

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CLINICA DE  
NEURTOCIENCIAS CIA. LTDA. DEL 8 DE ABRIL DEL 2013**

En la ciudad de Quito, hoy 8 de abril del año 2013, en la oficina de la empresa ubicada en la Av. De los Granados F14-620 y Av. Eloy Alfaro, Quito, a las nueve horas, acuden los señores: Luis Anibal Riofrio Mora, Luis Anibal Riofrio Rivera, José Anibal Riofrio Rivera, Leslie Rosario Riofrio Rivera en calidad de propietarios de la totalidad de acciones de la compañía *CLINICA DE NEUROCIENCIAS CIA. LTDA.* y María Celina Rivera Carrión en calidad de presidenta de la empresa. Se propone el nombre de la Srta. Leslie Riofrio Rivera para desempeñarse como secretaria y a la Sra. María Celina Rivera Carrión como Presidente de la Junta a celebrarse. Por unanimidad se acepta y procede. El orden del día es el siguiente:

1. Aprobación de los estados financieros del 2012.

Se procede a poner en consideración de la Asamblea el punto referido y, luego de ser analizado se aprueba en su totalidad. Al no tener más asuntos relacionados a la Junta, el Presidente concede un receso para redactar el acta respectiva y proceder a su suscripción. Al cabo de quince minutos, se reinstala la Junta, el Presidente pide que la señorita Secretaria de lectura a la presente Acta. La misma que al no tener ningún tipo de observación se la aprueba en su totalidad, ratificándola con sus firmas.

Para constancia, suscriben:

María Celina Rivera Carrión  
Presidente

Luis Anibal Riofrio Mora  
Socio

Luis Anibal Riofrio Rivera  
Socio

José Anibal Riofrio Rivera  
Socio

Leslie Rosario Riofrio Rivera  
Secretaria A Doc