

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA RECUPERACION DE SALUD Y
CONDUCTA MENTAL S. A. RESACONSA " CELEBRADA EL 21
JULIO DE 2015**

En la ciudad de Guayaquil, a las 19 horas del día 21 de julio del año dos mil quince, en las oficinas de la compañía, ubicada en la ciudadela la FAE mz. 9 Villa 7, planta baja, se celebra esta Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, de la compañía "Recuperación de Salud y conducta mental S. A. Resaconsa", contando con la presencia de sus accionistas, las señoras: 1) Dr. Fernando Arturo Valarezo Crespo, propietario de ciento ochenta (180) acciones ordinarias y nominativas por valor de un dólar cada una, las mismas que equivalen a ciento ochenta dólares de los Estados Unidos de América; 2) Lcda. Judith Narcisa Vintimilla Calle, propietaria de ciento (180) acciones ordinarias y nominativa por valor de un dólar cada una, las mismas que equivalen a ciento ochenta dólares de los Estados Unidos de América; Felipe Antonio Rimassa Chiriboga, propietario de ciento ochenta (180) acciones ordinarias y nominativa por valor de un dólar cada una, las mismas que equivalen a ciento ochenta dólares de los Estados Unidos de América; Aldo Arturo Rimassa Chiriboga, propietario de ciento ochenta (180) acciones ordinarias y nominativa por valor de un dólar cada una, las mismas que equivalen a ciento ochenta dólares de los Estados Unidos de América; Ana Narcisa Álava Aguirre, propietaria de ochenta (80) acciones ordinarias y nominativa por valor de un dólar cada una, equivalente a ochenta de los Estados Unidos de América. Las acciones referidas se encuentran pagadas en el ciento por ciento de su valor nominal.- Como los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital social pagado de esta compañía, que es de ochocientos, dividido en ochocientas acciones, éstos resolvieron por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, de conformidad con lo que establece la Ley de Compañías, para tratar y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día que son:

1. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General
2. Conocer y resolver sobre el informe del Comisario de la Compañía
3. Conocer y resolver sobre los estados financieros de la compañía relativo al ejercicio económico del 2014.

Preside esta Sesión de Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, su titular, Dr. Fernando Valarezo Crespo, y actúa de Secretaria la Gerente General el Sr. Felipe Antonio Rimassa Chiriboga, quien deja constancia que formó la lista de acciones y accionistas concurrentes, tal como lo dispone la Ley de Compañías; concurre por estar expresamente citado el comisario el CPA. Femado Eduardo Pacheco Martillo.



ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA RECUPERACION DE SALUD Y
CONDUCTA MENTAL S. A. RESACONSA " CELEBRADA EL 21
JULIO DE 2015

el secretario informa que se encuentra reunido el 100% del capital suscrito y pagado, por lo cual la Presidente declara instalada la Junta y abierta las deliberaciones procediéndose a tratar los puntos del día, los mismos que someto a consideración de los socios: **RESOLVIÉNDOSE POR UNANIMIDAD:**

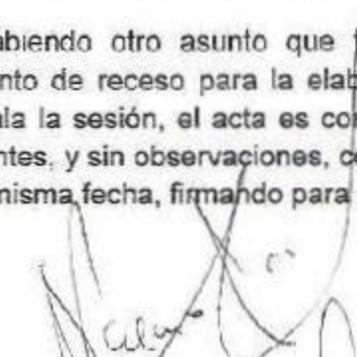
PRIMERO: Se escucho y analizo el informe de la Gerente General con relación al resultado del ejercicio económico 2014, el cual fue aprobado sin modificaciones, destacándose que:

Primero. Que los estados financieros Integrales se basaron en las NIIF para pymes revaluaron los activos fijos al costo de los avalúos municipal; cumpliendo con la adopción de las NIIF para Pymes que se mantiene en el presente ejercicio económico.

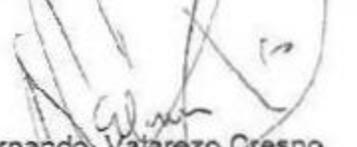
SEGUNDO: Se escucho y analizo el informe del Comisario de la compañía el cual fue aprobado por unanimidad.-

TERCERO: Se conoció y aprobó por unanimidad el estado financiero integral de la compañía por el ejercicio económico 2014, sin observaciones, destacando que el mismo: tiene una utilidad de \$ 1,242,46 ctvs, antes de los impuestos de ley.

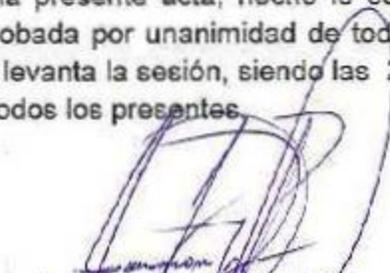
No habiendo otro asunto que tratar, la Presidente de la Junta concede un momento de receso para la elaboración de la presente acta, hecho lo cual, se reinstala la sesión, el acta es conocida y aprobada por unanimidad de todos los asistentes, y sin observaciones, con lo que se levanta la sesión, siendo las 20H30 de la misma fecha, firmando para constancia todos los presentes.


Dr. Fernando Valarezo Crespo

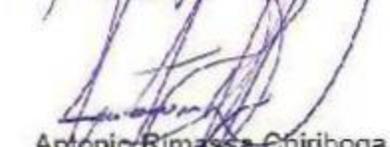
PRESIDENTE DE LA JUNTA


Dr. Fernando Valarezo Crespo

ACCIONISTA


Antonio Rimassa Chiriboga

GERENTE GENERAL SECRETARIO


Antonio Rimassa Chiriboga

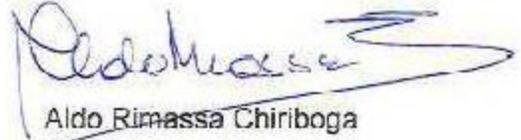
ACCIONISTA

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA RECUPERACION DE SALUD Y
CONDUCTA MENTAL S. A. RESACONSA " CELEBRADA EL 21
JULIO DE 2015



Loda. Judith Vintimilla Calle

ACCIONISTA



Aldo Rimassa Chiriboga

ACCIONISTA



Ana Alava Aguirre

ACCIONISTA



CPA. Fernando Pacheco Martillo

COMISARIO



