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

En la ciudad de Cuenca, a los 26 días del mes de abril del 2019 a las 13H00, en la Sala de Sesiones de Repreaustro, ubicada en la Calle Miguel Cordero 6-116 y Av. Solano, se reúne la Junta General de Accionistas de la empresa Neurolab S.A., de acuerdo con la convocatoria publicada en el diario el Mercurio el día Viernes 19 de Abril del 2019, con el siguiente orden del día: **1.-Conocimiento y Aprobación del Informe de Presidente del Ejercicio Económico 2018. 2.- Conocimiento y Aprobación del Informe de Gerente del Ejercicio Económico 2018. 3.- Conocimiento y Aprobación del Informe de Comisario del Ejercicio Económico 2018. 4.- Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros del año 2018. 5.- Resolución del destino de las utilidades Retenidas del año 2017 6.-Resolución del destino de las utilidades del ejercicio económico 2018. 7.- Designación del Presidente y Vocales para el periodo 2019-2021**

La junta general se instala con el 76.47% del capital suscrito, asisten los siguientes miembros: Dra. Angélica Vélez con el 2.941%; Dr. Bolívar Quito con 5.88%; Dr. Fernando Guillen con el 14.706%; Dr. Patricio Serrano con 2.941%; Dr. José Alvarado en calidad de Presidente de la Holding Corporación Medica Monte Sinaí con el 47.06%; y en representación de la Sra. Sara Escudero con el 2.941%, y del Dr. Leonardo Polo con 2.941%; se cuenta además con la presencia del Ing. Jorge Méndez M. Gerente General, del Ing. Trajano Cordero comisario de la empresa, y de la CPA. Tatiana Suarez contadora de la compañía. Preside la sesión el Dr. Fernando Guillen en calidad de Presidente, actúa como Secretario el Ing. Jorge Méndez.

1.-Conocimiento y Aprobación del Informe de Presidente del Ejercicio Económico 2018. Toma la palabra Dr. Fernando Guillen quien expone lo realizado durante el periodo 2018, e indica que una parte fundamental de las actividades ha sido el de organizar el correcto funcionamiento de la empresa, con la finalidad de alcanzar niveles de ventas adecuadas que permitan que la compañía sea sostenible, controlar los aspectos financieros contables, dar cumplimiento oportuno y de acuerdo a las disposiciones de las entidades de control como son la superintendencia de compañías, IESS, Ministerio de Relaciones Laborales, entre otros, se ha realizado remodelaciones dentro del laboratorio, recomienda que cuando se elija al nuevo directorio este sea más comprometido y participativo ya que en los últimos años se ha visto mucho ausentismos en las reuniones de directorio. Se pone a consideración de la Junta el informe presentado, el cual es aprobado por unanimidad.

2.-**Conocimiento y Aprobación del Informe de Gerente del Ejercicio Económico 2018.** Toma la palabra Ing. Jorge Méndez quien indica que de acuerdo a lo dispuesto en la ley de compañías, presenta el siguiente informe correspondiente al año 2018, precisando que se ha dado cumplimiento con lo establecido en la Ley, estatutos sociales, Junta General y Directorio. Además procede a informar mediante la presentación de cuadros y gráficas, los resultados obtenidos durante el ejercicio 2018, cuyos documentos habilitantes se adjuntan a los expedientes del acta, además en el áreas Administrativa, se ha adquirido un nuevo sistema contable con la empresa

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

Softcase, en el cual nos permite llevar un control adecuado de la información como son los registros de facturas, retenciones, facturas de proveedores, reportes de Cartera, y se encuentra debidamente archivados, los pago a proveedores se encuentra al día con el debido registro de las facturas y los cheques son firmados por el Presidente y Gerente, además indica que en este periodo se realizado un recuperación adecuada de la cartera pública y privada, se mantiene los convenios de servicios con IESS, IESS Campesino ,MSP. CRA, y fundaciones, El Hospital retomo la construcción de la torre III, lo que nos permitió cerrar la negociación de una área en el subsuelo 1 con un espacio aproximado de 117m^2, a razón de $2200 el metro cuadrado, con un plan de pagos que se anexa al acta. Dr. Fernando Guillen pone a consideración de la Junta el Informe de Gerencia el cual es aprobado de forma unánime.

3.-Conocimiento y Aprobación del Informe de Comisario del Ejercicio Económico 2018. Interviene el Ing. Trajano Cordero quien procede a dar lectura de su informe, en donde indica que la compañía ha cumplido con las normas legales, estatutarias y reglamentarias así como con las resoluciones de la Junta General y Directorio de la Empresa, la cual presenta un adecuado control interno. También informa a la Junta General como están conformados los activos, pasivos, patrimonio y las cuentas de resultados y un análisis comparativo con el año 2017, luego de lo cual indica que en su opinión los estados financieros presentan de manera razonable la situación financiera de la compañía Neurolab S.A., por lo que recomienda su aprobación a la Junta General. Toma la palabra el Dr. Fernando Guillen quien pone a consideración de la Junta el informe del Comisario, el mismo que es aprobado por unanimidad.

4.-Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros del año 2018. Interviene la CPA. Tatiana Suarez contadora de la empresa para exponer de forma detallada mediante cuadros los Estados de Situación Financiera y el de Resultados integral, cuyos documentos se adjuntan a los expedientes del acta. Interviene el Dr. Fernando Guillen para poner a consideración de la Junta los Estados Financieros presentados, lo cual es aprobado por todos los presentes.

5.- Resolución del destino de las utilidades Retenidas del año 2017. Toma la palabra el Ing. Jorge Méndez para mocionar que las utilidades del año 2017 por un valor de $ 34.673.17 dólares se destine como aportes para futuras capitalizaciones. El Dr. Guillen pone a consideración de la Junta la moción presentada la cual es aprobada de forma unánime.

6.-Resolución del destino de las utilidades del ejercicio económico 2018. Interviene el Ing. Jorge Méndez quien luego de exponer los resultados de la empresa mediante cuadros que se adjuntan al acta, mociona que las utilidades del ejercicio 2018 sean destinados como Aportes para futuras capitalizaciones en su totalidad, el cual servirá para la compra del nuevo local. Interviene el Dr. Fernando Guillen para poner en consideración la moción presentada., la cual luego de varias deliberaciones es aprobado por unanimidad

7.-Designación del Presidente y Vocales para el periodo 2019-2021. Toma la palabra el Dr. José Alvarado representante de la Holding, para mocionar que el nuevo

Presidente de la compañía sea el Dr. Enrique Maldonado López, moción que es puesta a consideración de la Junta la cual es aprobada de forma unánime, interviene

el Dr. Patricio Serrano para mocionar que el Primer vocal principal sea el Dr. José Alvarado, moción que es aprobada por todos los presente, interviene nuevamente el Dr. Alvarado para mocionar a la Dra. Angélica Vélez como segunda vocal principal, y a la Dra. Ana María Toral como tercer vocal principal. Y como Vocales suplentes mociona, al Dr. Fernando Guillen como primer vocal, Dr. Bolívar Quito segundo vocal, y como tercer vocal al Dr. Saúl Pacurucu, se pone a consideración de la Junta la moción presentada, la cual es aprobada de forma unánime.

Siendo las 14h30 se da por terminado la sesión y para constancia de lo acordado firman la presente el presidente y secretario.

DR. FERNANDO GUILLEN L.
PRESIDENTE

ING. JORGE MENDEZ M.
SECRETARIO

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