

**SERVICIOS MEDICOS NEUROINNOVATION C&B CIA. LTDA.
ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS**

Quito, 2 de abril de 2019

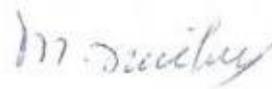
En Quito a los 2 días del mes de abril del 2019, siendo las 15H30, en el local ubicado en la calle Vozandes N39-158 y Av America, Edificio Axxis, oficina 406, sector la Y; se encuentran reunidos los socios de la Compañía SERVICIOS MEDICOS NEUROINNOVATION C&B CIA. LTDA, DR. BOSSANO RIVADENEIRA FERNANDO ENRIQUE Y DR. CRUZ UTRERAS IVAN JOSE ALEJANDRO, y actuando como secretaria Ad-hoc la Dra. Lucia Calderón, quien pone a consideración el siguiente orden del día:

1. Constatar los socios presentes y el porcentaje de capital y aportes representados.
2. Lectura de los Estados Financieros correspondientes al año 2018.
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 socios, 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 2018, 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 2018 presentados.
5. Siendo las 17H00 se procede a aprobar el acta de la presente Junta firmando para constancia todos los presentes, se levanta la sesión a las 17 horas y 20 minutos.


DR. FERNANDO BOSSANO RIVADENEIRA


DR. IVAN CRUZ UTRERAS


DRA. LUCIA CALDERON
SECRETARIA AD-HOC