	LADINES JAIME WASHINGTON BELISARIO	13.466,00	0,112217%	
115	1714000872	LAÇOS AROSEMENA JORGE ANDRE	10.000,00	0,083333%	<i>[Handwritten Signature]</i>
116	0902271931	LAMA CHANG BERNARDO JON YON	69.632,00	0,560297%	<i>[Handwritten Signature]</i>
117	0915329759	LANDIVAR VARAS XAVIER FRANCISCO	28.744,00	0,236533%	<i>[Handwritten Signature]</i>
118	0905205861	LARA TERAN JOFFRE JOSE	60.000,00	0,500000%	<i>[Handwritten Signature]</i>
119	0902572619	LEDESMA GINATTA CARLOS ANTONIO	154.982,00	1,248500%	<i>[Handwritten Signature]</i>
120	0901440099	LEON GARCIA MARIANITA ELIZABETH	30.000,00	0,250000%	<i>[Handwritten Signature]</i>
121	0908060476	LEON MAINGON TANYA JOISE MONICA	2.000,00	0,016667%	
122	0904893021	A LOPEZ VILALTA ROSA ELVIRA	13.000,00	0,125000%	<i>[Handwritten Signature]</i>
123	0900105705	LUCE S CUCALON JOSE RAFAEL	10.000,00	0,083333%	
124	0901243477	LUZURIAGA GRAF JULIO ALBERTO	20.000,00	0,166667%	
125	1302271628	MACIAS LOOR JORGE EDUARDO	340.254,00	3,168750%	<i>[Handwritten Signature]</i>
126	0905434056	MADRUÑERO MONTOYA MARCOS PATRICIO	10.000,00	0,083333%	<i>[Handwritten Signature]</i>
127	0908246753	MARENGO GALLARDO HUMBERTO MIGUEL	17.406,00	0,145067%	
128	0907564173	MARISCAL GARCIA CESAR ALEJANDRO MAGDIEL	34.816,00	0,290133%	
129	0905178588	MARMOL VALDEZ MONICA ELIZABETH	10.000,00	0,083333%	
130	0901244376	MARZO SERRANO MARIA CRUZ	40.000,00	0,333333%	
131	0700778578	MATAMOROS SOTOMAYOR ANTONIO RAMON	106.057,00	0,883908%	
132	0700971724	MATAMOROS SOTOMAYOR NELSON ROBERTO	36.486,00	0,304050%	
133	0908666483	MC DERMOTT MOLINA JOSEPH WILLIAM	10.000,00	0,083333%	
134	0910155639	MELGAR CELLER JHONNY IVAN	4.816,00	0,040133%	
135	0905915161	MENA BLACIO IVAN XAVIER	55.251,00	0,460426%	
136	0921504630	MENA VARGAS IVAN ANDRES	167.724,00	1,314367%	
137	0910756402	MENDOZA DELGADO JOSE FRANCISCO	14.534,00	0,121117%	<i>[Handwritten Signature]</i>
138	1303393118	MERCHAN SUAREZ GAVINO MANUEL APARICIO	13.155,00	0,109626%	<i>[Handwritten Signature]</i>
139	1302043037	MESIAS PITA MANUEL MELQUIADES	17.406,00	0,145067%	
140	1705248751	MIRANDA ALTAMIRANO MARCOS JOSE	24.080,00	0,200587%	
141	1713535746	MIRANDA ROMAN VICTOR RODRIGO	14.534,00	0,121117%	
142	0900727249	MIRANDA ZAVALA CARLOS FIDEL	15.000,00	0,125000%	
143	0909080400	MITE HERNANDEZ NORMA BEATRIZ	10.000,00	0,083333%	
144	1101341756	MONCAYO BURNEO LEONARDO PATRICIO SEVERO	18.243,00	0,152025%	
145	0930096004	MONCAYO RIZZO CATHERINE PATRICIA	30.000,00	0,250000%	
146	0930082961	MONCAYO RIZZO JORGE DANIEL	30.000,00	0,250000%	<i>[Handwritten Signature]</i>
147	0100843382	MONTESINOS BURBANO JOSE MARIA	54.000,00	0,450000%	<i>[Handwritten Signature]</i>
148	0914311554	MORAN VARGAS CESAR ANTONIO	5.000,00	0,041667%	
149	0907368596	MORENO ALVAREZ MARIO JAVIER	9.134,00	0,076117%	
150	0905614145	MORLA BOLOÑA RICARDO ERNESTO	15.000,00	0,125000%	
151	0909906940	MORLA PORRAS DIANA PAMELA	116.109,00	0,984242%	
152	0908221845	MOSQUERA DIAZ JUAN RAMON	15.000,00	0,125000%	
153	0905187052	MUÑOZ BAQUERIZO GUILLERMO DE JESUS	18.243,00	0,152025%	<i>[Handwritten Signature]</i>
154	0904932086	NACER CHAVARRIA JOSE CARLOS	75.000,00	0,625000%	<i>[Handwritten Signature]</i>
155	0909067754001	NELBACOR S.A.	16.930,00	0,157750%	
156	0701968349	NIETO ORELLANA JORGE IVAN	217.866,00	1,815550%	<i>[Handwritten Signature]</i>

