

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

A los treinta días del mes de junio del año dos mil veinte, siendo las diecinueve horas, se reúnen para celebrar la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía INTERHOSPITAL S.A., vía telemática, plataforma zoom, link <https://zoom.us/j/95316552675?pwd=UEIYRmh0N1UzeGJDK3VNdW1WOTZWUT09>, los accionistas que constan en el siguiente listado, con la palabra "SI" en la casilla "Conectado":

N°	Identificación	Nombre	NUMERO DE ACCIONES	VALOR PAGADO USD\$	VOTOS	CONECTADO
1	0905136271	ABARCA AGUILAR FRANCISCO LUIS	17.152	17.152.00	17.152	SI
2	0918113051	ABARCA RENDON FRANCISCO MANUEL	10.000	10.000.00	10.000	SI
3	1100020617	ABRIL OJEDA EDUARDO AUGUSTO	30.271	27.060.50		
4	0917200479	ACHI ARTEAGA JIMMY FABRICIO	16.393	16.393.00		
5	0907705131	ACOSTA SILVA OLIMPO CRISTOBAL	10.000	10.000.00		
6	0992873728001	ADMINISTRADORA ADGUEVARA C.L.	52.478	52.478.00	52.478	SI
7	0900316894	AGUILAR MALDONADO LUIS ALBERTO	24.889	21.896.50		
8	0911407146	AGUILERA MORAN GUIDO OMAR	116.925	103.154.75		
9	0908902380	ALBAN MORA MARIA VERONICA	13.275	11.819.00		
10	0909691388	ALCIVAR GUZMAN FERNANDO XAVIER	15.000	13.125.00	13.125	SI
11	0922721212	ALCIVAR LEON MARCELO GEOVANY	34.844	31.664.00	31.664	SI
12	0920480936	ALCIVAR LEON ROQUE ANTONIO	1.000	1.000.00		
13	0919897413	ALVARADO AGUILERA IRENE SOFIA	19.500	19.500.00	19.500	SI
14	0915982359	ALVARADO QUINTO KARINA YAJAIRA	5.000	5.000.00	5.000	SI
15	0916239296	AMPUERO MARTINICH JOSE DAVID	11.786	9.582.73		
16	0914855663	ANDRADE PACHECO JORGE LUIS	10.000	10.000.00		
17	0908224967	AREVALO BECERRA SANDRA	1.253	1.253.00		
18	0902050483	ARIAS FREIRE RAUL AGUSTIN	154.756	120.241.00		
19	0908718521	ARIAS MENDOZA MARIA ALEXANDRA	19.779	16.186.25		
20	0905384319	ARMIJOS VELEZ JORGE LUIS	97.500	86.250.00		
21	0904799574	ASTUDILLO VILLARREAL MANUEL MIGUEL	15.103	15.103.00		

22	1311031767	AU HING DEL VALLE SANDRA PAMELA	15.000	15.000.00		
23	0908939762	AUAD SAAB ANGEL MIGUEL	91.213	91.213.00		
24	0912799756	AVEIGA PARRA JUAN CARLOS	16.393	16.393.00		
25	0902879386	AVILES LANDIN JOSE JOAQUIN	17.637	17.637.00	17.637	SI
26	1301508931	BALDA CARAVEDO FREDDY ANTONIO	26.250	22.969.50		
27	0905748596	BAQUERIZO OLAYA MANUEL ALBERTO	10.000	10.000.00		
28	1302177009	BARBERAN TORRES JOSE PEDRO	15.000	15.000.00		
29	0915323281	BARBERAN VELIZ DOUGLAS STALYN	15.000	14.200.00		
30	0915323299	BARBERAN VELIZ WILSON ENRIQUE	15.416	15.416.00	15.416	SI
31	0905960381	BEDRAN YAPUR JUAN MANUEL	15.000	13.437.50		
32	0902193309	BEJARANO ESTEBANEZ ROBERTO VICENTE	30.000	30.000.00		
33	0906025945	BERNABE ERAZO JAIME OTTON	22.500	18.214.87		
34	0915761183	BERNABE RAMIREZ JAIME ANDRES	2.389	1.735.84		
35	0906187869	BETANCOURT JIMENEZ FREDDY AURELIO	83.286	78.730.18	78.730.18	SI
36	0904843703	BOHORQUEZ JACOME ROSARIO DEL PILAR	16.593	15.030.50	15.030.50	SI
37	0908604689	BOLOÑA GILBERT ENRIQUE ROBERTO	15.000	15.000.00		
38	0915868764	BOLOÑA GILBERT LUCIANA MARIA	15.000	15.000.00		
39	0911733202	BOLOÑA GILBERT MARIA LEONOR	15.000	15.000.00		
40	0909161978	BOLOÑA GILBERT VALERIA	15.000	15.000.00		
41	0905791778	BUCARAM LAYANA ELENA MARIA	10.122	10.122.00		
42	1307280709	BUSTOS GUILLLEN CESAR EGBERTO	30.000	30.000.00	30.000	SI
43	1308432895	CABALLERO MENDOZA ALEXANDRA MARIBEL	36.504	36.504.00		
44	0913787438	CABELLO MORAN SAGIA ANTONIETA	5.000	5.000.00		
45	0914569934	CABEZAS BARRAGAN LINCOLN ALEXANDER	16.593	16.593.00	16.593	SI
46	0918095068	CADENA CASTRO LORENA VICTORIA	3.432	858.00		
47	0911616332	CAMPODONICO DEL ROSARIO ALBERTO DE GUADALUPE	11.433	7.056.05		
48	0908358906	CANO PAZMIÑO FERNANDO ARTURO	10.000	10.000.00		
49	0908432313	CAPUTI OYAGUE RAFAEL AUGUSTO	165.928	153.566.50		

