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

En la ciudad de Quito el día 10 de Junio de 2020 a las 10H00, 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 2019, Gerente General y Comisario
2. Aprobar los Estados Financieros de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2019
3. Resolver sobre la forma y reparto de utilidades
4. Aprobación de Reserva Legal

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 2019, 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 2019 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 2019

El Balance General de la Compañía se presenta a consideración de los accionistas del periodo 2019.

BALANCE DE SITUACION	
ACTIVO TOTAL	***30,881.82***
Activos Corrientes	18,262.97
Activos no corrientes	12,618.85
PASIVO TOTAL	***26,475.00***
Pasivo Corriente	*7,885.71*
Pasivo No Corriente	*18,589.29*
PATRIMONIO NETO	***4,406.82***
Capital Suscrito	800.00
RESULTADOS	***2,194.06***
Resultado Acumulado	2,194.06
RESERVAS	**243.80**
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO	**1,168.96**
TOTAL PASIVO + PTRIMONIO	***30,881.82***

ESTADO DE RESULTADOS	
INGRESOS	***117,992.52***
Prestacion de Honorarios Medicos	51,130.31
Servicios Administrativos Medicos	66,860.00
Otros Ingresos	2.21
GASTOS	***116,155.21***
Sueldos y Salarios	22,899.99
Honorarios y Servicios	22,830.94
Gastos Generales	68,415.62
Gastos Financieros	2,008.66
UTILIDAD CONTABLE	**1,837.31**
15% utilidad Trabajadores	275.60
Utilidad antes de Impuestos	**1,561.71**
IMPUESTOS FISCALES	392.75
RESULTADO DEL PERIODO	**1,168.96**
UTILIDAD NETA	**1,168.96**

El Doc. Nelson Maldonado explica a los accionistas que la compañía ha obtenido una Utilidad Neta del período por $ 1.168.96, después de impuestos

También menciona que se ha cancelado un 8% de interés de la deuda que mantiene Neuroquito con el Dr. Maldonado, acuerdo que autorizado por la junta general el año anterior.

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 netas de $1.168,97 a los socios por el presente año por no tener el flujo necesario para los dividendos.

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 11:00 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 LUJE
SECRETARIA AD-HOC

DR. FELIPE J.SAMANIEGO V.
SOCIO PRESIDENTE

DR. NELSON MALDONADO SAMANIEGO
SOCIO-GERENTE GENERAL-

ING. MIGUEL SAMANIEGO.A.
COMISARIO