

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPANIA  
NEURO-LEARNING S.A.**

En la ciudad de Quito D. M., a los veinte y un días del mes de marzo del año dos mil diecinueve, en el domicilio principal de la compañía ubicado en Quito, Av. Mariana de Jesús E6-136 y Av. Río Amazonas, encontrándose presente la totalidad del Capital Social de la Compañía, el señor Presidente pasa a tratar el siguiente Orden del Día:

ORDEN DEL DIA

1. Conocer y aprobar el balance general, el estado de resultados, el informe de Gerencia y, el informe de Comisario correspondientes al ejercicio económico de 2018.
2. Conocer y aprobar el presupuesto de la empresa para el año 2019.

Presente la totalidad del Capital Social de la Compañía, conforme consta de la lista de asistentes que se elabora para este efecto, los accionistas aceptan por unanimidad la celebración de esta Junta General Ordinaria, con el Orden del Día mencionado anteriormente, por lo que, se instala la sesión a las 17H00, bajo la Presidencia del señor Muñoz Nieto Byron Raúl y la señorita Velasco Venegas Andrea Soledad, en su calidad de Gerente General.

**1. Conocer y aprobar el Balance General y Estado de Resultados, correspondiente al ejercicio económico comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del 2018,**

Una vez analizadas y revisadas por los accionistas las cuentas, el balance general y, los resultados del ejercicio económico 2018 son aprobados por unanimidad por la Junta de Accionistas.

**1.1. Conocer y aprobar el Informe de Gerencia,**

Puesto a consideración de los accionistas, el informe de Gerencia, sobre las gestiones realizadas y los resultados logrados en el ejercicio económico del 2018. Es aprobado por unanimidad por la Junta de Accionistas.

**1.2. Conocer y Aprobar el Informe de Comisario sobre el ejercicio económico 2018,**

Una vez conocido el informe de Comisario sobre el ejercicio económico del 2018, el mismo, es aprobado por unanimidad por la Junta de Accionistas.

**2. Conocer y aprobar el presupuesto de la empresa para el año 2019,**

Analizado el presupuesto para el ejercicio 2018 presentado por la gerencia el mismo es aprobado por unanimidad por los accionistas.

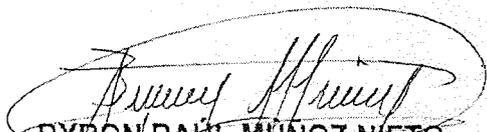
No habiendo otros asuntos que tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción de la presente Acta.

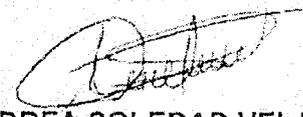
**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPANIA  
NEURO-LEARNING S.A.**

Reinstalada la sesión, por Secretaria se da lectura del Acta, la misma que es aprobada en forma unánime por los accionistas presentes.

Se levanta la sesión, siendo las 17H30.

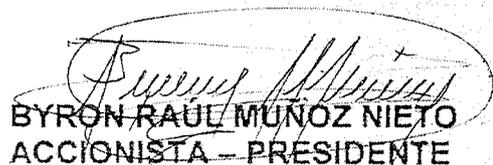
Para constancia y conformidad de lo acordado, firman el Presidente y el Gerente General en unidad de acto, en la ciudad de Quito D. M., a los veinte y un días del mes de marzo año dos mil diecinueve.

  
**BYRON RAÚL MUÑOZ NIETO**  
**PRESIDENTE**  
**CI 1718427303**

  
**ANDREA SOLEDAD VELASCO VENEGAS.**  
**GERENTE GENERAL**  
**CI 1711894392**

## LISTA DE ASISTENCIA DE JUNTA DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Quito, para constancia y conformidad de la instalación y quorum de la Junta de Accionistas, sus miembros con su firma proceden a legalizarla; realizada a los veinte y un días del mes de marzo del año 2019.



BYRON RAUL MUÑOZ NIETO  
ACCIONISTA - PRESIDENTE  
CED: 1718427303



ANDREA SOLEDAD VELASCO VENEGAS  
ACCIONISTA - GERENTE GENERAL  
CED. 1710172147