

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE NEUROEQUIPSERVICES S.A.

En la ciudad de Quito, cantón Quito de la Provincia de Pichicha, a los seis días del mes de enero del 2020, a las 11:00 horas, en el local ubicado en la calle Rumipamba E2-324 y Av. Amazonas, Edificio Torre Carolina, Oficina 101, se celebra la Junta Universal de Accionistas de **NEUROEQUIPSERVICES S.A.**

Asisten a la Junta, la accionista la señora María del Carmen Peña Viteri, propietaria de 799 acciones de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, con derecho a 799 votos y el señor Carlos Marcelo Chacha propietario de 1 acción de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, con derecho a 1 voto.

Actúa como Presidente Ad-hoc la señora María del Carmen Peña Viteri; y, como Secretaria Ad-hoc la señorita Rosa Reinoso.

Encontrándose presentes los accionistas que representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía y habiéndose puesto previamente de acuerdo sobre los asuntos a tratar, renuncian al derecho de ser convocados para esta Junta, por cuanto han aceptado por unanimidad que ésta se lleve a cabo para tratar y resolver los siguientes puntos del Orden del Día:

- 1. Conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia del año 2019**
- 2. Conocimiento del Informe de Comisario del año 2019**
- 3. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros de la Compañía del año 2019**
- 4. Tratamiento sobre los resultados obtenidos en el año 2019**

Una vez realizado el alistamiento de los accionistas presentes y comprobado el quórum de la totalidad del capital suscrito y pagado, el Presidente Ad-hoc declara legalmente instalada la presente Junta Universal de Accionistas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, y dispone que se entre a resolver los puntos del Orden del Día:

- 1. Conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia del año 2019**

Toma la palabra la secretaria Ad-Hoc y da lectura al informe de Gerencia correspondiente al año 2019; y, lo pone a consideración de la presente Junta General de accionistas. Una vez sometido a votación, la Junta resuelve por unanimidad, sin existir votos en blanco ni abstenciones, aprobar el Informe de Gerencia del año 2019.

- 2. Conocimiento del Informe de Comisario del año 2019**

Toma la palabra la secretaria Ad-Hoc y da lectura al informe de Comisario correspondiente al año 2019; y, lo pone a consideración de la presente Junta General de accionistas. Una vez sometido a votación, la Junta resuelve por unanimidad, sin existir votos en blanco ni abstenciones, aprobar el Informe del Comisario del año 2019

- 3. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros de la Compañía del año 2019**

Se pone a consideración de los accionistas los estados financieros correspondientes al año 2019, compuestos del estado de situación financiera, estado de resultados integrales, estado de flujo de efectivo, estado de cambios en el patrimonio de los accionistas y notas a los estados financieros. Una vez sometido a votación, la Junta resuelve por unanimidad, sin existir votos en blanco ni abstenciones, aprobar los estados financieros de la Compañía correspondientes al ejercicio 2019.

4. Tratamiento sobre los resultados obtenidos en el año 2019 y distribución de Dividendos

Toma la palabra la señora María del Carmen Peña Viteri y menciona que la Compañía no mantuvo operaciones durante el año 2019, por tanto no generó resultados sobre los cuales se deba tomar decisiones.

No habiendo otro punto que tratar, el Presidente Ad-hoc de la Junta concede un receso para la redacción de esta Acta; hecho lo cual, se procede a dar lectura de la misma, aprobándola en forma unánime por los Accionistas y sin modificaciones; y, declarándose concluida la sesión a las 11h00.



María del Carmen Peña Viteri
Presidente Ad-hoc – Accionista



Carlos Marcelo Chacha
Accionista

Celebrada el día de hoy 6 de enero del 2020. LO CERTIFICO



Rosa Reinoso
Secretaria Ad-hoc