50	0917773079	CARRERA CABANILLA EDDY GEOVANNY	2.906	2.588.40	2.588.40	SI
51	0904399870	CARRERA CEDEÑO FELIX EDUARDO	6.637	6.070.09		
52	0500941919	CARRILLO KENNEDY JORGE ENRIQUE	20.000	20.000.00		
53	0903300895	CARVAJAL ANDRADE JORGE FAUSTO	10.000	10.000.00		
54	0908936768	CASSANELLO PANCHANA JERONIMO XAVIER	22.500	20.158.00		
55	0906625652	CASTILLA FASSIO RAFAEL CARLOS	17.000	17.000.00	17.000	SI
56	0923103956	CASTILLO CASTAÑEDA CINDY DEL CARMEN	22.000	22.000.00		
57	0905012209	CASTILLO ILLINGWORTH FERNANDO ROBERTO	48.816	46.437.50		
58	0920172285	CASTILLO JARAMILLO MARCELO ANDRES	10.000	10.000.00	10.000	SI
59	0901127837	CASTILLO MANRIQUE SOLON GUILLERMO	100.000	93.750.00	93.750	SI
60	0903257491	CASTRO PATIÑO NICOLAS ANTONIO	43.655	39.456.00	39.456	SI
61	0909530578	CAZAR ESPINOZA ALEX ENRIQUE	10.246	10.246.00		
62	0915774129	CEDEÑO OTTATI JUAN DIEGO	10.000	10.000.00		
63	1301583272	CEDEÑO RODRIGUEZ RITA CECILIA	265.000	265.000.00	265.000	SI
64	0992651512001	CENTRO DE GASTROENTEROLOGIA Y VIDEO ENDOSCOPIA GASTROLAB S.A.	102.930	35.795.00		
65	0904788510	CEVALLOS CAROFILIS VICENTA TEODORA	81.453	73.372.25		
66	0992559659001	CEVALLOS SERVICIOS MÉDICOS CESERMED S. A.	98.819	89.011.75		
67	0910434588	CHACON PAZMIÑO VIRGILIO AUGUSTO	59.812	55.448.75	55.448.75	SI
68	0903958866	CHANG CRUZ ELSIE MARGARITA	15.000	15.000.00		
69	0907096994	CHANG CRUZ FELIX BOLIVAR	50.000	50.000.00		
70	0904805421	CHANG CRUZ MIRIAM MARIA	10.000	10.000.00		
71	0905533584	CHANG CRUZ RITA MARIELA	25.000	25.000.00		
72	0908161730	CHAVEZ SOLORZANO NELLY ANNABELLE	18.125	15.861.50		
73	0908869415	CHEHAB ANDRADE JORGE CHAFIC	96.485	93.360.00	93.360	SI
74	0908359631	CHERREZ OJEDA MANUEL IVAN	50.000	50.000.00		
75	0916552342	CHIQUEITO FREILE MARIA TERESA	10.000	10.000.00		

76	1303876435	CHONG LOOR CESAR JACINTO OSWALDO	11.840	10.362.00		
77	0903330330	CHUSAN FUENTES DAYSE EDITH	25.000	23.750.00	23.750	SI
78	0902192848	CHUSAN SORIA JANETH ELIZABETH	30.000	28.125.00		
79	0920579521	COLOMA BENALCAZAR KERLY PATRICIA	10.000	10.000.00		
80	0909388324	CORDOVA HERNANDEZ PRISCILA SORAYA	2.500	2.500.00	2.500	SI
81	0902502947	CRUZ HALLON CARLOS SANTIAGO	5.000	5.000.00		
82	0905465233	CUEVA GONZALEZ MARIA ESTELA	55.000	55.000.00		
83	0906340401	DACCACH PLAZA ALBERTO ELIAS	136.985	136.985.00		
84	0909507048	DAVILA LLANDAN CARMEN DEL ROSARIO	220.659	188.487.05	188.487.05	SI
85	0916184856	DE LA ROSA VILLAO JOSE FRANCISCO	7.500	6.093.75		
86	1302177140	DELGADO CEDEÑO CARMEN PATRICIA	25.000	25.000.00		
87	0901977223	DELGADO RAMOS CARLOS ALBERTO	527.163	494.219.00	494.219	SI
88	0904905320	DELGADO ROVAYO JAIME FERNANDO	1.767	1.767.00		
89	0900778978	DELGADO ROVAYO MARIA EUGENIA	18.034	17.377.00	17.377	SI
90	0905904512	DELGADO ROVAYO ROBERTO XAVIER	2.000	2.000.00		
91	0903202455	DIAZ CALDERON ENRIQUE ALFONSO	7.500	7.343.75		
92	0910979723	DOUMET ZAMBRANO SALOMON ANNICERIS	14.534	14.534.00		
93	0908670151	DUARTE VERA YAN CARLOS	60.000	53.750.00		
94	0917851420	ECHANIQUE ARBAIZA PATRICIO ENRIQUE	10.000	9.602.00	9.602	SI
95	0900919838	EGAS DOMINGUEZ JOSE JOAQUIN	28.884	28.884.00		
96	0914365952	ENGRACIA VIVANCO RUTH GINGER	8.111	8.111.00	8.111	SI
97	0907879431	ESCOBAR SANCHEZ FLAVIO ENRIQUE	8.297	8.297.00		
98	0906105457	ESPINOZA ASTUDILLO HUMBERTO ALEJANDRO	100.000	89.791.65	89.791.65	SI
99	0926103748	ESTRADA GUEVARA LORENA PAOLA	1.000	1.000.00	1.000	SI
100	0905943759	ESTRELLA LEON NELSON EURO	5.000	5.000.00		
101	0906591375	FAYAD PEREZ LUIS EDUARDO	20.000	20.000.00		
102	0908874613	FERNANDEZ CADENA TELMO EDUARDO	5.000	5.000.00		
103	1115073688	FERNANDEZ ECHEVERRY OSCAR MAURICIO	2.727	2.727.00		

