

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPANIA
NEUROTECHNOLOGY CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, el día martes 01 de abril del dos mil catorce, a las 15H00 horas, en el local de la Compañía situado en la Av. 12 de octubre N24-739 y Av. Colón Edificio Boreal Piso 12 Oficina 1208 de esta ciudad de Quito, se constituye la Junta General Extraordinaria de socios de la Compañía NEUROTECHNOLOGY CIA. LTDA., que además tiene el carácter de universal.

Se procede por secretaría a verificar el quórum, hecho esto se constata que se encuentra representado el 100% del Capital pagado de la compañía que asciende a ciento treinta mil ochocientos dólares (USD 130.800) con un valor nominal de 1.00 dólares cada acción, con la asistencia de los señores: Bernal Carrillo José Rodolfo, Castro Viteri Jesús Enrique, Enríquez Viteri Julio Cesar, Guerra Salazar Juan Carlos, Palomeque Quevedo Patricio Efrain, Ruales Bastidas Santiago Esteban, Saavedra Manosalvas María Angélica y Vargas Ribadeneira Wilson Ernesto, quienes resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal para tratar la siguiente agenda:

1.- Aprobación de los balances correspondientes al periodo 2013.

Preside la reunión el Presidente de la Compañía el Doctor Enríquez Viteri Julio Cesar, actuando como Secretaria la Gerente de la misma la Doctora Saavedra Manosalvas María Angélica; quien deja constancia de haber formado la lista de asistentes a la reunión.

El Presidente declara instalada la presente Junta y una vez aprobado el Orden del Día lo somete a consideración de los socios.

Con relación a los puntos del Orden del Día.

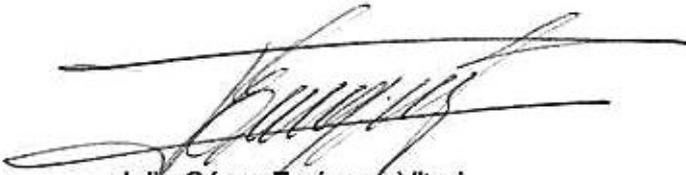
1.- En primer punto toma la palabra la Gerente General de la compañía y da lectura toda la información financiera dando a conocer los resultados de los estados financieros e informe de gerencia relativo al ejercicio económico del año 2013. Finalizado este tema, la Gerente responde las inquietudes que los socios tienen al respecto de la información presentada por la gerencia. Posteriormente y tras una breve discusión, habiendo pedido alguno que otro socio la palabra, se toma votación y la Junta General Universal de socios de la Compañía NEUROTECHNOLOGY CIA. LTDA., por unanimidad aprueba los estados financieros y el informe de gerencia.

Por no haber otro punto que tratar, la Presidencia concede un receso de treinta minutos para la redacción del acta, después de los cuales, vuelve a instalarla y ordena que se de lectura del acta por Secretaria, luego de lo cual los socios aprueban su texto.

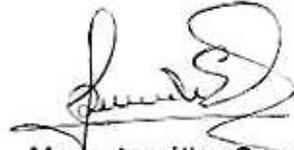
Siendo las 16H00 horas del día antes indicado, se levanta esta sesión de Junta General de socios.

Secretaría deja constancia de que los asistentes estuvieron presentes en la sesión de principio a fin.

En cumplimiento del mandato legal, firman esta Acta los señores socios y Presidente y Secretario de la Junta.



Julio César Enriquez Viteri
SOCIO
Por 16.350 Participaciones
PRESIDENTE DE LA JUNTA



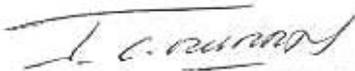
María Angélica Saavedra
SOCIO
Por 16.350 Participaciones
SECRETARIO DE LA JUNTA



José Rodolfo Bernal Carrillo
SOCIO 1708470859
Por 16.350 Participaciones



Jesús Enrique Castro Viteri
SOCIO 1801871889
Por 16.350 Participaciones



Juan Carlos Guerra Salazar
SOCIO 1706492558
Por 16.350 Participaciones



Patricio Efraín Palomeque
SOCIO 032065063-7
Por 16.350 Participaciones



Santiago Esteban Ruales Bastidas
SOCIO
Por 16.350 Participaciones



Wilson Ernesto Vargas
SOCIO 170925098-7
Por 16.350 Participaciones