

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
CENTRO INTEGRAL MATERNO INFANTIL NEOGESTION S.A.**

En la ciudad de Quito, en la dirección de la compañía, hoy día 30 de mayo de 2019, a las 18h00, se reúnen los siguientes Accionistas:

CEDULA	NOMBRES	ACCIONES	%
0201377512	PAUL ROBERTO VILLARES PAREDES	755.00	6.28%
1706075163	JOSEFINA DE LA CRUZ OVIEDO IZURIETA	753.00	6.26%
1713260071	ESPERANZA VALERIA SANAICELA PALAQUIBAY	377.00	3.14%
1700488560	LUISA JUDITH TEJADA PAZMIÑO	755.00	6.28%
1716259245	IVAN RAUL CASTILLO ALBERCA	733.00	6.10%
1708785181	SONIA ELIZABETH CHILQUINGA GRANDA	487.00	4.05%
1707326557	EDWARDS FERNANDO AGAMA CUENCA	755.00	6.28%
0603013483	HECTOR PAUL VIÑAN MURILLO	755.00	6.28%
1720226594	ELIZABETH ALEXANDRA FONSECA SILVA	377.00	3.14%
0603335399	EDGAR VINICIO ALBIÑO LLERENA	489.00	4.07%
1714330196	LUIS GEOVANNY CEDEÑO ARMAS	377.00	3.14%
1703269827	AIDA TERESA RON CALVACHE	340.00	2.83%
1715862882	ALEXANDRA PATRICIA ALDAZ MONTOYA	206.00	1.71%
1706956883	MARTHA ISABEL FLORES PAUCAR	202.00	1.68%
0103091559	PAULO ROBERTO CABRERA ORTIZ	116.00	0.96%
0301840872	HERNAN JOVANI OJEDA OJEDA	1,017.00	8.46%
1713136495	JORGE LIBORIO ARTEAGA LLAMUCA	377.00	3.14%
1719389429	SYLVIA PAULINA FONSECA SILVA	377.00	3.14%
0603860354	PAUL LENIN ALBIÑO LLERENA	78.00	0.65%
0603336215	RAUL ALBERTO ALBIÑO LLERENA	187.00	1.56%
1722588231	JHÓANA ALEXANDRA RIVERA CHILQUINGA	268.00	2.23%
			<b>81.38%</b>

Los Accionistas reunidos conforman el 81,38% del capital social de la Compañía, y en razón de ello amparados en el Artículo 119 y 238 de la Ley de Compañías, resuelven instalarse en Junta General Ordinaria de Accionistas.

Preside la Junta, el Señor **EDWARDS AGAMA CUENCA** y actúa como Secretario de la Junta el Gerente General el Dr. **PAÚL ROBERTO VILLARES PAREDES**. El Presidente declara instalada la Junta General Ordinaria de Accionistas, con el objeto de discutir los siguientes puntos del orden del día:

**PRIMERO.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2018.**

**SEGUNDO.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DE COMISARIO PRINCIPAL DEL PERIODO 2018.**

**TERCERO.- CONOCER EL INFORME DE LOS AUDITORES EXTERNOS DEL PERIODO 2018.**

**CUARTO.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL CONJUNTO COMPLETO DE ESTADOS FINANCIEROS, POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2018.**

**QUINTO.- RESOLVER SOBRE LOS RESULTADOS DE LA COMPAÑÍA POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2018.**

**SEXTO.- VARIOS.**

Los Accionistas de manera unánime aceptan y aprueban el orden del día, el mismo que se procede a tratar.

**PRIMERO. - CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2018.-** Por Secretaría se procede a dar lectura del Informe de Gerente General del periodo 2018, la Junta luego de varias deliberaciones proceden aprobar el presente orden del día, sin ninguna abstención.

**SEGUNDO. – CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DE COMISARIO PRINCIPAL DEL PERIODO 2018.-** Por Secretaría se procede a dar lectura del Informe del Comisario Principal del periodo 2018, la Junta luego de varias deliberaciones proceden aprobar el presente orden del día, sin ninguna abstención.

**TERCERO. - CONOCER EL INFORME DE LOS AUDITORES EXTERNOS DEL PERIODO 2018.-** Por secretaría se da lectura del Informe de Los auditores externos independientes por el periodo 2018, la Junta luego de varias deliberaciones proceden aprobar el presente orden del día, sin ninguna abstención.

**CUARTO. - CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL CONJUNTO COMPLETO DE ESTADOS FINANCIEROS, POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2018.-** Por Secretaría se procede a dar lectura del Conjunto Completo de Estados Financieros con Normas NIIF, por el Ejercicio Económico del año 2018. la Junta luego de varias deliberaciones proceden aprobar el presente orden del día, a excepción del señor Edgar Vinicio Albiño Llerena, quien por sus propios derechos y también representando a los señores accionistas: Jorge Liborio Arteaga Llamuca; Paul Lenin Albiño Llerena; Raúl Alberto Albiño Llerena; Luis Geovanny Cedeño Armas; Aida Teresa Ron Calvache, quienes se abstienen de aprobar el presente orden del día, justificando esta decisión la inconformidad de las cifras del balance en relación a el capital social de los accionistas, ya que ha pasado algún tiempo sin que estos aportes de accionistas sean capitalizados mediante un aumento de capital, para lo que el secretario de la junta expone que el trámite de aumento de capital esta pronto a iniciarse, por otro lado el señor Edgar Albiño expone que es indispensable que algunos activos sean revaluados con un perito evaluador, para lo cual el secretario de la junta expone que están analizando la respectiva contratación, sin más que decir, la junta representando mayoría, aprueba el presente orden del día.

**QUINTO. - RESOLVER SOBRE LOS RESULTADOS DE LA COMPAÑÍA POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2018.-** El Secretario y Gerente General de la compañía informa a la Junta que en el periodo 2018 no existen utilidades que distribuir. la Junta luego de varias deliberaciones proceden aprobar el presente orden del día, sin ninguna abstención.

**SEXTO.- VARIOS.-** El secretario expone a la junta que no hay más temas que tratar, por lo que el presente orden del día no procede, pero se anuncia por estar convocado.

Resueltos los puntos del orden del día de la presente Junta, los Accionistas reunidos conceden un receso, a efecto de que por secretaria se procede a redactar el acta respectiva, y una vez realizada y dado lectura a su total contenido, todos los Accionistas presentes y por las representadas, resuelven en forma unánime aprobarla en todas sus partes, con lo que termina la presente junta, siendo las 20h30, y firmando el presidente y secretario de la junta que certifican.



**EDWARDS FERNANDO AGAMA CUENCA  
PRESIDENTE**



**PAUL ROBERTO VILLARES PAREDES  
GERENTE GENERAL**