104	1309827572	FERRIN VITERI MARIO EDUARDO	10.000	10.000.00		
105	0909549529	FLOR RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL	7.500	6.625.00		
106	0909003071	FREIRE ALPRECHT CARLOS EDUARDO	16.593	15.768.00	15.768	SI
107	0909160657	FREIRE BENITEZ LUIS ARNOLDO	5.000	5.000.00	5.000	SI
108	0904051927	FREIRE TORRES AMADO XAVIER	141.095	141.095.00	141.095	SI
109	0904051919	FREIRE TORRES PEGGY GIOCONDA	96.372	96.372.00		
110	0917337487	FRIAS TORAL EVELYN PAOLA	7.893	7.893.00		
111	0902013473	FRUGONE MORLA LUIS FERNANDO	214.000	203.080.50		
112	0908864663	GAGLIARDO CADENA ENRIQUE ANTONIO	3.500	875.00		
113	1706462965	GARCES SANTOS JUAN CARLOS	53.164	46.562.75		
114	0909705469	GARCIA CRUZ CARLOS ENRIQUE	10.000	10.000.00	10.000	SI
115	0905328159	GARCIA REINOSO CARLOS EDMUNDO	30.000	22.500.00		
116	0915983613	GARZON CERCADO NOELIA ADRIANA	113	113.00		
117	1200087169	GAVILANEZ NIVELA DOLORES GLADYS	65.000	61.875.00		
118	0911730901	GENCON GUAMAN MARIA AUXILIADORA	16.593	15.706.79	15.706.79	SI
119	1201671987	GERMAN GAIBOR JHON MARIO	10.000	10.000.00		
120	0901244046	GILBERT FEBRES CORDERO DE BOLOÑA MARIA LEONOR	60.000	60.000.00		
121	0904487436	GOMEZ AMORETTI CARLOS ALFREDO	58.075	55.278.00		
122	0917814469	GONZALEZ BETANCOURT DANIEL ANDRES	18.243	18.243.00	18.243	SI
123	0907829782	GONZALEZ PAREDES JOSE JAVIER	10.091	9.840.44		
124	1303538514	GONZALEZ ZAMBRANO LUIS MANUEL	15.000	15.000.00		
125	1202036701	GRANDES VELASCO MARTHA CECILIA	8.197	7.402.00		
126	0907096374	GUBITZ SCHEIBE MAX	388.000	383.996.80	383.996.80	SI
127	0905320255	GUTIERREZ BAJAÑA JORGE ALFREDO	346.643	253.344.50	253.344.50	SI
128	0924975501	GUTIERREZ HABLICH JORGE OSWALDO	164.706	125.624.50	125.624.50	SI
129	0908693393	GUZMAN NUQUEZ EDUARDO JAVIER	40.000	40.000.00	40.000	SI
130	0905897567	HALLON RODRIGUEZ LUIS ALBERTO	16.393	16.393.00		
131	0905624193	HERAS CARDENAS CARLOS HUMBERTO	8.438	8.086.35		

132	0906618673	HEREDIA AGURTO RAUL EDMUNDO	11.129	11.129.00		
133	0907077176	HERNANDEZ BONILLA MARIO RAUL	50.943	50.943.00	50.943	SI
134	0913856589	HERNANDEZ BONILLA SHIRLEY ALEXANDRA	10.000	10.000.00		
135	1103376958	HERNANDEZ LUDEÑA LUCIA ALEXANDRA	11.433	9.293.00		
136	0902313865	HIDALGO GUERRERO LUIS ALBERTO	15.000	14.062.70		
137	0902247303	HILBRON ZAMBRANO CINTHYA PATRICIA	15.000	15.000.00	15.000	SI
138	0905099255	ICAZA LIMONES JIMMY	8.750	8.612.50		
139	0991385460001	INTERECO S.A.	225.000	225.000.00	225.000	SI
140	0991353119001	INTERNATIONAL LABORATORIES SERVICES INTERLAB S.A.	4.270.115	4.270.115.00	4.270.115	SI
141	0916464233	JARA ALBA MARIA LUISA	929	929.00		
142	1301918247	JARAMILLO CONFORME AMELIA ISABEL	23.185	21.411.50	21.411.50	SI
143	1100606993	JARAMILLO JARAMILLO LEONEL FRANCISCO	30.000	29.375.00		
144	0915357065	JARAMILLO MARTINEZ MILTON EDGAR	6.593	6.133.00		
145	0101030138	JARAMILLO MENDOZA LUIS FRANCISCO	30.000	30.000.00		
146	0916884935	JARAMILLO VERA PRISCILA ODERAY	11.433	9.998.81	9.998.81	SI
147	0911435824	JARRIN CRUZ JAIME EDUARDO	48.644	48.644.00		
148	0913457958	JIMENEZ JIMENEZ RICARDO ASPREN	10.000	10.000.00	10.000	SI
149	0900787359	JOUTTEAUX ASSAN EDUARDO ALBERTO	15.000	12.500.00		
150	0907846810	JOUTTEAUX ASSAN ENA DEL ROCIO	1.393	1.393.00		
151	0908774573	KITTYLE KITTYLE MARISOL IRENE	10.000	10.000.00		
152	0904758331	KURI GONZALEZ MARGARITA CECILIA	24.787	22.414.00	22.414	SI
153	0905658688	LADINES JAIME WASHINGTON BELISARIO	13.466	13.466.00		
154	1714000872	LAGOS AROSEMENA JORGE ANDRE	15.000	14.375.00		
155	0902271931	LAMA CHANG BERNARDO JON YON	90.000	85.680.00		
156	0915329759	LANDIVAR VARAS XAVIER FRANCISCO	38.744	38.744.00	38.744	SI
157	0905200861	LARA TERAN JOFFRE JOSE	99.557	79.782.00		
158	0902572619	LEDESMA GINATTA CARLOS ANTONIO	230.566	209.757.21	209.757.21	SI
159	0901440099	LEON GARCIA MARIANITA ELIZABETH	40.000	40.000.00		

