



JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA EMPRESA NEUROLAB S.A.

En la Ciudad de Cuenca, a los 14 días del mes de abril del 2011, siendo las 20H00, se reúnen en Junta General Extraordinaria

Presidente: Dr. Pablo Peñaherrera Palacios
Gerente General: Tga. Alicia Mabel Giménez M.

Socios: Dr. Leonardo Polo (da autorización a la Tga. Alicia Giménez a representarlo en la asamblea con un voto)
Dr. Mario Palacios
Dr. Juan E. Soria Vega
Dr. Bolívar Quito Riera

Contador de la empresa: Ing. Guido Toral

ORDEN DEL DÍA

1. Constatación del Quórum.
2. Lectura y aprobación del acta anterior.
3. Conocimiento y aprobación del informe del Gerente.
4. Informe económico del Comisario.
5. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del año 2010
6. Varios.

RESOLUCIONES

Constatación del Quórum.

Se deja constancia que han asistido los socios antes mencionados los cuales conforman el 52.94 % del capital social aportado, por lo tanto al ser más del 50% requerido, se da por comenzada la JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA.

Lectura y aprobación del acta anterior

Se da lectura al acta anterior, siendo aprobada y dejando constancia con la firma de cada uno de los asistentes.

Conocimiento y aprobación del informe del Gerente.

En este punto toma la palabra la Sra. Gerente, Tga. Alicia Giménez, en donde da lectura y presenta su informe con respecto a los resultados alcanzados por la presente administración, cumpliendo a cabalidad con las expectativas prometidas a los socios.

Este informe queda aprobado por unanimidad por los socios asistentes a la asamblea.



Informe económico del Comisario.

Interviene el Ing. Guido Toral, en representación de la Ing. Rosa Sánchez, comisario de la empresa, en donde da lectura a su informe económico correspondiente al año 2010, indicando que su responsabilidad consiste en expresar su opinión sobre los estados financieros, menciona que la empresa posee todos los documentos contables, los mismos que son soporte y da la seguridad razonable de que los estados financieros están libres de errores y son confiables con la información presentada, y que en su opinión exhiben razonablemente las cifras y valores correctos de la situación de la empresa NEUROLAB S.A. al 31 de diciembre del 2010, indicando que la política administrativa-financiera ha sido llevada con un éxito total razón por la cual el sistema administrativo contable ha funcionado de acuerdo a objetivos y metas trazadas por la gerencia de la compañía.

Queda aprobado por los asistentes.

Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del año 2010.

Interviene el Ing. Guido Toral, contador de la empresa, presentando los Estados Financieros y el balance general al 31 de diciembre del 2010.

Queda aprobado por los asistentes.

Varios

Toma la palabra la Sra. Gerente, mencionando que se ha comprado el consultorio # 520 - a un costo de \$ 35.000.- financiado por el Banco Pichincha \$ 20.000.- y un préstamo realizado por el Dr. Mario Palacios por \$ 15.000.- Por el momento será arrendado, ya que no se tiene el dinero para implementarlo como Laboratorio de Sueño. Interviene el Dr. Pablo Peñaherrera Palacios, indicando que se llevará a cabo un arreglo de los equipos de EMG y EEG, y propone en un futuro mediano la compra de un equipo de Electromiografía-Potenciales evocados portátil, que serviría como apoyo al actual equipo, y también para realizar estudios en otras casas de salud, especialmente en U.T.L.

Sin más temas a tratarse, siendo las 21H30 se da por finalizada la asamblea.