

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

En la ciudad de Quito a los quince días del mes de abril de dos mil catorce 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 5 de abril de dos mil catorce se encuentra presente por sus propios derechos los siguientes socios: Neptali 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 Castro 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 martes 15 de abril a partir de las 17h:00 en la sala de reuniones de la Empresa ubicada en la ciudad de Quito en la dirección Av. Alemania N 29-41 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 2013.
2. Conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2013.
3. Conocimiento y aprobación del Balance General y Estado de Resultados al 31 de diciembre del 2013
4. Resolver sobre el destino de los resultados del ejercicio económico del año 2013
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 5 de 2014.

Sra. Yanela Riverón Figueredo
GERENTE

**PRIMERO.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE PRESIDENCIA DE LA
COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2013.**

El Sr. Eugenio de Jesús Paret da lectura del informe de Presidencia, 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 Castro. Y es aceptada por unanimidad

RESOLUCION No. 0001-2014

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 2013 presentado por el Sr Eugenio de Jesùs Paret Agrenot , en su calidad de Presidente de la Compañía.

SEGUNDO.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE GERENCIA DE LA COMPAÑIA CORRESPONIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2013.

La señora Yanela Riveron Figueredo Gerente de la compañía procede a la lectura del Informe de Gerencia correspondiente al ejercicio económico del año 2013. Moción su aprobación la Sra. Edenia 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. 0002-2014

La Junta General Ordinaria de Accionistas por unanimidad del capital social presente, resuelve Aprobar el Informe de Gerencia correspondiente al ejercicio económico del año 2013.

TERCERO .-CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA Y ESTADO DE RESULTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013.

La Dra. Lilian Vega contadora de la Compañía toma la palabra y lee los Balances 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 2013 con sus respectivas notas aclaratorias.

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

RESOLUCION No. 0003-2014 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 2013.

CUARTO.-RESOLVER SOBRE DEL DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2013

El Sr. Neptali Navarrete toma la palabra moción que nos acojamos a la Ley y que los resultados por se sigan acumulando pero sin descuidar las disposiciones de la Intendencia de la Compañías.

RESOLUCION No. 0004-2014

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.

La señora presidenta dispone que se tome un receso para la elaboración del acta , luego de 15 minutos se procede a dar lectura y se aprueba con el respaldo 100% del capital pagado presente en esta Junta

Siendo las 18 H00 del día martes quince de abril de dos mil catorce el señor presidente da por terminada la Junta General Ordinaria de Accionistas de PSICOLENG Terapia de Lenguaje Cia. Ltda.

RESOLUCIÓN 0005-2014

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.

Sra. Yanela Riverón
SECRETARIA
GERENTE GENERAL

Eugenio de Jesús Paret
PRESIDENTE