

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPANIA INTERHOSPITAL S.A
EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2016
INFORME DEL PRESIDENTE EJECUTIVO
GUAYAQUIL MARZO 2017

Cumplo con lo dispuesto en los estatutos de la compañía y en la ley de compañías a relatar los hechos más importantes ocurridos en el ejercicio económico del año 2016 en que actué en el cargo de Presidente Ejecutivo.

La compañía Internacional Laboratories Services S.A INTERLAB S.A realizó como promotora un Fideicomiso Mercantil mediante el cual se invitó a la participación de médicos en ejercicio de la profesión para los sucesivos aumentos de capital que finalizó con el actual capital social de la compañía de \$12'000.000 dólares, teniendo hasta el 31 de Diciembre de 2016 cancelados US\$10'411.210,91; quedando un saldo por cobrar de US\$1'588.789,09 que obedecen al último aumento de capital que se inscribió en el registro mercantil con fecha 19 de octubre del 2015; la compañía tiene un capital autorizado de \$24'000.000 de dólares.

CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS PREVISTOS

El principal objetivo del presente año fue la continuación de la construcción del Hospital e inicio de la Torre de Consultorios, los avances de dichas obras se detallarán más adelante en un informe realizado por el Fiscalizador de la obra.

Las inversiones en la compañía al 31 de Diciembre de 2016 son de \$3'377.946,70. Cifra que está disminuida en relación al 31 de diciembre del 2015, debido a que no se renovó un certificado de inversión por la necesidad del disponible para la importación de bienes necesarios para la instalación del Sistema de aire Acondicionado. Ventilación Mecánica y Calentamiento de Agua Caliente del Hospital contrato suscrito con CLIMEC S.A. y cuyo costo por la importación asciende a US\$1'291.217,51 más impuestos. De este monto se realizó una transferencia de \$201.494,90 el 30 de noviembre del 2016, bienes que se encuentran en la obra.

La compañía tiene un activo corriente de \$8'609.365,61 de los cuales \$1'764.408,66 como anticipo entregado y aún no amortizado a Etinar, Indura, Consulambiente, Climec, Workbrick, Mehetabel por la obra del Hospital y un activo fijo de \$8'510.971,23 de los cuales \$2'744.764,70 lo constituyen los terrenos a nombre de Interhospital y un monto de \$4'484.958,78 en Construcciones en Preceso por los pagos efectuados a Etinar y contratistas. El total del activo es de \$19'780.350,26.

Con fecha 16 de julio del 2015 fueron inscritos los 2 terrenos a favor del Fideicomiso Interhospital por un valor de \$2'353.624,50.

Mantenemos el contrato firmado con la Compañía ETINAR por la obra gris por un monto de \$4'421.191,10 más el impuesto al valor agregado y con la Compañía RINOMAG \$55.200 más el impuesto al valor agregado, por concepto de adecuación de terreno para el área de parqueos y acceso del área frontal. Se mantiene el contrato con CONSULAMBIENTE CIA. LTDA. el 10 de marzo del 2015 por US\$677.889,53 incluido el IVA, cancelándose el 30% según contrato. También continuamos con el contrato firmado el 07 de mayo del 2015 con MEHETABEL para la provisión y construcción del sistema eléctrico del Hospital por US\$937.585 más IVA esto sería cancelado con un anticipo del 30% y se irá devengando según los avances en planillas presentadas. Adicionalmente el 07 de agosto del 2015 se firmó contrato con CLIMEC S.A., para el suministro e instalación del Sistema de Climatización del Hospital, éste consta de dos partes, por la importación de los equipos (US\$1'291.217,51) y el suministro y mano de obra para la instalación (US\$530.749,73 de los cuales se ha cancelado el 50% según contrato), contrato que se mantiene. Se aprobó un presupuesto por \$201.985,62 por el rediseño en el piso # 3 y 4 y terraza. Con Indura por \$150.260,00 por 4 redes de oxígeno. Workbrick por \$1177.574 por redes y voz y datos, más los adicionales con Etinar S.A. lo que nos da un aproximado de \$10'107.681,37 más IVA siendo el costo por metro de cuadrado de \$1087,05 considerando un área de 10.600 m2 de construcción.

CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DEL 31 DE MARZO DEL 2016

En la Junta General de Accionistas del 31 de marzo del 2016 se confirmó la decisión de seguir con el proyecto y continuar con la construcción del Complejo Hospitalario ya empezado, situación que se ha cumplido.

