

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

En la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, a los veinte y ocho días del mes de Febrero del 2019, en la Calle Av. Joaquín Orrantía No. 11807 y Av Juan Tanca Marengo Edificio Vitalis 1 piso 7 oficina 715, siendo las 10H30 am, 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 periodo 2018:** **Punto Dos: Conocer y resolver sobre la designación de Comisario de NEUROPLUS C.A. por el ejercicio económico del 2018.**

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 2018.** Inmediatamente el Presidente manifiesta que como es de conocimiento de los accionistas, la compañía en sus operaciones en el 2018 han 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 2018.** Se designa como comisario al Sr. Melvin Cárdenas Lucas. 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 11:00 am 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