

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA NEUROQUITO MEDICAL SERVICES SA.

En la ciudad de Quito el día 22 de Marzo de 2018 a las 18H00, en el local de la Compañía, ubicado en el complejo Hospital de los Valles Consultorio 238 Torre II 2do. Piso, previa convocatoria realizada de conformidad al estatuto de la Compañía, se reúnen los accionistas de NEUROQUITO MEDICAL SERVICES SA., quienes representan el 100% del capital social, con el objeto de celebrar la Junta General Extraordinaria de Accionistas:

NOMBRE DEL ACCIONISTA	% DE PARTICIPACIÓN
Dr. Nelson Maldonado Samaniego	99%
Dr. Felipe José Samaniego Vélez	1%
TOTAL	100%

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

De acuerdo a la convocatoria se reúnen, para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer el informe anual de los Administradores del ejercicio económico 2017, Gerente General y Comisario
2. Aprobar los Estados Financieros de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2017
3. Resolver sobre la forma y reparto de utilidades
4. Aprobación de Reserva Legal
5. Nombramiento Presidente y Gerente

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 Ing. Cristina Luje., debidamente autorizada por la Junta, verifica que se encuentra el ciento por ciento del capital social suscrito pagado y presente los dos accionistas que integran la Compañía.

1. Conocer el informe anual de los Administradores del ejercicio económico 2017, Gerente General y Comisario

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 2017 el mismo que se adjunta y se entrega a cada accionista.

La empresa ha cumplido con la parte tributaria y con información financiera con la Superintendencia de Compañías, y demás entidades de control y 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.

2. Aprobar los Estados Financieros de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2017

El Balance General de la Compañía se presenta a consideración de los accionistas del periodo 2017.

BALANCE DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO TOTAL	28.694,49	INGRESOS	77.361,94
Activos Corrientes	9.641,82	Prestacion de Honorarios Medicos	24.848,00
Activos no corrientes	19.052,67	Exportacion de Servicios Medicos	9.000,00
		Servicios Administrativos Medicos	42.560,60
		Otros Ingresos	953,34
PASIVO TOTAL	26.944,49	GASTOS	77.253,64
Pasivo Corriente	2.990,91	Sueldos y Salarios	18.908,55
Pasivo No Corriente	23.953,58	Honorarios y Servicios	12.572,20
		Gastos Generales	43.641,58
		Gastos Financieros	2.131,31
PATRIMONIO NETO	1.750,00	UTILIDAD CONTABLE	108,30
Capital Suscrito	800,00	15% utilidad Trabajadores	16,25
RESULTADOS	792,06	Utilidad antes de Impuestos	92,05
Resultado Acumulado	792,06	IMPUESTOS FISCALES	22,13
RESERVAS	95,01	RESULTADO DEL PERIODO	
		Utilidad contable	69,92
		RESERVA LEGAL	6,99
NETO A SOCIOS	62,93	UTILIDAD NETA	62,93

El Doc. Nelson Maldonado explica a los accionistas que la compañía ha obtenido una Utilidad Neta del período por \$ 62.94 después de impuestos y reserva legal.

También menciona que se ha cancelado un 2% de interés de la deuda que mantiene Neuroquito con el Dr. Maldonado, acuerdo que fue verbal entre los accionistas y se registró contablemente dicho valor. Aprovecha la oportunidad para solicitar que se incremente el interés a un 6% anual para los demás periodos.

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

3. Resolver sobre la forma y reparto de utilidades

Así mismo se determina que no se distribuirán las utilidades de \$62.94 a los socios por el presente año por no ser representativo.

4. Aprobación de la Reserva

Se determina el registro de la reserva legal en el ejercicio económico 2017, con el objetivo de conocer cuál es el resultado neto real para los accionistas.

5. Nombramiento Presidente y Gerente

Para el Nombramiento de Presidente el Doc. Nelson Maldonado propone al Doc. Felipe Samaniego V. para el mencionado cargo. Con respecto al Nombramiento de Gerente el Presidente solicita que se ratifique el cargo al Doc. Nelson Maldonado en calidad de Gerente General.

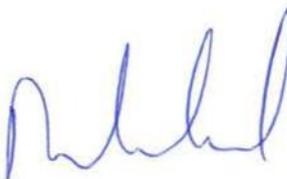
Se procede a la votación y la junta decide por unanimidad nombrar al Doc. Felipe Samaniego V. como Presidente de la compañía y al Doc. Nelson Maldonado como Gerente General, por un período de 2 años

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. Reinstalada la sesión, el Secretario da lectura del acta, la misma que fue aprobada

Siendo las 20:00 horas, el Sr. Gerente da por terminada a sesión. Misma que fue grabada conforme lo ordena los reglamentos vigentes, de los cuales se transcribe un resumen, para constancia de lo actuado, firman:


Ing. CRISTINA LÚJE
SECRETARIA AD-HOC


DR. FELIPE J. SAMANIEGO V.
SOCIO PRESIDENTE


DR. NELSON MALDONADO SAMANIEGO
SOCIO-GERENTE GENERAL-


ING. MIGUEL SAMANIEGO.A.
COMISARIO