

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA NEUROSERVICES S.A.

En la ciudad de Quito, el día 22 marzo del año 2019, en el inmueble ubicado en la Ruiz de Castilla No, 550 y Selva Alegre, siendo las 17h00 horas, se reúne la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas de la compañía NEUROSERVICES S.A., con la asistencia de las siguientes personas: La señorita María Paz Lasso Cisneros, titular de ocho (8) acciones pagadas y el señor Gonzalo Guillermo Terán Arboleda, titular de setecientos noventa y dos (792) acciones pagadas, Juan Francisco Lasso Fernández de Córdova, titular de setenta y nueve mil doscientas (79.200) acciones pagadas. Cada una de las acciones tiene un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América. El capital suscrito de la compañía es de ochocientos dólares de los Estados Unidos de América.

Preside la Junta el Presidente titular, doctor Juan Francisco Lasso Fernández de Córdova, Presidente Titular y actúa como Secretario, de acuerdo con el estatuto social, el Gerente General de la Compañía, señor Gonzalo Guillermo Terán Arboleda.

Estando representada la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía NEUROSERVICES S.A., los asistentes deciden constituirse en Junta General Universal Ordinaria de Accionistas, de conformidad con lo previsto en el art. 238 de la Ley de Compañías renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, para tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2018;
2. Conocer y resolver sobre el informe del Comisario de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2018;
3. Conocer y resolver sobre el Estado de Situación Financiera cortado al 31 de Diciembre del 2018, Estado de Resultados Integrales correspondiente al ejercicio económico del año 2018, Estado de Cambios en el Patrimonio al 31 de diciembre del 2018, Estado de Flujos de Efectivo al 31 de Diciembre del 2018 y sus respectivas Notas a los Estados Financieros cortados al 31 de diciembre del 2018;
4. Conocer y resolver sobre el resultado del ejercicio económico del año 2018.
5. Designar Comisarios principal y suplente para el ejercicio económico del año 2018 y fijar su remuneración.

El Presidente declara instalada la sesión y la Junta pasa a tratar cada uno de los puntos del orden del día.

1.- Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2018.

El Señor Gonzalo Guillermo Terán Arboleda, Gerente General de la Compañía, presenta el informe de su gestión durante el ejercicio económico del año 2018. Realiza una completa y cuidadosa explicación de los negocios sociales desarrollados durante el ejercicio económico mencionado. La Junta aprueba por unanimidad el informe y dispone que se agregue al expediente de esta Junta.

2.- Conocer y resolver sobre el informe del Comisario de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2018.

Se da lectura al informe del Sr. José Diego Santamaría Villacis Comisario de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2018, el cual es aprobado por unanimidad y se dispone que se agregue al expediente de esta Junta.

3.- Conocer y resolver sobre el Estado de Situación Financiera cortado al 31 de Diciembre del 2018, Estado de Resultados Integrales correspondiente al ejercicio económico del año 2018, Estado de Cambios en el Patrimonio al 31 de diciembre del 2018, Estado de Flujos de Efectivo al 31 de Diciembre del 2018 y sus respectivas Notas a los Estados Financieros cortados al 31 de diciembre del 2018.

El Gerente General presenta a consideración de la Junta, el Estado de Situación Financiera, El Estado de Resultados Integrales, el Estado de Cambios en el Patrimonio, El Estado de Flujos de Efectivos y las Notas a los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2018. Los cinco documentos son aprobados por unanimidad y se dispone que se agreguen al expediente de esta Junta.

4.- Conocer y resolver sobre el resultado del ejercicio económico del año 2018.

En el ejercicio 2018 se obtuvo una utilidad neta después de participación trabajadores e impuesto a la renta de \$ 9.291,38 y resuelven que se destine \$ 929,14 a Reserva Legal y Usd. 8.362,24 La Junta por unanimidad decide destinar este valor a la cuenta Reservas Facultativas.

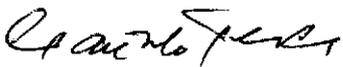
5.- Designar Comisarios principal y suplente para el ejercicio económico del año 2019 y fijar su remuneración.

La Junta resuelve, por unanimidad, designar como Comisario principal de la Compañía al Sr. José Diego Santamaría Villacis y como Comisario suplente a la Sra. Amparo Riofrio Machado y delega a la administración negociar sus honorarios.

No habiendo otros asuntos que tratar, el Presidente concede un momento de receso para la redacción del acta. Se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la cual es aprobada por unanimidad.

El Presidente levanta la sesión a las 16h00 horas.


Dr. Juan Francisco Lasso Fernández de Córdova
Presidente
ACCIONISTAS


Gonzalo Guillermo Terán Arboleda
Secretario – Gerente General
ACCIONISTA


María Paz Lasso Cisneros
ACCIONISTA