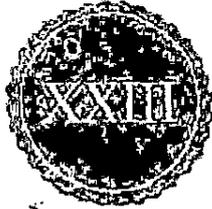


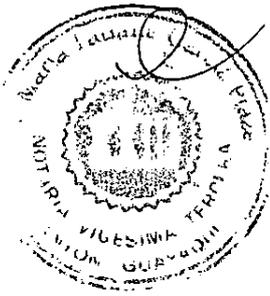
AÑO 2015	PROV. 09	CANTÓN 01	NOTARIA 23	SECUENCIAL P06290
-------------	-------------	--------------	---------------	----------------------



NOTARIA VIGÉSIMA TERCERA  
DEL CANTÓN GUAYAQUIL  
AB. MARÍA TATIANA GARCÍA PLAZA  
NOTARIA

1 **ESCRITURA PÚBLICA DE AUMENTO DE**  
2 **CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS DE LA**  
3 **COMPAÑÍA INTERHOSPITAL S.A.---**  
4 **CUANTIA: US\$6'000,000.00-----**

5 En la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, República  
6 del Ecuador, al día veintiocho del mes de septiembre del  
7 año dos mil quince, ante mí, **ABOGADA MARÍA TATIANA**  
8 **GARCÍA PLAZA, NOTARIA VIGESIMA TERCERA DEL CANTON**  
9 **GUAYAQUIL**, comparece a la celebración del presente  
10 instrumento: La compañía **INTERHOSPITAL S.A.**, legalmente  
11 representada por su **Presidente Ejecutivo**, la compañía  
12 **ADMINISTRADORA ADGUEVARA C.L.**, quien a su vez es  
13 representada por su Gerente General, el Doctor José  
14 Guevara Aguirre quien declara ser de nacionalidad  
15 ecuatoriana, mayor de edad, de estado civil casado, de  
16 profesión médico, con domicilio en el cantón  
17 Samborondón, y de tránsito por esta ciudad de  
18 Guayaquil, debidamente autorizado por la Junta General  
19 de Accionistas y conforme consta de la copia del  
20 nombramiento que se agrega en calidad de documento  
21 habilitante al final de este instrumento. El compareciente  
22 es mayor de edad, capaz de obligarse y contratar a quien  
23 de conocer y en virtud a sus documentos de identificación  
24 presentados personalmente doy fe. Bien instruido en el  
25 objeto y resultado de esta escritura pública a la que procede  
26 con amplia y entera libertad para su otorgamiento, me  
27 presenta la minuta al tenor siguiente: **SEÑORA NOTARIA:** En el  
28 Protocolo de Escrituras Públicas a su cargo, sírvase incorporar



NOTARÍA VIGÉSIMA TERCERA  
DEL CANTÓN GUAYAQUIL  
ABG. MARÍA TATIANA GARCÍA PLAZA  
NOTARIA

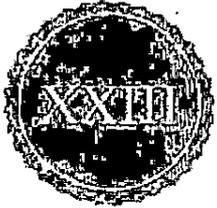
1 una por la cual conste el Aumento de Capital y Reforma de  
2 Estatutos de la compañía **INTERHOSPITAL S.A.**, que se otorga  
3 al tenor de las siguientes cláusulas.- **PRIMERA: OTORGANTE.-**  
4 Comparece a suscribir y celebrar la presente escritura  
5 pública de Aumento de Capital y Reforma de Estatutos la  
6 compañía **ADMINISTRADORA ADGUEVARA C.L.**,  
7 debidamente representada por su Gerente General, el  
8 Doctor José Guevara Aguirre, quién interviene en su calidad  
9 de Presidente Ejecutivo y representante legal de la  
10 compañía **INTERHOSPITAL S.A.**, actuando conforme a lo  
11 dispuesto en la Junta General de Accionistas celebrada el  
12 veinticuatro de febrero del año dos mil quince, cuya copia  
13 se incorpora como documento habilitante, el  
14 compareciente acredita su representación con la copia de  
15 su nombramiento debidamente inscrito en el Registro  
16 Mercantil del Cantón Guayaquil, para que sean agregados  
17 a la presente escritura.- **SEGUNDA ANTECEDENTES.- A).-** La  
18 compañía **INTERHOSPITAL S.A.**, se constituyó por Escritura  
19 Pública otorgada ante el Notario Trigésimo del cantón  
20 Guayaquil, Doctor Piero Gastón Aycart Vincenzini, el  
21 veinticinco de abril del año dos mil seis, e inscrita en el  
22 Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el cuatro de mayo  
23 del año dos mil seis.- **B).-** La Junta General de Accionistas de  
24 la compañía **INTERHOSPITAL S.A.**, en sesión celebrada en esta  
25 ciudad el veinticuatro de febrero del año dos mil quince,  
26 resolvió por unanimidad de votos, aumentar el capital social  
27 y reformar el estatuto de la compañía entre otras cosas.- **C).-**  
28 EL Directorio de la compañía en sesión de catorce de abril



NOTARÍA VIGÉSIMA TERCERA  
DEL CANTÓN GUAYAQUIL  
G. MARÍA TATIANA GARCÍA PLAZA  
NOTARIA



1 de dos mil quince, autorizado por la Junta General Ordinaria  
2 de Accionistas mencionada en el literal anterior, establece  
3 el mecanismo de suscripción de las acciones que  
4 hubiesen sido suscritas por los accionistas en uso de su  
5 derecho preferente de suscripción en el aumento de  
6 capital **TERCERA:** Con los antecedentes expuestos, el  
7 Doctor JOSE GUEVARA AGUIRRE, en su calidad de  
8 Gerente General y representante legal de la compañía  
9 **ADMINISTRADORA ADGUEVARA C.L.** la misma que  
10 comparece en calidad de Presidente Ejecutivo y por lo  
11 tanto representante legal de la compañía  
12 **INTERHOSPITAL S.A.** debidamente autorizada por la  
13 Junta General de Accionistas celebrada el veinticuatro  
14 de febrero del año dos mil quince, declara lo siguiente:  
15 **TRES.UNO.-** Que el capital suscrito de la compañía  
16 INTERHOSPITAL S.A., que es de SEIS MILLONES 00/100 DE  
17 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA queda  
18 elevado a DOCE MILLONES.00/100 DE DÓLARES DE LOS  
19 ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.- **TRES.DOS:** Que el  
20 referido aumento de capital se lo efectúa mediante la  
21 emisión de seis millones de nuevas acciones ordinarias  
22 y nominativas de un valor nominal de un dólar  
23 de los Estados Unidos de América cada una  
24 de ellas, las mismas que estarán numeradas de la seis  
25 millones uno a la doce millones inclusive. Las  
26 nuevas acciones han sido suscritas y pagadas en la  
27 forma que consta en el cuadro que se adjunta a  
28 continuación:-----



NOTARÍA VIGÉSIMA TERCERA  
 DEL CANTÓN GUAYAQUIL  
 ABG. MARÍA TATIANA GARCÍA PLAZA  
 NOTARIA

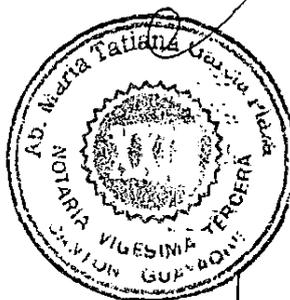
C.I.	NOMBRE	ACCIONES SUSCRITAS	VALOR PAGADO	PORCENTAJE PAGADO SUSCRIPCION
0905136271	ABARCA AGUILAR FRANCISCO LUIS	13576	4244	31,26
0992873728001	ADMINISTRADORA ADGUEVARA C.L.	31627	7907	25,00
0911407146	AGUILERA MORÁN GUIDO OMAR	44355	22179	50,00
0922721212	ALCIVAR LEON MARCELO GEOVANY	14000	4376	31,26
0919897413	ALVARADO AGUILERA IRENE SOFÍA	9000	3438	38,20
0915982359	ALVARADO QUINTO KARINA	5000	1721	34,42
0902050483	ARIAS FREIRE RAÚL AGUSTÍN	30000	10000	33,33
0905384319	ARMIJOS VÉLEZ JORGE LUIS	20000	15000	75,00
0904799574	ASTUDILLO VILLARREAL MANUEL MIGUEL	28603	18697	65,37
1301508931	BALDA CARAVEDO FREDDY ANTONIO	10000	3126	31,26
0906187869	BETANCOURT JIMÉNEZ FREDDY AURELIO	31116	9351	30,05
0904843703	BOHORQUEZ JACOME ROSARIO	5000	1250	25,00
0900214636	BOLOÑA MÁRMOL ENRIQUE FRANCISCO	60000	18750	31,25
1308432895	CABALLERO MENDOZA ALEXANDRA	22000	10000	45,45
0908432313	CAPUTI OYAGUE RAFAEL AUGUSTO	25000	25000	100,00
0500941919	CARRILLO KENNEDY JORGE ENRIQUE	10000	4065	40,65
0905012209	CASTILLO ILLINGWORTH FERNANDO ROBERTO	19778	6388	32,30
0901127837	CASTILLO MANRIQUE SOLÓN GUILLERMO	40000	12500	31,25
0903257491	CASTRO PATIÑO NICOLAS ANTONIO	16310	4078	25,00
1301583272	CEDEÑO RODRÍGUEZ RITA CECILIA	158787	39697	25,00
0992559659001	CEVALLOS CAROFILIS VICENTA TEODORA	32604	9509	29,17
0904788510	CEVALLOS SERVICIOS MEDICOS CESERMED S.A.	39555	15203	38,44
0910434588	CHACÓN PAZMIÑO VIRGILIO AUGUSTO	18243	7413	40,63
0908869415	CHEHAB ANDRADE JORGE CHAFIC	30000	10314	34,38
1303876435	CHONG LOOR CÉSAR JACINTO OSWALDO	4893	1471	30,06
0903330330	CHUSAN FUENTES DAYSE EDITH	10000	5627	56,27



DPTARIA VIGÉSIMA TERCERA  
DEL CANTÓN GUAYAQUIL  
MARÍA TATIANA GARCÍA PLAZA  
MAYABA



0902192848	CHUSAN SORIA JANETH ELIZABETH	10000	3752	
0905465233	CUEVA GONZÁLEZ MARÍA ESTELA	27500	6875	
0906340401	DACCACH PLAZA ALBERTO ELÍAS	119015	40911,91	
0909507048	DÁVILA LLANDÁN CARMEN DEL ROSARIO	96500	32739	
0916184856	DE LA ROSA VILLAO JOSE	5000	4168	83,36
0901977223	DELGADO RAMOS CARLOS ALBERTO	217865	91865	42,17
0903202455	DÍAZ CALDERÓN ENRIQUE ALFONSO	2500	862	34,48
0910979723	DOUMET ZAMBRANO SALOMÓN ANNICERIS	9534	3397	35,63
0908670151	DUARTE VERA YAN CARLOS	20000	6875	34,38
0914365952	ENGRACIA VIVANCO RUTH	4888	1773	36,27
0906105457	ESPINOZA ASTUDILLO HÚMBERTO ALEJANDRO	27500	17500	63,64
0900604893	FREIRE POTES AMADO SALVADOR	3024	1136	37,57
0904051927	FREIRE TORRES AMADO XAVIER	18000	18000	100,00
0904051919	FREIRE TORRES PEGGY GIOCONDA	17197	6451	37,51
0917337487	FRÍAS TORAL EVELYN PAOLA	4893	1779	36,36
0902013473	FRUGONE MORLA LUIS FERNANDO	117592	45393	38,60
0905328159	GARCÍA REINOSO CARLOS EDMUNDO	5000	1250	25,00
1200087169	GAVILÁNEZ NIVELA DOLORES GLADYS	28515	9585	33,61
0911730901	GENCÓN GUAMÁN MARÍA AUXILIADORA	7000	3125	44,64
1201671987	GERMAN GAIBOR JHON MARIO	5000	1250	25,00
1310726912	GOMEZ MACIAS LUIS	10000	3500	35,00
0907096374	GUBITZ SCHEIBE MÁX	138700	55609	40,09
0905320255	GUTIÉRREZ BAJAÑA JORGE ALFREDO	109456	27364	25,00
0924975501	GUTIERREZ HABLICH JORGE	99263	24816	25,00
0908693393	GUZMÁN NÚQUEZ EDUARDO JAVIER	21757	8052	37,01
0907077176	HERNÁNDEZ BONILLA MARIO RAÚL	21755	9439	43,39
1309491973	HIDALGO ALAVA GUSTAVO	5000	1721	34,42
0991385460001	INTERECO S.A.	75000	25787,5	34,38
0991353119001	INTERNATIONAL LABORATORIES SERVICES INTERLAB S.A.	1723743	438485	25,44
1301918247	JARAMILLO CONFORME AMEJIA	20000	10000	50,00
1100606993	JARAMILLO JARAMILLO LEONEL FRANCISCO	10000	5000	50,00



