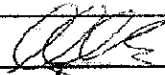
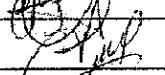
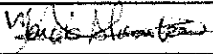
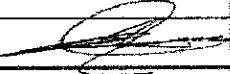
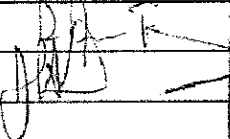
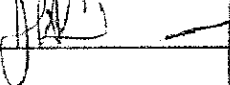
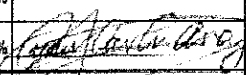
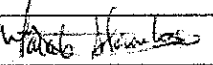


# **ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "INTERHOSPITAL S.A."**

En la ciudad de Guayaquil, a los veintinuevedías del mes de marzo de dos mil diecinueve, siendo las diecinueve horas, en el Salón Fernandina del Hotel Hilton Colón, ubicado en la Avenida Francisco de Orellana, 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:

| Nº | IDENTIFICACION | APELLIDOS Y NOMBRES                | CAPITAL    | % PARTICIPACIÓN | FIRMA DE ASISTENCIA                                                                   |
|----|----------------|------------------------------------|------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 0905136271     | ABARCA AGUILAR FRANCISCO LUIS      | 27.152,00  | 0,226267%       |    |
| 2  | 1100020617     | ABRIL OJEDA EDUARDO AUGUSTO        | 18.243,00  | 0,152025%       |                                                                                       |
| 3  | 0917200479     | 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.      | 31.627,00  | 0,263558%       |    |
| 6  | 0900316894     | AGUILAR MALDONADO LUIS ALBERTO     | 15.000,00  | 0,125000%       |   |
| 7  | 0911407146     | AGUILERA MORAN GUIDO OMAR          | 70.467,00  | 0,587226%       |  |
| 8  | 0908902360     | ALBAN MORA MARIA VERONICA          | 8.000,00   | 0,066667%       |  |
| 9  | 0909691388     | ALCIVAR GUZMAN FERNANDO XAVIER     | 10.000,00  | 0,083333%       |                                                                                       |
| 10 | 0822721212     | ALCIVAR LEON MARCELO GEOVANY       | 14.000,00  | 0,116667%       |  |
| 11 | 0919897413     | ALVARADO AGUILERA IRENE SOFIA      | 13.000,00  | 0,108333%       |                                                                                       |
| 12 | 0915982369     | ALVARADO QUINTO KARINA YAJAIRA     | 5.000,00   | 0,041667%       |                                                                                       |
| 13 | 0914855663     | ANDRADE PACHECO JORGE LUIS         | 10.000,00  | 0,083333%       |  |
| 14 | 0908224967     | AREVALO BECERRA SANDRA             | 835        | 0,006958%       |                                                                                       |
| 15 | 0902090463     | ARIAS FREIRE RAUL AGUSTIN          | 111.213,00 | 0,926775%       |  |
| 16 | 0905384319     | ARMIJOS VELEZ JORGE LUIS           | 65.000,00  | 0,541667%       |  |
| 17 | 0904799574     | ASTUDILLO VILLARREAL MANUEL MIGUEL | 15.103,00  | 0,125858%       |                                                                                       |
| 18 | 1311031767     | AU HING DEL VALLE SANDRA PAMELA    | 15.000,00  | 0,125000%       |                                                                                       |
| 19 | 0908939762     | 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 | 0902879386     | AVILES LANDIN JOSE JOAQUIN         | 15.000,00  | 0,125000%       |  |
| 23 | 1301506931     | BALDA CARAVEDO FREDDY ANTONIO      | 17.500,00  | 0,145833%       |                                                                                       |
| 24 | 0905748596     | BAQUERIZO OLAYA MANUEL ALBERTO     | 10.000,00  | 0,083333%       |                                                                                       |
| 25 | 1302177009     | BARBERAN TORRES JOSE PEDRO         | 15.000,00  | 0,125000%       |                                                                                       |
| 26 | 0915323281     | BARBERAN VELIZ DOUGLAS STALYN      | 5.000,00   | 0,041667%       |                                                                                       |
| 27 | 0915323289     | BARBERAN VELIZ WILSON ENRIQUE      | 5.000,00   | 0,041667%       |                                                                                       |
| 28 | 0905960391     | BEDRAN YAPUR JUAN MANUEL           | 10.000,00  | 0,083333%       |                                                                                       |

