

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
CLINICA DE NEURTOCIENCIAS CIA. LTDA.**

DEL 27 DE MARZO DEL 2015.

En la ciudad de Quito, hoy 27 de Marzo del año 2015, en la oficina de la empresa ubicada en la Av. De los Granados E14-620 y Av. Eloy Alfaro, a las nueve horas, acuden los señores: Luis Anibal Riofrio Mora, propietario del 55% de las acciones, Luis Anibal Riofrio Rivera, José Anibal Riofrio Rivera, Leslie Rosario Riofrio Rivera propietarios cada uno del 15% de las acciones respectivamente, de la compañía *CLINICA DE NEUROCIENCIAS CIA. LTDA.* Se propone el nombre de la Srta. Leslie Riofrio Rivera para desempeñarse como Secretaria y a la Sra. María Celina Rivera Carrión para Presidente de la Junta a celebrarse. Por unanimidad se acepta y procede. El orden del día es el siguiente:

- Aprobación de los Estados Financieros bajo Niifs por el año terminado al 31 de diciembre del 2014, previo a la presentación de los mismos a Superintendencia de Compañías.

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
Socio/Secretaria A Doc