

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PSICOLENG TERAPIA DE LENGUAJE CIA LTDA.

En la ciudad de Quito a los dos días del mes de mayo de dos mil trece en las oficinas de la Compañía ubicadas en la Av. Alemania N 29-41 y Eloy Alfaro y atendiendo a la convocatoria efectuada mediante comunicación personal e individual del día 23 de abril de dos mil trece se encuentra presente por sus propios derechos los siguientes socios: Neptalí Roberto Navarrete López, propietario de 398 acciones equivalente al 99,50% del capital pagado de la compañía, Señora Edenia Hernández Castro con 1 acción equivalente al 0,25% del capital pagado y La señora Neyra Amada Hernández 1 acción equivalente al 0,25%.

Actúa como secretaria la Señora Yanela Riverón Figueredo Gerente de la Compañía y dirige la Junta el Señor Eugenio de Jesús Paret presidente de la Compañía

Por estar presente el 100% del capital el presidente declara legal esta Junta quedando instalada a las 16h00 para dar lectura a la convocatoria cuyo texto es el siguiente:

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PSICOLENG TERAPIA DE LENGUAJE CIA LTDA.

De conformidad con lo que dispone el Art. 236 de la Ley de Compañía y Art. 8 del Estatuto Social se convoca a los socios de PSICOLENG TERAPIA DE LENGUAJE CIA. LTDA. a la Junta General ordinaria que se efectuará el día jueves 2 de mayo de dos mil trece a partir de las 16h00 en la sala de reuniones de la Empresa ubicada en la ciudad de Quito en la dirección Av. Alemania N29-41 y Eloy Alfaro para tratar y pronunciarse sobre el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del Informe de Presidencia de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2012.
2. Conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2012.
3. Conocimiento y aprobación del Balance General y Estado de Resultados al 31 de diciembre del 2012
4. Resolver sobre el destino de los resultados del ejercicio económico del año 2012
5. Lectura y aprobación del acta.

Los informes están a disposición de los señores accionistas para que los retiren en las oficinas de PSICOLENG TERAPIA DE LENGUAJE CIA LTDA.

Quito, abril 23 de 2013

Sra. Yanela Riverón Figueredo
GERENTE

PRIMERO.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE PRESIDENCIA DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2012

El Sr. Eugenio de Jesús Paret da lectura del informe de Presidencia y pone a consideración de la Junta. Al no existir ninguna observación al informe por parte de los socios, la señora Gerente sugiere que se proceda a mocionar su aprobación. Apoya la moción la Sra. Edenia Hernández y es aceptada por unanimidad.

RESOLUCION No. 0001-2013

La Junta General Ordinaria de Accionistas por unanimidad del capital social presente, es decir el 100% resuelve aprobar el informe de Presidencia correspondiente al ejercicio

económico del año 2012 presentado por el Sr. Eugenio de Jesús Paret, en su calidad de Presidente de la Compañía, dejando constancia de que en vista que es el poseedor del 99,50% de las acciones el Sr. Neptalí Roberto Navarrete López

SEGUNDO.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE GERENCIA DE LA COMPAÑIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2012.

La señora Yanela Riverón Figueredo Gerente de la compañía procede a la lectura del Informe de Gerencia correspondiente al ejercicio económico del año 2012. Moción su aprobación la Sra. Neyra Hernández.

La moción es sometida a votación por parte de secretaría, quien luego da a conocer los resultados de aprobación por unanimidad al informe de gerencia.

RESOLUCION No. 0002-2013

La Junta General Ordinaria de Accionistas por unanimidad del capital social presente, resuelve Aprobar el Informe de Gerencia correspondiente al ejercicio económico del año 2012.

TERCERO.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA Y ESTADO DE RESULTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012.

La Dra. Lilian Vega contadora de la Compañía toma la palabra y lee los Balances los mismos que han sido entregados a los accionistas previamente.

Se expone y explica los Estados Financieros de la Compañía, estos son Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados al 31 de diciembre de 2012 con sus respectivas notas aclaratorias.

El Sr. Roberto Navarrete toma la palabra y vota por la aprobación de los balances presentados.

RESOLUCION No. 0003-2013

La Junta General Ordinaria de Accionistas por unanimidad del capital social presente, resuelve: Aprobar el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados de PSICOLENG Terapia de Lenguaje Cia. Ltda. al 31 de diciembre de 2012.

CUARTO.- RESOLVER SOBRE DEL DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2012

El Sr. Neptalí Navarrete toma la palabra y mociona que nos acojamos a la Ley y que los resultados por ahora se sigan acumulando pero sin descuidar las disposiciones de la Intendencia de Compañía.

RESOLUCION No. 0004-2013

La Junta General Ordinaria de Accionistas por unanimidad del capital social presente, resuelve: acumular las pérdidas de la Compañía

QUINTO.- LECTURA Y APROBACION DEL ACTA.

El señor presidente dispone que se elabore el acta en un pequeño receso, luego de 15 minutos se procede a dar lectura y se aprueba con el respaldo del 100% del capital pagado presente en esta Junta

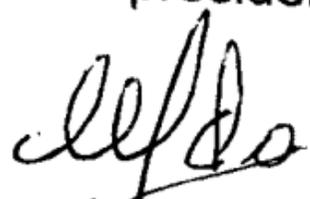
Siendo las 18H00 del día dos de mayo de dos mil trece la señora Gerente da por terminada la Junta General Ordinaria de Accionistas de PSICOLENG Terapia de Lenguaje Cia. Ltda

RESOLUCIÓN 0005-2013

La Junta General Ordinaria de socios de PSICOLENG Terapia de Lenguaje Cia. Ltda. por unanimidad del capital social presente resuelve aprobar la presente acta

Para constancia de lo anterior firma el señor Presidente y Secretaria de la Junta

La señorita presidenta da por terminada la junta a las 18h00



Sra. Yanela Riverón
SECRETARIA
GERENTE GENERAL



Eugenio de Jesús Parei
PRESIDENTE