| N° | IDENTIFICACION | APELLIDOS Y NOMBRES                   | CAPITAL    | % PARTICIPACIÓN | FIRMA DE ASISTENCIA |
|----|----------------|---------------------------------------|------------|-----------------|---------------------|
| 57 | 0903958866     | CHANG CRUZ ELSIE MARGARITA            | 15.000,00  | 0,125000%       | <i>De Sotelo</i>    |
| 58 | 0907096994     | CHANG CRUZ FELIX BOLIVAR              | 50.000,00  | 0,416667%       | <i>De Sotelo</i>    |
| 59 | 0904805421     | CHANG CRUZ MIRIAM MARIA               | 10.000,00  | 0,083333%       |                     |
| 60 | 0905533584     | CHANG CRUZ RITA MARIELA               | 25.000,00  | 0,208333%       |                     |
| 61 | 0908161730     | CHAVEZ SOLORZANO NELLY ANNABELLE      | 12.083,00  | 0,100692%       |                     |
| 62 | 0908869415     | CHEHAB ANDRADE JORGE CHAFIC           | 86.485,00  | 0,720708%       |                     |
| 63 | 0908359631     | CHERREZ OJEDA MANUEL IVAN             | 50.000,00  | 0,416667%       |                     |
| 64 | 0918552342     | CHIKUITO FREILE MARIA TERESA          | 10.000,00  | 0,083333%       |                     |
| 65 | 1303876435     | CHONG LOOR CESAR JACINTO OSWALDO      | 7.893,00   | 0,065775%       |                     |
| 66 | 0903330330     | CHUSAN FUENTES DAYSE EDITH            | 20.000,00  | 0,166667%       |                     |
| 67 | 0902192848     | CHUSAN SORIA JANETH ELIZABETH         | 20.000,00  | 0,166667%       |                     |
| 68 | 0909388324     | CORDOVA HERNANDEZ PRISCILA SORAYA     | 2.500,00   | 0,020833%       |                     |
| 69 | 0902502947     | CRUZ HALLON CARLOS SANTIAGO           | 5.000,00   | 0,041667%       |                     |
| 70 | 0905465233     | CUEVA GONZALEZ MARIA ESTELA           | 55.000,00  | 0,458333%       |                     |
| 71 | 0906340401     | DACCACH PLAZA ALBERTO ELIAS           | 191.985,00 | 1,599875%       |                     |
| 72 | 0909507048     | DAVILA LLANDAN CARMEN DEL ROSARIO     | 147.106,00 | 1,225883%       | <i>De Sotelo</i>    |
| 73 | 0916184856     | DE LA ROSA VILLAO JOSE FRANCISCO      | 5.000,00   | 0,041667%       |                     |
| 74 | 1302177140     | DELGADO CEDEÑO CARMEN PATRICIA        | 25.000,00  | 0,208333%       |                     |
| 75 | 0901977223     | DELGADO RAMOS CARLOS ALBERTO          | 351.442,00 | 2,928683%       | <i>De Sotelo</i>    |
| 76 | 0900778978     | DELGADO ROVAYO MARIA EUGENIA          | 14.534,00  | 0,121117%       | <i>De Sotelo</i>    |
| 77 | 0903202455     | DIAZ CALDERON ENRIQUE ALFONSO         | 5.000,00   | 0,041667%       |                     |
| 78 | 0910979723     | DOUMET ZAMBRANO SALOMON ANNICERIS     | 14.534,00  | 0,121117%       | <i>De Sotelo</i>    |
| 79 | 0908670151     | DUARTE VERA YAN CARLOS                | 40.000,00  | 0,333333%       |                     |
| 80 | 0900919838     | EGAS DOMINGUEZ JOSE JOAQUIN           | 17.408,00  | 0,145067%       | <i>De Sotelo</i>    |
| 81 | 0914365952     | ENGRACIA VIVANCO RUTH GINGER          | 4.888,00   | 0,040733%       | <i>De Sotelo</i>    |
| 82 | 0907879431     | ESCOBAR SANCHEZ FLAVIO ENRIQUE        | 5.000,00   | 0,041667%       |                     |
| 83 | 0906105457     | ESPINOSA ASTUDILLO HUMBERTO ALEJANDRO | 65.000,00  | 0,541667%       | <i>De Sotelo</i>    |
| 84 | 0905943759     | ESTRELLA LEON NELSON EURO             | 5.000,00   | 0,041667%       |                     |

