

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS****CLINICA DE NEUROCIENCIAS CIA. LTDA.****DEL 20 DE MARZO DEL 2018.**

En la ciudad de Quito, hoy 20 de Marzo del año 2018, 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 70% de las acciones, Luis 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 al Sr Riofrio Rivera Luis Aníbal para Presidente de la Junta a celebrarse. Por unanimidad se acepta y procede. El orden del día es el siguiente:

1. Informe de Gerencia General.
2. Aprobación de los Estados Financieros bajo Niifs por el año terminado al 31 de diciembre del 2017, previo a la presentación de los mismos a Superintendencia de Compañías y pago de obligaciones tributarias al SRI.
3. Lectura del informe de auditoría externa por el año concluido el 31 de diciembre de 2017 emitido por la firma de auditores externos PHAROS AUDITORES EXTERNOS CIA. LTDA.
4. Destino de las utilidades del ejercicio año 2017.
5. Elección del Auditor Externo para el año 2018
6. Designación del Subgerente al Sr. Luis Aníbal Riofrio Rivera
7. Sueldo del Gerente General

Se procede a poner en consideración de la Asamblea los puntos referido la junta manifiesta su conformidad con el orden del día propuesto por lo que queda aprobado por unanimidad.

De inmediato el presidente dispone el tratamiento de cada punto del orden del día:

**PUNTO UNO.-** Toma la palabra el Dr. Luis Riofrio, pone a consideración el informe de Gerencia General que ha sido enviado con anticipación a los señores socios de la Compañía. Se aprueba por unanimidad y piden un voto de aplauso por la gestión realizada.

**PUNTO DOS.-** Toma la palabra del Dr. Luis Riofrio, pone en consideración los estados financieros de la Compañía cortados al 31 de diciembre de 2017, que han sido enviados con anticipación para revisión de los señores socios. Se da lectura a las cuentas principales y sus saldos. La junta de socios aprueba por unanimidad los estados financieros mencionados.

Av. de los Granados E14-620  
Telfs. (593.2) 2446620 2276673  
info@neurociencias.com.ec  
Quito-Ecuador

PUNTO TRES.- El presidente de la junta ordena a secretaria dar lectura del informe de auditoría externa por el año concluido el 31 de diciembre de 2017 emitido por la firma de auditores externos PHAROS AUDITORES EXTERNOS CIA. LTDA., concluida la lectura los socios aprueban por unanimidad el informe de auditoría externa 2017.

PUNTO CUATRO.- El presidente de la junta de socios toma la palabra y mociona que las utilidades del ejercicio 2017 se trasladen a la cuenta Utilidades Acumuladas. La moción es aprobada por unanimidad por todos los socios.

PUNTO QUINTO.- El presidente de la junta de socios mociona que se renueve el contrato de auditoría externa para el año 2018 con la firma Pharos Auditores Externos Cia. Ltda. , a lo cual los socios aceptan por unanimidad.

PUNTO SEXTO.- Se designa como subgerente al Dr. José Anibal Riofrio Rivera el cual tendrá las mismas atribuciones que tiene gerencia general, a la vez se asigna un sueldo de USD\$2.500,00 que serán cancelados mediante rol de pagos. La junta general de socios aprueba la moción por unanimidad.

PUNTO SEPTIMO.- El presidente de la junta de socios mociona elevar el sueldo del Gerente General a USD\$3.000 dólares mensuales. La junta de socios aprueba la moción por unanimidad.

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:

Luis Anibal Riofrio Rivera  
Presidente



Luis Anibal Riofrio Mora  
Socio

Leslie Rosario Riofrio Rivera  
Socio/Secretaria Ad-Hoc

Av. de los Granados E14-620  
Telfs. (593.2) 2446620 2276673  
info@neurociencias.com.ec  
Quito-Ecuador

[www.clinicadeneurociencias.com](http://www.clinicadeneurociencias.com)