157	0908250102	OCHOA MALDONADO ELJO JOSE	10 000.00	0.083333%	
158	0909174705	OLIVEROS ALVEAR JORGE WILLIAM	30 000.00	0.250000%	
159	0905302188	ORBEA CARDENAS RITA DE LAS MERCEDES	10 000.00	0.083333%	
160	1201785235	ORDÓÑEZ FERNANDEZ JUAN MANUEL	20 000.00	0.166667%	Juan Ordóñez F
161	0910528181	ORDÓÑEZ MARTINEZ MAYRA GRACIELA	10 000.00	0.083333%	
162	0903850543	OREL LANA ARENAS JAIME EMILIO	30 000.00	0.250000%	
163	1303920511	OREL LANA GARCIA FABIOLA	50 000.00	0.416667%	
164	0906888153	OROZCO VILEMA FAUSTO GONZALO	39 485.00	0.328875%	
165	0904364684	ORTEGA PEÑA LUIS ALFREDO	10 000.00	0.083333%	
166	0900510525	ORTIZ PERALTA OCTAVIO HILDEGARDO	10 000.00	0.083333%	
167	0906582804	ORTIZ TORRES JAIME EDUARDO	2 500.00	0.020833%	
168	0909093775	PAREDES CHANG CARLOS AUGUSTO	10 000.00	0.083333%	
169	0904893138	PARODI ZAMBRANO ROSSANA EUGENIA	10 000.00	0.083333%	
170	0904917077	PAULSON VERNAZA GUILLERMO ALEJANDRO	40 000.00	0.333333%	
171	0901989244	PEÑA CARRASCO JUAN DIEGO	1	0.000000%	
172	0902187284	PEÑA PRADO VICTOR MIGUEL	20 000.00	0.166667%	
173	0901441550	PEÑA VALDIVIESO ENRIQUE ANTONIO EDUARDO	100 000.00	0.833333%	
174	1103356281	PLAZA CHUMBI FRANCO GEOVANY	10 000.00	0.083333%	
175	0908355811	PLAZA RUBIO JULIO CESAR	39 485.00	0.328875%	
176	1718363003	PLUA CEDEÑO MARIA LORENA	20 000.00	0.166667%	
177	0913149027	PONCE VASQUEZ FABRICIO AQUILES	20 000.00	0.166667%	
178	0911884941	POW HING YARGAS FREDDY LEONARDO	15 000.00	0.120000%	
179	0902254815001	PUBLISTAR S.A.	239 982.00	1.999850%	
180	0905855359	QUIROZ HEINERT MARIA ISABEL	90 000.00	0.750000%	
181	0906376251	RAMIREZ ASPIAZU FRANCISCA MIREYA	15 000.00	0.120000%	
182	0907237945	RAMOS MARTINEZ GLENDA ANGELITA	36 486.00	0.304050%	
183	0909012445	RAMOS NUÑEZ JOHNNY MARCELO	10 000.00	0.083333%	
184	0905889652	RANGEL CAMPOZANO HILDA MONICA	25 000.00	0.208333%	
185	0902583737001	REGYNEWSA S.A.	315 863.00	2.620025%	
186	0909011413	RENDÓN JONIAUX MARCÓS ANDRÉS	40 681.00	0.339008%	
187	0701728743	REYES AGUIRRE GERMAN MAURICIO	15 000.00	0.120000%	
188	0909177024	REYES MARIN CRUZ MANUEL	10 000.00	0.083333%	
189	0902044502	RIOFRIO AVILES AUGUSTO HUMBERTO	54 324.00	0.452700%	
190	0910855867	RIOFRIO RIOFRIO MAURICIO AUGUSTO	51 837.00	0.431975%	
191	0903283684	ROBALINO PATIÑO HECTOR ALFREDO	10 000.00	0.083333%	
192	1301656984	ROBLES JARA CARLOS ARTURO	10 000.00	0.083333%	
193	0908902562	RODRIGUEZ CAMPOS JOHNNY FERNANDO	5 000.00	0.041667%	
194	0910689548	RODRIGUEZ ZAMBRANO SANDRA LORENA	5 000.00	0.041667%	
195	0903834950	ROLDAN NEGRETE CARLOS MANUEL	10 000.00	0.083333%	
196	0701527186	ROMAN MACAS RICHARD JAIME	14 592.00	0.121600%	
197	0912186814	ROMERO CORONEL ELIAS ANTONIO	1 000.00	0.008333%	
198	0911989580	ROMERO LOPEZ ADELA AJURORA	10 000.00	0.083333%	
199	1706548624	RON ALVAREZ OCTAVIO FERNANDO	54 324.00	0.452700%	
200	0100961501	SALAZAR COELLO IVAN PETRONIO	34 816.00	0.290133%	
201	0904891488	SAMPEDRO TORIS CYNTHIA ELIZABETH	30 000.00	0.250000%	