| N°  | IDENTIFICACION | APELLIDOS Y NOMBRES                               | CAPITAL      | % PARTICIPACIÓN | FIRMA DE ASISTENCIA |
|-----|----------------|---------------------------------------------------|--------------|-----------------|---------------------|
| 113 | 0913866589     | HERNANDEZ BONILLA SHIRLEY ALEXANDRA               | 10.000,00    | 0,083333%       | Shirley Hernandez B |
| 114 | 0902313365     | HIDALGO GUERRERO LUIS ALBERTO                     | 10.000,00    | 0,083333%       |                     |
| 115 | 0902247303     | HILBRON ZAMBRANO CINTHYA PATRICIA                 | 15.000,00    | 0,250000%       |                     |
| 115 | 0905099255     | ICAZA LIMONES JIMMY                               | 2.500,00     | 0,020833%       |                     |
| 117 | 0991385460001  | INTERECO S.A.                                     | 150.000,00   | 1,250000%       | Alte                |
| 113 | 0991353119001  | INTERNATIONAL LABORATORIES SERVICES INTERLAB S.A. | 2.573.473,00 | 21,45608%       | Donato Interlab     |
| 113 | 1301918247     | JARAMILLO CONFORME AMELIA ISABEL                  | 20.000,00    | 0,166667%       |                     |
| 123 | 1100606993     | JARAMILLO JARAMILLO LEONEL FRANCISCO              | 20.000,00    | 0,166667%       |                     |
| 121 | 0101030138     | JARAMILLO MENDOZA LUIS FRANCISCO                  | 30.000,00    | 0,250000%       | Man                 |
| 122 | 0911435824     | JARRIN CRUZ JAIME EDUARDO                         | 29.673,00    | 0,247275%       | J-2                 |
| 123 | 0913457958     | JIMENEZ JIMENEZ RICARDO ASPREN                    | 10.000,00    | 0,083333%       | Ricardo Jimenez     |
| 124 | 0900797359     | LOUTTEAUX ASSAN EDUARDO ALBERTO                   | 10.000,00    | 0,083333%       | J-2                 |
| 125 | 0904758331     | KURI GONZALEZ MARGARITA CECILIA                   | 15.000,00    | 0,125000%       | Kecury              |
| 126 | 0905658686     | LADINES JAIME WASHINGTON BELISARIO                | 13.466,00    | 0,112217%       |                     |
| 127 | 01714300872    | LAGOS AROSEMENA JORGE ANDRE                       | 10.000,00    | 0,083333%       | Jorge Lagos         |
| 128 | 0902271931     | LAMA CHANG BERNARDO JON YON                       | 69.632,00    | 0,580267%       | Bernardo Lama       |
| 129 | 0915329759     | LANDIVAR VARAS XAVIER FRANCISCO                   | 28.744,00    | 0,239533%       | Xavier Landivar     |
| 130 | 0905200861     | LARA TERAN JOFFRE JOSE                            | 60.000,00    | 0,500000%       |                     |
| 131 | 0902572619     | LEDESMA GINATTA CARLOS ANTONIO                    | 144.982,00   | 1,208183%       | Carlos Ledesma      |
| 132 | 0901440099     | LEON GARCIA MARIANITA ELIZABETH                   | 30.000,00    | 0,250000%       | Leon Garcia         |
| 133 | 0908080476     | LEON MAINGON TANYA JOSE MONICA                    | 2.000,00     | 0,016667%       | Tanya Leon          |
| 134 | 0904893021     | LOPEZ VILLALTA ROSA ELVIRA                        | 15.000,00    | 0,125000%       | Alte                |
| 135 | 0900108705     | LUCES CUCALON JOSE RAFAEL                         | 10.000,00    | 0,083333%       |                     |
| 136 | 0901243477     | LUZURIAGA GRAF JULIO ALBERTO                      | 20.000,00    | 0,166667%       |                     |
| 137 | 1302271628     | MACIAS LODR JORGE EDUARDO                         | 380.254,00   | 3,168783%       | Jorge Macias        |
| 138 | 0905434056     | MADRIGAL MONTOYA MARCOS PATRICIO                  | 10.000,00    | 0,083333%       | Marcos Madrigal     |
| 139 | 0909245763     | MARENGO GALLARDO HUMBERTO MIGUEL                  | 17.403,00    | 0,145067%       |                     |
| 140 | 0907564173     | MARISCAL GARCIA CESAR ALEJANDRO MAGDIEL           | 34.816,00    | 0,290133%       |                     |