NOTARÍA VIGÉSIMA TERCERA  
DEL CANTÓN GUAYAQUIL  
AB. MARÍA TATIANA GARCÍA PLAZA  
NOTARIA

0101030138	JARAMILLO MENDOZA LUIS FRANCISCO	15000	4688	31,25
0911435824	JARRÍN CRUZ JAIME EDUARDO	19465	6315	32,44
0902271931	LAMA CHANG BERNARDO JON YON	34816	13056	37,50
0915329759	LANDIVAR VARA XAVIER	28744	28744	100,00
0905200861	LARA TERÁN JOFFRE JOSÉ	27164	6791	25,00
0902572619	LEDESMA GINATTA CARLOS ANTONIO	148769	37192	25,00
0901440099	LEÓN GARCÍA MARIANITA ELIZABETH	15000	6095	40,63
0908080476	LEON MAIGON TANYA	2000	563	28,15
0901243477	LUZURIAGA GRAF JULIO ALBERTO	10000	3126	31,26
1302271828	MACÍAS LOOR JORGE EDUARDO	252556	67131	26,58
0901244376	MARZO SERRANO MARÍA CRUZ	20000	11668	58,34
0700776578	MATAMOROS SOTOMAYOR ANTONIO RAMÓN	69572	18535	26,64
0700971724	MATAMOROS SOTOMAYOR NELSON ROBERTO	18243	6844,75	37,52
0910155639	MELGAR CELLER JHONNY IVAN	2408	830	34,47
0905915161	MENA BLACIO IVÁN XAVIER	1631	408	25,02
0921504635	MENA VARGAS IVAN ANDRÉS	97776	24444	25,00
0923516595	MENA VÉLEZ GUADALUPE LOURDES	32620	8155	25,00
0910756402	MENDOZA DELGADO JOSÉ FRANCISCO	4534	1519	33,50
1303393118	MERCHÁN SUAREZ GAVINO MANUEL APARICIO	8155	8155	100,00
1705248761	MIRANDA ALTAMIRANO MARCOS JOSE	12040	3010	25,00
1713535746	MIRANDA ROMÁN VICTOR RODRÍGO	9534	2797	29,34
0903269454	MONCAYO CERVANTES JORGE BOLÍVAR	10000	3500	35,00
0100843382	MONTESINOS BURBANO JOSÉ MARÍA	35757	12648	35,37
	MORLA PORRAS DIANA PAMELA	71624	27139	37,89
0990957754001	NELBACOR S.A.	18930	7101	37,51
0701968349	NIETO ORELLANA JORGE IVÁN	136896	75045	54,82
0906868153	OROZCO VILEMA FAUSTO GONZALO	24465	7580	30,98
0904917077	PAULSON VERNAZA GUILLERMO ALEJANDRO	22592	8900	39,39
0901441550	PEÑA VALDIVIESO ENRIQUE ANTONIO EDUARDO	25000	6250	25,00
0908355811	PLAZA RUBIO JULIO CÉSAR	24465	9810	40,10
0913149027	PONCE VÁSQUEZ FABRÍCIO AQUÍLES	10000	3439	34,39



OTARÍA VIGÉSIMA TERCERA  
DEL CANTÓN GUAYAQUIL  
D. MARÍA TATIANA GARCÍA PLAZA  
MORA



1718363003	PLUA CEDEÑO MARIA LORENA	20000	5000	25,00
0992254815001	PUBLISTAR S.A.	148769	37193	25,00
0905855359	QUIROZ HEINERT MARÍA ISABEL	52500	13125	25,00
0907237945	RAMOS MARTÍNEZ GLENDA ANGELITA	18243	10243	56,15
0905889952	RANGEL CAMPOZANO HILDA MÓNICA	15000	4981	33,21
0992563737001	REGYNEWSA S.A.	169723	66899	39,42
0909011413	RENDÓN JONIAUX MARCOS ANDRÉS	22438	8146	36,30
0701728743	REYES AGUIRRE GERMAN	15000	5626	37,51
0902044502	RIOFRÍO AVILÉS AUGUSTO HUMBERTO	36081	12698,25	35,19
0910855667	RIOFRÍO RIOFRÍO MAURICIO AUGUSTO	34429	12650	36,74
0907114706	RIZZO PALMA PATRICIA LETICIA	20000	7500	37,50
0701527186	ROMÁN MACAS RICHARD JAIME	7296	2280	31,25
0912188814	ROMERO CORONEL ELÍAS ANTONIO	1000	1000	100,00
0911989580	ROMERO LÓPEZ ADELA AURORA	5000	1563	31,26
1705548624	RON ALVÁREZ OCTAVIO FERNANDO	36081	14803	41,03
0100991561	SALAZAR COELLO IVÁN PETRONIO	17408	4352	25,00
0904891488	SAMPEDRO TORIS CYNTHIA ELIZABETH	12592	4724	37,52
0907838866	SÁNCHEZ HILBRÓN ALBERTO DAVID ANTONIO	55000	13750	25,00
0905820890	SÁNCHEZ SÁNCHEZ JOSÉ GONZALO	30000	11252	37,51
0903667624	TORRESANO RUÍZ LEONOR ADELA	18243	5703	31,26
0919702605	UQUILLAS ITURRALDE JAIME	5000	1564	31,28
1201508262	VACA CORONEL MARÍA DE LOURDES	1442	390	27,05
0901463208	VALENCIA REAL EDUARDO ENRIQUE	15000	12713	84,75
0910521889	VARGAS ALVARADO EDUARDO XAVIER	150829	37715	25,01
1100337920	VARGAS RENTERÍA GERMAN ANTONIO	26112	7344	28,13
1310189970	VERDUGA DELGADO BERTHA ARACELY	3670	918	25,01
1310059090	VERDUGA DELGADO MARÍA FERNANDA	3670	918	25,01
0991287019001	VIAPROPIEDADES S.A.	59193	32702	55,25
0904373503	VILLACRÉSES PEÑA RAMÓN EDUARDO	5000	2050	41,00
0902270222	VILLAMAR RONQUILLO NANCY EDITH	22803	22803	100,00



NOTARÍA VIGÉSIMA TERCERA 1  
DEL CANTÓN GUAYAQUIL 2  
AD. MARÍA TATIANA GARCÍA PLAZA 3  
NOTARIA 4

0908898638	VIÑAN SIERRA EDUARDO ANGEL	23000	7657	33,29
0903854800	VODOPIVEC TRAMONTANA BOZIDAR ANTONIO	15000	5157	34,38
0912188604	ZAPATA PINOS HENRY GIOVANNI	10000	5627	56,27
0909001398	ZEBALLOS SORIANO DAVID GABRIEL	4078	1476	36,19
TOTAL		6000000	1.983.765,4	100

5 **TRES.TRES.-** Que se reforman los artículos quinto y sexto del  
6 estatuto social de la Compañía, en la forma que consta en el  
7 Acta de Junta General de Accionistas de fecha veinticuatro  
8 de febrero de dos mil quince, cuya copia se incorpora al  
9 presente instrumento.- **TRES.CUATRO.-** Que declara bajo  
10 juramento que el Aumento de Capital se encuentra  
11 correctamente suscrito e integrado en los libros contables, en  
12 la forma constante en el cuadro señalado en el numeral  
13 anterior.- **CUARTA: DECLARACIÓN ESPECIAL.-** El Doctor JOSE  
14 GUEVARA AGUIRRE, en su calidad de Gerente General y  
15 representante legal de la compañía **ADMINISTRADORA**  
16 **ADGUEVARA C.L.** la misma que comparece en calidad de  
17 Presidente Ejecutivo y por lo tanto representante legal de la  
18 compañía **INTERHOSPITAL S.A.**, declara bajo juramento y  
19 prevenciones de Ley que a la presente fecha su representada  
20 no es contratista de obra pública alguna ni mantiene contrato  
21 pendiente con el Estado Ecuatoriano ni ninguna de sus  
22 Instituciones.- Se incorporan como habilitantes a esta escritura:  
la publicación de la convocatoria a Junta General de  
veinticuatro de febrero de dos mil quince; el Acta de Junta  
General de Accionistas de la compañía INTERHOSPITAL S.A.  
celebrada el veinticuatro de febrero de dos mil quince; copia

del 2015  
Suayaquil  
104 PÁGS.  
AL  
D.85

# EL UNIVERSO

EL MAYOR DIARIO NACIONAL

TIRAJE: 129.172  
Nº DE EJEMPLAR: 161115

RCADOR EL UNIVERSO  
Domingo, 22 de marzo del 2015

www.eluniverso.com | deportes@eluniverso.com

## AVISO PARA EL EJERCICIO DEL DERECHO DE SUSCRIPCIÓN PREFERENTE EN EL AUMENTO DE CAPITAL DE LA COMPAÑÍA INTERHOSPITAL S.A.

Se convoca a los señores accionistas de la compañía INTERHOSPITAL S.A. para que se acerquen a las oficinas de la misma, ubicadas en la av. Francisco Boloña-715, en la ciudad de Guayaquil, para que ejerzan su derecho de preferencia a prorrata de sus acciones, derecho que podrán ejercer dentro de los treinta días siguientes a la fecha de publicación de este aviso. La junta general de accionistas celebrada el día 24 de febrero del 2015 acordó, entre otros puntos, aumentar el capital de la compañía a doce millones de dólares de los Estados Unidos de América, esto es, en seis millones de dólares de los Estados Unidos de América, mediante la emisión de seis millones de nuevas acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Los accionistas que suscriban las acciones deberán cancelar el veinticinco por ciento del valor de cada acción, y el saldo podrán cancelarlo en cuotas mensuales durante los dos años contados desde la fecha de inscripción de la escritura pública de aumento de capital en el Registro Mercantil.

Guayaquil, 13 de marzo del 2015

p. INTERHOSPITAL S.A.  
Dr. José Guevara Aguirre  
PRESIDENTE EJECUTIVO



# EL TELÉGRAFO



DICANO DE LA PRENSA NACIONAL, FUNDADO EN 1884, PRIMER DIARIO PÚBLICO DEL ECUADOR

JUEVES 12 DE FEBRERO DE 2015 | HORA DE CIERRE 23:03 | 40 PAGINAS | ECUADOR | EDICIÓN FINAL

ICIDAD

El Telégrafo | jueves 12 de febrero del 2015

## CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INTERHOSPITAL S.A.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías y el estatuto social, se convoca a los señores accionistas de la compañía INTERHOSPITAL S.A., a la Junta General Ordinaria de Accionistas que tendrá lugar el día martes 24 de febrero del 2015 a las 19H30, en el salón Isabela I del hotel Hilton Colón, ubicado en la Manzana 111, avenida Francisco de Orellana, Ciudadela Kennedy Norte de esta ciudad de Guayaquil, para tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el informe del Presidente Ejecutivo, Gerente General y Comisario de la compañía relativo al ejercicio económico del año 2014;
2. Conocer y resolver sobre el Balance General, el Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía relativo al ejercicio económico del año 2014;
3. Conocer el informe de auditor externo relativo al ejercicio económico del año 2014;
4. Conocer sobre el estado del fideicomiso mercantil INTERHOSPITAL;
5. Conocer sobre el informe de BPO Asesores Empresariales S. A.;
6. Conocer y resolver sobre el aumento de capital suscrito de la compañía y consiguiente reforma del estatuto social, y;
7. Designar a los auditores externos y comisarios de la compañía.

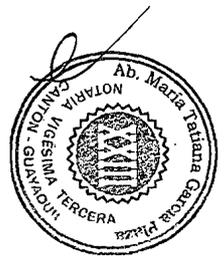
También se convoca de manera especial a la comisaria principal Ing. Estefanía Flores Villavicencio y a la Ing. Rosa Andino Naranjo Comisaria Suplente de la compañía para que asista a la Junta General Extraordinaria de Accionistas.

Dr. José Guevara Aguirre  
PRESIDENTE EJECUTIVO

Guayaquil, 11 de febrero de 2015

NOTA: Los Estados Financieros y sus anexos, la memoria anual de los administradores y de la comisaria, se encuentran a disposición de los accionistas en las oficinas de la compañía para su conocimiento y estudio.

(163129)



# COPIA



## ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INTERHOSPITAL S.A., CELEBRADA EN GUAYAQUIL EL MARTES 24 DE FEBRERO DEL 2015.