202	0907838868	SANCHEZ HILBRON ALBERTO DAVID ANTONIO	120.000,00	1.000000%	
203	0905820090	SANCHEZ SANCHEZ JOSE GONZALO	60.000,00	0.500000%	
204	0918030636	SANTAMARIA LITUMA MILTON XAVIER	17.408,00	0.145067%	
205	0701967168	SEMIGLIA DI LORENZO ANTONIO HERMAN	15.000,00	0.125000%	
206	0904186272	SERRANO QUEZADA MIRIAN GUILLERMINA	10.000,00	0.083333%	
207	0902581743	SIERRA LUZURIAGA GASTON ERNESTO	10.000,00	0.083333%	
208	0908574353	SOSA MUÑOZ MARIA SORAYA	15.000,00	0.125000%	
209	1203201692	SUCRE MARTINEZ CARMEN JULIA	10.000,00	0.083333%	
210	0903958841	TAFUR BRIONES MEDARDO ALFONSO	30.000,00	0.250000%	
211	0903915370	TAPIA DAPELO EDUARDO GUISEPPE	10.000,00	0.083333%	
212	0909458257	TORRES GUTIERREZ CESAR ANTONIO	13.887,00	0.115725%	
213	0903483006	TORRES TREJO EUCLIDES ALEJANDRO	87.040,00	0.725333%	
214	0903657624	TORRESANO RUIZ LEONOR ADELA	36.486,00	0.304050%	
215	0912192686	TOTOY CEVALLOS IRENE DEL CARMEN	10.000,00	0.083333%	
216	0901350977001	UNIDAD DE OSTEOPOROSIS Y MENOPAUSIA U.D.O.M.S.A.	20.000,00	0.166667%	
217	0919702625	UQUILLAS ITURRALDE JAIME DAVID	5.000,00	0.041667%	
218	0904135936	UQUILLAS JARAMILLO JAIME PATRICIO	10.000,00	0.083333%	
219	1201508282	VACA CORONEL MARIA DE LOURDES	2.884,00	0.024032%	
220	1304017658	VALDIVIESO CEDEÑO LEON RASHID	10.000,00	0.083333%	
221	0807737860	VALDIVIEZO VALENZUELA ELSIE AGUSTINA	16.000,00	0.083333%	
222	0901483208	VALENCIA REAL EDUARDO ENRIQUE	30.000,00	0.250000%	
223	0910391929	VANEGAS MORENO MARIA AMERICA	17.408,00	0.145067%	
224	0910521889	VARGAS ALVARADO EDUARDO XAVIER	228.799,00	1.906666%	
225	0904151149	VARGAS DIAZ RICARDO ENRIQUE	10.000,00	0.083333%	
226	0905101986	VARGAS GONZALEZ MARIO RIGOBERTO	25.000,00	0.208333%	
227	1100337920	VARGAS RENTERIA GERMAN ANTONIO	78.336,00	0.652800%	
228	0909237620	VERA ESPINOZA EMILIO RAMON	10.000,00	0.083333%	
229	0902878727	VERDESOTO CARCELEN CECILIA MARIA SOLEDAD	15.000,00	0.125000%	
230	1310189970	VERDUGA DELGADO BERTHA ARACELY	5.920,00	0.049333%	
231	1310059090	VERDUGA DELGADO MARIA FERNANDA	5.920,00	0.049333%	
232	0907513857	VERGARA CENTENO JOSE LUIS	10.416,00	0.086800%	
233	0901287019001	VIAPROPIEDADES S.A.	161.000,00	1.341667%	
234	0904373503	VILLACRESES PEÑA RAMON EDUARDO	20.000,00	0.166667%	
235	0902270222	VILLAMAR RONQUILLO NANCY EDITH	45.606,00	0.380050%	
236	0908898638	VIÑAN SIERRA EDUARDO ANGEL	30.000,00	0.250000%	
237	0907708077	VITERI ACAYTURRI MANUEL EDUARDO	10.000,00	0.083333%	
238	0903854800	VODOPIVEC TRAMONTANA BOZIDAR ANTONIO	30.000,00	0.250000%	
239	0907818500	WONG LEON WALTER JOFFRE	16.243,00	0.152026%	
240	0908572032	YEPEZ ERAZO ISAAC IVAN	10.000,00	0.083333%	
241	0905420113	YEPEZ INTRIAGO ELBA GEORGINA MARCELA	10.000,00	0.083333%	
242	0907711402	YULEE SALAZAR JOSE RAMON	10.000,00	0.083333%	
243	1308337250	ZAMBRANO GARAY YESSY ENORCY	10.000,00	0.083333%	
244	1301997811	ZAMBRANO ORMAZA ITALIA INES	36.636,00	0.321967%	