160	0908080476	LEON MAINGON TANYA JOISE MONICA	4.500	4.500.00		
161	0904893021	LOPEZ VILLALTA ROSA ELVIRA	15.000	15.000.00		
162	0900108705	LUCES CUCALON JOSE RAFAEL	10.000	10.000.00		
163	0901243477	LUZURIAGA GRAF JULIO ALBERTO	32.786	30.069.59		
164	1302271828	MACIAS LOOR JORGE EDUARDO	630.948	442.927.50	442.927.50	SI
165	0905434056	MADRUÑERO MONTTOYA MARCOS PATRICIO	15.000	13.437.50		
166	0909245763	MARENGO GALLARDO HUMBERTO MIGUEL	17.408	17.408.00	17.408	SI
167	0907564173	MARISCAL GARCIA CESAR ALEJANDRO MAGDIEL	34.816	34.816.00		
168	0905178588	MARMOL VALDEZ MONICA ELIZABETH	10.000	10.000.00		
169	0901244376	MARZO SERRANO MARIA CRUZ	60.000	57.500.00	57.500	SI
170	0700776578	MATAMOROS SOTOMAYOR ANTONIO RAMON	175.979	149.751.25	149.751.25	SI
171	0700971724	MATAMOROS SOTOMAYOR NELSON ROBERTO	54.729	52.447.00		
172	0200570703	MAYA MONTERO ARTURO VINICIO	10.000	10.000.00		
173	0908896483	MC DERMOTT MOLINA JOSEPH WILLIAM	10.000	10.000.00		
174	0916280662	MEDINA FLORES DANIEL FRANCISCO	15.000	15.000.00	15.000	SI
175	1309001178	MEJIA ANDRADE GLENER PAUL	10.354	7.524.00		
176	1303960593	MEJIA MURILLO LORENA JACQUELINE	20.495	11.529.00	11.529	SI
177	0910155639	MELGAR CELLERI JHONNY IVAN	4.816	4.816.00		
178	0905915161	MENA BLACIO IVAN XAVIER	91.678	79.495.50	79.495.50	SI
179	0921504635	MENA VARGAS IVAN ANDRES	250.276	220.501.50		
180	1301997746	MENDOZA GUILLEN TITO ELY	4.000	4.000.00		
181	0916386543	MENDOZA VELEZ MARIA DE LOS ANGELES	3.000	3.000.00		
182	0915169551	MENDOZA VELEZ TITO ELY	3.000	3.000.00		
183	1303393118	MERCHAN SUAREZ GAVINO MANUEL APARICIO	13.155	13.155.00	13.155	SI
184	1302043037	MESIAS PITA MANUEL MELQUIADES	17.408	17.408.00		
185	1705248761	MIRANDA ALTAMIRANO MARCOS JOSE	36.120	33.862.50		