En la ciudad de Guayaquil el día martes veinticuatro de febrero del año dos mil quince, siendo las veinte horas, treinta minutos, en el salón Isabela I, ubicado en las instalaciones del Hotel Hilton Colón, situado en la avenida Francisco de Orellana manzana ciento once, ciudadela Kennedy Norte y contando con la presencia de accionistas de la compañía INTERHOSPITAL S.A. que representan el 69,08% del capital social de la misma, esto es, acciones que representan la suma de cuatro millones ciento cuarenta y cinco mil cincuenta y uno 00/100 dólares de los Estados Unidos de América (US \$4'145.051,00), lo que indica existe el quórum suficiente para constituirse en Junta General de Accionistas, Se instala en efecto la sesión. Preside la sesión, el Dr. José Guevara Aguirre, interviene como secretaria la Lcda. Taly Czarninski Shefi. Iniciada la sesión, toma la palabra el Dr. José Guevara Aguirre, agradeciendo la presencia de los señores accionistas, da lectura a la convocatoria publicada para los efectos correspondientes en el diario El Telégrafo el día jueves doce de febrero del dos mil quince, en la edición número cuarenta y siete mil cuatrocientos nueve: "**CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INTERHOSPITAL S.A.** De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías y el estatuto social, se convoca a los señores accionistas de la compañía INTERHOSPITAL S.A., a la Junta General Ordinaria de Accionistas que tendrá lugar el día martes 24 de febrero del 2015 a las 19H30, en el salón Isabela I del hotel Hilton Colón, ubicado en la Manzana 111, avenida Francisco de Orellana, Ciudadela Kennedy Norte de esta ciudad de Guayaquil, para tratar los siguientes puntos del orden del día: 1.- Conocer y resolver sobre el informe del Presidente Ejecutivo, Gerente General y Comisario de la compañía relativo al ejercicio económico del año 2014; 2.- Conocer y resolver sobre el Balance General, el Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía relativo al ejercicio económico del año 2014; 3.-Conocer el informe de auditor externo relativo al ejercicio económico del año 2014; 4.-Conocer sobre el estado del fideicomiso mercantil INTERHOSPITAL; 5.- Conocer sobre el informe de BPO Asesores Empresariales S. A.; 6.- Conocer y resolver sobre el aumento de capital de la compañía y consecuente reforma del estatuto social, y; 7.-Designar a los auditores externos y comisarios de la compañía. También se convoca de manera especial a la comisaria principal Ing. Estefanía Flores Villavicencio y a la Ing. Rosa Andino Naranjo Comisaria Suplente de la compañía para que asista a la Junta General Extraordinaria de Accionistas. Firma el Presidente Ejecutivo DR. JOSÉ GUEVARA AGUIRRE.". El Presidente, consulta a los presentes sobre su aprobación en relación con el orden del día propuesto en la convocatoria así leída. **Los asistentes a la sesión, por unanimidad aprueban el orden del día así mencionado, a efectos de que sea tratado en esta sesión.** Orden del día aprobado por unanimidad de los presentes, esto es, con el 69,08 % del capital social. El presidente de la sesión, solicita que por secretaría se incorpore el expediente de esta acta, la nómina de los accionistas asistentes a la sesión, la que se encuentra debidamente suscrita por los asistentes o en su caso, por sus representantes, debidamente autorizados conforme determina la ley. Hecho esto, se pasa a tratar directamente cada uno de los puntos determinados en la convocatoria:

(...)

Sumado -  
\$ 6.000.000  
Autorizado.  
\$ 24.000.000

**Punto Sexto: Conocer y resolver sobre el aumento de capital suscrito de la compañía y consecuente reforma del estatuto social.**- Toma la palabra el presidente de la sesión y expone a los miembros de la sala la necesidad de aumentar el capital en seis millones de dólares de los Estados Unidos de América y por consiguiente también aumentar el capital autorizado hasta la cantidad de veinticuatro millones de dólares de los Estados



130  
10/10/2009  
6'000000

Unidos de América. La propuesta consiste en la emisión de seis millones de acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América, las cuales podrán ser suscritas por los accionistas de la compañía a prorrata de su participación actual haciendo uso de su derecho preferente concedido por la Ley y los Estatutos. El presidente de la sesión pone a consideración de la sala que se fije como forma de pago para la suscripción del aumento de capital la siguiente forma: Al momento de la suscripción de las nuevas acciones deberá pagarse el 25% de cada acción suscrita, y el saldo por el 75% restante se podrá pagar de forma mensual durante los dos años contados desde la inscripción del aumento de capital en el Registro Mercantil de Guayaquil. Como consecuencia de este aumento se deberá reformar a los artículos quinto y sexto del estatuto social. Se procede a la lectura de los artículos a reformarse e incorporarse al estatuto social, como se detalla a continuación: **“ARTICULO QUINTO.- DEL CAPITAL.-** El capital de la compañía podrá conformarse por acciones ordinarias y preferidas, siempre que la Junta General haya resuelto previamente la emisión de estas ultimas de conformidad con las disposiciones legales y estatutarias. El monto de las acciones preferidas no podrá exceder del 50% del capital social de la compañía. El capital autorizado de la compañía es de VEINTICUATRO MILLONES DE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA. El capital suscrito es de DOCE MILLONES DE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, dividido en doce millones de acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA cada una, capital que podrá ser aumentado por resolución de la junta general de accionistas.; **ARTICULO SEXTO.- NUMERACION.-** Las acciones serán ordinarias y nominativas y estarán numeradas de la cero cero uno a la doce millones inclusive.”. Pide la palabra el Dr. Antonio Vodopivec Tramontana y comenta ante la junta sus inquietudes acerca del proyecto hospitalario. Una vez concluida su intervención, le devuelve la palabra al Presidente de la Junta para que continúe la sesión. El presidente de la Junta propone que adicionalmente, se autorice al Directorio de la compañía a que de no suscribirse la totalidad de las acciones emitidas durante el periodo en que los accionistas pueden ejercer su derecho preferente para suscribir, pueda este organismo establecer algún procedimiento para la suscripción de las acciones no suscritas. El presidente de la Junta pone a consideración de los presentes la aprobación de este punto del orden del día, después de las respectivas deliberaciones, se procede a contar la votación, dando como resultado la aprobación por mayoría de votos de los miembros asistentes a la Junta General con tres millones setecientos setenta y seis mil ochocientos cuatro (3'776.804) votos a favor que representan el 91,12% de los asistentes a la junta; doscientos diecisiete mil cuatrocientos cuarenta y siete ( 217.447) votos en contra que representan el 5,25% de los asistentes a la junta; y, ciento cincuenta mil ochocientos (150.800) votos en blanco representan el 3,63% de los asistentes a la junta.

4/14/09

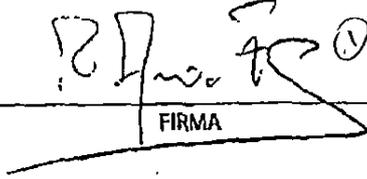
(...)

No habiendo objeciones y otro punto que tratar, se da por terminada la sesión, siendo las veintidós horas con treinta minutos, firmando para constancia.

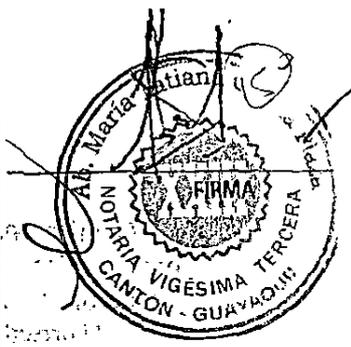
Dr. José Guevara Aguirre  
Presidente de la Junta

Lcda. Taly Czarninski Shefi  
Secretaría de la Junta

ARIAS FREIRÉ  
RAÚL AGUSTÍN  
ACCIONES \$ 91.213,00  
(CAPITAL)

  
FIRMA

ABARCA AGUILAR  
FRANCISCO LUIS  
ACCIONES \$13.576,00  
(CAPITAL)



ABRIL OJEDA  
EDUARDO AUGUSTO  
ACCIONES \$18.243,00  
(CAPITAL)

FIRMA

FIRMA

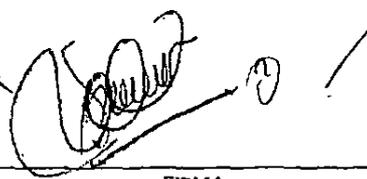
ACHÍ ARTEAGA  
JIMMY FABRICIO  
ACCIONES \$ 10.000,00  
(CAPITAL)

ARMIJOS VELEZ  
JORGE LUIS  
ACCIONES \$ 45.000,00  
(CAPITAL)

FIRMA

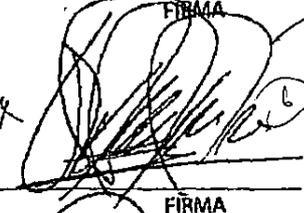
FIRMA

ARROBA CENTENO  
SEGUNDO OLMEDO  
ACCIONES \$ 10.000,00  
(CAPITAL)

  
FIRMA

ACOSTA SILVA  
OLIMPO CRISTÓBAL  
ACCIONES \$ 10.000,00  
(CAPITAL)

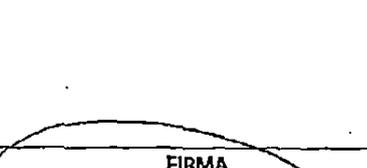
FIRMA

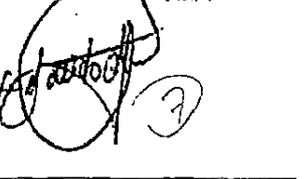
  
FIRMA

AUAD SAAB  
ÁNGEL MIGUEL  
ACCIONES \$91.213,00  
(CAPITAL)

FIRMA

AGUILAR  
MALDONADO LUIS  
ACCIONES \$ 15.000,00  
(CAPITAL)

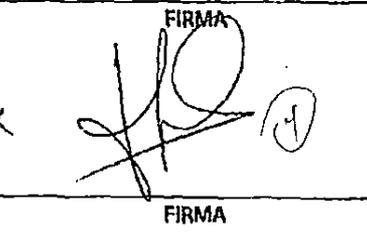
  
FIRMA

  
FIRMA

AVEIGA PARRA  
JUAN CARLOS  
ACCIONES \$ 10.000,00  
(CAPITAL)

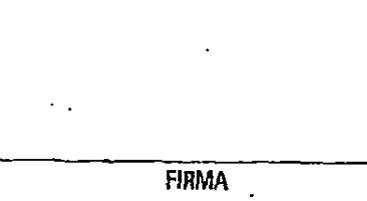
  
FIRMA

AGUILERA MORAN  
GUIDO OMAR  
ACCIONES \$26.112,00  
(CAPITAL)

  
FIRMA

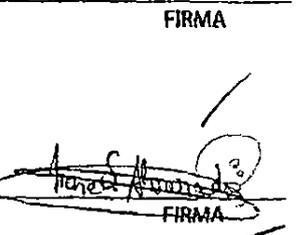
  
FIRMA

AVELLANEDA MOSQUERA  
PAUL VICENTE  
ACCIONES \$ 10.000,00  
(CAPITAL)

  
FIRMA

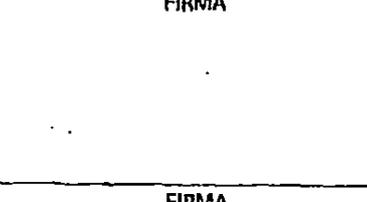
ALCIVAR GUZMAN  
FERNANDO  
ACCIONES \$ 10.000,00  
(CAPITAL)

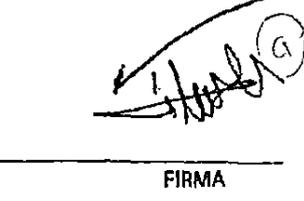
  
FIRMA

  
FIRMA

AVILES LANDIN  
JOSÉ JOAQUÍN  
ACCIONES \$ 15.000,00  
(CAPITAL)

ALVARADO AGUILERA  
IRENE SOFÍA  
ACCIONES \$ 4.000,00  
(CAPITAL)

  
FIRMA

  
FIRMA

BALDA CARAVEDO  
FREDDY  
ACCIONES \$ 10.000,00  
(CAPITAL)

ANDRADE ZAMBRANO  
RAMÓN TRINO  
ACCIONES \$ 10.000,00  
(CAPITAL)

  
FIRMA

  
FIRMA

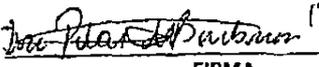
BAQUERIZO OLAYA  
MANUEL  
ACCIONES \$ 10.000,00

AREVALO BECERRA  
SANDRA  
ACCIONES \$835,00  
(CAPITAL)

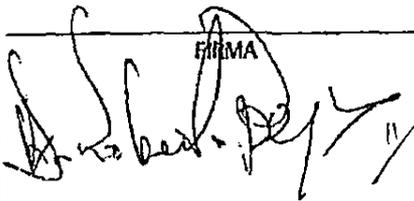
  
FIRMA

  
FIRMA

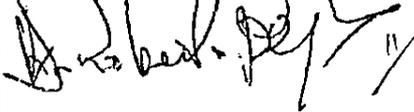
BARBERAN TORRES  
JOSÉ PEDRO  
ACCIONES \$ 15.000,00  
(CAPITAL)

X  
  
FIRMA

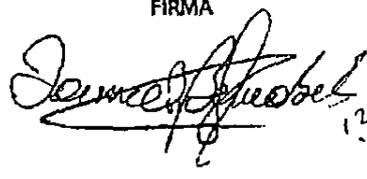
BEDRAN YAPUR  
JUAN MANUEL  
ACCIONES \$ 10.000,00  
(CAPITAL)

