

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

Quito, 16 de marzo de 2017

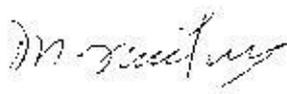
En Quito a los 16 días del mes de marzo del 2017, siendo las 15H00, en el local ubicado en la calle Vozandes N39-158 y Av. América, Edificio Axxis oficina 406, sector la Y; se encuentran reunidos los accionistas de la Compañía SERVICIOS MEDICOS NEUROINNOVATION C&B CIA LTDA, DR. BOSSANO RIVADENEIRA FERNANDO ENRIQUE Y DR. CRUZ UTRERAS IVAN JOSE ALEJANDRO, y actuando como secretaria Ad-hoc la Dra. Lucía 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 de los Estados Financieros correspondientes al año 2016.
3. Lectura del Informe de Gerencia.
4. Aprobación de los Estados Financieros.
5. 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 MEDICOS NEUROINNOVATION C&B CIA LTDA.
2. La contadora, Ing. Amaranta Torres, da lectura y explicación de las cifras de los Estados financieros del año 2016, tanto del balance de Situación Financiera y Estado de Resultados, y el grupo de estados financieros bajo NIIF y las notas explicativas.
3. A continuación el Dr. Fernando Bossano procede a leer el Informe de Gerencia.
4. Los accionistas aprueban los Estados Financieros del año 2016 presentados.
5. Siendo las 16H15 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 30 minutos.


DR. FERNANDO BOSSANO RIVADENEIRA


DR. IVAN CRUZ UTRERAS


DRA. LUCIA CALDERON
SECRETARIA AD-HOC JUNTA GENERAL