

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE NEUROLAB S.A.

En la ciudad de Cuenca, a los 19 días del mes de abril del 2013, siendo las 19H30, en la sala de sesiones del Monte Sinal, ubicada en Miguel Cordero 6-116 y Av. Solano, se reúne la Junta General de los Accionistas de NEUROLAB S.A., de acuerdo a la Convocatoria publicada en el diario el Mercurio el día 10 de abril del 2013, Con el siguiente orden del día: 1.- Conocimiento y Aprobación de Informes de Presidente, Gerente y Comisario, por el ejercicio económico del año 2012, 2.- Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros del año 2012 y los impactos financieros de las NIIF. 3.- Resolución sobre el destino de las utilidades del año 2012, 4.- Conocimiento de la renuncia de Presidente y Gerente, 5.- Elección de Presidente, Vocales y Gerente, 6.- Designación del Comisario para el ejercicio económico 2013, 7.- Conocimiento y Autorización para la compra del Equipo de Electromiografía.

La Junta General se instala con el 73.53% del capital suscrito, asisten los siguientes miembros: Dr. Patricio Serrano A. con el 2,94%, Dr. Fernando Guillén con el 17,65%, el Ing. Javier Vega – Gerente y Representante Legal de Somédica Cía. Ltda. Con el 47,06%, y el Dr. Saúl Pacurucu con el 5,88%. Preside la sesión la Tecn. Alicia Giménez – Gerente, ya que el Dr. Marlo Palacios – Presidente de la empresa no pudo estar presente; la Ing. Erika Sarmiento es nombrada Secretaria AD HOC para esta reunión. Dándose inicio a la sesión con el siguiente orden del día:

1.- Conocimiento y Aprobación de Informes de Presidente, Gerente y Comisario, por el ejercicio económico del año 2012, toma la palabra la Tecn. Alicia Giménez ya que en ausencia del Presidente de la empresa no existe un Informe a presentar, inmediatamente se procede con el Informe de Gerencia en donde se presenta un histórico de los aportes con los cuales fue constituida la compañía y en donde fueron utilizados esos aportes iniciales, entre los cuales están las inversiones en equipos médicos, instalaciones, muebles y enseres, equipo de computación, entre otros. Adicional a ello informa que para poder realizar la compra de los locales 518 y 519, la empresa recurrió a un financiamiento de USD 36.346,00 para poder cubrir el valor de compra de los locales; ya que el pago que realizó Neurolab fue de \$ 14.000,00; la administración de la empresa indica además que durante su gestión entregó Comisiones a los médicos por derivación de exámenes y utilidades por los gananciales obtenidos; en el año 2009 se adquirieron dos equipos de EEG Portátil y PSG - Video monitorización con financiamiento; se presenta también un resumen histórico de los exámenes realizados durante su gestión desde el 2003 hasta el 2012 los cuales han sido 10.664, la facturación en dólares fue de \$728.269,30; la facturación por convenios representa el 27% y de consulta externa el 73%, las ventas de este año se vieron afectadas debido a la suspensión del convenio por parte del IESS; por último se presenta un flujo de efectivo en el cual se detallan todos los ingresos y egresos que ha tenido la compañía y en el cual se refleja el saldo final de efectivo al 31/dic/2012. Luego de presentado el Informe por parte de la Gerencia la Junta General de Accionistas lo aprueba por unanimidad.

