

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE  
LA COMPAÑÍA AMANECER TERAPEUTICA MESDAL CIA. LTDA., CELEBRADA  
EL DIA 31 DE MARZO DEL 2016**

En la Ciudad de Portoviejo al treinta y uno de marzo del dos mil diez y seis, siendo la 20H00 (ocho de la noche) en la oficina de MESDAL CIA. LTDA., ubicada Calle Cometa No. Lote 50 intercepción Centauros se reúnen los socios de la misma; Arquitecta Carol Alicia Cabrera Álava Gerente y la Señora Carol Denisse Zambrano Cabrera Presidente de la Compañía; decide reunirse en Junta Extraordinaria de Accionistas, al tenor lo dispuesto en el art. 238 de la Ley de Compañías, para conocer el siguiente orden del día:

1.- Aprobación del balance al 31 de diciembre del 2015.

Para esta reunión la Arquitecta Carol Alicia Cabrera Álava actúa como secretaria de la misma, a pedido de la presidente; una vez aceptada dicha petición se instala la Junta donde se procede aprobar por unanimidad el balance del período 01 de enero al 31 de diciembre del 2015.

Por no existir otro punto a tratar se declara en receso para la elaboración de la presente acta, luego de la cual se reinstala la sesión y se da lectura a la misma y se ratifican en todas sus puntos, firmando para constancia la Señora Gerente que actuó secretaria, levantándose la sesión a las nueve horas y veinte minutos.



Carol Alicia Cabrera Álava  
GERENTE-SECRETARIO