

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑÍA AMANECER COMUNIDAD TERAPEUTICA MESDAL CIA
LTDA, CELEBRADA EL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2018**

En la Ciudad de Quito, al veinte y siete de febrero del dos mil diez y ocho, siendo la 18H00 (seis de la tarde) en la oficina de AMANECER COMUNIDAD TERAPEUTICA MENS DAL CIA. LTDA., ubicada Calle Cometa lote 50 y Centauros se reúnen los socios de la misma; Carol Denisse Zambrano Cabrera, Gerente y Carol Alicia Cabrera Álava, 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 2017.

Para esta reunión Carol Denisse Zambrano Cabrera actúa como secretaria de la misma, a pedido de la presidenta; una vez aceptada dicha petición se instala la Junta donde se procede a aprobar por unanimidad el balance del periodo 01 de enero al 31 de diciembre del 2017.

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 D. Zambrano Cabrera
GERENTE-SECRETARIO