

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA EMPRESA NEUROLAB S.A.

En la Ciudad de Cuenca, a los 19 días del mes de abril del 2012, siendo las 20H00, se reúnen en Junta General Ordinaria:

Presidente: *Dr. Mario Palacios Guerrero.*
Gerente General: *Tiga. Alicia Mabel Giménez M.*

Socios: *Dr. Pablo Pahaherrera Palacios*
Dr. Juan E. Soria Vega
Dr. Leonardo Polo
Dr. Saúl Pacurucu
Dra. Mónica Pacurucu
Dres. Patricio Serrano A. y Rafael Alvarado (dejan su autorización al Dr. Mario Palacios para su representación).

Contador de la empresa: *Sr. Ing. Guido Toral*
Comisario de la empresa: *Sra. Ing. Rosa Sánchez.*

ORDEN DEL DÍA

1. **CONSTATACIÓN DEL QUORUM.**
2. **LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR.**
3. **CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL GERENTE.**
4. **INFORME ECONÓMICO DEL COMISARIO, CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS.**
5. **VARIOS.**

RESOLUCIONES

CONSTATACIÓN DEL QUORUM.

Se deja constancia que han asistido los socios antes mencionados los cuales conforman el 61.76 % del capital social aportado, por lo tanto al ser más del 50% requerido, se da por comenzada la JUNTA GENERAL ORDINARIA.

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.

Toma la palabra la Sra. Tiga. Alicia Giménez, dando el informe como Gerente General de la Empresa.



INFORME ECONÓMICO DEL COMISARIO, CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS.

Toma la palabra el Ing. Guido Toral, contador de la empresa, dando a conocer los estados financieros hasta el 31 de diciembre del 2011.

Varios

En este punto toma la palabra la Gerente, Sra. Alicia Giménez, donde pone a consideración de la Asamblea la implementación de un "Laboratorio de Neurofisiología Pediátrica", que estaría a cargo del Dr. Bolívar Fabián Quito B., explicando los beneficios que se tendría, y que para esto se tendría que comprar un equipo de Potenciales Evocados ATI, que tendría un costo entre \$ 16.000.- y los \$ 20.000.- Se pone a consideración de los socios, quedando en que el Sr. Marlo Palacios y otros socios hablarán con el Dr. Quito B., para ver cuales son sus proyecciones en cuanto al laboratorio, el compromiso que el tendrá en cuanto al tiempo que se quedará con nosotros, y de acuerdo a eso se decidirá la creación del laboratorio y por lo tanto la compra de los equipos. Esto es aprobado por unanimidad por los socios asistentes. Toma la palabra el Dr. Pablo Poñahorrera, indicando que el equipo de electromiografía ya está cumpliendo su vida útil, y que sería necesario considerar la compra de un equipo Medelec o Vikingo para la continuación de esta prestación, ya que se está dando un uso excesivo dado que se están haciendo aproximadamente entre seis a 7 estudios diarios. Esto es aprobado por la Asamblea. Se somete a votación la baja de valores de los pacientes no cobrados que fueron expuestos por el Ing. Guido Toral, siendo aprobado por la Asamblea. Se somete a votación que la utilidades del ejercicio económico del año 2011, se pasan a resultados acumulados. Esto es aprobado por unanimidad.

Sin más puntos a tratar, siendo las 21H00 se da por finalizada la Asamblea General Ordinaria.