245	0904114020	ZAMBRANO TORRES GERMANICO VICENTE	4.500.00	0.027500%	
246	0912188904	ZAPATA PINOS HENRY GIOVANNI	25.000.00	0.209333%	
247	0909001358	ZEBALLOS SORIANO DAVID GABRIEL	6.578.00	0.054817%	
248	0906763306	ZUÑIGA FERAUD RUTH SUSANA	10.000.00	0.083333%	
249	0907891204	ZUÑIGA PINEDA BYRON MANUEL	10.000.00	0.083333%	
250	0902543925	ZURITA GAVILANES LUIS ALONSO	30.000.00	0.250000%	

Dirige esta Junta General Ordinaria el representante de Administradora Adguevara C.L., Presidenta Ejecutiva de la compañía, doctor José Guevara Aguirre, y actúa como secretaria, la Gerente General de la misma, Taly Czarninski Shefi. Se constata que existe el quórum reglamentario, pues se encuentra presente el 51.08% del capital pagado, siendo el capital social 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, por lo que el Dr. José Guevara Aguirre da lectura al texto de la convocatoria publicada en la edición de diario El Telégrafo de Guayaquil, del jueves 15 de marzo de 2018, sección Gaceta, página 32, 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 Miércoles 28 de marzo del 2018, a las 19h00, en el Hotel Hilton Colón, ubicado la Avda. Francisco de Orellana, en los Salones Fernandina 4 y 5, 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 2017.2.- Conocer y resolver sobre el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultados Integrales y el movimiento de cuentas patrimoniales de la compañía correspondientes al ejercicio económico 2017.3.- Conocer el informe del Auditor Externo relativo al ejercicio económico del año 2017.4.- Conocer sobre el estado de compra y venta de consultorios del Fideicomiso Interhospital Torre de Consultorios.5.- Conocer el Informe del fiscalizador sobre la construcción del hospital y Fideicomiso Interhospital Torre de Consultorios.6.- Conocer y resolver sobre el destino de las Utilidades.7.- Designar a los Auditores Externos y Comisarios de la compañía.8.- Conocer y resolver sobre la reforma al artículo vigésimo cuarto del estatuto social en cuanto al número de vocales que integran el Directorio. 9.- Designar a los vocales principales y suplentes del Directorio de la compañía.-Se convoca especialmente a la Comisaria Principal de INTERHOSPITAL S.A., Ing. Letty Mariela Zambrano Alvarado, con domicilio en Circunvalación Norte número 531 y Bálsamos; y, a la Ing. Rosa Andino Naranjo, Comisaria Suplente, para que asistan a la Junta General Ordinaria de Accionistas.Los