  
FIRMA

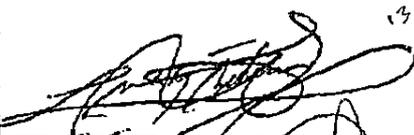
BEJARANO ESTEBANEZ  
ROBERTO VICENTE  
ACCIONES \$ 30.000,00  
(CAPITAL)

  
FIRMA

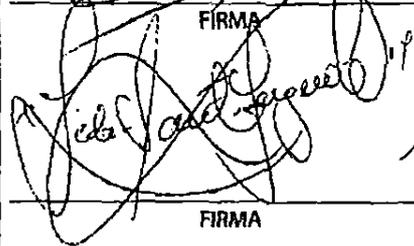
BERNABÉ ERAZO  
JAIME OTTON  
ACCIONES \$ 15.000,00  
(CAPITAL)

  
FIRMA

BETANCOURT JIMÉNEZ  
FREDDY AURELIO  
ACCIONES \$ 19.078,00  
(CAPITAL)

  
FIRMA

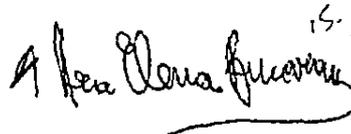
BOHORQUEZ JACOME  
ROSARIO DEL PILAR  
ACCIONES \$ 5.000,00  
(CAPITAL)

  
FIRMA

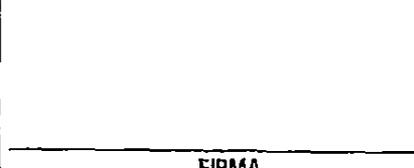
HEREDEROS DR. ENRIQUE  
BOLOÑA MARMOL  
ACCIONES \$ 60.000,00  
(CAPITAL)

  
FIRMA

BUCARAM LAYANA  
ELENA MARÍA  
ACCIONES \$ 18.243,00  
(CAPITAL)

  
FIRMA

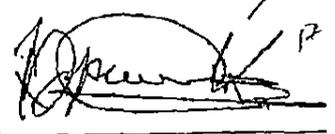
CABELLO MORAN  
SAGIA ANTONIETA  
ACCIONES \$ 5.000,00  
(CAPITAL)

  
FIRMA

CAPUTI OYAGUE  
RAFAEL AUGUSTO  
ACCIONES \$ 75.000,00

  
FIRMA

CARRILLO KENNEDY  
JORGE  
ACCIONES \$ 10.000,00  
(CAPITAL)

  
FIRMA

CARVAJAL ANDRADE  
JORGE  
ACCIONES \$ 10.000,00  
(CAPITAL)

  
FIRMA

CASTILLA FASSIO  
RAFAEL CARLOS  
ACCIONES \$ 10.000,00  
(CAPITAL)

  
FIRMA

CASTILLO ILLINGWORTH  
FERNANDO ROBERTO  
ACCIONES \$ 10.000,00  
(CAPITAL)

  
FIRMA

CASTILLO MANRIQUE  
SOLÓN GUILLERMO  
ACCIONES \$ 50.000,00  
(CAPITAL)

T  
  
FIRMA

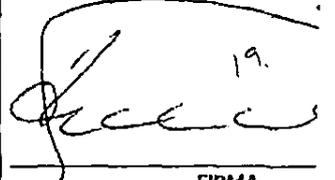
CASTRO PATINO  
NICOLÁS ANTONIO  
ACCIONES \$ 10.000,00  
(CAPITAL)

  
FIRMA

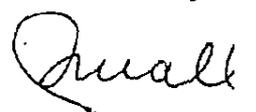
CASTRO SÁNCHEZ  
RAFAEL  
ACCIONES \$ 10.000,00  
(CAPITAL)

  
FIRMA

CEDEÑO RODRÍGUEZ  
RITA CECILIA  
ACCIONES \$ 91.213,00  
(CAPITAL)

  
FIRMA

CEVALLOS CAROFILIS  
VICENTA TEODORA  
ACCIONES \$ 16.485,00  
(CAPITAL)

  
FIRMA

CEVALLOS SERVICIOS  
MÉDICOS CESERMED S. A.  
ACCIONES \$ 20.000,00

  
FIRMA

CHACÓN PAZMIÑO  
VIRGILIO AUGUSTO  
ACCIONES \$ 18.243,00  
(CAPITAL)

*Virgilio A. Chacón Pazmiño* 22  
FIRMA

CHANG CRUZ  
ELSIE MARGARITA  
ACCIONES \$ 15.000,00  
(CAPITAL)

FIRMA

CHANG CRUZ  
FÉLIX BOLÍVAR  
ACCIONES \$ 50.000,00  
(CAPITAL)

FIRMA

CHANG CRUZ  
MIRIAM MARÍA  
ACCIONES  
(CAPITAL) \$ 10.000,00

FIRMA

CHANG CRUZ  
RITA MARIELA  
ACCIONES  
(CAPITAL) \$ 25.000,00

FIRMA

CHAVEZ SOLORZANO  
NELLY ANNABELLE  
ACCIONES \$ 12.083,00  
(CAPITAL)

FIRMA

CHEHAB ANDRADE  
JORGE CHAFIC  
ACCIONES \$ 20.000,00  
(CAPITAL)

*Jorge Chafic* 23  
FIRMA

CHEHAB NADER  
JORGE  
ACCIONES \$ 36.485,00  
(CAPITAL)

*Jorge Chafic* 24  
FIRMA

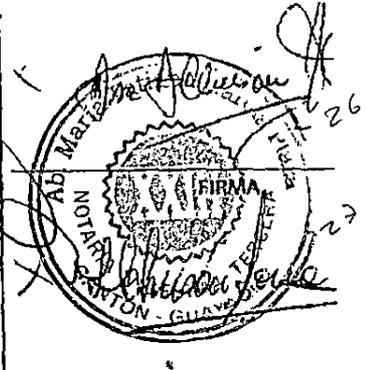
CHERREZ OJEDA  
MANUEL IVAN  
ACCIONES \$ 60.000,00  
(CAPITAL)

FIRMA

CHONG LOOR CESAR  
JACINTO OSWALDO  
ACCIONES \$ 3.000,00

*Jacinto Oswaldo* 25  
FIRMA

CHUSAN FUENTES  
DAYSE EDITH  
ACCIONES \$ 10.000,00  
(CAPITAL)



CHUSAN SORIA  
JANETH ELIZABETH  
ACCIONES \$ 10.000,00  
(CAPITAL)

FIRMA

CRUZ HALLON  
CARLOS SANTIAGO  
ACCIONES \$ 20.000,00  
(CAPITAL)

FIRMA

CUEVA GONZÁLEZ  
MARÍA ESTELA  
ACCIONES \$ 27.500,00  
(CAPITAL)

FIRMA

DACCACH PLAZA  
ALBERTO ELIAS  
ACCIONES \$ 72.970,00  
(CAPITAL)

FIRMA

DAVILA LLANDAN  
CARMEN DEL ROSARIO  
ACCIONES \$ 50.606,00  
(CAPITAL)

*Carmen del Rosario Davila Llandan* 28  
FIRMA

DELGADO CEDEÑO  
CARMEN  
ACCIONES \$ 25.000,00  
(CAPITAL)

FIRMA

DELGADO RAMOS  
CARLOS ALBERTO  
ACCIONES \$ 133.577,00  
(CAPITAL)

*Carlos Alberto Delgado Ramos* 29  
FIRMA

DÍAZ CALDERÓN  
ENRIQUE ALFONSO  
ACCIONES \$ 2.500,00  
(CAPITAL)

*Enrique Alfonso Díaz Calderón* 30  
FIRMA

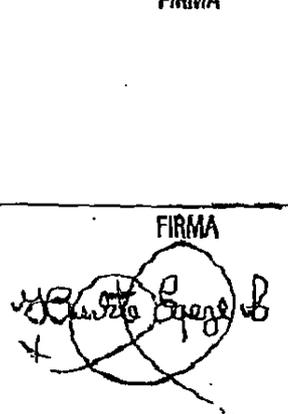
DOUMET ZAMBRANO  
SALOMÓN ANNICERIS  
ACCIONES \$ 5.000,00  
(CAPITAL)

*Salomón Anniceris Doumet Zambrano* 31  
FIRMA

DUARTE VERA  
YAN CARLOS  
ACCIONES \$ 20.000,00  
(CAPITAL)

FIRMA  
 32

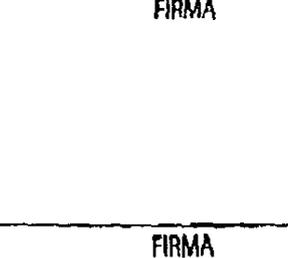
EGAS DOMINGUEZ  
JOSÉ JOAQUÍN  
ACCIONES \$ 17.408,00  
(CAPITAL)

FIRMA  
 33

ESCOBAR SÁNCHEZ  
FLAVIO  
ACCIONES \$ 5.000,00  
(CAPITAL)

FIRMA  
 33

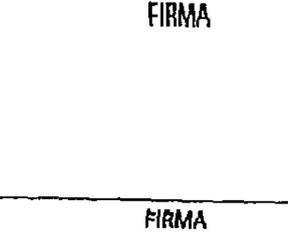
ESPINOZA ASTUDILLO  
HUMBERTO ALEJANDRO  
ACCIONES \$ 37.500,00  
(CAPITAL)

FIRMA  
 33

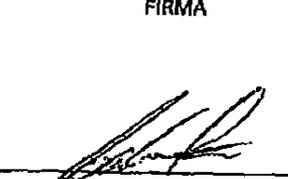
ESTRELLA LEÓN  
NELSON EURO  
ACCIONES \$ 5.000,00  
(CAPITAL)

FIRMA  
 33

FAYAD PÉREZ  
LUIS EDUARDO  
ACCIONES \$ 20.000,00  
(CAPITAL)

FIRMA  
 33

FLOR RODRIGUEZ  
MIGUEL ÁNGEL  
ACCIONES \$ 5.000,00  
(CAPITAL)

FIRMA  
 34

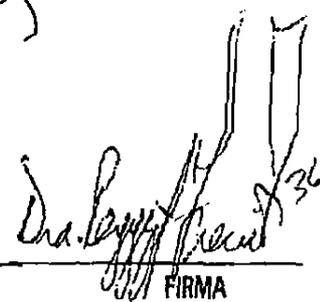
FREIRÉ ALPRECHT  
CARLOS  
ACCIONES \$ 10.000,00  
(CAPITAL)

FIRMA  
 34

FREIRÉ TORRES  
AMADO XAVIER  
ACCIONES \$ 67.033,00  
(CAPITAL)

FIRMA  
 35

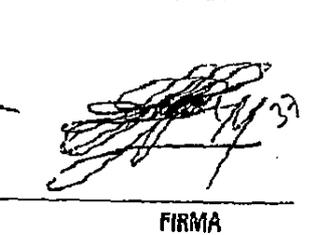
FREIRÉ TORRES  
PEGGY GIOCONDA  
ACCIONES \$ 22.803,00  
(CAPITAL)

FIRMA  
 36

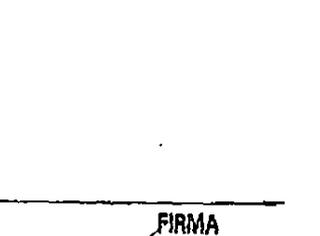
FRÍAS TORAL  
EVELYN PAOLA  
ACCIONES \$ 3.000,00  
(CAPITAL)

FIRMA  
 36

FRUGONE MORLA  
LUIS FERNANDO  
ACCIONES \$ 17.408,00  
(CAPITAL)

FIRMA  
 37

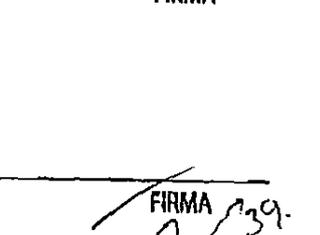
GARCÉS SANTOS  
JUAN CARLOS  
ACCIONES \$ 32.040,00  
(CAPITAL)

FIRMA  
 37

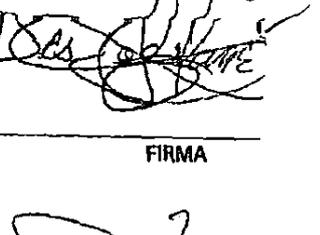
GARCÍA CRUZ  
CARLOS ENRIQUE  
ACCIONES \$ 10.000,00  
(CAPITAL)

FIRMA  
 38

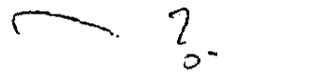
GARCÍA REINOZO  
CARLOS  
ACCIONES \$ 15.000,00  
(CAPITAL)

FIRMA  
 39

GARCÍA REINOZO  
DOLORES  
ACCIONES \$ 21.485,00  
(CAPITAL)