| N°  | IDENTIFICACION | APELLIDOS Y NOMBRES                     | CAPITAL    | % PARTICIPACIÓN | FIRMA DE ASISTENCIA |
|-----|----------------|-----------------------------------------|------------|-----------------|---------------------|
| 169 | 0909250102     | OCHOA MALDONADO ELIO JOSE               | 10.000,00  | 0,083333%       |                     |
| 170 | 0909174765     | OLIVEROS ALVEAR JORGE WILLIAM           | 30.000,00  | 0,250000%       |                     |
| 171 | 0905302188     | ORBEA CARDENAS RITA DE LAS MERCEDES     | 10.000,00  | 0,083333%       |                     |
| 172 | 1201765235     | ORDÓÑEZ FERNANDEZ JUAN MANUEL           | 20.000,00  | 0,166667%       |                     |
| 173 | 0910528181     | ORDÓÑEZ MARTINEZ MAYRA GRACIELA         | 10.000,00  | 0,083333%       |                     |
| 174 | 0903850543     | ORELLANA ARENAS JAIME EMILIO            | 30.000,00  | 0,250000%       |                     |
| 175 | 1303920811     | ORELLANA GARCIA FABIOLA                 | 50.000,00  | 0,416667%       | <i>[Signature]</i>  |
| 176 | 0906868153     | OROZCO VILEMA FAUSTO GONZALO            | 39.465,00  | 0,328875%       |                     |
| 177 | 0904364684     | ORTEGA PEÑA LUIS ALFREDO                | 10.000,00  | 0,083333%       |                     |
| 178 | 0900610825     | ORTIZ PERALTA OCTAVIO HILDEGARDO        | 10.000,00  | 0,083333%       |                     |
| 179 | 0906582804     | ORTIZ TORRES JAIME EDUARDO              | 2.500,00   | 0,020833%       |                     |
| 180 | 0909093775     | PAREDES CHANG CARLOS AUGUSTO            | 10.000,00  | 0,083333%       |                     |
| 181 | 0904893138     | PARODI ZAMBRANO ROSSANA EUGENIA         | 10.000,00  | 0,083333%       |                     |
| 182 | 0904917077     | PAULSON VERNAZA GUILLERMO ALEJANDRO     | 40.000,00  | 0,333333%       | <i>[Signature]</i>  |
| 183 | 0901989244     | PEÑA CARRASCO JUAN DIEGO                | 1          | 0,000008%       | <i>[Signature]</i>  |
| 184 | 0902197284     | PEÑA PRADO VICTOR MIGUEL                | 20.000,00  | 0,166667%       |                     |
| 185 | 0901441550     | PEÑA VALDIVIESO ENRIQUE ANTONIO EDUARDO | 100.000,00 | 0,833333%       | <i>[Signature]</i>  |
| 186 | 1103356281     | PLAZA CHUMBI FRANCO GEOVANY             | 10.000,00  | 0,083333%       | <i>[Signature]</i>  |
| 187 | 0908355811     | PLAZA RUBIO JULIO CESAR                 | 39.465,00  | 0,328875%       | <i>[Signature]</i>  |
| 188 | 1718363003     | PLUA CEDEÑO MARÍA LORENA                | 20.000,00  | 0,166667%       |                     |
| 189 | 0913149027     | PONCE VASQUEZ FABRICIO AQUILES          | 20.000,00  | 0,166667%       |                     |
| 190 | 0911684041     | POW HING VARGAS FREDDY LEONARDO         | 15.000,00  | 0,125000%       | <i>[Signature]</i>  |
| 191 | 0992254815001  | PUBLISTAR S.A.                          | 239.982,00 | 1,999850%       | <i>[Signature]</i>  |
| 192 | 0905855359     | QUIROZ HEINERT MARIA ISABEL             | 90.000,00  | 0,750000%       | <i>[Signature]</i>  |
| 193 | 0917298036     | RABASCALL COBOS MARIA FERNANDA          | 3.500,00   | 0,029167%       | <i>[Signature]</i>  |
| 194 | 0906376231     | RAMIREZ ASPIAZU FRANCISCA MIREYA        | 15.000,00  | 0,125000%       | <i>[Signature]</i>  |
| 195 | 0907237945     | RAMOS MARTINEZ GLENDA ANGELITA          | 38.486,00  | 0,304050%       | <i>[Signature]</i>  |
| 196 | 0909012445     | RAMOS NUÑEZ JOHNNY MARCELO              | 10.000,00  | 0,083333%       |                     |