186	1713535746	MIRANDA ROMAN VICTOR RODRIGO	14.534	14.534.00		
187	0900727249	MIRANDA ZAVALA CARLOS FIDEL	21.000	19.000.00		
188	0909080400	MITE HERNANDEZ NORMA BEATRIZ	10.000	10.000.00		
189	1101341756	MONCAYO BURNEO LEONARDO PATRICIO SEVERO	30.271	29.107.47	29.107.47	SI
190	0930096094	MONCAYO RIZZO CATHERINE PATRICIA	30.000	30.000.00	30.000	SI
191	0930082961	MONCAYO RIZZO JORGE DANIEL	30.000	30.000.00	30.000	SI
192	0910831650	MONCAYO VALENCIA CARMEN CONCEPCION	5.000	4.687.50	4.687.50	SI
193	0100843382	MONTESINOS BURBANO JOSE MARIA	89.601	80.231.19		
194	0914311584	MORAN VARGAS CESAR ANTONIO	5.000	5.000.00		
195	0907568596	MORENO ALVAREZ MARIO JAVIER	9.134	9.134.00		
196	0905614145	MORLA BOLOÑA RICARDO ERNESTO	15.000	15.000.00		
197	0909908840	MORLA PORRAS DIANA PAMELA	184.544	164.544.00		
198	0906021845	MOSQUERA DIAZ JUAN RAMON	15.000	15.000.00		
199	0905167052	MUÑOZ BAQUERIZO GUILLERMO DE JESUS	18.243	18.243.00		
200	0904932068	NACER CHAVARRIA JOSE CARLOS	35.000	35.000.00	35.000	SI
201	0915054605	NARVAEZ PEÑALOZA CESAR RAMON	14.185	14.185.00	14.185	SI
202	0990957754001	NELBACOR S.A.	31.032	28.768.50		
203	0701968349	NIETO ORELLANA JORGE IVAN	368.000	344.995.00	344.995	SI
204	0908596893	OCHOA CAMPOZANO PEDRO ENRIQUE	10.000	7.250.00		
205	0909250102	OCHOA MALDONADO ELIO JOSE	10.000	10.000.00		
206	0702788688	OJEDA JARAMILLO JOFFRE ARQUIMIDES	7.000	7.000.00		
207	0909174765	OLIVEROS ALVEAR JORGE WILLIAM	30.000	30.000.00		
208	0905302188	ORBEA CARDENAS RITA DE LAS MERCEDES	16.593	16.343.00		
209	1201765235	ORDOÑEZ FERNANDEZ JUAN MANUEL	30.000	28.125.00		
210	0910528181	ORDOÑEZ MARTINEZ MAYRA GRACIELA	16.593	16.593.00		
211	0903850543	ORELLANA ARENAS JAIME EMILIO	45.000	35.625.00		
212	1303920811	ORELLANA GARCIA FABIOLA	50.000	50.000.00		
213	0906868153	OROZCO VILEMA FAUSTO GONZALO	54.465	45.090.00		

214	0904364684	ORTEGA PEÑA LUIS ALFREDO	10.000	10.000.00		
215	0900610825	ORTIZ PERALTA OCTAVIO HILDEGARDO	10.000	10.000.00		
216	0906582804	ORTIZ TORRES JAIME EDUARDO	2.500	2.500.00		
217	0909093775	PAREDES CHANG CARLOS AUGUSTO	16.393	15.107.23		
218	0904893138	PARODI ZAMBRANO ROSSANA EUGENIA	10.000	10.000.00		
219	0904917077	PAULSON VERNAZA GUILLERMO ALEJANDRO	65.000	60.000.00		
220	0901989244	PEÑA CARRASCO JUAN DIEGO	1	1.00	1	SI
221	0902197284	PEÑA PRADO VICTOR MIGUEL	33.185	32.035.00		
222	0918050733	PEÑA RANALDI ANDRES ANTONIO	19.779	16.532.50		
223	0918050758	PEÑA RANALDI ERNESTO XAVIER	13.185	13.185.00		
224	0918050741	PEÑA RANALDI JUAN DIEGO	10.000	3.750.00		
225	0901441550	PEÑA VALDIVIESO ENRIQUE ANTONIO EDUARDO	150.000	131.250.00	131.250	SI
226	0910975259	PESANTES GARCES JORGE ANTONIO	10.000	10.000.00		
227	0603258427	PILCO ASQUI EDGAR ENRIQUE	10.000	10.000.00	10.000	SI
228	1103356281	PLAZA CHUMBI FRANCO GEOVANY	10.000	10.000.00		
229	0908355811	PLAZA RUBIO JULIO CESAR	65.484	61.997.72	61.997.72	SI
230	1718363003	PLUA CEDEÑO MARIA LORENA	30.000	30.000.00		
231	1308249885	PLUA MARCILLO WILLIAM EDUARDO	6.593	5.443.00		
232	0908072465	POLIT ZAMBRANO ANA LUISA	4.002	3.377.00		
233	0908242589	POLIT ZAMBRANO FERNANDO AUGUSTO	4.000	2.000.00		
234	0913149027	PONCE VASQUEZ FABRICIO AQUILES	33.185	31.412.72	31.412.72	SI
235	0911684041	POW HING VARGAS FREDDY LEONARDO	15.000	15.000.00		
236	0992254815001	PUBLISTAR S.A.	398.198	398.198.00	398.198	SI
237	0704360106	QUEZADA PACHECO ROBERTO HENRY	10.000	10.000.00	10.000	SI
238	0905855359	QUIROZ HEINERT MARIA ISABEL	90.000	90.000.00		
239	0917298036	RABASCALL COBOS MARIA FERNANDA	5.700	5.700.00	5.700	SI
240	0906376231	RAMIREZ ASPIAZU FRANCISCA MIREYA	24.889	23.165.62		
241	0907237945	RAMOS MARTINEZ GLENDA ANGELITA	36.486	36.486.00		

