

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
CENTRO DE RELAJACION KILLARI SPA SPAKILLARI C.L.
CELEBRADA EL 11 DE ABRIL DE 2018**

En la ciudad de Quito, hoy día 11 de abril del año 2018, siendo las 11H00, en el local de la Compañía ubicado en Av. Naciones Unidas E230 y Núñez de Vela, se reúnen los accionistas que se detallan a continuación:

Nombre de los socios suscriptores	Número de Participaciones	Capital suscrito	Capital pagado	Capital pagado numerario	Capital pagado especie	Capital por pagar
GONZALEZ TELLO MERY ELIZABETH	200	200.0	200.0	200.0	0.0	0.0
PABON TACO DIANA PATRICIA	200	200.0	200.0	200.0	0.0	0.0
TOTALES	400	400.0	400.0	400.0	0.0	0.0

Preside la junta, en calidad de Presidente la señorita Pabón Taco Diana Patricia y actúa como Secretaria la señorita Alcívar Tello Giovanna Elizabeth.

La Secretaria constata que se encuentra presente el cien por ciento del capital suscrito de la compañía. En tal virtud, se consulta a los Accionistas su voluntad de constituirse en Junta General Universal Ordinaria, sin necesidad de convocatoria previa. Los Accionistas, por unanimidad y de conformidad con lo determinado por el artículo 238 de la Codificación de la Ley de Compañías, resuelven constituirse en Junta General Universal Ordinaria de Accionistas con el objeto de tratar los siguientes puntos del orden del día, sobre los cuales declaran estar suficientemente informados:

- 1. Conocimiento y aprobación de la gestión del Gerente General del año 2017.**
- 2. Conocimiento y aprobación de los estados financieros del año 2017 (estado de situación financiera, estado de resultados integrales, estado de flujo de efectivo, estado de cambios en el patrimonio y notas a los estados financieros).**
- 3. Tratamiento sobre los resultados obtenidos en el año 2017.**

Se deja constancia que la Secretaria informa a los comparecientes que los votos blancos y las abstenciones se sumarán a la mayoría de votos simples que se computen en la votación y que al momento de votar no procede plantear modificación a la moción. De igual manera, para tomar la votación, la Secretaria llamará alfabéticamente a cada uno de los accionistas, en voz alta, para que ejerzan su derecho de voto.

Se pasa a tratar el primer punto del orden del día: "**Conocimiento y aprobación de la gestión del Gerente General del año 2017**".- Toma la palabra el Sr. Gerente General y da lectura de su informe gestión correspondiente al año 2017. El informe es aprobado por unanimidad y sin observaciones.

A continuación se trata el segundo punto del Orden del día: "**Conocimiento y aprobación de los estados financieros del año 2017 (estado de situación financiera, estado de resultados integrales, estado de flujo de efectivo, estado de cambios en el patrimonio y notas a los estados**

financieros).- El Gerente General pone a consideración de los accionistas los estados financieros correspondientes al año 2017, compuestos de estado de situación financiera, estado de resultados integrales, estado de flujo de efectivo, estado de cambios en el patrimonio y notas a los estados financieros; los mismos que son aprobados por unanimidad y sin observaciones.

Finalmente, se pasa a tratar el tercer y último punto del Orden del día: "**Tratamiento sobre los resultados obtenidos en el año 2017**".- El Gerente General toma la palabra y menciona que en virtud de los estados financieros aprobados, el ejercicio económico del año 2017 arrojó una pérdida, por lo que no existen utilidades a ser distribuidas.

No habiendo otro asunto que tratar, siendo las 12h00 se declara en receso la sesión, con el fin de que el Secretario elabore el acta correspondiente. Reinstalado la sesión, a las 12h30, el Secretario da lectura al acta definitiva, la misma que es aprobada, por unanimidad, por todos los Accionistas, para efecto de lo cual la suscriben junto con el Presidente y el Secretario.



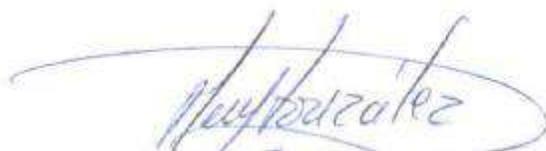
Srta. Pabón Taco Diana Patricia

PRESIDENTE-SOCIA



Srta. Alcívar Tello Giovanna Elizabeth

SECRETARIA



Srta. González Tello Mery Elizabeth

GERENTE- SOCIA