

## ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "NEUROLAB S.A."

En la ciudad de Cuenca, a los 16 días del mes de Septiembre del 2014, siendo las 19H00, en la sala de sesiones de la Corporación Médica Monte Sinai, ubicada en la calle Miguel Cordero 6-116 y Av. Solano, de esta ciudad, se reúne la Junta General Extraordinaria de los Accionistas de NEUROLAB S.A., de acuerdo a la Convocatoria publicada en el diario el Mercurio el día 07 de septiembre del 2014, con el siguiente orden del día: 1.- Conocimiento y Aprobación del Informe de Gerente del año 2013, 2.- Conocimiento y Aprobación del Informe de Comisario del año 2013, 3.- Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros del año 2013; 4.- Designación del Comisario para el año 2014. La Junta General se instala con el 79,42% del capital suscrito, asisten los siguientes miembros: Fernando Guillén con el 14,71%, la Holding Corporación Médica Monte Sinai representado por el Dr. Leonardo Polo mediante carta poder con el 50%, Dr. Leonardo Polo por sus propios derechos con el 2,94%, Dr. Bolívar Quito con el 5,88%, Dr. Patricio Serrano A. con el 2,94%, y el Dr. Jaime Zapan con el 2,94%; se cuenta además con la presencia del Ing. Javier Vega - Gerente y Representante Legal de Neurolab S.A. quien actúa como Secretario, el Ing. Guido Toral - Contador y el Ing. Trajano Cordero - Comisario de la empresa. Inicia la sesión el Dr. Patricio Serrano A. - Presidente de la empresa, con el siguiente orden del día:


1.- Conocimiento y Aprobación del Informe de Gerente del año 2013, toma la palabra el Ing. Javier Vega - Gerente de Neurolab quien indica que durante el ejercicio económico del año 2013, la administración ha cumplido con lo dispuesto por la Superintendencia de Compañías y la Junta General de Accionistas, e informa que durante el primer trimestre los ingresos por ventas fueron bajos debido a que la derivación de exámenes por parte de los médicos en la consulta privada y los convenios públicos con el IESS y MSP disminuyeron considerablemente; en el mes de abril la Junta General de Accionistas nombró a una nueva Directiva con la finalidad de buscar nuevas directrices que permitan a la empresa alcanzar niveles de rentabilidad aceptables para los accionistas; esta nueva directiva comenzó a trabajar, y a partir del mes de mayo se reactivó la derivación de exámenes por parte de los médicos neurólogos de la Corporación Monte Sinai y de otras instituciones, se comunica que gracias a la gestión comercial del Gerente y de la Asesora de Ventas Corporativas del Monte Sinai, se incorporaron al Staff médico dos nuevos Neurólogos: la Dra. Ana María Toral y la Dra. Angélica María Vélez que de acuerdo a su preparación en la subespecialidad de Neurofisiología Clínica, la empresa podrá realizar los exámenes de Electromiografía, Potenciales Evocados, Video Electroencefalografía y Polisomnografía; también se destaca que conjuntamente con las empresas de la Corporación se han realizado campañas de marketing y publicidad con la finalidad de dar a conocer todos los servicios que ofrece la empresa. Los ingresos operacionales de la compañía netamente por concepto de exámenes fueron por \$ 44.763,87 por un total de 619 exámenes, que haciendo relación al año 2012 los exámenes disminuyeron en un 49%. El Informe presentado por parte de la Gerencia a la Junta General de Accionistas es aprobado de forma unánime.

2.- Conocimiento y Aprobación del Informe de Comisario del año 2013, toma la palabra el Ing. Trajano Cordero quien presenta su informe de la auditoría realizada a los estados financieros del año 2013, el cual reposa en los respectivos expedientes, en donde recomienda que los Aportes para Futuras Capitalizaciones por el valor de \$ 68.422,66 sean capitalizados, con lo cual se incrementaría el Capital Suscrito de la empresa, y permitiría que la compañía se vea mucho más atractiva ante los proveedores, sistema financiero y público en general. La Junta General de Accionistas aprueba por unanimidad el informe presentado.


3.- Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros del año 2013, toma la palabra el Ing. Guido Toral Contador de la empresa quien expone los Estados Financieros del año 2013, en cuanto al Balance General, el Activo Corriente representa \$ 13.284,56, y el Activo Fijo \$ 84.527,28, siendo el total \$97.811,84; el Pasivo de la empresa es de \$ 11.274,75 y el Patrimonio \$ 86.537,09, destacando cómo índices financieros que Neurclab tiene un grado de autonomía de 88,47% y una liquidez de 5,39 veces. En cuanto al estado de Pérdidas y Ganancias indica que los ingresos obtenidos fueron por \$ 55.642,36 y los costos y gastos totales \$ 69.059,85 generando una pérdida de \$ 13.417,49. La Junta General luego de deliberar aprueba este punto por unanimidad.

4.- Designación del Comisario para el año 2014, toma la palabra el Ing. Javier Vega quien recomienda a los señores accionistas se vuelva a designar por un nuevo período al Ing. Trajano Cordero como Comisario de la empresa; la Junta aprueba por unanimidad este punto.

Siendo las 19h50 se da por terminada la sesión y para constancia de lo acordado firman la presente acta el Presidente y Secretario.



DR. PATRICIO SERRANO A.  
PRESIDENTE



ING. JAVIER VEGA  
SECRETARIO