242	0909012445	RAMOS NUÑEZ JOHNNY MARCELO	10.000	10.000.00		
243	0905889952	RANGEL CAMPOZANO HILDA MONICA	25.000	25.000.00		
244	0905272779	REGATO ARRATA MARY ERNESTINA	4.372	4.372.00		
245	0992563737001	REGYNEWSA S.A.	444.661	407.974.00	407.974	SI
246	0909011413	RENDON JONIAUX MARCOS ANDRES	54.316	52.372.42		
247	0701728743	REYES AGUIRRE GERMAN MAURICIO	25.300	23.470.00		
248	0909177024	REYES MARIN CRUZ MANUEL	10.000	10.000.00		
249	0902044502	RIOFRIO AVILES AUGUSTO HUMBERTO	90.138	82.814.42		
250	0910855667	RIOFRIO RIOFRIO MAURICIO AUGUSTO	86.013	83.487.16	83.487.16	SI
251	0903283604	ROBALINO PATIÑO HECTOR ALFREDO	10.000	10.000.00		
252	1301656904	ROBLES JARA CARLOS ARTURO	10.000	10.000.00		
253	0908902562	RODRIGUEZ CAMPOS JOHNNY FERNANDO	8.297	8.297.00		
254	0910589548	RODRIGUEZ ZAMBRANO SANDRA LORENA	8.297	8.297.00		
255	0701527186	ROMAN MACAS RICHARD JAIME	23.921	21.006.00		
256	0912186814	ROMERO CORONEL ELIAS ANTONIO	1.500	1.500.00		
257	0911989580	ROMERO LOPEZ ADELA AURORA	16.393	16.393.00	16.393	SI
258	1705548624	RON ALVAREZ OCTAVIO FERNANDO	54.324	54.324.00	54.324	SI
259	0906632427	RUMBEA CAMPOZANO JOSE FRANCISCO	10.243	10.243.00	10.243	SI
260	0100991561	SALAZAR COELLO IVAN PETRONIO	34.816	34.816.00		
261	0916291933	SALVATIERRA MURILLO JOSE RAMON	10.000	10.000.00	10.000	SI
262	0904891488	SAMPEDRO TORIS CYNTHIA ELIZABETH	45.000	42.187.50		
263	0907838866	SANCHEZ HILBRON ALBERTO DAVID ANTONIO	120.000	120.000.00		
264	0905820890	SANCHEZ SANCHEZ JOSE GONZALO	90.000	69.375.00		
265	0704135052	SANDOVAL PARRALES JESSICA ELIZABETH	10.000	10.000.00		
266	0918030636	SANTAMARIA LITUMA MILTON XAVIER	25.408	25.408.00		
267	0926316597	SARMIENTO BOBADILLA JORGE ALBERTO	10.869	10.869.00	10.869	SI
268	0701967168	SEMIGLIA DI LORENZO ANTONIO HERNAN	28.075	28.075.00	28.075	SI
269	0914550082	SEMINARIO MONTALVO OMAR EDUARDO	10.000	10.000.00		

270	0904166212	SERRANO QUEZADA MIRIAN GUILLERMINA	10.000	10.000.00		
271	0902581743	SIERRA LUZURIAGA GASTON ERNESTO	10.000	10.000.00		
272	0902761022	SIGUA GARCIA JORGE VICENTE	20.000	20.000.00		
273	0908858798	SORIA SEGARRA CARMEN GABRIELA	15.000	13.446.50	13.446.50	SI
274	0908574353	SOSA MUÑOZ MARIA SORAYA	24.889	23.559.67		
275	1203201692	SUCRE MARTINEZ CARMEN JULIA	10.000	10.000.00		
276	0903958841	TAFUR BRIONES MEDARDO ALFONSO	30.000	30.000.00		
277	0703870048	TITUANA ESPINOSA IVAN TEOFILO	30.438	27.690.71	27.690.71	SI
278	0909458267	TORRES GUTIERREZ CESAR ANTONIO	13.887	13.887.00		
279	0903483006	TORRES TREJO EUCLIDES ALEJANDRO	145.000	145.000.00		
280	0903667624	TORRESANO RUIZ LEONOR ADELA	49.671	47.335.00		
281	0912192689	TOTOY CEVALLOS IRENE DEL CARMEN	16.593	16.593.00		
282	0992465727001	TYGDEX S.A.	10.000	10.000.00		
283	0991350977001	UNIDAD DE OSTEOPOROSIS Y MENOPAUSIA U.D.O.M. S.A.	30.000	30.000.00	30.000	SI
284	0919702605	UQUILLAS ITURRALDE JAIME DAVID	7.500	6.718.75		
285	0904135936	UQUILLAS JARAMILLO JAIME PATRICIO	15.000	13.437.50		
286	0926145186	VACA CORONEL KRISTHEL ESTHELA	2.371	2.371.00		
287	1201508262	VACA CORONEL MARIA DE LOURDES	10.326	8.929.50	8.929.50	SI
288	1304017658	VALDIVIESO CEDEÑO LEON RASHID	16.593	16.593.00		
289	0907737860	VALDIVIEZO VALENZUELA ELSIE AGUSTINA	10.000	10.000.00		
290	0901463208	VALENCIA REAL EDUARDO ENRIQUE	45.000	39.375.00		
291	0700944457	VALLE OCHOA CARLOS JACINTO	10.000	10.000.00		
292	0926974072	VALVERDE ERAZO MAXIMILIEN DONALD	799	799.00	799	SI
293	0910391929	VANEGAS MORENO MARIA AMERICA	17.408	17.408.00		
294	0910521889	VARGAS ALVARADO EDUARDO XAVIER	379.642	266.510.00	266.510	SI
295	0915077226	VARGAS CESA MARIA PAULA	19.779	7.565.25		
296	0904151149	VARGAS DIAZ RICARDO ENRIQUE	10.000	10.000.00		

