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

En la Ciudad de Cuenca, a los 27 días del mes de Abril del 2016, siendo las 19h00, en la sala de sesiones de la Corporación Medica Monte Sinaí, ubicado en la calle Miguel Cordero No. 6-116 y Av. Solano segundo piso de esta ciudad, se reúne la Junta General de Accionistas de la compañía Neurolab S.A., de acuerdo a la Convocatoria publicada en el Diario El Mercurio el día domingo 17 de Abril del 2016, con el siguiente orden del día; **1.- Conocimiento y aprobación del Informe de Presidente del año 2015, 2.-Conocimiento y aprobación del informe de Gerente del año 2015, 3.- Conocimiento y aprobación del informe de Comisario del año 2015, 4.- Conocimiento y aprobación de los estados financieros del año 2015, 5.- Resolución del destino de las utilidades del ejercicio económico del año 2015, 6.- Designación del Comisario para el año 2016**, la asamblea se instala con 76.41% del capital suscrito, asisten los siguientes miembros Dres:. Bolívar Quito con el 5.88%; Fernando Guillen con el 14.71%; la Holding Corporación Medica Monte Sinaí representado por el Ing. Leonardo Sánchez C., mediante carta poder que se adjunta a los expedientes con el 47.06%; Dr. Patricio Serrano con el 2.94%, se cuenta además con la presencia del Ing. Trajano Cordero comisario de la empresa, preside la sesión el Dr. Patricio Serrano A., actua como secretario el Ing. Jorge Mendez Gerente General de la empresa.

1.- Conocimiento y aprobación del Informe del Presidente del año 2015.-Toma la palabra Dr. Patricio Serrano, Presidente de la empresa quien indica que sus actividades fundamentales ha sido de organizar, controlar y planificar el correcto funcionamiento de la empresa, con la finalidad de alcanzar niveles de venta adecuados que permitan que el negocio sea sostenible, controlando conjuntamente con la Gerencia los aspectos contables, dando cumplimiento oportuno y adecuado a las disposiciones de las entidades de control como son: la Súper Intendencia de Compañías, el Ministerio de Salud Pública, el IESS, El SRI, el Ministerio de Relaciones Laborales, entre otros. Se pone a consideración de la Junta el Informe del Presidente, el mismo que es aprobado por unanimidad.

2.-Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente del Año 2015.- Para este punto el Dr. Patricio Serrano da la palabra al Ing. Jorge Méndez, quien comienza indicando que el presente informe corresponde a la Gestión desarrollada por la anterior Administración ya que su persona asumió el cargo desde el mes de abril del año en curso, informa que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto por la ley de compañías, estatutos Sociales, Junta General y Directorio. A demás procede a informar lo realizado en el área de administración, Financiera; trabajos de Cartera; trabajos en infraestructura y equipos; y actividades desarrolladas en el área comercial. Finalmente explica los resultados numéricos obtenidos durante el ejercicio 2015 mediante cuadros y gráficos, cuyos documentos habilitantes se adjuntaran a los expedientes del acta. El Dr. Patricio Serrano pone a consideración de la Junta el Informe de Gerencia el cual es aprobado por todos los presentes.

LABORATORIO DE NEUROFISIOLOGIA: Miguel Cordero 6-140 y Av. Solano Telfs.: (593-7) 2814 813 Ext. 1518/1519 (593-7) 2811 698
E-mail: neurolabsa@gmail.com / www.farmaciassinai.com Cuenca - Ecuador

3.-Conocimiento y aprobación del Informe de Comisario del Año 2015.- Toma la palabra el Ing. Trajano Cordero quien da lectura a su informe, que en resumen indica que la compañía ha cumplido con las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF'S, Normas Internacionales de Contabilidad NIC; así como con los requisitos de la Superintendencia de Compañías y Servicios de Rentas Internas, IESS y otros Organismos de Control, y que además la compañía presenta un adecuado control interno, también informa que los estados financieros presentan de manera razonable la situación financiera de la compañía Neurolab S.A., por lo que recomienda la aprobación de los estados financieros del año 2015. Interviene el Dr. Patricio Serrano quien pone a consideración de la Junta el Informe de Comisario, el mismo que es aprobado por unanimidad.

4.-Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del Año 2015.- El Dr. Patricio Serrano da la palabra al Ing. Jorge Méndez Gerente de la empresa para que exponga en representación del Ing. Guido Toral contador de la empresa, los Estados de Situación Financiera y El Estado de Resultados Integral correspondiente al ejercicio económico del año 2015, los mismos que son explicados de forma detallada a la Junta, cuyos documentos habilitantes se adjuntaran a los expedientes del acta. Interviene el Dr. Patricio Serrano para poner a consideración de la Junta el Informe de los Estados Financieros, los mismos que son aprobados por todos los presentes.

5.-Designación del destino de las utilidades del ejercicio económico del Año 2015.- Solicita la palabra el Dr. Fernando Guillen para mocionar que las utilidades obtenidas en el año 2015 sean distribuidas a los accionistas. Interviene el Dr. Serano para poner a consideración de la Junta la moción presentada, la cual es aprobada de forma unánime por todos los presentes.

6.-Designación del Comisario para el periodo 2016.- Toma la palabra el Dr. Patricio Serrano quien mociona que el Ing. Trajano Cordero continúe como comisario de la empresa para el periodo 2016, la junta aprueba por unanimidad la moción presentada.

Siendo las 20h30 se da por terminada la sesión y para constancia de lo acordado firman la presente acta el Dr. Patricio Serrano A. – Presidente y el Ing. Jorge Méndez – Secretario.

Dr. Patricio Serrano A.
Presidente

Ing. Jorge Méndez M.
Secretario

LABORATORIO DE NEUROFISIOLOGÍA: Miguel Cordero 6-140 y Av. Solano. Telfs.: (593-7) 2814 819. Ext. 1518/1519 (593-7) 2811 698
E-mail: neurolabcsa@gmail.com / www.farmaciassinai.com Cuenca - Ecuador