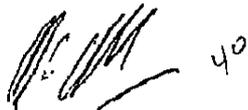
FIRMA  
 39

GENCON GUAMAN

FIRMA  
 40

GÓMEZ AMORETTY CARLOS 1

ACCIONES \$ 35.000,00  
(CAPITAL)

 40

FIRMA

GONZÁLEZ BETANCOURT DANIEL ANDRÉS

ACCIONES \$ 18.243,00  
(CAPITAL)

FIRMA

GONZÁLEZ PAREDES JOSÉ JAVIER

ACCIONES \$ 6.082,00  
(CAPITAL)

FIRMA

GRANDES VELASCO MARTHA

ACCIONES \$ 5.000,00  
(CAPITAL)

FIRMA

GUBITZ SCHEIBE MAX

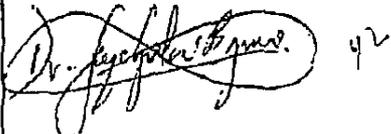
ACCIONES \$ 91.213,00  
(CAPITAL)

 41

FIRMA

GUTIÉRREZ BAJAÑA JORGE

ACCIONES \$ 109.456,00  
(CAPITAL)

 42

FIRMA

GUZMAN NUQUEZ EDUARDO JAVIER

ACCIONES \$ 18.243,00  
(CAPITAL)

 43

FIRMA

HERAS CÁRDENAS CARLOS HUMBERTO

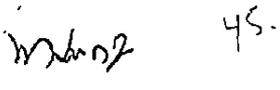
ACCIONES \$ 5.625,00  
(CAPITAL)

 44

FIRMA

HERNÁNDEZ BONILLA MARIO RAUL

ACCIONES \$ 29.188,00  
(CAPITAL)

 45

FIRMA

HERNÁNDEZ BONILLA SHIRLEY ALEXANDRA

ACCIONES \$ 10.000,00  
(CAPITAL)



HIDALGO GUERRERO LUIS ALBERTO

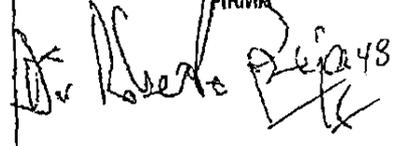
ACCIONES \$ 10.000,00  
(CAPITAL)

 47

FIRMA

HILBRON ZAMBRANO CINTHYA PATRICIA

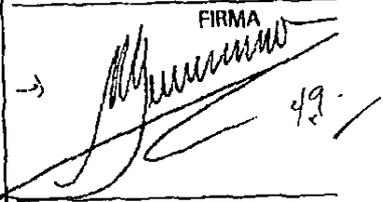
ACCIONES \$ 15.000,00  
(CAPITAL)

 48

FIRMA

INTERECO S.A.

ACCIONES \$ 75.000,00  
(CAPITAL)

 49

FIRMA

INTERNATIONAL LABORATORIES SERVICES INTERLAB S.A

ACCIONES \$ 849.730,00  
(CAPITAL)

 50

FIRMA

JARAMILLO JARAMILLO LEONEL FRANCISCO

ACCIONES \$ 10.000,00  
(CAPITAL)

FIRMA

JARAMILLO MENDOZA LUIS FRANCISCO

ACCIONES \$ 15.000,00  
(CAPITAL)

FIRMA

JARRIN CRUZ JAIME EDUARDO

ACCIONES \$ 10.208,00  
(CAPITAL)

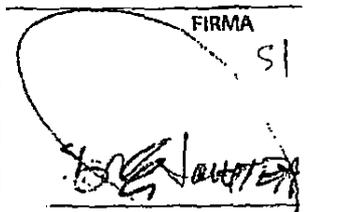
FIRMA

JIMÉNEZ JIMÉNEZ RICARDO ASPREN

ACCIONES \$ 10.000,00  
(CAPITAL)

FIRMA

JOUTTEAUX ASSAN EDUARDO ALBERTO,  
ACCIONES \$ 10.000,00

 51

KURI GONZÁLEZ  
MARGARITA  
ACCIONES \$ 15.000,00  
(CAPITAL)

*Handwritten signature* 52

FIRMA

LADINES JAIME  
WASHINGTON BEUSARIO  
ACCIONES \$ 13.466,00  
(CAPITAL)

FIRMA

LAMA CHANG  
BERNARDO JON YON  
ACCIONES \$ 34.816,00  
(CAPITAL)

*Handwritten signature* 53

FIRMA

LARA TERAN  
JOFFRE JOSÉ  
ACCIONES \$ 32.836,00  
(CAPITAL)

*Handwritten signature* 54

FIRMA

LEDESMA GINATTA  
CARLOS  
ACCIONES \$ 91.213,00  
(CAPITAL)

*Handwritten signature* 55

FIRMA

LEÓN GARCÍA  
MARIANITA ELIZABETH  
ACCIONES \$ 15.000,00  
(CAPITAL)

*Handwritten signature* 56

FIRMA

LOPEZ VILLALTA  
ROSA ELVIRA  
ACCIONES \$ 15.000,00  
(CAPITAL)

*Handwritten signature* 57

FIRMA

LUCES CUCALÓN  
JOSÉ RAFAEL  
ACCIONES \$ 10.000,00  
(CAPITAL)

FIRMA

LUZURIAGA GRAF  
JULIO ALBERTO  
ACCIONES \$ 10.000,00  
(CAPITAL)

FIRMA

MACIAS LOOR  
JORGE EDUARDO  
ACCIONES \$ 127.698,00

*Handwritten signature* 58

MADRUÑERO MONTOYA  
MARCOS PATRICIO  
ACCIONES \$ 10.000,00  
(CAPITAL)

*Handwritten signature* 59

FIRMA

MARENGO GALLARDO  
HUMBERTO MIGUEL  
ACCIONES \$ 17.408,00  
(CAPITAL)

FIRMA

MARISCAL GARCÍA CESAR  
ALEJANDRO MAGDIEL  
ACCIONES \$ 34.816,00  
(CAPITAL)

FIRMA

MARMOL VALDEZ  
MONICA  
ACCIONES \$ 10.000,00  
(CAPITAL)

FIRMA

MARZO SERRANO  
MARÍA CRUZ  
ACCIONES \$ 20.000,00  
(CAPITAL)

FIRMA

MATAMOROS SOTOMAYOR  
ANTONIO RAMÓN  
ACCIONES \$ 36.485,00  
(CAPITAL)

FIRMA

MATAMOROS SOTOMAYOR  
NELSON ROBERTO  
ACCIONES \$ 18.243,00  
(CAPITAL)

FIRMA

MC DERMOTT MOLINA  
JOSEPH WILLIAM  
ACCIONES \$ 10.000,00  
(CAPITAL)

FIRMA

MELGAR CELLERI  
JHONNY IVAN  
ACCIONES \$ 2.408,00  
(CAPITAL)

*Handwritten signature* 60

FIRMA

MENA BLACIO  
IVAN XAVIER  
ACCIONES \$ 1.000,00

*Handwritten signature* 61

FIRMA

MENA VARGAS  
IVAN ANDRÉS  
ACCIONES \$ 59.948,00  
(CAPITAL)

*Ivan Menas* 62  
FIRMA

MENA VELEZ  
GUADALUPE LOURDES  
ACCIONES \$ 20.000,00  
(CAPITAL)

*Guadalupe Menas* 63  
FIRMA

MENDOZA DELGADO  
JOSÉ FRANCISCO  
ACCIONES \$ 10.000,00  
(CAPITAL)

FIRMA

MERCHAN SUAREZ GAVINO  
MANUEL APARICIO  
ACCIONES \$ 5.000,00  
(CAPITAL)

*Manuel Aparicio* 64  
FIRMA

MESÍAS PITA MANUEL  
MELQUÍADES  
ACCIONES \$ 17.408,00  
(CAPITAL)

FIRMA

MIRANDA ALTAMIRANO  
MARCOS JOSÉ  
ACCIONES \$ 12.040,00  
(CAPITAL)

FIRMA

MIRANDA ROMÁN  
VÍCTOR RODRIGO  
ACCIONES \$ 5.000,00  
(CAPITAL)

FIRMA

MIRANDA ZAVALA  
CARLOS FIDEL  
ACCIONES \$ 15.000,00  
(CAPITAL)

FIRMA

MITE HERNÁNDEZ  
NORMA BEATRIZ  
ACCIONES \$ 10.000,00  
(CAPITAL)

FIRMA

MONCAYO BURNEO LEONARDO  
PATRICIO SEVERO  
ACCIONES \$ 18.243,00

*Leonardo*  
L

MONCAYO CERVANTES  
JORGE BOLÍVAR  
ACCIONES \$ 10.000,00  
(CAPITAL)

MONTESINOS BURBANO  
JOSÉ MARÍA  
ACCIONES \$ 18.243,00  
(CAPITAL)

MORAN VARGAS  
CESAR ANTONIO  
ACCIONES \$ 5.000,00  
(CAPITAL)

MORENO ALVÁREZ  
MARIO JAVIER  
ACCIONES \$ 9.134,00  
(CAPITAL)

MORLA BOLAÑA  
RICARDO ERNESTO  
ACCIONES \$ 15.000,00  
(CAPITAL)

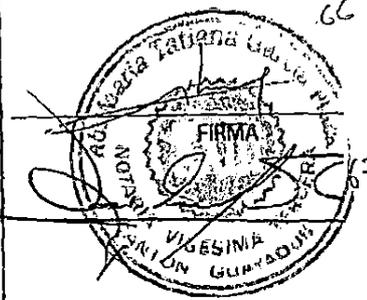
MORLA PORRAS  
DIANA PAMELA  
ACCIONES \$ 46.485,00  
(CAPITAL)

MOSQUERA DÍAZ  
JUAN RAMÓN  
ACCIONES \$ 15.000,00  
(CAPITAL)

MUÑOZ BAQUERIZO  
GUILLERMO DE JESÚS  
ACCIONES \$ 18.243,00  
(CAPITAL)

NACER CHAVARRIA  
JOSÉ CARLOS  
ACCIONES \$ 75.000,00  
(CAPITAL)

NIETO ORELLANA  
JORGE IVAN  
ACCIONES \$ 80.970,00  
(CAPITAL)



FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

*Diana Porras P* 68  
FIRMA

FIRMA

FIRMA

X *José Carlos* 69  
FIRMA

*Jorge Ivan Nieto* 70  
FIRMA

OCHOA MALDONADO  
ELIO JOSÉ  
ACCIONES \$ 10.000,00  
(CAPITAL)

FIRMA

OLIVEROS ALVEAR  
JORGE WILLIAM  
ACCIONES \$ 30.000,00  
(CAPITAL)

FIRMA

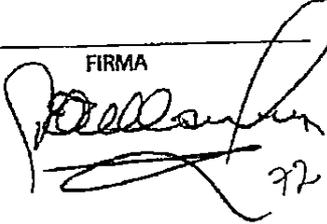
ORBEA CÁRDENAS  
RITA DE LAS MERCEDES  
ACCIONES \$ 10.000,00  
(CAPITAL)

  
FIRMA

ORDOÑEZ FERNANDEZ  
JUAN  
ACCIONES \$ 20.000,00  
(CAPITAL)

FIRMA

ORELLANA ARENAS  
JAIME EMILIO  
ACCIONES \$ 30.000,00  
(CAPITAL)

  
FIRMA

ORELLANA GARCÍA  
FABIOLA  
ACCIONES \$ 50.000,00  
(CAPITAL)

FIRMA

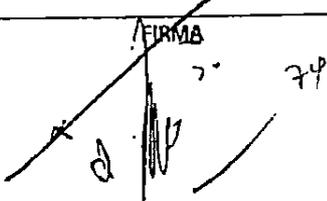
OROZCO VILEMA  
FAUSTO GONZALO  
ACCIONES \$ 15.000,00  
(CAPITAL)

FIRMA

ORTEGA PEÑA  
LUIS ALFREDO  
ACCIONES \$ 10.000,00  
(CAPITAL)

X  
FIRMA

ORTIZ PERALTA  
OCTAVIO HILDEGARDO  
ACCIONES \$ 10.000,00  
(CAPITAL)

  
FIRMA

ORTIZ TORRES  
JAIME EDUARDO  
ACCIONES \$ 2.500,00

FIRMA

PAREDES CHANG  
CARLOS AUGUSTO  
ACCIONES \$ 10.000,00  
(CAPITAL)

FIRMA

PARODI ZAMBRANO  
ROSSANA EUGENIA  
ACCIONES \$ 10.000,00  
(CAPITAL)

FIRMA

PAULSON VERNAZA  
GUILLERMO ALEJANDRO  
ACCIONES \$ 17.408,00  
(CAPITAL)

FIRMA

PEÑA CARRASCO  
JUAN DIEGO  
ACCIONES \$ 1,00  
(CAPITAL)

FIRMA

PEÑA PRADO  
VÍCTOR MIGUEL  
ACCIONES \$ 20.000,00  
(CAPITAL)