| N°  | IDENTIFICACION | APELLIDOS Y NOMBRES                               | CAPITAL    | % PARTICIPACIÓN | FIRMA DE ASISTENCIA |
|-----|----------------|---------------------------------------------------|------------|-----------------|---------------------|
| 225 | 1203201692     | SUCRE MARTINEZ CARMEN JULIA                       | 10.000,00  | 0,083333%       |                     |
| 226 | 0903958841     | TAFUR BRIONES MEDARDO ALFONSO                     | 30.000,00  | 0,250000%       |                     |
| 227 | 0903915379     | TAPIA DAPELO EDUARDO GUISEPPE                     | 10.000,00  | 0,083333%       |                     |
| 228 | 0703870048     | TITUANA ESPINOSA IVAN TEOFILO                     | 10.000,00  | 0,083333%       |                     |
| 229 | 0909458267     | TORRES GUTIERREZ CESAR ANTONIO                    | 13.887,00  | 0,115725%       |                     |
| 230 | 0903483006     | TORRES TREJO EUCLIDES ALEJANDRO                   | 87.040,00  | 0,725333%       |                     |
| 231 | 0903667624     | TORRESANO RUIZ LEONOR ADELA                       | 36.486,00  | 0,304050%       |                     |
| 232 | 0912192689     | TOTOY CEVALLOS IRENE DEL CARMEN                   | 10.000,00  | 0,083333%       |                     |
| 233 | 0991350977001  | UNIDAD DE OSTEOPOROSIS Y MENOPAUSIA U.D.O.M. S.A. | 20.000,00  | 0,166667%       |                     |
| 234 | 0919702605     | UQUILLAS ITURRALDE JAIME DAVID                    | 5.000,00   | 0,041667%       |                     |
| 235 | 0904135936     | UQUILLAS JARAMILLO JAIME PATRICIO                 | 10.000,00  | 0,083333%       |                     |
| 236 | 1201508262     | VACA CORONEL MARIA DE LOURDES                     | 2.884,00   | 0,024033%       |                     |
| 237 | 1304017658     | VALDIVIESO CEDEÑO LEON RASHID                     | 10.000,00  | 0,083333%       |                     |
| 238 | 0907737860     | VALDIVIEZO VALENZUELA ELSIE AGUSTINA              | 10.000,00  | 0,083333%       |                     |
| 239 | 0901463208     | VALENCIA REAL EDUARDO ENRIQUE                     | 30.000,00  | 0,250000%       |                     |
| 240 | 0910391929     | VANEGAS MORENO MARIA AMERICA                      | 17.408,00  | 0,145067%       |                     |
| 241 | 0910521889     | VARGAS ALVARADO EDUARDO XAVIER                    | 228.799,00 | 1,906658%       |                     |
| 242 | 0904151149     | VARGAS DIAZ RICARDO ENRIQUE                       | 10.000,00  | 0,083333%       |                     |
| 243 | 0905101986     | VARGAS GONZALEZ MARIO RIGOBERTO                   | 25.000,00  | 0,208333%       |                     |
| 244 | 1100337920     | VARGAS RENTERIA GERMAN ANTONIO                    | 78.336,00  | 0,652800%       |                     |
| 245 | 0909237820     | VERA ESPINOZA EMILIO RAMON                        | 10.000,00  | 0,083333%       |                     |
| 246 | 0902878727     | VERDESOTO CARCELEN CECILIA MARIA SOLEDAD          | 15.000,00  | 0,125000%       |                     |
| 247 | 1310189970     | VERDUGA DELGADO BERTHA ARACELY                    | 5.920,00   | 0,049333%       |                     |
| 248 | 1310059090     | VERDUGA DELGADO MARIA FERNANDA                    | 5.920,00   | 0,049333%       |                     |
| 249 | 0907513857     | VERGARA CENTENO JOSE LUIS                         | 416        | 0,003467%       |                     |
| 250 | 0991287019001  | VIAPROPIEDADES S.A.                               | 161.000,00 | 1,341667%       |                     |
| 251 | 0904373503     | VILLACRESES PEÑA RAMON EDUARDO                    | 20.000,00  | 0,166667%       |                     |
| 252 | 0902270222     | VILLAMAR RONQUILLO NANCY EDITH                    | 45.606,00  | 0,380050%       |                     |