297	0905101986	VARGAS GONZALEZ MARIO RIGOBERTO	25.000	25.000.00		
298	1100337920	VARGAS RENTERIA GERMAN ANTONIO	129.982	115.398.00		
299	1303903205	VARGAS VERA RAMON MIGUEL CALIXTO	5.000	5.000.00	5.000	SI
300	0909237620	VERA ESPINOZA EMILIO RAMON	10.000	10.000.00		
301	0902878727	VERDESOTO CARCELEN CECILIA MARIA SOLEDAD	24.590	24.590.00	24.590	SI
302	1310189970	VERDUGA DELGADO BERTHA ARACELY	5.920	5.920.00		
303	1310059090	VERDUGA DELGADO MARIA FERNANDA	5.920	5.920.00		
304	0991287019001	VIAPROPIEDADES S.A.	161.000	161.000.00		
305	1716987340	VILLA LEMA OSCAR ROBERTO	10.000	10.000.00		
306	0904373503	VILLACRESES PEÑA RAMON EDUARDO	30.000	28.750.00	28.750	SI
307	0902270222	VILLAMAR RONQUILLO NANCY EDITH	75.673	75.673.00		
308	0908898638	VIÑAN SIERRA EDUARDO ANGEL	49.779	47.060.00		
309	0907708077	VITERI ACAYTURRI MANUEL EDUARDO	10.000	10.000.00		
310	0903854800	VODOPIVEC TRAMONTANA BOZIDAR ANTONIO	49.573	43.632.00	43.632	SI
311	0907815500	WONG LEON WALTER JOFFRE	18.243	18.243.00		
312	0909672032	YEPEZ ERAZO ISAAC IVAN	15.000	13.125.00		
313	0905420113	YEPEZ INTRIAGO ELBA GEORGINA MARCELA	10.000	10.000.00		
314	0907711402	YULEE SALAZAR JOSE RAMON	10.000	10.000.00		
315	1308337250	ZAMBRANO GARAY YESSY ENORCY	16.393	15.143.00		
316	1301997811	ZAMBRANO ORMAZA ITALIA INES	11.136	11.136.00		
317	0904114030	ZAMBRANO TORRES GERMANICO VICENTE	7.377	7.377.00		
318	0912188604	ZAPATA PINOS HENRY GIOVANNI	31.000	30.200.00	30.200	SI
319	0909001398	ZEBALLOS SORIANO DAVID GABRIEL	6.578	6.578.00		
320	0905763306	ZUÑIGA FERAUD RUTH SUSANA	10.000	10.000.00		
321	0907891204	ZUÑIGA PINEDA BYRON MANUEL	15.000	15.000.00		
322	0902543925	ZURITA GAVILANES LUIS ALONSO	30.000	30.000.00		

18.000.000 16.799.218.63 10.640.142.17

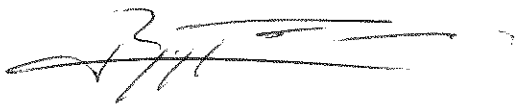
Dirige esta Junta General Ordinaria el representante de Administradora Adguevara C.L., Presidente Ejecutivo de la compañía, doctor José Guevara Aguirre, y actúa como secretario el Gerente General de la misma, Dr. Jorge Eduardo Macías Llor. Se constata que existe el quórum reglamentario, pues se encuentra presente el 63.34% del capital pagado, siendo el capital pagado la suma de Dieciséis Millones Setecientos Noventa y Nueve Mil Doscientos Dieciocho con 63/100 y el capital social la suma de Dieciocho Millones de Dólares de los Estados Unidos de América, dividido en dieciocho millones de acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, por lo que el Dr. José Guevara Aguirre declara instalada la sesión y da lectura al texto de la convocatoria publicada en la edición del diario El Universo, del sábado 20 de junio de 2020, sección Full Clasificados, página 29, 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 30 de junio de 2020, a las 19h00, mediante video conferencia, por la plataforma Zoom, cuyo link será dado a conocer a los accionistas por correo electrónico junto con la publicación de esta convocatoria, 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 2019.- 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 2019.- 3.- Conocer el informe del Auditor Externo relativo al ejercicio económico del año 2019.- 4.- Informe sobre el estado del último aumento de capital de la compañía.- 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. Elección de Vocales Principales y Vocales Suplentes del Directorio.- 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 estén concurrentes en 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, junio 19 de 2020.- **ADMINISTRADORA ADGUEVARA C.L.- PRESIDENTE EJECUTIVO"**.- Concluida la lectura, el Dr. José Guevara pide a los accionistas concurrentes indiquen si están conformes con los puntos del orden del día, y los concurrentes 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 CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO 2019.**