2.- Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros del año 2012 y los impactos financieros de las NIIF, toma la palabra el CPA Guido Toral Contador de la empresa quien expone los estados financieros del año 2012, en cuanto a la cuenta de los activos se tiene un valor de \$ 11.887,04 como activos corrientes y \$ 93.598,83 como activos fijos, dando un activo total de \$ 105.485,87, el pasivo tiene un valor de \$ 5.531,28 y la cuenta de patrimonio es \$ 99.954,58; el estado de pérdidas y ganancias refleja ingresos por \$123.710,54 y gastos totales por \$ 117.286,19, generando una utilidad bruta en ventas de \$ 6.424,35; adicional a ello se presenta un cuadro con la conciliación tributaria y el pago de impuestos al SRI; los impactos financieros de las NIIF se dieron en el incremento en el patrimonio por revalúo de consultorios por un valor de \$ 3.714,28, una disminución en el patrimonio por la jubilación patronal y desahucio por un valor de \$938,71, una disminución en el patrimonio por baja del equipo de electromiografía por un valor de \$238,52, dándonos un valor neto de incremento en el patrimonio por ajustes NIIF por el valor de \$ 2.492,05, una vez presentado todo este informe por parte del Contador, los accionistas de la empresa aprueban este punto por unanimidad.

3.- Resolución sobre el destino de las utilidades del año 2012, la Junta General de Accionistas de la empresa resuelve por unanimidad que las utilidades sean retenidas.

4.- Conocimiento de la renuncia de Presidente y Gerente, la señora Alicia Giménez da lectura al oficio enviado por el Dr. Mario Palacios en donde presenta su renuncia al cargo de Presidente, de igual manera la Sra. Alicia Giménez presenta su renuncia al cargo de Gerente, quien agradece por la confianza depositada durante estos años, y desea que para la nueva administración se brinde el apoyo suficiente para sacar adelante a la empresa, quedando este punto aprobado por unanimidad.

5.- Elección de Presidente, Vocales y Gerente, toma la palabra el Ing. Javier Vega y mociona el nombre del Dr. Patricio Serrano Alvarado para que sea Presidente de la empresa, la cual es aprobada por unanimidad, de esta manera el nuevo presidente estará en funciones durante dos años, el Ing. Vega mociona además como primer vocal principal al Dr. Fernando Guillén, como segundo vocal principal al Dr. Leonardo Polo y al Dr. Saúl Pacurucu como tercer vocal principal, y que los vocales suplentes sean los doctores Carlos Sigüenza, Bolívar Quito y Santiago Alvarado, ante lo cual la Junta aprueba por unanimidad lo planteado por el Ing. Vega; el Dr. Patricio Serrano toma la palabra y mociona el nombre del Ing. Javier Vega para que se le designe como Gerente de la compañía, moción que es aprobada por unanimidad; en cuanto a la retribución económica del Gerente, la Junta General de Accionistas designa al Directorio de la empresa para que fije los honorarios profesionales de acuerdo a un análisis de las ventas de la empresa y a las expectativas de crecimiento.

6.- Designación del Comisario para el ejercicio económico 2013, toma la palabra el Ing. Vega y plantea que se le designe como Comisario de la empresa al Ing. Trajano Cordero, moción que es aprobada por unanimidad, la retribución económica que se fijará como honorarios para el Comisario será de \$ 200,00 anuales.

2.- Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros del año 2012 y los impactos financieros de las NIIF, toma la palabra el CPA Guido Toral Contador de la empresa quien expone los estados financieros del año 2012, en cuanto a la cuenta de los activos se tiene un valor de \$ 11.887,04 como activos corrientes y \$ 93.598,83 como activos fijos, dando un activo total de \$ 105.485,87, el pasivo tiene un valor de \$ 5.531,28 y la cuenta de patrimonio es \$ 99.954,58; el estado de pérdidas y ganancias refleja ingresos por \$123.710,54 y gastos totales por \$ 117.286,19, generando una utilidad bruta en ventas de \$ 6.424,35; adicional a ello se presenta un cuadro con la conciliación tributaria y el pago de impuestos al SRI; los impactos financieros de las NIIF se dieron en el incremento en el patrimonio por revalúo de consultorios por un valor de \$ 3.714,28, una disminución en el patrimonio por la jubilación patronal y desahucio por un valor de \$938,71, una disminución en el patrimonio por baja del equipo de electromiografía por un valor de \$238,52, dándonos un valor neto de incremento en el patrimonio por ajustes NIIF por el valor de \$ 2.492,05, una vez presentado todo este informe por parte del Contador, los accionistas de la empresa aprueban este punto por unanimidad.

