

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE  
LA COMPAÑÍA AMANECER COMUNIDAD TERAPEUTICA MESDAL CIA  
LTDA, CELEBRADA EL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2019**

En la Ciudad de Quito, al veinte y cinco días del mes de febrero del dos mil diecinueve, siendo la 16H00 (cuatro 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 2018.

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 aprobar por unanimidad el balance del periodo 01 de enero al 31 de diciembre del 2018.

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 todos sus puntos, firmando para constancia la Señora Gerente que actuó secretaria, levantándose la sesión a las siete horas.



Carol D. Zambrano Cabrera  
GERENTE-SECRETARIO