El Dr. José Guevara da lectura a su informe que, en primer lugar, contiene un detalle de los contratos firmados para la construcción del hospital y de los que aún están pendientes. Luego explica que se ha modificado el cronograma de obra de la Torre de Consultorios y que aún está pendiente de pago el préstamo a la compañía Interlab (actualmente Interserad S.A.). A continuación, se refiere al cumplimiento de las decisiones de la Junta de Accionistas, entre ellas, la que resolvió el aumento de capital a dieciocho millones de dólares. Hace además el Dr. Guevara un resumen de los ámbitos administrativo y laboral y sobre la situación financiera de la empresa y detalla los movimientos patrimoniales que se precisarán en el siguiente punto. Por otra parte, explica ampliamente los trámites municipales que se han realizado y su estado actual. Finaliza este informe con las recomendaciones y objetivos para el año dos mil veinte. Concluida la exposición, se recepta la votación, misma que arroja que el informe de Administradora Adguevara C.L. correspondiente al ejercicio económico dos mil diecinueve es aprobado por unanimidad de los accionistas- Acto seguido el Gerente General, Dr. Jorge Macías Loor, da lectura de su informe, cuyos puntos principales son: 1. Cumplimiento de los objetivos previstos; 2. Cumplimiento de las disposiciones de la Junta General de Accionistas; 3. Hechos extraordinarios; 4. Ámbito legal, administrativo y laboral. Y, 5. Situación económica y financiera de la compañía. Receptada la votación por Secretaría, esta arroja que se aprueba por unanimidad de los accionistas el informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico dos mil diecinueve. En este mismo punto la Comisaria Principal, Ing. Letty Mariela Zambrano Alvarado, que se encuentra presente, da lectura a su informe, mismo que señala que en su opinión la compañía cumplió, en el ejercicio económico dos mil diecinueve, con las normas legales, estatutarias y reglamentarias. Receptada la votación por Secretaría, esta arroja que se aprueba por unanimidad de los accionistas el informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico dos mil diecinueve. 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 2019.** Los concurrentes 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 correspondientes al año dos mil diecinueve y los siguientes movimientos de cuentas patrimoniales de la compañía en el mismo ejercicio: a) para efectos de provisiones de jubilación patronal y desahucio un movimiento patrimonial de US\$970.37; y, b) que se realice una reclasificación de cuentas dentro del patrimonio, esto es, que las utilidades de los años 2013 y 2014, que ascienden a \$1'113.856.48, pasen de la cuenta de resultados a la cuenta de reserva facultativa. No votan en este punto la compañía Administradora Adguevara C.L. y el Dr. Jorge Eduardo Macías Loor, por disposición legal. El Presidente dispone

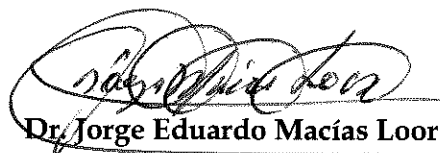
que por Secretaría se de lectura al tercer punto del orden del día. **3.- CONOCER EL INFORME DEL AUDITOR EXTERNO RELATIVO AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2019.** El representante de la firma auditora, Ing. Com. CPA Jhon Guerrero Tapia, da lectura a la opinión que consta en el informe de auditoría del año dos mil diecinueve, cuyo tenor es el siguiente: “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 2019 y 2018, 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 concurrentes dan por conocido el informe de auditoría externa correspondiente al ejercicio económico del año dos mil diecinueve, 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 EL ESTADO DEL ÚLTIMO AUMENTO DE CAPITAL DE LA COMPAÑÍA.** El Dr. José Rafael Guevara Aguirre señala a los accionistas que en septiembre quince vence el plazo para pagar el valor de las acciones que suscribieron en el último aumento de capital. Que muchos accionistas no han pagado y esto genera iliquidez al Proyecto, y les recuerda que estos fondos son indispensables para el hospital. Por ello, solicita autorización para optar por una de las alternativas contempladas en la Ley de Compañías para el caso de accionistas morosos, recalcando que según esta norma incluso se podrían rematar las acciones en subasta pública, por lo que pide a los concurrentes que lo autoricen para llevar a cabo las negociaciones, subastas, trámites y diligencias que este caso requiera. Los accionistas autorizan por unanimidad al Presidente Ejecutivo, Administradora Adguevara C.L. a llevar a cabo, a través de su representante legal Dr. José Guevara Aguirre, cualquiera de las acciones contempladas en artículo 219 de la Ley de Compañías. 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 concurrentes 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\$29.109.87, valor que sugiere pase a formar parte de la reserva facultativa, para apoyar el desarrollo del Proyecto Interhospital. Los concurrentes aprueban por unanimidad la sugerencia del representante del Presidente Ejecutivo 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. ELECCIÓN DE VOCALES PRINCIPALES Y VOCALES SUPLENTES DEL DIRECTORIO.** El Dr. José Guevara presenta la siguiente moción, como vocales principales a Compañía INTERSERAD S.A., Dr. Carlos Delgado Ramos, Dr. Jorge Gutiérrez Bajaña, Dr. Juan Diego Peña Carrasco, Dr. Max Gubitz 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. Iván Xavier Mena Blacio, Dr. Mauricio Riofrío Riofrío y Dra. Carmen Dávila Llandan. . Los accionistas concurrentes eligen por unanimidad a los siguientes miembros del Directorio: Como Vocales Principales: Compañía INTERSERAD S.A., Dr. Carlos Delgado Ramos, Dr. Jorge Gutiérrez Bajaña, Dr. Juan Diego Peña Carrasco, Dr. Max Gubitz 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. Iván Xavier Mena Blacio, Dr. Mauricio Riofrío Riofrío y Dra. Carmen Dávila Llandan. El Presidente dispone que por Secretaría se de lectura al octavo punto del orden del día. **8.- DESIGNAR A LOS AUDITORES EXTERNOS Y COMISARIOS DE LA COMPAÑÍA.** Los accionistas intercambian criterios sobre este punto y luego de ello se 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 veinte y se reelige, también por unanimidad, a la Ing. Letty Mariela Zambrano Alvarado como Comisaria Principal y a la Ing. Janet Rodríguez Tisalema 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.

p. Administradora Adguevara C.L.



Dr. José Guevara Aguirre
Presidente de la Junta



Dr. Jorge Eduardo Macías Llor
Gerente General – Secretario