

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA NEUROQUITO MEDICAL SERVICES SA.,

FECHA 15 de Febrero 2017

HORA DE INICIO: 18H00

HORA DE FINALIZACION: 20H30.

En la ciudad de Quito el día 15 de Febrero de 2017 a las 18H00, en el local de la Compañía, ubicado en el complejo Hospital de los Valles Consultorio 238 Torre II 2do. Piso, se reúnen los accionistas de NEUROQUITO MEDICAL SERVICES SA., con el objeto de celebrar la Junta General Extraordinaria de Accionistas:

Asiste a esta Junta los siguientes Accionistas:

a.-) El señor Dr. Nelson Maldonado Samaniego, con capital suscrito, y pagado \$ 799,00 , con 799 acciones de \$1,00 dólares cada una, con derecho a 799 votos , y el Dr. Felipe José Samaniego Vélez con capital suscrito y pagado, 1.00 con 1 acción de \$1,00 dólares cada una, con derecho a 1 voto.

Comparecen como Presidente el Dr. Nelson Maldonado Samaniego y el Ing. Miguel Samaniego Andrade como Comisario.

En vista de que se encuentra presente el ciento por ciento del capital suscrito y pagado, y presentes los dos accionistas que conforman la Compañía, esto por unanimidad, se constituyen en JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS, conforme lo previsto en el Art. 238 de la Ley de compañías, con el objeto de conocer, tratar y resolver sobre los asuntos que fueron previa y determinadamente acordados por los accionistas, sobre los cuales se declaran que se hallan suficientemente informados debiendo suscribir la presente Junta General en señal de conformidad.

Preside la Junta el Dr. Nelson Maldonado Samaniego y actúa como Secretario Ad-hoc la Msc. Esperanza Espinoza B., debidamente autorizada por la Junta, verifica que se encuentra el ciento por ciento del capital social suscrito pagado y presentes los dos accionistas que integran la Compañía.

El Secretario Ad-hoc somete a consideración de los accionistas, el siguiente orden del día:

1. Conocimiento del informe de los Administradores del ejercicio económico del 2016, Gerente General y Comisario.
2. Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico del 2016: Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias.

N7

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: CONOCIMIENTO DEL INFORME DE ADMINISTRADORES DEL EJERCICIO ECONÓMICO DE 2016.

En lo referente al primer punto del orden del día, toma la palabra el Dr. Nelson Maldonado Samaniego quien como Gerente General pone en consideración de los accionistas de la compañía el Informe por el ejercicio económico 2016 el mismo que se adjunta y se entrega a cada socio.

La empresa ha cumplido con la parte tributaria y con información financiera con la Superintendencia de Compañías , y demás entidades, y que en toda su gestión la ha realizado dentro de las normas legales y estatutarias para lo cual adjunto copia del informe del Comisario Ing. Miguel Samaniego Andrade.

Se procede a la votación correspondiente sobre el Informe de la Gerencia General presentado y es aprobado por UNANIMIDAD, solicitando que por Secretaría se incorpore una copia de este al Expediente del Acta.

SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA : APROBACIÓN ESTADOS FINANCIEROS DEL BALANCE DEL EJERCICIO ECONÓMICO DE 2016: BALANCE GENERAL Y ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

El Balance General de la Compañía se presenta a consideración de los accionistas del periodo 2016

Así mismo se determina que no se distribuirán las utilidades de \$792.06 a los socios por el presente año por no ser representativo.

- Cuadro Financiero a Diciembre de 2016:

MM

CUENTAS	2.016
BALANCE DE SITUACION	
ACTIVO TOTAL	32.886,54
Activos Corrientes	21.786,48
Activos no corrientes	11.100,06
PASIVO TOTAL	30.934,94
Documentos por pagar	29.359,28
Obbligaciones Tributarias	1.575,66
PATRIMONIO NETO	1.768,09
Capital Suscrito	800,00
RESULTADOS	880,08
Resultado del periodo	880,08
RESERVAS	88,01
NETO A SOCIOS	792,07
ESTADO DE RESULTADOS	
INGRESOS	17.032,28
Prestacion de Honorarios Medicos	1.020,00
Exportacion de Servicios Medicos	11.085,76
Servicios Administrativos Medicos	4.926,52
GASTOS	15.836,28
Honorarios y Servicios	4.611,56
Gastos Generales	10.836,83
Gastos Financieros	387,89
UTILIDAD CONTABLE	1.196,00
15% utilidad Trabajadores	-
Utilidad antes de Impuestos	1.196,00
IMPUESTOS FISCALES	315,92
RESULTADO DEL PERIODO	
Utilidad contable	880,08
RESERVA LEGAL	88,01
UTILIDAD NETA	792,07

Luego de presentar la información correspondiente por parte del Gerente General, los Accionistas de la Compañía aprueban por UNANIMIDAD solicitando por Secretaría una copia de las declaraciones de los periodos citados y se incorporen al Expediente de esta Junta.

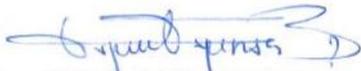
Los accionistas indican estar de acuerdo con el orden del día conocido, razón por la cual la Secretaria Ad-hoc, declaró como no hay más asuntos a tratar, la Presidencia ordena un momento de receso para la redacción del Acta. La cual redactada dio lugar que se reinstale la Junta se de lectura a la misma y es aprobada por todos los accionistas de la compañía.

Se levanta la sesión a las 20H30.

N17

Documentos anexos al Expediente de la Junta :
De conformidad al Reglamento de Juntas Generales, forman parte del Expediente de esta Junta los siguientes documentos:

- a.- Copia del Informe de Gerencia General y Comisario
- b.- Copia del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias 2016
- c.- Lista de accionistas asistente.



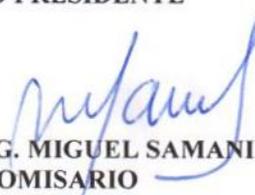
Msc. ESPERANZA ESPINOZA B.
SECRETARIA AD-HOC



DR. FELIPE J.SAMANIEGO V.
SOCIO PRESIDENTE



DR. NELSON MALDONADO SAMANIEGO
SOCIO-GERENTE GENERAL-



ING. MIGUEL SAMANIEGO.A.
COMISARIO

N11