

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS  
DE LA COMPAÑÍA  
CENTRO DE REHABILITACION YANEZ & YANEZ CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito a los 31 días del mes de marzo de 2016, en el inmueble ubicado en la ciudad de Quito, Calle Antonio Sucre, lote 5708 y Acuña PB, a las 10H30, se reúnen los Socios de la Compañía CENTRO DE REHABILITACION YANEZ & YANEZ CIA. LTDA., la señora Ximena del Consuelo Yáñez Suárez con el 35 % de participación, la señora Georgina Cecilia Yáñez Suárez con el 35% de participación.

Por estar presentes los socios que representan el 70% del capital suscrito y pagado de la Compañía, se instalan en Junta General de Socios.

Actúa en calidad de Presidenta la señora Georgina Cecilia Yáñez Suárez, y en calidad secretaria la señora Ximena del Consuelo Yáñez Suárez por su calidad de Gerente General.

La Presidenta solicita que a través de secretaría se deje constancia de que se encuentran presentes los Socios de la empresa que representan el 70% de del capital suscrito y pagado 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 2015
- 2.- Análisis de los Estados Financieros
- 3.- Resolver respecto al destino de las Utilidades.

Se pasa de inmediato a tratar el Orden del Día propuesto

- 1.- Informe del gerente General sobre el Ejercicio Económico 2015

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 2015 queden como parte del Patrimonio de la Compañía

Se otorga un receso hasta que sea preparada el Acta de junta General y se la aprueba por unanimidad, a las 13 horas. Para constancia firman los Socios, la Presidenta y la Secretaria.

  
**Georgina Cecilia Yáñez Suárez**  
**Presidenta – Socia**

  
**Ximena del Consuelo Yáñez Suárez**  
**Gerente General-Secretaría-Socia**

  
**Georgina Cecilia Yáñez Suárez**  
**Socia**

  
**Ximena del Consuelo Yáñez Suárez**  
**Socia**