

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE NEUROPLUS C.A.

En la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, al primer día del mes de Marzo del 2016, en la Calle Av. Joaquín Orrantía No. 11807 y Av Juan Tanca Marengo Edificio Vitalis 1 piso 7 oficina 715, siendo las 11H00, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas, con la presencia de los accionistas señores: Dr. Carlos Enrique Boderó Solís, Sra. Isabel María Córdova Solís, para tratar los siguientes puntos del Orden del día, previsto en la convocatoria: **Punto Uno: Conocer y resolver sobre el Estado de Situación Financiera y el Resultado de Situación Integral de NEUROPLUS C.A. del período 2015: Punto Dos: Conocer y resolver sobre la designación de Comisario de NEUROPLUS C.A. por el ejercicio económico del 2015.**

Dirige la Junta quien actúa como Presidente de la Junta de **NEUROPLUS C.A.**, El Sr. Alex Juan Córdova Solís, quien luego de dar la Bienvenida a los presentes, solicita que se verifique si se encuentra presente el quorum reglamentario. Luego de comprobarse que se encuentran presentes todos los accionistas, El Presidente procede a declarar legalmente instalada la Junta. Para conocer el Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Integral, entregado por el contador Ing. Álvaro Echeverría Mata, el mismo que ha sido entregado en copias a los accionistas para que previamente lo evalúen. Luego de las Deliberaciones correspondientes la Junta Ordinaria de Accionistas por unanimidad de votos resuelve: **Resolución Uno: Aprobar el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados Integral de NEUROPLUS C.A. por el ejercicio económico del 2015.** Inmediatamente el Presidente manifiesta que como es de conocimiento de los accionistas, la compañía ha comenzado sus operaciones en el 2015 teniendo resultados esperados en sus proyecciones.

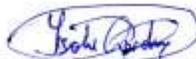
El Presidente somete a consideración de la sala el punto número dos del orden del día el mismo que es aprobado por unanimidad de votos por la junta Ordinaria de Accionistas resuelve: **Resolución Punto Dos: Conocer y Resolver sobre la designación de Comisario de NEUROPLUS C.A. por el ejercicio económico del 2015.** Se designa como comisario al Sr. Harry Ramos Avegno. Acto seguido el Presidente concede 30 minutos de receso para la elaboración de la presente acta. Reinstalada la sesión se da lectura al texto del acta, el mismo que es aprobado por unanimidad en todas sus partes. Siendo las 13:30 se da por terminada la junta, firmado para constancia de los accionistas presentes.



Alex Juan Córdova Solís
Presidente



Dr. Carlos Enrique Boderó Solís
Accionista



Sra. Isabel María Córdova Solís
Accionista