La fuente de financiamiento del hospital y torre de consultorios son los recursos propios de los accionistas, los ingresos provenientes de las concesiones intrahospitalarias, las utilidades provenientes del centro de imagen, las utilidades provenientes de la torre de consultorios y los préstamos bancarios pre aprobados por el banco de Pichincha y carta de intención por parte de International Laboratories Services Interlab S.A.

Se han mantenidos reuniones con General Electric, Phillips, Blanco S.A. y Promed con la finalidad de obtener un crédito para la Equipamiento.

Si en el transcurso de estos dos próximos años requerimos de recursos económicos para terminar la obra, no tengo la menor duda que existirán siempre fuentes de financiamiento y de aportes de los Señores Accionistas.

El principal promotor de Interhospital es International Laboratories Services Interlab S.A. que también participó en este aumento de capital, con 1'723.743 acciones más a las 849.730 que ya poseía, obteniendo un total de 2'573.473 acciones, junto con ustedes Sres. accionistas para constituir esta anhelada obra.

En este año 2016 se terminó el proceso de instrumentalización de las promesas de compra venta de los consultorios ya reservados, documento firmado entre del Fideicomiso Interhospital y el promitente comprador para lo cual es requisito tener cancelado el 10% (pago mínimo) a la firma del documento, el 40% de la cuantía del inmueble se cancelará en 24 cuotas, a partir del 12 de Diciembre del 2016, fecha en la que se decretó el Punto de Equilibrio; y el 50% restante se financia en forma individual. A la fecha de este informe existen 95 promesas ya cerradas y entregadas al Fideicomiso Interhospital, junto con la reserva hecha por los compradores.

AMBITO LEGAL ADMINISTRATIVO Y LABORAL

Actúa desde mayo de 2013 en forma eficiente y dedicada la Lic. Taly Czarninski como Gerente General de la compañía y reelegida en forma unánime en sesión de directorio del 13 de Marzo del 2017, como Contadora General la CPA Rosa Arteaga y como Coordinado Médico el Dr. Eduardo Guzmán Núñez, como Médicos Radiólogos los doctores Javier Delgado Camba, José Avilés Landin, Ángel Alvarado Lema, Max Cuesta Fernández, Rafael Castilla Fassio y Verónica Flores Hidalgo, el personal Administrativo y de Cajas consta de 21 personas que incluye un Medico General, 6 tecnólogos, la contadora y dos asistentes contables, un asistente de sistemas, 3 transcriptoras, 4 cajeros, 3 mensajeros quienes han laborado en forma eficiente bajo la dirección de la gerencia general. No existe al momento ningún juicio laboral y hemos cumplido con idoneidad los pagos de impuestos y requisitos legales para funcionamiento de la compañía.

SITUACION FINANCIERA DE LA COMPAÑÍA

Luego de 4 años de funcionamiento del Centro de Imágenes de forma ininterrumpida ha funcionado de forma eficiente. La compañía genera una utilidad antes de impuestos de \$607.064,11, pese a la situación que vivió el país luego del terremoto ocurrido el 16 de abril del 2016, lo que trajo como consecuencia una medida tomada por el Gobierno con la elevación del impuesto al valor agregado del 12% al 14%, situación que nos afectó directamente en los insumos que están gravados y por ende una repercusión en el costo del producto, pago de una contribución solidaria que ascendió a \$28.239,39 aumentando los gastos no deducibles para el cálculo del impuesto a la renta.

Ni los directores, ni el presidente ejecutivo hemos cobrado ningún honorario desde el inicio y constitución de Interhospital S.A.

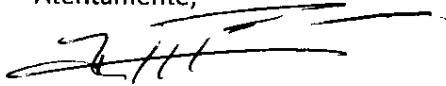
El VPP (Valor patrimonial de la acción) al 31 de diciembre de 2016 es de 1,5339. El actual valor debe servir a los accionistas una vez aprobado los balances para su declaración personal patrimonial.

OBJETIVOS Y RECOMENDACIONES

El principal objetivo es continuar con el cronograma de construcción del Hospital y torre de Consultorios, aumentar las ventas en el centro de imagen y rentabilidad del mismo.

Esta presidencia recomienda a la Junta General de Accionistas que la utilidad repartible de \$352.932,06 sea destinada a reserva facultativa de la compañía, las mismas que servirán para este proceso de construcción del Hospital.

Atentamente;



ADMINISTRADORA ADGUEVARA C.L.
Presidente Ejecutivo