

ACTA DE JUNTA GENERAL

En la ciudad de Quito, cantón Quito, provincia Pichincha, el día sábado 11 de febrero del 2017, siendo las 10:00 horas se reúnen en la oficina principal de la compañía la misma que se encuentra ubicada en la Av. Teniente Hugo Ortiz S10-472 y José Ignacio Canelos (a dos cuadras de la Tribuna del Sur), los señores accionistas de esta compañía "Centro de Psicología y Educación Canina" **CEPCAN Cía. Ltda.** Sr. Lenin Alejandro Revelo Cedeño propietario de 392 acciones por el valor de 1,00 cada una, sr. Andrés Stalin Revelo Cedeño propietario de 4 acciones por el valor de 1,00 cada una y sra. María Elena Revelo Cedeño propietaria de 4 acciones por el valor de 1,00 cada una, para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Evaluación de los Estados Financieros conforme a normas NIIF**
- 2.- Aceptación de los Estados Financieros conforme a normas NIIF**

Dirige la Junta General la srta. María Elena Revelo Cedeño actúa como Presidenta y actúa como Secretario el Sr. Andrés Stalin Revelo Cedeño. La señorita Presidenta ordena al sr. Secretario que proceda a tomar la lista de asistencia para constatar la presencia de los accionistas. El sr. Secretario informa que se encuentra el 100% del capital presente.

- **PRIMER PUNTO.** Solicita la palabra el sr. Lenin Alejandro Revelo Cedeño e indica que, en vista que hay que presentar los informes ante la Superintendencia de Compañías se requiere Evaluar los Estados Financieros conforme a Normas NIIF. La srta. María Elena Revelo Cedeño quien dirige la Junta General pone a consideración de los accionistas dicha moción, siendo aprobado por unanimidad.

- **SEGUNDO PUNTO.** Solicita la palabra el sr. Lenin Alejandro Revelo Cedeño e indica que en vista que al haberse aprobado los Estados Financieros conforme a las Normas NIIF se autorice la aceptación de los mismos. La srta. María Elena Revelo Cedeño quien dirige la Junta General pone a consideración de los accionistas dicha moción, siendo aprobado por unanimidad.

Por no haber otro punto en el orden del día, la srta. Presidenta siendo las 11:00 horas da por concluido la Junta General y se da un receso de 15 minutos para que se elabore el acta, la que fue registrada con la aprobación.



Srta. María Elena Revelo Cedeño
PRESIDENTA



Sr. Lenin Alejandro Revelo Cedeño
GERENTE GENERAL

