

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA

CLINICA DE NEUROCIENCIAS CIA. LTDA.

DEL 05 DE ABRIL DEL 2019

En la ciudad de Quito, hoy 05 de abril del año 2019, en la sede social de la compañía ubicada en la Av. De los Granados E14-620 y Av. Eloy Alfaro, a las nueve horas, acuden los señores: Luis Aníbal Riofrío Mora, propietario del 70% de las acciones, Luis Aníbal Riofrío Rivera, Leslie Rosario Riofrío Rivera propietarios cada uno del 15% de las participaciones sociales respectivamente, de la compañía *CLINICA DE NEUROCIENCIAS CIA. LTDA.* Se propone el nombre de la Srta. Leslie Riofrío Rivera para desempeñarse como Secretaria y al Sr Riofrío 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.
2. Aprobación de los Estados Financieros bajo NIIF'S por el año terminado al 31 de diciembre del 2018, 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 2018 emitido por la firma de auditores externos PHAROS AUDITORES EXTERNOS CIA. LTDA.
4. Destino de las utilidades del ejercicio año 2018.
5. Elección del Auditor Externo para el año 2019

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 Riofrío, pone a consideración el informe de Gerencia 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 Riofrío, pone en consideración los estados financieros de la Compañía cortados al 31 de diciembre de 2018, 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

www.clinicadeneurociencias.com

PUNTO TRES.- El presidente de la junta ordena a secretaría dar lectura del informe de auditoría externa por el año concluido el 31 de diciembre de 2018 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 2018.

PUNTO CUATRO.- El presidente de la junta de socios toma la palabra y mociona que las utilidades del ejercicio 201 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 busque opciones para contratar una nueva Empresa que realice la Auditoria Externa de la Compañía, a lo cual los socios aceptan 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:

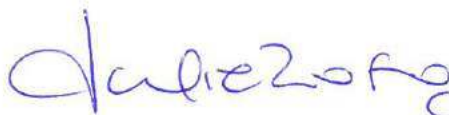


Luis Aníbal Riofrío Rivera
Socio/Presidente Ad-Hoc



Luis Aníbal Riofrío Mora
Socio

Dr. Luis Riofrío Mora
MEDICO PSQUIATRA
Libro 26 Folio B Número 4
I.N.H.M.T. 17 08 0244



Leslie Rosario Riofrío Rivera
Socio/Secretaria Ad-Hoc