

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

**DEL 15 DE MARZO DEL 2017.**

En la ciudad de Quito, hoy 15 de Marzo del año 2017, 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 Aníbal Riofrio Mora, propietario del 55% de las acciones, Luis Anibal Riofrio Rivera, José Aníbal 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 2016, previo a la presentación de los mismos a Superintendencia de Compañías y pago de obligaciones tributarias al SRI.

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

Leslie Rosario Riofrio Rivera  
Socio/Secretaria A. Doc