cuentas patrimoniales de la compañía correspondientes al ejercicio económico 2018. 3.- Conocer el informe del Auditor Externo relativo al ejercicio económico del año 2018. 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. Conocer y resolver sobre el aumento del capital suscrito de la compañía dentro del límite del capital autorizado. 8.- Designar a los Auditores Externos y Comisarios 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 16 de 2019.- ADMINISTRADORA ADGUEVARA C. L.- PRESIDENTE EJECUTIVO”.- 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 2018.** Por sugerencia del Dr. José Guevara se da lectura primero al informe de la Lcda. Taly Czarninski Shefi, quien renunció a sus funciones pero ha entregado su informe cortado a diciembre 31 de 2018. En primer lugar, se hace un resumen de saldos en bancos, activos fijos, activos corrientes y luego de ello, se detallan las actividades e ingresos del Centro de Imágenes de la compañía. Continúa con lo relativo a la Torre de Consultorios que se está construyendo, con una amplia explicación de todos los hechos relacionados con este proyecto, entre ellos, que el constructor ha pedido una prórroga de treinta días para la entrega. Luego se pasa a explicar el desarrollo de la construcción del Hospital y su equipamiento, proceso en el que ha sido necesario demandar en arbitraje a un contratista incumplido para la recuperación de los valores, que aún no han sido reembolsados. Finaliza su exposición detallando las contrataciones de personal que se han hecho previa aprobación del Directorio y concluye agradeciendo a los accionistas y al Directorio la confianza y apoyo brindados en estos años. A continuación se da

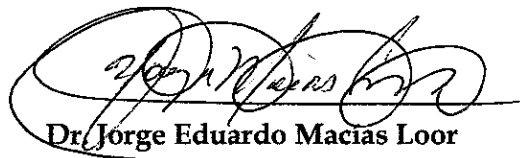
representante de la firma auditora, Rodrigo Ricardo Vizhñay Vincent, da lectura al informe de auditoría del año dos mil dieciocho, el cual concluye señalando que en su opinión “los estados financieros antes mencionados presentan de forma consistente, en todos sus aspectos importantes, la situación financiera de INTERHOSPITAL S.A., al 31 de diciembre de 2018 y 2017, los resultados de sus operaciones y flujos de efectivo por los años terminados en esas fechas, 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 dieciocho, 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.** El Dr. José Rafael Guevara Aguirre presenta un informe sobre las ventas del proyecto 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 al informe del Fiscalizador, Ing. Rodrigo Tapia, que contiene los aspectos más importantes de las obras y, principalmente, el porcentaje de avance en cada rubro. Los accionistas presentes aprueban por unanimidad el informe del Fiscalizador, documento que 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 Y RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES.** El Dr. José Guevara señala que la utilidad líquida, esto es, el valor que queda luego del pago de impuestos y utilidades a los trabajadores, es la suma de US\$146.250,18. Sugiere que de este valor se destine el 10% a la reserva legal, esto es, la cantidad de US\$14.625,02, y que el saldo que asciende a US\$131.625,16, pase 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. **CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL AUMENTO DEL CAPITAL SUSCRITO DE LA COMPAÑÍA DENTRO DEL LÍMITE DEL CAPITAL AUTORIZADO.** El Dr. José Guevara explica a los presentes que la compañía necesita liquidez para seguir desarrollando el proyecto

recepta la votación, misma que 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 diecinueve 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. 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 Secretario de la Junta.

**p. Administradora Adguevara C.L.**



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



**Dr. Jorge Eduardo Macías Lóor**  
**Gerente General -Secretario**