

NEURC

“SERVICIOS MÉDICOS NEUROINNOVATION C&B CIA LTDA.” ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

Quito, 10 de febrero de 2016

En Quito a los 10 días del mes de diciembre del 2016, siendo las 15H00, en el local ubicado en la calle Vozandes N39-158 y Av. América, Edificio Axxis oficina 406, Sector La Y, se encuentran reunidos los accionistas de la Compañía **SERVICIOS MÉDICOS NEUROINNOVATION C&B CIA LTDA**, Dr. BOSSANO RIVADENEIRA FERNANDO ENRIQUE Y DR. CRUZ UTRERAS IVAN JOSE ALIJANDRO y actuando como secretaria Ad-hoc la Dra. Yolanda Calderón, quien pone a consideración el siguiente orden del día:

1. Constatar los accionistas presentes y el porcentaje de capital y aportes representados.
2. Lectura del Informe de Gerencia.
3. Lectura del Informe Financiero.
4. Aprobación del Acta.

Luego de ser aprobado por unanimidad el orden del día se procede a considerar los siguientes puntos:

1. Se constata la presencia de los accionistas, los mismos que representan el 100% del capital pagado de la Compañía **SERVICIOS MÉDICOS NEUROINNOVATION C&B CIA LTDA**.
2. La contadora, Ing. Amaranta Torres, da lectura y explicación del informe Financiero con respecto al capital inicial con el que fue creada la compañía en diciembre al año 2015.
3. A continuación el Dr. Fernando Bossano procede a leer el Informe de Gerencia.
4. Los accionistas aprueban el informe Financiero del año 2015.
5. Siendo las 16H00 se procede a aprobar el acta de la presente Junta firmando para constancia todos los presentes, se levanta la sesión a las 16 horas y 15 minutos.

DR. FERNANDO BOSSANO RIVADENEIRA

DR. IVAN CRUZ UTRERAS

DRA. YOLANDA CALDERON
SECRETARIA AD-HOC JUNTA GENERAL