Estados Financieros y sus anexos, la memoria de los Administradores 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. Guayaquil, marzo 15 de 2018.- (firma) DR. JOSÉ GUEVARA AGUIRRE.- PRESIDENTE EJECUTIVO.- ADMINISTRADORA AD GUEVARA C.L..”.-

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 2017.** El representante de la Presidenta Ejecutiva da lectura a su informe que contiene un resumen de sus actividades durante el ejercicio económico del año dos mil diecisiete. En primer lugar, señala que el aumento de capital de la empresa a la suma de doce millones de dólares se encuentra pagado en su totalidad; luego hace un resumen sobre la construcción del Hospital y la Torre de Consultorios, detallando los contratos que se han suscrito. En cuanto al cumplimiento de las decisiones de la Junta de Accionistas señala que este organismo resolvió continuar con el proyecto del Hospital y de la Torre de Consultorios, resaltando como uno de los principales promotores a la compañía LaboratoriesServicesInterlabS.A.. Sobre el ámbito legal, administrativo y laboral hace un resumen del personal que colabora con la sociedad y menciona que no existen juicios por temas laborales ni de ninguna otra naturaleza, agregando que la compañía ha cumplido con todas sus obligaciones impositivas. Describe también la situación financiera de la empresa, sus inversiones y activos. Respecto a la utilidad, indica que esta, antes de impuestos, asciende a la suma de US\$547.607.61, menor a la obtenida en el año 2016; y, en cuanto a las acciones expresa que cada una tiene un valor patrimonial de \$1,5632; manifiesta también que en la cuenta aportes para futuras capitalizaciones hay valores como \$2.206.99 y \$150.706.77, que él solicita sean transferidos a la reserva facultativa. Por último, informa que se realizó un ajuste a la cuenta Otros Resultados Integrales de \$8.763 debido a las provisiones de Jubilación Patronal. En cuanto a los objetivos para este año, informa a los presentes que, para apoyar en la construcción del Hospital y la Torre de Consultorios, ha decidido dedicarse a tiempo completo a la empresa, por lo que Administradora Adguevara C.L. funcionará principalmente con su Gerente General, María Verónica Baquerizo. A continuación, la Gerente General de la empresa, Taly Czarninski Shefi, presenta su informe de actividades correspondiente al

ejercicio económico del año dos mil diecisiete; en primer lugar detalla los saldos de la empresa en bancos locales e inversiones y los valores registrados en cuentas por cobrar, destacando que el aumento de capital a doce millones de dólares se encuentra suscrito y pagado en su totalidad. Luego se refiere al Centro de Imágenes señalando que ha funcionado normalmente, atendiendo a sus pacientes de lunes a domingo e indica que las ventas fueron mayores que en el 2016; refiere también las gestiones realizadas con el IESS para el cobro de los valores impagos, lo que permitió recuperar \$104.704.14 de la deuda pendiente. En cuanto a la construcción de los consultorios, la Gerente General hace un resumen del proceso y explica que el avance de obra de la Torre es de 29.20% a diciembre 31 de 2017 y de 38.45% a febrero 28 de 2018. Explica también el estado de la venta de consultorios y resalta la importancia de que los promitentes compradores paguen a tiempo sus cuotas. Sobre el hospital manifiesta que el avance de obra a diciembre 31 de 2017 es de 78.71% y a febrero 28 de 2018 de 83.98%; explica también las adquisiciones que se han realizado para el equipamiento de dicho hospital y la mecánica que se utiliza para este proceso de compra. A continuación, se da lectura del informe de la Comisaria 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 diecisiete; 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. Concluye expresando que los Estados Financieros reflejan razonablemente, en todos los aspectos importantes, la situación financiera de Interhospital al 31 de diciembre de 2017. Luego de las tres exposiciones, se recepta la votación, misma que arroja que los presentes aprueban por unanimidad los informes de la Presidenta Ejecutiva, de la Gerente General y de la Comisaria Principal de la Compañía correspondientes al ejercicio económico del año dos mil diecisiete, documentos que se incorporan al expediente de esta Junta, dejando establecido además que se aprueba el traspaso de valores de la cuenta Aportes a Futuras Capitalizaciones a la cuenta Reserva Facultativa, de acuerdo con lo solicitado por el representante de la Presidenta Ejecutiva. El Presidente dispone que por Secretaría se de lectura al segundo punto del orden del día. **2.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA, EL ESTADO DE**

