

**ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA LABOTERAPIA CIA. LTDA.**

En la ciudad de Guayaquil a los treinta días del mes de Marzo del año dos mil quince, a las 12h00 en las Instalaciones de la Empresa ubicada en la Ciudadela Guangala Mz E 37 Solar 12 PB se realiza esta acta en presencia de la accionista de la Compañía LABOTERAPIA CIA. LTDA., por sus propios derechos, la Señora Patricia Alexandra Ruíz Lara.

En consecuencia expresa, que representa la totalidad del Capital Social de la misma, que asciende a la suma de \$ 1.000,00 y decide por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas sin el requisito de previa convocatoria, conforme lo dispuesto por el Artículo 238 de la Ley de Compañías, así mismo, deciden por unanimidad tratar sobre el siguiente punto:

1.- Conocer y aprobar el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral, Estado de Flujo de efectivo por el método directo y Estado de cambios en el patrimonio del ejercicio económico del año 2.014 de la empresa LABOTERAPIA CIA. LTDA.

La Junta es presidida por la Sra. Patricia Ruíz Lara, formulando la lista respectiva que es legalizada con su firma. La accionista es de nacionalidad ecuatoriana. Luego la Gerente General de la Junta dispone que se pase a considerar el punto único del orden del día, esto es conocer y aprobar los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2.014 de la empresa LABOTERAPIA CIA. LTDA. La Junta delibera al respecto y por unanimidad se aprueba dándose a conocer que la empresa tuvo Utilidades.

No habiendo otros asuntos de los cuales tratar, se realiza un receso para la redacción de la presente acta; y, reinstalada la Junta con la accionista anotada al comienzo, se da lectura a la Acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificación alguna, siendo suscrita por la asistente. Con lo cual se levanta la sesión a la 13h30.



f) Sra. Patricia Alexandra Ruíz Lara  
**GERENTE GENERAL**

**CERTIFICAMOS: Que el texto anterior es fiel copia del Acta de la Junta General de Accionistas de la Compañía LABOTERAPIA CIA. LTDA., celebrada el 30 de Marzo del 2.015**