FIRMA

PEÑA VALDIVIESO ENRIQUE  
ANTONIO EDUARDO  
ACCIONES \$ 75.000,00  
(CAPITAL)

FIRMA

PLAZA RUBIO  
JULIO CESAR  
ACCIONES \$ 15.000,00  
(CAPITAL)

FIRMA

PONCE VASQUEZ  
FABRICIO AQUILES  
ACCIONES \$ 10.000,00  
(CAPITAL)

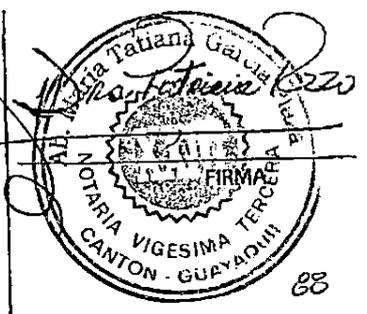
FIRMA

POW HING VARGAS  
FREDDY LEONARDO  
ACCIONES \$ 15.000,00  
(CAPITAL)

FIRMA

PUBLISTAR S.A.  
ACCIONES \$ 91.213,00  
(CAPITAL)

FIRMA



QUIROZ HEINERT  
MARÍA ISABEL  
ACCIONES \$ 37.500,00  
(CAPITAL)

*AD* 82  
FIRMA

RIZZO PALMA  
PATRICIA LETICIA  
ACCIONES \$ 20.000,00  
(CAPITAL)

RAMÍREZ ASPIAZU  
FRANCISCA MIREYA  
ACCIONES \$ 15.000,00  
(CAPITAL)

X *[Signature]* 83  
FIRMA

ROBALINO  
PATIÑO HÉCTOR  
ACCIONES \$ 10.000,00  
(CAPITAL)

FIRMA

RAMOS MARTÍNEZ  
GLENDA  
ACCIONES \$ 18.243,00  
(CAPITAL)

FIRMA

ROBLES JARA  
CARLOS ARTURO  
ACCIONES \$ 10.000,00  
(CAPITAL)

FIRMA

RAMOS NUÑEZ  
JOHNNY MARCELO  
ACCIONES \$ 10.000,00  
(CAPITAL)

*[Signature]* 84  
FIRMA

RODRÍGUEZ CAMPOS  
JOHNNY FERNANDO  
ACCIONES \$ 5.000,00  
(CAPITAL)

FIRMA

RANGEL CAMPOZANO  
HILDA MONICA  
ACCIONES \$ 10.000,00  
(CAPITAL)

*[Signature]* 85  
FIRMA

RODRÍGUEZ ZAMBRANO  
SANDRA LORENA  
ACCIONES \$ 5.000,00  
(CAPITAL)

FIRMA

REGYNEWSA S.A.  
ACCIONES \$ 145.940,00  
(CAPITAL)

*[Signature]* 86  
FIRMA

ROLDAN NEGRETE  
CARLOS MANUEL  
ACCIONES \$ 10.000,00  
(CAPITAL)

FIRMA

RENDON JONIAUX  
MARCOS ANDRÉS  
ACCIONES \$ 18.243,00  
(CAPITAL)

X *[Signature]* 87  
FIRMA

ROMÁN MACAS  
RICHARD JAIME  
ACCIONES \$ 7.296,00  
(CAPITAL)

X *[Signature]* 89  
FIRMA

REYES MARÍN  
CRUZ MANUEL  
ACCIONES \$ 10.000,00  
(CAPITAL)

FIRMA

ROMERO CORONEL  
ELIAS ANTONIO  
ACCIONES \$ 5.000,00  
(CAPITAL)

FIRMA

RIOFRIO AVILES  
AUGUSTO  
ACCIONES \$ 18.243,00  
(CAPITAL)

FIRMA

ROMERO LÓPEZ  
ADELA AURORA  
ACCIONES \$ 5.000,00  
(CAPITAL)

*[Signature]* 90  
FIRMA

RIOFRIO RIOFRIO  
MAURICIO AUGUSTO  
ACCIONES \$ 17.408,00  
(CAPITAL)

RON ALVAREZ  
OCTAVIO FERNANDO  
ACCIONES \$ 18.243,00  
(CAPITAL)

*[Signature]* 91  
FIRMA

SALAZAR COELLO  
IVAN PETRONIO

ACCIONES \$ 17.408,00  
(CAPITAL)

FIRMA

SAMPEDRO TORIS  
CYNTHIA ELIZABETH

ACCIONES \$ 17.408,00  
(CAPITAL)

FIRMA

SÁNCHEZ HILBRON  
ALBERTO DAVID ANTONIO

ACCIONES \$ 65.000,00  
(CAPITAL)

FIRMA

SÁNCHEZ SÁNCHEZ  
JOSÉ GONZALO

ACCIONES \$ 30.000,00  
(CAPITAL)

FIRMA

SANTAMARÍA ENCALADA  
MILTON ARNULFO

ACCIONES \$ 17.408,00  
(CAPITAL)

FIRMA

SERRANO QUEZADA  
MIRIAN GUILLERMINA

ACCIONES \$ 10.000,00  
(CAPITAL)

FIRMA

SIERRA LUZURIAGA  
GASTÓN

ACCIONES \$ 10.000,00  
(CAPITAL)

FIRMA

SOSA MUÑOZ  
MARÍA SORAYA

ACCIONES \$ 15.000,00  
(CAPITAL)

FIRMA

TAFUR BRIONES  
MEDARDO

ACCIONES \$ 30.000,00  
(CAPITAL)

FIRMA

TAPIA DAPELO  
EDUARDO GUISEPPE

ACCIONES \$ 10.000,00  
(CAPITAL)

TORRES GUTIÉRREZ  
CESAR

ACCIONES \$ 13.887,00  
(CAPITAL)

TORRES TREJO  
EUCLIDES

ACCIONES \$ 87.040,00  
(CAPITAL)

TORRESANO RUIZ  
LEONOR ADELA

ACCIONES \$ 18.243,00  
(CAPITAL)

TOTOY CEVALLOS  
IRENE DEL CARMEN

ACCIONES \$ 10.000,00  
(CAPITAL)

UNIDAD DE OSTEOPOROSIS  
Y MENOPAUSIA U.D.O.M. S.A.

ACCIONES \$ 20.000,00  
(CAPITAL)

UQUILLAS JARAMILLO  
JAIME

ACCIONES \$ 10.000,00  
(CAPITAL)

VACA CORONEL  
MARÍA DE LOURDES

ACCIONES \$ 1.442,00  
(CAPITAL)

VALENCIA REAL  
EDUARDO ENRIQUE

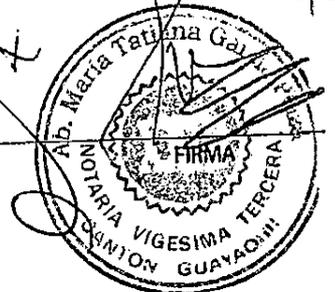
ACCIONES \$ 15.000,00  
(CAPITAL)

VANEGAS MORENO  
MARÍA AMERICA

ACCIONES \$ 17.408,00  
(CAPITAL)

VARGAS AL VARADO  
EDUARDO XAVIER

ACCIONES \$ 72.970,00  
(CAPITAL)



FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

96

92

93

94

97

98

95

99

100

VARGAS DÍAZ  
RICARDO ENRIQUE  
ACCIONES \$ 10.000,00  
(CAPITAL)

FIRMA

VARGAS GONZÁLEZ  
MARIO RIGOBERTO  
ACCIONES \$ 25.000,00  
(CAPITAL)

FIRMA

VARGAS RENTERÍA  
GERMÁN ANTONIO  
ACCIONES \$ 52.224,00  
(CAPITAL)

FIRMA

VERA ESPINOZA  
EMILIO RAMÓN  
ACCIONES \$ 10.000,00  
(CAPITAL)

FIRMA

VERDESOTO CARCELEN  
CECILIA MARÍA SOLEDAD  
ACCIONES \$ 15.000,00  
(CAPITAL)

FIRMA

VERDUGA DELGADO  
BERTHA ARACELY  
ACCIONES \$ 2.250,00  
(CAPITAL)

FIRMA

VERDUGA DELGADO  
MARÍA FERNANDA  
ACCIONES \$ 2.250,00  
(CAPITAL)

FIRMA

VERGARA CENTENO  
JOSÉ LUIS  
ACCIONES \$ 10.416,00  
(CAPITAL)

FIRMA

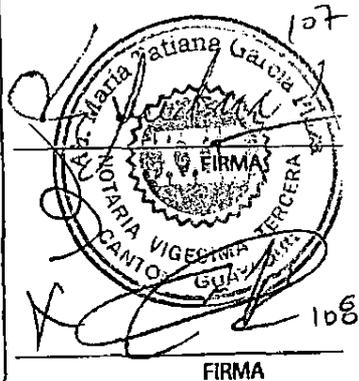
VIAPROPIEDADES S.A.  
ACCIONES \$ 105.807,00  
(CAPITAL)

FIRMA

VILLACRESES  
PENA RAMÓN  
ACCIONES \$ 15.000,00  
(CAPITAL)

FIRMA

VILLAMAR RONQUILLO  
NANCY EDITH  
ACCIONES \$ 22.803,00  
(CAPITAL)



VIÑAN SIERRA  
EDUARDO ÁNGEL  
ACCIONES \$ 15.000,00  
(CAPITAL)

FIRMA

VITERI ACAYTURRI  
MANUEL EDUARDO  
ACCIONES \$ 10.000,00  
(CAPITAL)

FIRMA

VODOPIVECTRAMONTANA  
BOZIDAR ANTONIO  
ACCIONES \$ 15.000,00  
(CAPITAL)

FIRMA

WONG LEÓN  
WALTER JOFFRE  
ACCIONES \$ 18.243,00  
(CAPITAL)

FIRMA

YEPEZ ERAZO  
ISAAC IVAN  
ACCIONES \$ 10.000,00  
(CAPITAL)

FIRMA

YEPEZ INTRIAGO ELBA  
GEORGINA MARCELA  
ACCIONES \$ 10.000,00  
(CAPITAL)

FIRMA

YULEE SALAZAR  
JOSÉ RAMÓN  
ACCIONES \$ 10.000,00  
(CAPITAL)

FIRMA

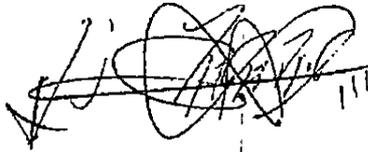
ZAMBRANO ORMAZA  
ITALIA INÉS  
ACCIONES \$ 38.636,00  
(CAPITAL)

FIRMA

ZAMBRANO TORRES  
GERMÁNICO VICENTE  
ACCIONES \$ 4.500,00  
(CAPITAL)

FIRMA

ZAPATA PINOS  
HENRY GIOVANNI  
ACCIONES \$ 15.000,00  
(CAPITAL)



FIRMA

ZEBALLOS SORIANO  
DAVID GABRIEL  
ACCIONES \$ 2.500,00  
(CAPITAL)



FIRMA

ZUÑIGA FERAUD  
RUTH SUSANA  
ACCIONES \$ 10.000,00  
(CAPITAL)



FIRMA

ZUÑIGA PINEDA  
BYRON MANUEL  
ACCIONES \$ 10.000,00  
(CAPITAL)



FIRMA

ZURITA GAVILANES  
LUIS ALONSO  
ACCIONES \$ 30.000,00  
(CAPITAL)



FIRMA



**ACTA DE SESION DE DIRECTORIO DE LA COMPAÑIA INTERHOSPITAL S.A., CELEBRADA EN GUAYAQUIL, EL MARTES 14 DE ABRIL DEL 2015.**



En la ciudad de Guayaquil el día martes catorce de abril del año dos mil quince, siendo las diecinueve horas, treinta minutos, en las oficinas de la compañía, ubicada en la Avenida Francisco Boloña número 715 y Avenida Plaza Dañin y contando con la presencia 11 directores, entre principales (6) y suplentes (5), lo que indica existe el quórum suficiente para constituirse en Directorio, Se instala en efecto la sesión.

Preside la sesión, el Dr. José Guevara Aguirre, interviene como secretaria la Lcda Taly Czarninski Shefi. Iniciada la sesión, toma la palabra el Dr. José Guevara Aguirre, da lectura a la convocatoria: "CONVOCATORIA AL DIRECTORIO DE LA COMPAÑIA INTERHOSPITAL S.A. De conformidad con lo dispuesto en el Estatuto Social de la Compañías, se convoca a los señores Directores de la compañía INTERHOSPITAL S.A., a la sesión de Directorio que tendrá lugar el día martes 14 de abril del 2015 a las 19H30, en la oficina de la compañía, ubicada en la avenida Francisco Boloña número 715, de esta ciudad de Guayaquil, para tratar los siguientes puntos del orden del día: 1. Conocer y resolver sobre el estado de la suscripción de acciones en el uso de su derecho preferente por parte de los accionistas en el aumento de capital de la compañía; y, 2. Conocer y resolver sobre que procedimiento se tomara en caso de que los accionistas no suscriban todas las acciones dentro del plazo señalado para que hagan uso de su derecho preferente. Lcda. Taly Czarninski Gerente-General".

