



CENTRO DE PSICOLOGÍA Y EDUCACIÓN CANINA
RUC. 1792557313001

ACTA DE JUNTA GENERAL

En la ciudad de Quito, cantón Quito, provincia Pichincha, el día sábado 20 de enero del 2018, 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" CEPKAN Cia. Ltda. Sr. Lenin Alejandro Revelo Cedeño propietario de 240 participaciones por el valor de 1,00 cada una, y la Sra. Mónica Patricia Maldonado Molina propietaria de 160 participaciones por el valor de 1,00 cada una, para tratar el siguiente orden del día:

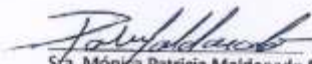
1.- Evaluación de los Estados Financieros conforme a normas NIIF

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

Dirige la Junta General la Sra. Mónica Patricia Maldonado Molina quien actúa como Presidenta y actúa como Secretario el Sr. Lenin Alejandro Revelo Cedeño. La señora 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 Sra. Mónica Patricia Maldonado Molina 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 Sra. Mónica Patricia Maldonado Molina 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 Sra. 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.


Sra. Mónica Patricia Maldonado Molina
PRESIDENTA


Sr. Lenin Alejandro Revelo Cedeño
GERENTE GENERAL



Dirección: Av. Teniente Hugo Ortiz S10-472 y J. Ignacio Canelos (a dos cuadras de la Tribuna del Sur)
Teléfonos: +593-2-2615608
Móvil: +593-0987568965
e-mail: servicios.cepcan@hotmail.com
Quito-Ecuador