RESULTADOS INTEGRALES Y EL MOVIMIENTO DE CUENTAS PATRIMONIALES DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO 2017. 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 Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultados Integrales y el movimiento de cuentas patrimoniales de la compañía correspondientes al ejercicio económico del año dos mil diecisiete, 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 2017. El representante de la firma auditora, Rodrigo Ricardo VizhñayVincent, da lectura al informe de auditoría del año dos mil diecisiete, el cual concluye señalando que en su opinión “los estados financieros antes mencionados presentan de forma consistente, en todos sus aspectos importantes, la situación financiera de INTERHOSPITAL S.A., al 31 de diciembre de 2017, los resultados de sus operaciones y flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha, de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera - NIIF, descritas en la nota 2 de los estados financieros”. Los presentes dan por conocido el informe de auditoría externa correspondiente al ejercicio económico del año dos mil diecisiete, 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.

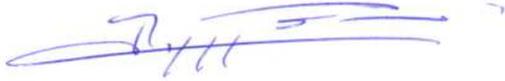
4.- CONOCER SOBRE EL ESTADO DE COMPRA Y VENTA DE CONSULTORIOS DEL FIDEICOMISO INTERHOSPITAL TORRE DE CONSULTORIOS. La Gerente General, señora Taly Czarninski Shefi, presenta un informe sobre el estado de las promesas de compraventa y valores recaudados y adeudados, documento que es conocido y aprobado por unanimidad por los accionistas presentes, y se incorpora al expediente de esta Junta. El Presidente dispone que por Secretaría se de lectura al quinto punto del orden del día.

5.- CONOCER EL INFORME DEL FISCALIZADOR SOBRE LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL Y FIDEICOMISO INTERHOSPITAL TORRE DE CONSULTORIOS. Se 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 sexto punto del orden del día.

6.- 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 US\$547.607.61; 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 representante de la Presidenta Ejecutiva respecto del destino que se debe dar a las utilidades. El Presidente dispone que por Secretaría se de lectura al séptimo punto del orden del día. **7.- DESIGNAR A LOS AUDITORES EXTERNOS Y COMISARIOS DE LA COMPAÑÍA.** El Dr. Amado Freire Potes mociona que se reelija a la firma auditora y a las comisarias principal y suplente, porque han realizado un buen trabajo. 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 dieciocho y se reelige, 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. El Presidente dispone que por Secretaría se de lectura al octavo punto del orden del día. **8.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA REFORMA AL ARTÍCULO VIGÉSIMO CUARTO DEL ESTATUTO SOCIAL EN CUANTO AL NÚMERO DE VOCALES QUE INTEGRAN EL DIRECTORIO.** El Dr. José Guevara indica que, desde el inicio se previó que el Directorio estuviera conformado por siete vocales pero que en algún momento se cambió a cinco vocales, por lo que sugiere reformar el estatuto social de tal forma que el Directorio esté conformado por siete vocales principales y siete vocales suplentes y que haya quórum con cinco vocales. Receptada la votación, esta arroja que se aprueba por unanimidad la reforma propuesta y se autoriza, también por unanimidad, a la Gerente General de la compañía, señora Taly Czarninski Shefi a suscribir la escritura pública respectiva y realizar todas las anotaciones e inscripciones necesarias para legalizar dicha modificación. El Presidente dispone que por Secretaría se de lectura al noveno punto del orden del día **9.- DESIGNAR A LOS VOCALES PRINCIPALES Y SUPLENTE DEL DIRECTORIO DE LA COMPAÑÍA.** El Dr. Eduardo Guzmán Núñez mociona los nombres para esta elección. Receptada la votación, esta arroja que acogiendo la moción presentada, se elige por unanimidad a los siguientes miembros del Directorio: Como Vocales Principales: Compañía International Laboratories Services INTERLAB S.A., Dr. Carlos Delgado Ramos, Dr. Jorge Gutiérrez Bajaña, Dr. Juan Diego Peña Carrasco, Dr. Max Gubitza Scheibe, Dr. Jorge Iván Nieto Orellana y Dr. Alberto Sánchez Hilbron. Y, como Vocales Suplentes: Dr. Eduardo Peña Valdivieso, Dra. Cecilia Cedeño Rodríguez, Dr. Carlos Ledesma Ginatta, Dr. Julio Plaza Rubio, Dr. Eduardo Vargas

Alvarado, Dr. Mauricio RiofríoRiofrío y Dra. Carmen Dávila Llandan. 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