El Presidente, consulta a los presentes sobre su aprobación en relación con el orden del día propuesto en la convocatoria así leída. Los asistentes a la sesión, por unanimidad aprueban el orden del día así mencionado, a efectos de que sea tratado en esta sesión. El presidente de la sesión, solicita que por secretaría se incorpore el expediente de esta acta, la nómina de los Directores asistentes a la sesión, la que se encuentra debidamente suscrita por los asistentes o en su caso, por sus representantes, debidamente autorizados conforme determina la ley. Hecho esto, se pasa a tratar directamente cada uno de los puntos determinados en la convocatoria:

**Primer Punto: Conocer y resolver sobre el estado de la suscripción de acciones en el uso de su derecho preferente por parte de los accionistas en el aumento de capital de la compañía.-**

Toma la palabra el presidente de la sesión y presenta la lista de accionistas que han ejercido su derecho preferente a suscribir acciones en el aumento de capital de la compañía, dando como resultado hasta la fecha la suscripción de más de dos millones de acciones, que equivalen a un poco más del 30% del capital a aumentarse. El presidente de la sesión pone a consideración de los presentes la aprobación de la información presentada en este punto del orden del día. Los miembros asistentes a la sesión de Directorio resuelven por unanimidad aprobarlo.

**Segundo Punto: Conocer y resolver sobre que procedimiento se tomara en caso de que los accionistas no suscriban todas las acciones dentro del plazo señalado para que hagan uso de su derecho preferente.-**

Toma la palabra el presidente de la sesión y expone a los miembros de la sala que la junta general ordinaria de accionistas celebrada el 24 de febrero de 2015 en la que, entre otras cosas, se resuelve aumentar el capital de la compañía en seis millones de dólares de los Estados Unidos de América, autorizó al Directorio de la compañía a que de no suscribirse la totalidad de las acciones emitidas durante el periodo en que los accionistas podía ejercer su derecho preferente para suscribir, puedan este organismo establecer algún procedimiento para la suscripción de las acciones no suscritas. Por lo que, el presidente propone que se proceda de la siguiente forma:

- 
- Una vez transcurridos los 30 días que tenían los accionistas para hacer uso de su derecho preferente, se hará un segundo llamado a suscripción de acciones en el cual se tomara el 100% de las acciones no suscritas y se las ofrecerán a los accionistas que si hicieron uso de su derecho preferente a prorrata de su suscripción con relación a la cantidad total de acciones suscritas. El uso de este derecho por parte de los accionistas que suscribieron el aumento tendrá de vigencia 30 días desde la comunicación por parte de la compañía de la cantidad de acciones que pudieran suscribir;
  - En caso de que no se logre la suscripción total de las acciones en el segundo llamado, se procederá a realizar un tercer llamado, en el cual se volverá a tomar el 100% de las acciones no suscritas y se las ofrecerá a los accionistas que suscribieron acciones en el segundo llamado a prorrata de su suscripción con relación a la totalidad de acciones suscritas durante la mencionada llamada. El uso de este derecho tendrá vigencia 30 días desde la comunicación por parte de la compañía de la cantidad de acciones que pudieran suscribir;
  - De no lograrse suscribir la totalidad de acciones en el segundo y tercer llamado, cualquier accionista de la compañía podrá acercarse a suscribir las acciones que desee hasta que se haya logrado completar la suscripción total del aumento de capital realizado.

El presidente de la sesión pone a consideración de los presentes la aprobación de este punto del orden del día. Los miembros asistentes a la sesión de Directorio resuelven por unanimidad aprobarlo.

No habiendo objeciones y otro punto que tratar, se da por terminada la sesión, siendo las veintiún horas con treinta minutos, firmando para constancia.



**Dr. José Guevara Aguirre**  
Presidente del Directorio



**Lcda. Taly Czarninski Shefi**  
Secretaria del Directorio



# INTERHOSPITAL

SU SALUD ES NUESTRO COMPROMISO



**NOMBRAMIENTO – PRESIDENTE EJECUTIVO**  
**INTERHOSPITAL S.A.**

Guayaquil, Marzo 26 del 2015

Señor Doctor  
José Rafael Guevara Aguirre  
Gerente General de  
ADMINISTRADORA ADGuevara C.L.

**De mis consideraciones:**

Cumpleme manifiesta que en Sesión Ordinaria del Directorio de la compañía INTERHOSPITAL S.A., celebrada el día de hoy, ha resuelto por unanimidad nombrar a la compañía ADMINISTRADORA ADGUEVARA C.L. como PRESIDENTE EJECUTIVO de la compañía, por un periodo de DOS AÑOS.

De conformidad con el Art.28. Son atribuciones y deberes del Presidente Ejecutivo de la compañía: A) Ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía; b) Administrar con poder amplio y suficiente los negocios de la compañía, ejecutando a nombre de ella toda clase de actos y contratos sin más limitaciones que las establecidas en los presentes estatutos; c) Manejar los fondos de la sociedad bajo su responsabilidad, abrir y manejar cuentas corrientes y ejecutar toda clase de operaciones bancarias, civiles y mercantiles; d) Cumplir y hacer cumplir las resoluciones de la Junta General de Accionistas y del Directorio; e) Supervigilar la contabilidad, archivo y correspondencia de la sociedad y velar por la buena marcha de las dependencias de la misma; f) Presentar un Informe anual conjuntamente con los estados financieros y el proyecto de reparto de utilidades al Directorio de la compañía y posteriormente a la Junta General de Accionistas; g) Autorizar en forma trimestral o semestral, el reparto anticipado de utilidades, las que se deducirán al cierre del ejercicio económico correspondiente, previo su manejo prudente, del Informe del Comisario Principal o Suplente, y constando que dichos beneficios existan al momento del corte del Estado de Pérdidas y Ganancias; y, h) Las demás atribuciones que le confieren los presentes estatutos.

La compañía INTERHOSPITAL S.A. se constituyó mediante Escritura Pública ante la Notaria Trigésimo del Cantón Guayaquil, doctor Piero Gastón Aycari Vincenzini el día 25 de Abril del 2006 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 04 de Mayo del 2006. La compañía aumentó su capital suscrito mediante escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil, doctor Piero Gastón Aycari Vincenzini, el 25 de septiembre del 2006 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, al 18 de enero del 2007. Luego aumentó su capital suscrito y pagado ante el Notario Undécimo Dr. Jorge Pino Vernaza e inscrita en el Registro Mercantil No. 25.037 el 05 de diciembre del 2007. Luego aumentó su capital suscrito y pagado ante el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil, Dr. Piero Aycari Vincenzini el 22 de Abril del 2013 e inscrita en el Registro Mercantil No. 8.099 el 25 de Abril del 2013.

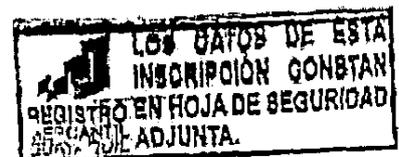
Particular que comunico a usted, deseándole éxitos en su gestión:

Atentamente;

Sra. Taty Czarninski Shefi  
Secretaría de la Sesión

ACEPTACION: Por la presente acepto el cargo para el que he sido designado.  
Guayaquil, Marzo 26 del 2015.

Dr. José Rafael Guevara Aguirre  
Gerente General  
ADMINISTRADORA ADGuevara C.L.  
Ruc: 0992873728001



Av. Francisco Bolfoña # 715 y Av. Plaza Dañin • Teléfonos: 2390556 - 2395876 - 2399085 - 082900374

[www.interhospital.com.ec](http://www.interhospital.com.ec)

Guayaquil - Ecuador

# Registro Mercantil de Guayaquil



NÚMERO DE REPERTORIO: 17.709  
FECHA DE REPERTORIO: 13/abr/2015  
HORA DE REPERTORIO: 11:54

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil (E) ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha diecisiete de Abril del dos mil quince queda inscrito el presente Nombramiento de Presidente Ejecutivo, de la Compañía INTERHOSPITAL S.A., a favor de ADMINISTRADORA ADGUEVARA C.L., de fojas 14.158 a 14.160, Registro de Nombramientos número 4.747.

ORDEN: 17709

.....

.....

.....

.....

Ab. Patricia Murillo Forres  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL.  
DELEGADA

Guayaquil, 20 de abril de 2015

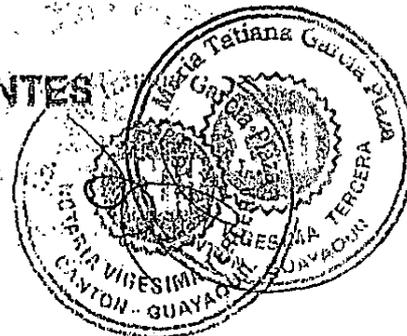
REVISADO POR: *h*

La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es de exclusiva responsabilidad de la o el declarante cuando esta o este provee toda la información, al tenor de lo establecido en el Art. 4 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.

Nº 1. 9478



# REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



**NUMERO RUC:** 0992454407001  
**RAZON SOCIAL:** INTERHOSPITAL S.A.  
**NOMBRE COMERCIAL:**  
**CLASE CONTRIBUYENTE:** OTROS  
**REP. LEGAL / AGENTE DE RETENCION:** GUEVARA AGUIRRE JOSE RAFAEL  
**CONTAOR:** ARTEAGA FRANCO ROSA ANTONIETA

**FEC. INICIO ACTIVIDADES:** 04/05/2008      **FEC. CONSTITUCION:** 04/05/2008  
**FEC. INSCRIPCION:** 18/05/2008      **FECHA DE ACTUALIZACION:** 05/01/2010

### ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

ACTIVIDADES DE CLINICAS Y CENTROS DE ATENCION MEDICA DE PACIENTES.

### DIRECCION PRINCIPAL:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARDUJ Ciudadela: KENNEDY OESTE Calle: FRANCISCO BOLOÑA Número: 718 Intersección: DECIMA Manzana: 21 Referencia ubicación: FRENTE A PYCCA Telefono Trabajo: 042380556 Fax: 042287824 Telefono Trabajo: 042385878 Telefono Trabajo: 042388085 Email: interhospitalsa@yahon.com

### OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

- \* ANEXO DE COMPRAS Y RETENCIONES EN LA FUENTE POR OTROS CONCEPTOS
- \* ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- \* DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- \* DECLARACION DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- \* DECLARACION MENSUAL DE IVA

# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:	del 001 al 001	ABIERTOS:	1
JURISDICCION:	REGIONAL LITORAL SUR GUAYAS	CERRADOS:	0

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE EMPRESAS INTERIAS  
 Usuario: ABVV231005      Lugar de emisión: GUAYAQUIL AV. FRANCISCO B... y hora: 05/01/2010

**REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES  
SOCIEDADES**



**NÚMERO RUC:**

**0992454407001**

**RAZÓN SOCIAL:**

**INTERHOSPITAL S.A.**

**ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:**

**Nº. ESTABLECIMIENTO:** 001 **ESTADO:** ABIERTO **MATRIZ:** **FEC. INICIO ACT.:** 04/05

**NOMBRE COMERCIAL:** INTERHOSPITAL S.A.

**FEC. CIERRE:**

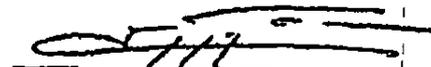
**ACTIVIDADES ECONÓMICAS:**

**FEC. REINICIO:**

**ACTIVIDADES DE CLINICAS Y CENTROS DE ATENCION MEDICA DE PACIENTES**  
**ACTIVIDADES DE ALQUILER DE BIENES INMUEBLES**

**DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:**

**Provincia:** GUAYAS **Cantón:** GUAYAQUIL **Parroquia:** TARQUI **Ciudadela:** KENNEDY OESTE **Calle:** FRANCISCO  
**Número:** 715 **Intersección:** DECIMA **Referencia:** FRENTE A PYCCA **Manzana:** 21 **Teléfono Trabajo:** 042390558  
**042287824** **Teléfono Trabajo:** 042395878 **Teléfono Trabajo:** 042399085 **Email:** Interhospitalaa@yahoo.com

  
**FIRMA DEL CONTRIBUYENTE**



**SERVICIO DE REGISTRO DE EMPRESAS INTERNAS**

**Lugar de emisión:** ABVV231006 **Lugar de emisión:** GUAYAQUIL, FRANCISCO DE OCA, 14/05/2010

Guayaquil, mayo 27 de 2014



Señor doctor  
**JOSE GUEVARA AGUIRRE**  
Ciudad.-

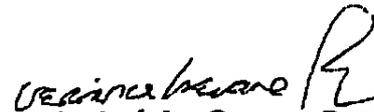
De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que, conforme a la cláusula Quinta de la escritura pública de constitución simultánea de **ADMINISTRADORA ADGUEVARA C.L.**, que en esta fecha ha autorizado la Notaria Vigésima Tercera de Guayaquil, los socios fundadores lo han designado a usted como **GERENTE GENERAL** de la misma, por el lapso de **CINCO AÑOS**, con los deberes y atribuciones que le señala el Estatuto Social que consta de la cláusula Tercera de dicha escritura.

