

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION Y TRATAMIENTO FISIS TERAPIA FISIOUNIVERSAL CIA. LTDA. CELEBRADA EL DÍA 5 DE ABRIL DEL 2019.

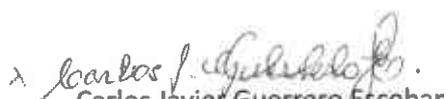
En la ciudad de Quito a los 5 días del mes de abril del año dos mil diez y nueve, siendo las diez horas diez minutos, en el local ubicado en la ciudadela Santa Prisca, calle 10 de agosto número N-26-117, intersección calle Vicente Aguirre, edificio Modelo, piso 1, oficina N-26-117, se reúnen sin convocatoria previa, los socios de la compañía **CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION Y TRATAMIENTO FISIS TERAPIA FISIOUNIVERSAL CIA. LTDA.** a saber: **Carlos Javier Guerrero Escobar** por sus propios y personales derechos, propietario de 200 participaciones sociales, iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América cada una y con derecho a igual número de votos. **Freddy Marcelo Morillo Acosta** por sus propios y personales derechos, propietario de 200 participaciones sociales, iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América cada una y con derecho a igual número de votos. **Cearea Elizabeth Enríquez Aldas** por sus propios y personales derechos, propietario de 200 participaciones sociales, iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América cada una y con derecho a igual número de votos. **Silvia Isabel Guerrero Escobar** por sus propios y personales derechos, propietario de 200 participaciones sociales, iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América cada una y con derecho a igual número de votos. Preside la sesión su titular **Freddy Marcelo Morillo Acosta** en su calidad de Presidente y actúa como secretario, el infrascrito Gerente General señor **Carlos Javier Guerrero Escobar**. Por secretaría se informa que a esta junta han asistido sus socios que representan la totalidad del capital pagado de la compañía que asciende a la suma de ochocientos dólares 00/100 de los Estados Unidos de América, dividido en 800 participaciones sociales, iguales e indivisibles de un dólar cada una y que se han elaborado los listados de ley. Acto seguido toma la palabra el señor Presidente y manifiesta que como esta junta ha sido convocada personalmente y no por la prensa deberán los socios antes de continuar con la misma expresar su conformidad para conocer y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día: 1. Informe del Gerente General 2. Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral y Anexos por el año terminado el 31 de diciembre del 2018, 3. Resultados del Ejercicio. Los socios deliberan sobre los puntos a tratarse y deciden por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria por estar suficientemente informados y reunirse los requisitos determinados en los artículos 119 y 238 de la ley de compañías codificada, por lo que el Presidente declara instalada la sesión y ordena que se conozca y resuelva los puntos en su orden. Sobre el primer punto, se procede a dar lectura por secretaría y es aprobado por unanimidad con abstención del señor **Carlos Guerrero Escobar**. De inmediato se conoce el segundo punto del orden del día sobre los Estados Financieros y se aprueban por unanimidad con la abstención igual del señor **Carlos Guerrero Escobar**. Finalmente se conoce el tercer punto del orden del día relacionado a los resultados del ejercicio. No habiendo nada más que tratar se declaró terminada la sesión y se hizo un receso para la redacción de esta acta. Reinstalada la sesión se leyó esta acta a los socios quienes la aprobaron y firmaron en señal de conformidad, conjuntamente con el Presidente e infrascrito Gerente General –Secretario que certifica.

f) **Carlos Javier Guerrero Escobar-socio** f) **Freddy Marcelo Morillo Acosta-socio** f) **Cearea Elizabeth Enríquez Aldas-socio** f) **Silvia Isabel Guerrero Escobar-socio** p' **COMPAÑÍA CENTRO INTEGRAL DE**

REHABILITACION Y TRATAMIENTO FISIO TERAPIA FISIOUNIVERSAL CIA. LTDA. f) Freddy Marcelo Morillo Acosta-Presidente f) Carlos Javier Guerrero Escobar – Gerente General-Secretario

CERTIFICO: Que el acta que antecede es fiel copia de su original que reposa en el libro de actas de la compañía.

Quito, 5 de abril del 2019


Carlos Javier Guerrero Escobar
Gerente General-Secretario