

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
DEL CENTRO DE ESTIMULACION TEMPRANA "CETAP LUCY"

En la ciudad de Cuenca, en el domicilio principal de la compañía, quince de Enero del 2013, a las 10H00 am, se reúnen en Junta General Extraordinaria de Socios, la señorita Rocío Emperatriz Illescas Ortega, en su calidad de socio y la Señora Janeth Guadalupe Illescas Ortega en calidad de socia; quienes acuerdan lo siguiente:

Encontrándose presente todos los socios de la compañía, y por ende la totalidad del capital social, deciden constituirse en Junta General Extraordinaria de Socios, moción que es aceptada por la totalidad del Capital Social de la compañía y por tanto se da por instalada la Junta General Extraordinaria e socios.

Para los efectos pertinentes, la presente sesión es dirigida por la Señorita Rocío Emperatriz Illescas Ortega, Gerente y representante legal de la compañía; y, en calidad de secretaria la señora Janeth Guadalupe Illescas Ortega, Presidente de la compañía.

La Junta así establecida aprueba los el siguiente punto del orden del día.

- 1) Conocer y aprobar el informe del gerente respecto al ejercicio económico del año 2012;
- 2) Conocer y aprobar los Balances elaborados bajo las Normas Internacionales de Información Financiera correspondientes al ejercicio económico del año 2012;

Toma la palabra la Gerente de la compañía la señorita Rocío Illescas, quién da lectura al informe presentado en relación a las actividades de la compañía durante el ejercicio económico del año 2012.

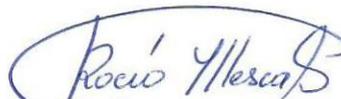
Terminada la lectura del informe y luego de atender a las inquietudes, el informe es aprobado por unanimidad por los accionistas concurrentes.

La Junta luego de analizar los documentos referidos y absueltas por el Gerente General las inquietudes, aprueba por unanimidad los Balances correspondientes al ejercicio económico del año 2012.

No habiendo otro asunto que tratar, se declara un receso para la redacción de esta acta, la misma que una vez reinstalada la sesión, es leída a los asistentes y aprobada sin modificaciones y suscrita por las accionistas presentes.



Janeth Illescas Ortega
PRESIDENTE



Rocío Illescas Ortega
GERENTE