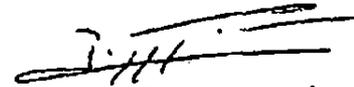
Como **GERENTE GENERAL** usted es la máxima autoridad administrativa de la Compañía, y como tal, tendrá la administración activa de los negocios sociales, correspondiéndole el ejercicio de la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, de modo Individual y sin el concurso de ningún otro funcionario, y sin más limitación que la establecida en el Estatuto Social.

En caso de falta, ausencia, impedimento o fallecimiento será subrogado por el Presidente de la Compañía, con estos mismos deberes y atribuciones; en caso de fallecimiento, hasta que la Junta General designe al titular.

Deseándole el mejor de los éxitos en su gestión, me suscribo, muy atentamente,

  
**María Verónica Guevara Rosales**  
Socia fundadora

*Acepto el cargo para el que he sido designado*  
*Guayaquil, mayo 27 de 2014*

  
**Dr. José Guevara Aguirre**  
C.C. #0902474259

# Registro Mercantil de Guayaquil



NUMERO DE REPERTORIO: 30.607  
FECHA DE REPERTORIO: 01/jul/2014  
HORA DE REPERTORIO: 08:24

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, la Registradora Mercantil del Cantón Guayaquil ha inscrito lo siguiente:

Con fecha uno de Julio del dos mil catorce, queda inscrito:  
1.- Escritura pública, que contiene la Constitución de la compañía denominada: ADMINISTRADORA ADGUEVARA C.L., de fojas 61.028 a 61.052, Registro Mercantil número 2.363.- 2.- Nombramiento de Gerente General designado en el acto constitutivo de la compañía ADMINISTRADORA ADGUEVARA C.L., a favor de JOSE GUEVARA AGUIRRE, de fojas 26.318 a 26.320, Registro de Nombramientos número 8.505.

ORDEN: 30607



Ab. Nuria Butiñá M.  
REGISTRADORA MERCANTIL  
DEL CANTÓN GUAYAQUIL

Guayaquil, 02 de Julio de 2014

REVISADO POR:



Nº 879274

## REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



**NUMERO RUC:** 0992873728001  
**RAZON SOCIAL:** ADMINISTRADORA ADGUEVARA C.L.  
**NOMBRE COMERCIAL:**  
**CLASE CONTRIBUYENTE:** OTROS  
**REPRESENTANTE LEGAL:** GUEVARA AGUIRRE JOSE RAFAEL  
**CONTADOR:**

**FEC. INICIO ACTIVIDADES:** 02/09/2014      **FEC. CONSTITUCION:** 01/07/2014  
**FEC. INSCRIPCION:** 02/09/2014      **FECHA DE ACTUALIZACION:**

**ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:**

ACTIVIDADES DE ASESORAMIENTO EMPRESARIAL

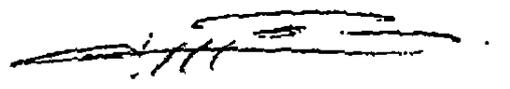
**DOMICILIO TRIBUTARIO:**

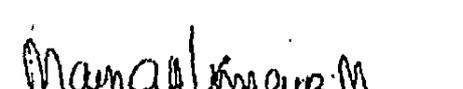
Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: KENNEDY Calle: NOVENA OESTE Número: 105  
 Intersección: AV. SAN JORGE Referencia ubicación: FRENTE A LA CAFETERIA DE LA CLINICA KENNEDY Telefono  
 Trabajo: 042292783 Telefono Trabajo: 042288640 Email: joseguevara@interdiagnostico.com  
**DOMICILIO ESPECIAL:**

**OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:**

- ANEXO ACCIONISTAS, PARTICIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES
- ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
- DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- DECLARACION DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- DECLARACION MENSUAL DE IVA

**# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:** del 001 al 001      **ABIERTOS:** 1  
**JURISDICCION:** 1 REGIONAL LITORAL SURI GUAYAS      **CERRADOS:** 0

  
 \_\_\_\_\_  
**FIRMA DEL CONTRIBUYENTE**

  
 \_\_\_\_\_  
**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

Declaro que los datos contenidos en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 97 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC).

Usuario: MAJM060314      Lugar de emisión: GUAYAQUIL/AV. 8 DE      Fecha y hora: 02/09/2014 14:24:46



**REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES  
SOCIEDADES**



**0992873728001**

**ADMINISTRADORA ADGUEVARA C.L.**

**NUMERO RUC:  
RAZON SOCIAL:**

**ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:**

<b>Nº ESTABLECIMIENTO:</b> 001	<b>ESTADO:</b> ABIERTO	<b>MATRIZ:</b>	<b>FEC. INICIO ACT.:</b> 01/07/2014
<b>NOMBRE COMERCIAL:</b>			<b>FEC. CIERRE:</b>
<b>ACTIVIDADES ECONÓMICAS:</b>			<b>FEC. REINICIO:</b>
<b>ACTIVIDADES DE ASESORAMIENTO EMPRESARIAL</b>			

**DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:**

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: KENNEDY Calle: NOVENA OESTE Número: 105  
Intersección: AV. SAN JORGE Referencia: FRENTE A LA CAFETERIA DE LA CLINICA KENNEDY Telefono Trabajo: 042292783  
Telefono Trabajo: 042286640 Email: josguevara@interdiagnostico.com

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Declaro que los datos contenidos en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 97 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC).

Identificador: MAJMD60314 Lugar de emisión: GUAYAQUIL/AV. 9 DE Mayo Fecha y hora: 02/09/2014 14:24:48

**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
 IDENTIFICACIÓN Y VOTACIÓN

CEDULA: **090247253**

APELLIDOS Y NOMBRES: **GUEVARA MENENDEZ JOSE RAFAEL**

FECHA DE EXPEDICIÓN: **2008-07-07**

NACIONALIDAD: **ECUATORIANA**

SEXO: **M**

ESTADO CIVIL: **Casado**  
**CLAUDIA ALEJANDRA**  
**RESTREPO GERALDO**

**INSTRUCCIÓN**  
**SUPLENTE**

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE: **GUEVARA MENENDEZ JOSE RAFAEL**  
 APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE: **AGUIRRE AVILES MARIA**

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN:  
**QUAYACUMBI**  
**2008-07-07**

FECHA DE EXPIRACIÓN:  
**2018-07-07**

*[Signature]*

**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
**CONSEJO NACIONAL ELECTORAL**

**CERTIFICADO DE VOTACIÓN**  
**ELECCIONES SECCIONALES 23 FEB 2014**

**011**

**011-0298**      **090247253**  
 NÚMERO DE CERTIFICADO      CÉDULA  
**GUEVARA AGUIRRE JOSE RAFAEL**

QUAYAS      CIRCUNSCRIPCIÓN  
 PROVINCIA      LA  
 SANGORONDON      PUNTIJA (SATELITE) 0  
 CANTÓN      PARROQUIA      ZONA

*[Signature]*

1) PRESIDENTE DE LA JUNTA



NOTARÍA VIGÉSIMA TERCERA  
DEL CANTÓN GUAYAQUIL

ABG. MARÍA TATIANA GARCÍA PLAZA  
NOTARIA



1 del acta de la sesión de directorio de catorce de abril del año  
2 dos mil quince; y, la publicación de aviso de suscripción  
3 preferente de los accionistas de INTERHOSPITAL S.A. Agregue  
4 usted señora Notaria, las demás formalidades de estilo para la  
5 completa validez de esta Escritura.- (firma ilegible) Abogado  
6 **Gustavo Serrano Baratau**, Número de Registro siete mil  
7 **ochenta y seis.- Colegio de Abogados del Guayas.- HASTA**  
8 **AQUÍ LA MINUTA.-** Queda agregada la documentación  
9 respectiva. Leída que les fue la presente escritura de principio  
10 a fin por mí la Notaria, las comparecientes la aprueban en  
11 todas sus partes, y la suscriben en unidad de acto conmigo,  
12 de todo lo cual doy fe.

13

14

15 **p. INTERHOSPITAL S.A.**

16 **RUC. N°. 0992454407001**

17 **p. ADMINISTRADORA ADGUEVARA C.L.**

18 **RUC. N°.0992873728001**

19

20

21 **JOSÉ GUEVARA AGUIRRE**

22 **C.C. No. 0902474253**

23 **REPRESENTANTE LEGAL**

24

25

26

**ABOGADA MARIA TATIANA GARCIA PLAZA**

27

**NOTARIA VIGÉSIMA TERCERA DEL CANTÓN GUAYAQUIL**

28

NOTARIA VIGESIMA TERCERA  
CANTON GUAYAQUIL  
REPUBLICA DEL ECUADOR



1 Se otorgó ante mí, en fe de ello confiero este **TERCER**  
2 testimonio de la escritura pública de **AUMENTO DE**  
3 **CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA**  
4 **INTERHOSPITAL S.A.**, que sello y firmo en la ciudad de  
5 Guayaquil, el catorce de Octubre del dos mil quince.-  
6 **LA NOTARIA.**

7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21



Ab. María Tatiana García Plaza  
NOTARIA VIGÉSIMA TERCERA  
DEL CANTÓN GUAYAQUIL

# Registro Mercantil de Guayaquil



NUMERO DE REPERTORIO:51.644

FECHA DE REPERTORIO:19/oct/2015

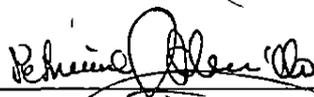
HORA DE REPERTORIO:13:00

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha diecinueve de Octubre del dos mil quince, queda inscrita: Escritura pública que contiene: la Fijación de Capital Autorizado, Aumento de Capital Suscrito y la Reforma del estatuto de la compañía denominada: **INTERHOSPITAL S.A.**, de fojas **95.094** a **95.152**, Registro Mercantil número **4.673**. 2.- Se efectuaron anotaciones del contenido de esta escritura, al margen de la(s) inscripción(es) respectiva(s).

ORDEN: 51644



  
**Ab. Patricia Murillo Torres**  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA

Guayaquil, 21 de octubre de 2015

REVISADO POR: 

Nº 1257269

DOCUMENTACION Y ARCHIVO  
INTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE GUAYAOUIL  
RECIBIDO

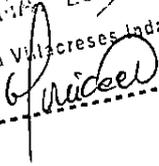
10 MAY 2013

HORA:

10:00

Receptor: Monica Valdesres Indarte

Firma:





28 sept



Factura: 002-004-000019002

20150901023P0629



NOTARIO(A) MARIA TATIANA GARCIA PLAZA  
NOTARÍA VIGÉSIMA TERCERA DEL CANTON GUAYAQUIL

EXTRACTO

Escritura N°:		20150901023P06290					
<b>ACTO O CONTRATO:</b>							
AUMENTO DE CAPITAL EN NUMERARIO							
FECHA DE OTORGAMIENTO:		28 DE SEPTIEMBRE DEL 2015					
<b>OTORGANTES</b>							
<b>OTORGADO POR</b>							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo interviniente	Documento de identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que lo representa
Jurídica	ADMINISTRADORA ADGUEVARA C.L.	REPRESENTADO POR	RUC	0992873728001		COMPARECIEN TE	DR JOSE GUEVARA AGUIRRE EN CALIDAD DE GERENTE GENERAL
<b>A FAVOR DE</b>							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo interviniente	Documento de identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que representa
<b>UBICACION</b>							
Provincia		Cantón			Parroquia		
GUAYAS		GUAYAQUIL			TARQUI		
DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:							
OBJETO/OBSERVACIONES:							
CUANTÍA DEL ACTO O CONTRATO:		6000000.00					

NOTARIO(A) MARIA TATIANA GARCIA PLAZA  
NOTARÍA VIGÉSIMA TERCERA DEL CANTON GUAYAQUIL

C. Robles

Superintendencia de Compañías  
Guayaquil

Visitenos en: [www.supercias.gob.ec](http://www.supercias.gob.ec)

Fecha:

26/OCT/2015 12:10:18

Usu: omontaivan



Remitente:

No. Trámite: 43214 - 0

REGISTRO MERCANTIL DE GYE AB CESAR  
MOYA

Expediente: 122933

RUC: 0992454407001

Razón social:

INTERHOSPITAL S.A.

SubTipo tramite:

RECLAMOS

Asunto:

REMITE AUMENTO DE CAPITAL INSCRITA EN  
EL RM

Revise el estado de su tramite por INTERNET  
Digitando No. de trámite, año y verificador =

104