

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE  
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
“WEST-MENTAL HEALTH SERVICES CIA.LTDA.”**

En la ciudad de Quito, a los 29 días del mes de Marzo de 2019, a las dieciséis horas, se reúnen en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de la Compañía “WEST-MENTAL HEALTH SERVICES CIA.LTDA.”, en el domicilio de la Compañía ubicada en La Primavera 1 Calle: Bruneleschi Numero: E7-199 Intersección: Florencia.

Preside la Junta la Sra. María Isabel Karolys Cordovez, en calidad de Presidenta de la compañía, en calidad de Gerente General y como tal Representante Legal, se encuentra el Sr. Richard Dale West y actúa como Secretario el Sr. Geovanny Vinueza Cifuentes.

Se verifica el quórum de accionistas asistentes a la Junta, estableciendo que asisten los siguientes accionistas:

<b>ACCIONISTAS</b>	<b>CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO</b>	<b>NUMERO DE ACCIONES</b>	<b>PORCENTAJE</b>
RICHARD DALE WEST	900	9	90%
MARIA ISABEL KAROLYS	100	1	10%
<b>TOTAL</b>	<b>1000.00</b>	<b>10</b>	<b>100.00%</b>

Todas las acciones tienen un valor nominal de US\$100 cada una, las mismas que se encuentran pagadas en un 100%.

Se encuentran presentes el Sr. Richard Dale West, en su calidad de Gerente General y por tanto Representante Legal de “WEST-MENTAL HEALTH SERVICES CIA.LTDA.” quien ha sido especial y debidamente convocado a esta Junta. Como existe el quórum legal y reglamentario la Junta General se constituye en Universal Ordinaria cumpliendo con los requisitos determinados en el Art. 238 de la Ley de Compañías y se instala la sesión.

El señor Geovany Vinueza Cifuentes, como Secretario, procede a constatar la asistencia de todos los socios asistentes, manifestando que se encuentra la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía.

De inmediato, la Presidenta toma la palabra y expone los puntos a tratarse y resolverse como orden del día:

1. Conocer y aprobar el Informe de Gerencia por el ejercicio económico 2018.
2. Conocer y aprobar el Balance General del Ejercicio económico 2018.

La presidenta de la Junta, pone a consideración de los accionistas el Orden del Día, dejando constancia de que la convocatoria a esta Junta se realizó de conformidad con los Artículos del Estatuto Social.

Los Accionistas manifiestan conocer debidamente el orden del día previsto para esta Junta General Ordinaria, en virtud de que los Estados Financieros y los informes de los Administradores estuvieron a disposición de los accionistas con anterioridad en las oficinas de la Compañía para su conocimiento y estudio. Consecuentemente, la Presidenta ordena se trate el primer punto del orden del día previsto:

1. **Conocer y aprobar el Informe de labores del Gerente General, por el ejercicio económico 2018;**

Toma la palabra el Sr. Richard West, y procede a dar lectura del Informe de Gerente, manifestando que la empresa se encuentra activa, y con movimientos de ingresos correspondientes a servicios psicológicos y los gastos referentes a honorarios a terapeutas, contables, pago de impuestos y contribuciones, etc.

Hace uso de la palabra la Sra. María Isabel Karolys quien propone que se apruebe el informe del Gerente General. La accionista eleva a moción la propuesta.

Presentada la moción, la Presidenta consulta a los accionistas si existe alguna sugerencia sobre la moción expuesta u otra moción alternativa para ser considerada.

No existen otras mociones.

Toma la palabra el secretario quien informa que la moción debe votarse de inmediato y que los votos blancos y las abstenciones se sumarán a la mayoría de votos simples.

Se toma la votación con los siguientes resultados:

Sr. Richard Dale West  
Sra. María Isabel Karolys

No vota  
A favor de la moción

Analizada la propuesta planteada el 100% del capital pagado asistente a la reunión aprueba la moción, en consecuencia, se aprueba el informe del Gerente General. El Sr. Richard Dale West se abstiene de votar en vista de que se acoge al artículo 243 de la Ley de Compañías.

Se ordena que una copia del documento tratado se incorpore al expediente de esta Acta.

La Presidenta ordena se trate el segundo punto del orden del día previsto:

**2. Conocer y aprobar el Balance General y Estado Integral de Resultados del Ejercicio económico 2018.**

Se procede con el análisis económico de la Compañía tomando como base los informes antes indicados más el Balance General y el Estado Integral de Resultados correspondientes al ejercicio económico del año 2018.

Hace uso de la palabra la Sra. María Isabel Karolys Cordovez quien propone que se apruebe los balances. La accionista eleva a moción la propuesta.

Presentada la moción, la Presidenta consulta a los accionistas si existe alguna sugerencia sobre la moción expuesta u otra moción alternativa para ser considerada.

No existen otras mociones.

Toma la palabra el Secretario quien informa que la moción debe votarse de inmediato y que los votos blancos y las abstenciones se sumarán a la mayoría de votos simples.

Se toma la votación con los siguientes resultados:

Richard Dale West  
María Isabel Karolys

No vota  
A favor de la moción

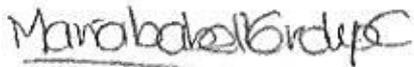
Analizada la propuesta planteada el 100% del capital pagado asistente a la reunión, aprueban el Balance General y Estado Integral de Resultados del Ejercicio económico 2018. El Sr. Richard West se abstiene de votar en vista de que se acoge al artículo 243 de la Ley de Compañías.

Se ordena que una copia de los balances se incorpore al expediente de esta Acta.

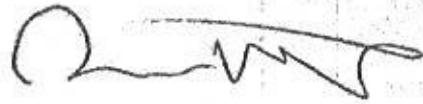
A las 18:00 horas y agotado el temario, la Presidenta, concede un receso de treinta minutos para que se proceda a la redacción de la correspondiente Acta.

A las 18:30 se reinstala esta Junta. El Secretario procede a dar lectura de los textos redactados, los cuales se ponen en consideración de los socios, quienes los aprueban sin reparos.

Para constancia suscriben la presente acta la Presidenta, Secretario de la Junta y los Socios asistentes.



María Isabel Karolys  
**PRESIDENTA**

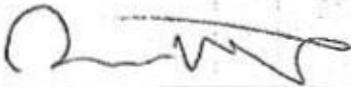
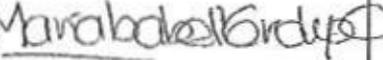


Richard Dale West  
**GERENTE GENERAL-ACCIONISTA**



Geovanny Vinuesa Cifuentes  
**SECRETARIO**

**LISTA DE ASISTENTES A LA REUNION DE SOCIOS DE LA  
COMPAÑÍA "WEST-MENTAL HEALTH SERVICES CIA.LTDA"  
CELEBRADA EL DIA 29 DE MARZO DE 2019**

NOMBRE ACCIONISTA	NUMERO ACCIONES	FIRMA
Sr. Richard Dale West	9	
Sra. María Isabel Karolys	1	
<b>TOTAL</b>	<b>10.00</b>	