

**JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA REHABILITATION CIA. LTDA.
Acta Nro. 2018-001**

En la ciudad de Quito, a los 12 días del mes de marzo del año 2018, en el local de la Compañía REHABILITATION CIA. LTDA. situado en la Av. Ilaló S4-238 y Av. Amazonas, Planta Baja, siendo las 15h30. Preside la sesión en calidad de Presidente la señora Ruth Eugenia Hernández Narváez y actúa como secretario designado por la junta el señor Galo Rodrigo Atiaga Galeas. Se encuentran presentes todos los accionistas de la compañía, a saber:

Accionista:	Número de Acciones:
Atiaga Galeas Galo Rodrigo	33%
Ayala Córdova Feliza Aurora	33%
Hernández Narváez Ruth Eugenia	34%

Suma de acciones: 100%

Todos los accionistas de la Compañía REHABILITATION CIA. LTDA., atendieron a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 6 de marzo de 2018, dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos con el fin de revisar los balances de la compañía, correspondientes al ejercicio económico 2017.

Por lo tanto, al amparo de lo previsto en el Art. 238 de la Codificación de la Ley de Compañías vigente, los concurrentes unánimemente acuerdan constituirse en sesión de Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, para tratar el siguiente punto del orden del día:

ORDEN DEL DIA:

1. Verificación del quórum;
2. Presentación de los balances del año 2017.
3. Inquietudes y aprobación de los balances por parte de la Junta de Accionistas.
4. Lectura y aprobación del Acta de la Junta Ordinaria.

1°. Verificación de quórum.

El Gerente General de la Compañía quien actúa como Secretario de la Junta, informa que se encuentran todos los accionistas que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia se puede instalar esta Junta Ordinaria con capacidad para deliberar y tomar decisiones, debido a que cuenta con el quórum estatutario suficiente.

2°. Lectura de los Balances del año 2017.

Toma la palabra la Presidente de la Compañía y da a conocer que el resultado del año fiscal 2017 ha arrojado una pérdida que asciende a la cantidad de MIL SETENTA Y UN DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD/. 1.071,00)

Considerando que en ese año se creó la compañía y la misma recién comienza a operar, es lógico que se generaría una pérdida, pero se debe destacar que el crecimiento de la misma se va logrando día tras día y se lo puede comprobar porque al finalizar el año la compañía ya contaba con ingresos. Se espera que para el 2018, con las acciones previstas para mejorar la situación de la empresa, se obtengan resultados favorables.

3°. Inquietudes y aprobación de los Balances por parte de la Junta de Accionistas.

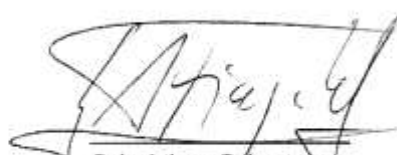
Los accionistas aceptan los resultados, a pesar de que se esperaba un crecimiento más acelerado de la Compañía; sin embargo, están prestos para continuar apoyando en lo que sea necesario con la finalidad de que la empresa salga adelante y sea un referente en el mercado nacional.

Con lo antes expuesto, por unanimidad de votos se aprueban los balances de la Compañía REHABILITHERAPY CIA. LTDA. correspondientes al ejercicio económico 2017.

4°. Lectura y aprobación del Acta de la (Asamblea o Junta de Socios).

El Secretario da lectura a la presente acta, la cual es aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta levanta la sesión siendo las 16h15.


Ruth Hernández Narváez
Presidente


Galo Atiaga Galeas
Secretario


Feliza Ayala Córdova
Accionista