

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA
CENTRO DE REHABILITACION YANEZ & YANEZ**

En la ciudad de Quito a los 31 días del mes de marzo de 2012, en el inmueble ubicado en la ciudad de Quito, Calle Antonio Sucre lote 5708 y Acuña PB, se reúnen los Accionistas de la Compañía CENTRO DE REHABILITACION YANEZ & YANEZ.. La Señora Ximena Yáñez Suarez con el 35 % de participación, la Señora Georgina Yáñez Suarez con el 35% de participación y la Señora María Suarez con el 30% de participación.

Por estar presentes los accionistas que representan el 100% del capital suscrito y pagado de la Compañía, se instalan en Junta General Universal de Accionistas.

Actúa en Calidad de presidente la señora Georgina Yáñez Suarez, y en calidad secretario la señora Ximena Yáñez Suarez por su Calidad de Gerente General.

El Presidente Solicita que a través de secretaria se deje constancia de que se encuentran presentes todos los Accionistas de la empresa y que aceptan, como en efecto así lo hacen, la celebración de esta Junta General.

Se decide tratar los siguientes puntos en el orden del día:

- 1.- Informe del Gerente General sobre el ejercicio económico 2012
- 2.- Análisis de los Estados Financieros
- 3.- Resolver respecto al destino de las Utilidades.
- 4.- designación del presidente y Gerente General de la Compañía

Se pasa de inmediato a tratar el Orden del Día propuesto

- 1.- Informe del gerente General sobre el Ejercicio Económico 2012
Se da Lectura del Informe del Gerente General y se lo aprueba por unanimidad

- 2.- Análisis del los Estados Financieros.

Se da lectura y se analiza los Estados Financieros, especialmente los Balances, los mismos que son aprobados por unanimidad.

3.- Resolver respecto al destino de las Utilidades

Se decide que las Utilidades generadas en el ejercicio económico 2012 queden como parte del Patrimonio de la Compañía

4.- Designación del Presidente y Gerente General de la Compañía

Por unanimidad continúan en sus funciones en calidad de Presidente la señora Georgina Yáñez Suarez y en Calidad de Gerente General la señora Ximena Yáñez Suarez.

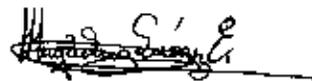
Se otorga un receso hasta que sea preparada el Acta de junta General y se la aprueba por unanimidad, a las 12 horas. Para constancia firman los accionistas, el Presidente y el Secretario



Georgina Yáñez Suarez
Presidente - Accionista



Ximena Yáñez Suarez
Gerente General-Secretario-Accionista



María Suarez E.
ACCIONISTA