

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CENTRO DE TRATAMIENTO DE
ADICCIONES PROYECTO ESPERANZA PROESPE CIA. LTDA.**

En la ciudad de Cuenca a los 09 días del mes de Febrero del 2018 en el local de la compañía ubicado en la Parroquia Paccha, siendo las 12h00 se reúne la Junta General Universal de la Compañía CENTRO DE TRATAMIENTO DE ADICCIONES PROYECTO ESPERANZA PROESPE CIA. LTDA. Como Presidente de la misma actúa el Sr. Juan Fernando Heredia Idrovo de acuerdo a lo estipulado en los estatutos vigentes, como secretario la Sra. Piedad Teresita Heredia Idrovo y como Gerente de la compañía la Sra. Piedad Teresita Heredia Idrovo de acuerdo a los estatutos vigentes quien una vez que el Presidente declara instalada la Junta General Universal de Accionistas toma lista los concurrentes para constatar el quórum, cuya nómina es la siguiente: Sr. Oscar Fernando Heredia Idrovo, Sr. Juan Fernando Heredia Idrovo, Sra. Piedad Teresita Heredia Idrovo , Sra. Sonia Alexandra Heredia Idrovo. Los accionistas presentes representan el 100% de las acciones, también está presente: Sr. Paul Santiago Villavicencio Vélez. Una vez instalado el quórum reglamentario se declara instalada la Junta General Universal y por Secretaria se da lectura al orden del día que contiene los siguientes puntos:

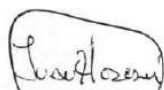
1. Conocimiento y Resolución sobre el Informe de la Administración
2. Conocimiento y Resolución sobre los Estados Financieros (Balance y Estado de Pérdidas y Ganancias) del año 2017
3. Elección del Presidente y Gerente de la compañía

1.- Conocimiento y Resolución sobre el Informe de la Administración. - Por Secretaria se da lectura al informe el cual es aprobado por unanimidad. Se da paso al siguiente punto del orden del día.

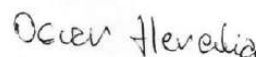
2- Conocimiento y Resolución sobre los Estados Financieros (Balance y Estado de Pérdidas y Ganancias) del año 2017.- Se da lectura a los balances y estados de pérdidas y ganancias, se analizan algunas partidas, los saldos de las diferentes cuentas y se aprueban los mismos por unanimidad. Se da paso al siguiente punto del orden del día

3.- Elección del Presidente y Gerente de la Compañía. - De forma unánime se designa al Sr. Paul Santiago Villavicencio Vélez como nuevo Gerente de la Compañía y se vuelve a elegir al Sr. Juan Fernando Heredia Idrovo como Presidente de la misma.

Siendo las 15h50 el Presidente de la Junta da por terminada la misma procediéndose a redactar la presente acta para su suscripción.



**Sr. Juan Fernando Heredia Idrovo
PRESIDENTE/ SOCIO**



**Sr. Oscar Fernando Heredia Idrovo
SOCIO**



Sra. Piedad Teresita Heredia Idrovo
SOCIO



Sra. Sonia Alexandra Heredia Idrovo
SOCIO



Sr. Paul Santiago Villavicencio Vélez

