

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

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los treinta y un (31) días del mes de marzo del año dos mil quince (2015), siendo las 8h00 horas, en las instalaciones de la empresa, ubicadas en la Av. 12 de Octubre N24-379, Edificio Boreal piso12 oficina 1208, se reúnen los siguientes socios de la compañía NEUROTECHNOLOGY CIA. LTDA., que se detallan a continuación:

NOMBRE SOCIOS	Capital suscrito y pagado a la fecha	Número de Votos
Bernal Carrillo José Rodolfo	\$ 16.350.00	16.350
Castro Viteri Jesús Enrique	\$ 16.350.00	16.350
Enríquez Viteri Julio César	\$ 16.350.00	16.350
Guerra Salazar Juan Carlos	\$ 16.350.00	16.350
Palomeque Quevedo Patricio Efrain	\$ 16.350.00	16.350
Ruales Bastidas Santiago Esteban	\$ 16.350.00	16.350
Saavedra Manosalvas María Angélica	\$ 16.350.00	16.350
Vargas Rivadeneira Wilson Ernesto	\$ 16.350.00	16.350
TOTAL:	\$ 130.800.00	130.800

Preside la sesión, el señor Palomeque Quevedo Patricio Efrain y actúa como Secretario el señor Enríquez Viteri Julio César, de conformidad con el Estatuto Social de la compañía.

El Presidente manifiesta que por encontrarse reunido todo el capital social de la Compañía, se constituyen en Junta General Ordinaria Universal de Socios, conforme el Artículo 238 de la Ley de Compañías, a lo que los socios acuerdan y por tanto se declara legalmente constituida e instalada la presente Junta Universal.

A continuación, el Presidente informa que el Orden del Día de la presente Junta General Universal de Socios, es el siguiente:

- Conocer y ratificar el nombramiento de la Ing. Dayana Villegas Obando como Comisario de la compañía para el ejercicio económico 2014.
- Conocer y Aprobar el Informe presentado por el Gerente General de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico 2014.
- Conocer y aprobar el Informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico 2014.
- Conocer y Aprobar el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico 2014; así como el destino de las Utilidades.

En atención a lo expuesto, los socios manifiestan su conformidad con lo propuesto por el Presidente, razón por la cual la celebración de la presente Junta y el Orden del Día quedan aprobados por unanimidad.

El Presidente declara instalada la sesión. Su desarrollo es el siguiente:

Primer Punto del Orden del Día.- Conocer y ratificar el nombramiento de la Ing. Dayana Villegas Obando como Comisario de la compañía para el ejercicio económico 2014.

El Presidente expone a los presentes que se ha contratado los servicios de la Ing. Dayana Villegas Obando con la finalidad de que sea designado como Comisario de la compañía, por el ejercicio económico 2014; por tanto solicita a la Junta se proceda a ratificar dicho nombramiento.

Los socios por unanimidad deciden ratificar el nombramiento de la Ing. Dayana Villegas Obando como Comisario de la compañía para el ejercicio económico 2014.

Segundo Punto del Orden del Día.- Conocer y Aprobar el Informe presentado por el Gerente General de la Compañía.

El Gerente General da lectura del Informe correspondiente al ejercicio económico 2014, el mismo que será posteriormente remitido a la Superintendencia de Compañías.

Una vez leído el informe referido, los socios después de varias deliberaciones lo aprueban en todas sus partes. Los Administradores se abstienen como es de Ley.

Tercer Punto del Orden del Día.- Conocer y Aprobar el Informe de Comisario de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2014.

El Presidente cede la palabra al Comisario quien da lectura del Informe correspondiente al ejercicio económico 2014, el mismo que será posteriormente remitido a la Superintendencia de Compañías.

Una vez leído el informe referido, los socios después de varias deliberaciones lo aprueban en todas sus partes. Los Administradores se abstienen como es de Ley.

Cuarto Punto del Orden del Día.- Conocer y Aprobar el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2014; así como el destino de las utilidades.

Por disposición de la Presidencia por Secretaría se da lectura de los correspondientes Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias respecto del negocio de la Compañía cortados al 31 de diciembre de 2014.

Luego de varias deliberaciones los socios deciden aprobar en todas sus partes los Estados Financieros de la Compañía por el ejercicio fiscal 2014, con la abstención de los Administradores como es de Ley.

Conforme los Estados Financieros de la Compañía por el ejercicio fiscal del año 2014, aprobados en todas sus partes por los socios, la Compañía reportó una Utilidad Bruta de \$ 153.775,45 sobre este valor se descontara los siguientes rubros:

Utilidad a trabajadores \$ 23.066,32
Impuesto a la Renta \$ 20.827,82

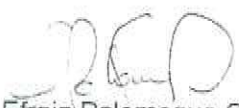
Después de la deducción de los rubros correspondientes, el resultado de la empresa es una utilidad neta en el año 2014 de \$109.881,31

Los socios aprueban por unanimidad realizar una reinversión de utilidades por un valor de \$98.000,00 para la compra de equipos en el 2015

No habiendo otro asunto que tratar, a las 12:30 horas el Presidente concede un receso para la redacción del Acta, dejando constancia que deben formar parte del expediente de la presente Junta los siguientes documentos:

- Nombramiento de representante legal de la compañía accionista.
- Una copia del Acta.

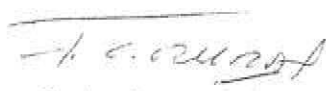
El Presidente declara terminada la Junta, procediéndose a la firma del Acta por parte de los Socios, el Presidente y el Secretario que certifica.


Patricio Efraín Palomeque Quevedo
SOCIO
Por 16.350 Participaciones
PRESIDENTE DE LA JUNTA

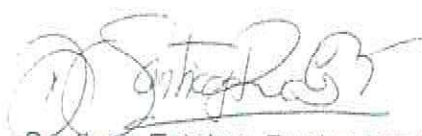

Julio César Enriquez Viteri
SOCIO
Por 16.350 Participaciones
SECRETARIO DE LA JUNTA


José Rodolfo Bernal Carrillo
SOCIO
Por 16.350 Participaciones


Jesús Enrique Castro Viteri
SOCIO
Por 16.350 Participaciones


Juan Carlos Guerra Salazar
SOCIO
Por 16.350 Participaciones


María Angélica Saavedra
SOCIO
Por 16.350 Participaciones


Santiago Esteban Ruales Bastidas
SOCIO
Por 16.350 Participaciones


Wilson Ernesto Vargas
SOCIO
Por 16.350 Participaciones