3.- Resolución sobre el destino de las utilidades del año 2012, la Junta General de Accionistas de la empresa resuelve por unanimidad que las utilidades sean retenidas.

4.- Conocimiento de la renuncia de Presidente y Gerente, la señora Alicia Giménez da lectura al oficio enviado por el Dr. Mario Palacios en donde presenta su renuncia al cargo de Presidente, de igual manera la Sra. Alicia Giménez presenta su renuncia al cargo de Gerente, quien agradece por la confianza depositada durante estos años, y desea que para la nueva administración se brinde el apoyo suficiente para sacar adelante a la empresa, quedando este punto aprobado por unanimidad.

5.- Elección de Presidente, Vocales y Gerente, toma la palabra el Ing. Javier Vega y mociona el nombre del Dr. Patricio Serrano Alvarado para que sea Presidente de la empresa, la cual es aprobada por unanimidad, de esta manera el nuevo presidente estará en funciones durante dos años, el Ing. Vega mociona además como primer vocal principal al Dr. Fernando Guillén, como segundo vocal principal al Dr. Leonardo Polo y al Dr. Saúl Pacurucu como tercer vocal principal, y que los vocales suplentes sean los doctores Carlos Sigüenza, Bolívar Quito y Santiago Alvarado, ante lo cual la Junta aprueba por unanimidad lo planteado por el Ing. Vega; el Dr. Patricio Serrano toma la palabra y mociona el nombre del Ing. Javier Vega para que se le designe como Gerente de la compañía, moción que es aprobada por unanimidad; en cuanto a la retribución económica del Gerente, la Junta General de Accionistas designa al Directorio de la empresa para que fije los honorarios profesionales de acuerdo a un análisis de las ventas de la empresa y a las expectativas de crecimiento.

6.- Designación del Comisario para el ejercicio económico 2013, toma la palabra el Ing. Vega y plantea que se le designe como Comisario de la empresa al Ing. Trajano Cordero, moción que es aprobada por unanimidad, la retribución económica que se fijará como honorarios para el Comisario será de \$ 200,00 anuales.

7.- Conocimiento y Autorización para la compra del Equipo de Electromiografía, el Ing. Vega presenta la necesidad de adquirir un equipo de Electromiografía y Potenciales Evocados, ya que el que existía cumplió con su vida útil y en la actualidad la empresa está limitada a realizar este tipo de exámenes, dejando de ofertar este servicio al IESS, al MSP y a los pacientes de consulta externa privada; para lo cual se presenta una cotización del equipo NICOLET-NATUS modelo Viking Quest el cual es de iguales características que el anterior, y es conocido por el Dr. Pablo Peñaherrera quien realiza estos exámenes y sobre todo por existir un inventario de agujas para este equipo valorado en USD 6.000 aproximadamente; toma la palabra el Dr. Fernando Guillen y manifiesta que un mejor equipo que el presentado es el NIHON KOHDEN el cual es manejado en otras instituciones de la ciudad y se debería optar por esta opción, tomando en cuenta inclusive que el proveedor del equipo Nicolet no ha ofrecido un mantenimiento oportuno al equipo anterior y la parte logística de proveer de insumos al equipo tiene muchas falencias; toma la palabra el Dr. Patricio Serrano y mociona para que en el primer Directorio Ampliado que se realice, se analice y tome la mejor alternativa en cuanto a la adquisición del equipo.

Luego de algunos minutos se elabora el acta, e inmediatamente se procede a dar lectura a la misma, la cual es aprobada por todos los presentes.

Siendo las 21h15 se da por terminada la sesión y para constancia de lo acordado firman la presente acta la Tecnl. Alicia Giménez Gerente y la Ing. Erika Sarmiento como Secretaria Ad-hoc.


Tecnol. Alicia Giménez
GERENTE


Ing. Erika Sarmiento
SECRETARIA AD-HOC