

## ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA NEUROMIND ECUADOR CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los doce días del mes de abril del año 2018, a las 09:30, en las oficinas de la Compañía, situadas en la Cuero y Caicedo OE3-305 y Ruíz de Castilla, se reúnen los siguientes socios:

No.	Nombre	Participaciones
1	Castillo Parra Henry Antonio	160
2	González Pinos Ricardo David	80
3	Llerena Velasteguí Gisel Carolina	100
4	Paz Riofrío Hernán Patricio	60
<b>Total Participaciones</b>		<b>400</b>

Los socios concurrentes representan el 100% de las acciones, es decir, la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía.

Preside la Junta el Sr. Ricardo David González Pinos y actúa como Secretario la Srta. Gisel Carolina Llerena Velasteguí, en sus calidades de Presidente y Gerente General de la Compañía respectivamente.

Presidencia mociona a la Junta, en vista de que se encuentra reunido el cien por ciento del capital suscrito de la compañía, la posibilidad de constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal, al amparo de lo señalado en el artículo 238 de la Ley de Compañías, para tratar el siguiente orden del día:

"Punto Único: Revisión de los Estados Financieros de NEUROMIND ECUADOR CIA. LTDA. por el Periodo Contable 2017"

La moción es aprobada por unanimidad por lo que se procede a su conocimiento y análisis.

### **PUNTO ÚNICO.- REVISIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE NEUROMIND ECUADOR CIA. LTDA. POR EL PERIODO CONTABLE 2017.-**

Se procede a tratar el punto, de conformidad a lo dispuesto en el Artículo Segundo de la Resolución N. 08.G. DSC.010 de la Superintendencia de Compañías.

Interviene la señorita Gerente General y manifiesta a la Junta que se elaboró los Estados Financieros de acuerdo a las normas NIFFs para Pymes, vigentes en la Compañía desde el año 2011.

Se procede a analizar los informes emitidos por Gerencia, en los cuales se hace referencia a la implementación de las normas descritas y su afectación en las cuentas.

Adicionalmente se expone la información de la Compañía, cuyos documentos se adjuntan y pasan a formar parte de la presente acta, conforme el siguiente detalle:

- 1.- Informe de Gerencia.
- 2.- Notas a los Estados Financieros correspondiente al periodo terminado al 31 de diciembre del 2017.
- 3.- Estado de Situación Financiera.
- 4.- Estado de Pérdidas y Ganancias.
- 5.- Anexos a los Estados Financieros.

Una vez revisada la información constante en los cinco (5) documentos adjuntos, el señor Gerente procede a solicitar su aprobación.

La Junta procede a aprobar los cinco (5) documentos presentados en su totalidad y sin modificaciones, con lo cual se da por tratado y resuelto el punto único del orden día.

#### **APROBACIÓN Y SUSCRIPCIÓN DE LA PRESENTE ACTA.-**

Para constancia de todo lo actuado, los socios firman en unidad de acto, el presente documento por duplicado, en ejemplares de igual tenor y valor.

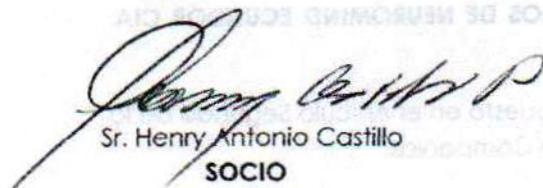
Se dispone que Secretaría archive en el libro de actas, un ejemplar original del acta junto con los anexos descritos en la misma.

Así mismo, se dispone que Gerencia remita a la Superintendencia de Compañías la documentación de esta Acta para el trámite pertinente.

Una vez que se han agotado los temas a tratar; y siendo las 12:00 horas, el señor Presidente declara concluida la presente Junta General, en el lugar y fechas descritos.

  
Sr. Ricardo David González  
**PRÉSIDENTE**

  
Srta. Gisel Carolina Llerena  
**SECRETARIA**

  
Sr. Henry Antonio Castillo  
**SOCIO**

  
Sr. Hernán Patricio Paz  
**SOCIO**