

Acta de la Asamblea Ordinaria de Neurothecnology

En la ciudad de Quito 7 de abril del 2.016, siendo las 19h30 en el restaurante Marcus, se reúnen los socios de NEUROTECHNOLOGY CIA LTDA a fin de tratar el siguiente orden del día que se pone en consideración de los socios.

- 1.- Constatación de Quórum*
- 2.- Nombramiento Secretario*
- 3.- Lectura del Orden del día*
- 4.- Informe Gerencia*
- 5.- Informe resultados*
- 6.- Estado de Situación*
- 7.- Balance de Resultados*
- 8.- Conciliación Bancaria.*
- 9.- Destino de utilidades*

1.- Asistentes:

Dr. Santiago Rúaless
Dra. Gladys Alarcón
Dr. Julio Enriquez
Dr. Patricio Palomeque
Dr. Rodolfo Bernal
Lcda. María Angélica Saavedra
Dr. Jesús Castro Con carta de delagación al Dr. Rodolfo Bernal

2.- Se nombra secretaria a Dra. Gladys Alarcon.

3.-Se da lectura al Orden del día, el mismo que es aprobado.

4.- Informe de la Gerencia General:

El Dr. Julio Enríquez da la bienvenida a todos los asistentes e informa la situación dela empresa durante el período 2015, recalcando que los ingresos de la mismo se incrementaron en aproximadamente un 100% en relación al año 2014 por la inversión realizada en los en los equipos de

potenciales evocados, así como en los los estudios de EMG, sin embargo se suspendió el servicio de Radiofrecuencia, en vista que los insumos (agujas) salían extremadamente costosos, sacándonos del mercado y con observación por parte del HDLV

Cumpliendo la resolución de la Junta del 2014, se reinvertió las utilidades por un monto de 90.000 dólares para la adquisición de un nuevo equipo de neuronavegación, con un monto total de 300.000 dolores, dando como parte de entrada el equipo anterior por el valor de 100.000 dólares.

Se decidió que dado que el convenio con el HDLV es hasta marzo del 2017 y al no conocer cuál será la política del mismo comprar un equipo portátil.

Se agradece a los srs. Accionistas su aporte de 10.000 dólares como aporte a futuras capitalizaciones para la compra del equipo, pero no fue necesario utilizarlo debido a que el HDLV nos dio liquidez. Por lo que se resolvió la devolución del mismo.

Sin embargo a los Drs. Palomeque, Guerra y Enríquez no se ha realizado la devolución del aporte por falta de liquidez.

Cabe recalcar que el HDLV pasa por una situación de liquidez muy mala lo que nos afecta directamente.

El aporte realizado por la Dr. Alarcón de 50.000 será distribuido a partes iguales entre los socios.

En relación a la proyección del 2016, hay que tomar en cuenta que los pacientes IESS han disminuido en un 70% aproximadamente, que los costos de insumos así como de uso de los equipos disminuirán en un 50% debido a que, según el Grupo de Auditores del IESS, estos equipos son parte de los quirófanos en los Hospitales nivel 3, de tal manera que se realizarán conversaciones con la Administración del HDLV y IESS par ver que es lo que mas conviene a los intereses de la Empresa.

Igualmente el HDLV exige un pago de un 30% por “pronto pago” a pesar que en el contrato que mantenemos es de solamente el 15%, pero es la única manera de acceder al pago y tener algo de liquidez se hace a través de notas de crédito.

Los próximos dos años, debido a la crisis, a la poca demanda de nuestros servicios así a la disminución de costos habrá una importante contracción del negocio pero considero que gracias a las cuentas por cobrar pendientes no tendremos mayores problemas en nuestra operación.

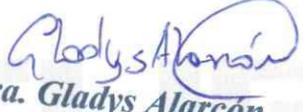
Los puntos 5, 6, 7 y 8 son conocidos y aprobados por los asistentes y son parte integrante de esta acta.

*9.- Destino de utilidades: Decide recapitalizar 100.000 dólares y la diferencia repartir utilidades entre los socios.
Al igual que dar un bono a la Gerencia por el mismo valor.*

Siendo las 21:30 se da por terminada la sesión


Dr. Julio Enriquez Viteri
Gerente General


Dr. Patricio Palomeque
Presidente


Dra. Gladys Alarcón
Secretaria

