

ACTA

En la Provincia del Azuay, Cantón Cuenca, Parroquia El Valle a diez día del mes de Marzo del año 2017 siendo las 17h00, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Calle, Calle Principal Central S/N del Barrio San José de Chilcapamba se instala la Junta General Ordinaria Universal de Socios de la compañía CENTRO DE ESTIMULACIÓN TEMPRANA Y ATENCION PSICOPEDAGOGICA CETAP LUCY CIA, LTDA. Actuando como presidente la Sra. Lda. Janeth Ilescas Ortega, y como secretario, la Sra. Roció Ilescas Ortega

El presidente de la compañía CENTRO DE ESTIMULACION TEMPRANA Y ATENCION PSICOPEDAGOGICA CETAP LUCY CIA, LTDA. Sra. Lda. Janeth Ilescas Ortega dispone que la secretaria Sra. Rocio Ilescas Ortega conste el quórum reglamentario elaborando la lista de asistentes, resultando estar presentes:

NOMBRE	REPRESENTADO POR	NUMERO DE PARTICIPCIONES
Janeth Ilescas Ortega	el mismo	200 = 50% del capital social
Rocio Ilescas Ortega	el mismo	200 = 50% del capital social

Concurren por lo tanto los 2 socios titulares del cien por ciento del capital social suscrito y pagado

La Junta General Ordinaria Universal se considera válidamente constituida al estar presentes todos los socios y, por lo tanto la totalidad del capital social suscrito y pagado. El presidente Sra. Lda. Janeth Ilescas Ortega declara instalada la sesión y solicita a secretaria se de lectura a la convocatoria que se realizó mediante comunicación escrita con fecha 20 de febrero 2017: CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA "CENTRO DE ESTIMULACIÓN TEMPRANA Y ATENCION PSICOPEDAGOGICA CETAP LUCY CIA, LTDA. Convocase a todos los socios de la compañía "CENTRO DE ESTIMULACION TEMPRANA Y ATENCION PSICOPEDAGOGICA CETAP LUCY CIA, LTDA. " A Junta General Ordinaria Universal , que se llevará a cabo el día 4 de marzo de 2016 las 17h00 en el local de la compañía ubicado en la Parroquia El Valle Principal Central S/N del barrio San Jose de Chilcapamba a fin de tratar el siguiente orden del día:

1-CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE GERENCIA RESPECTO AL EJERCICIO ECONOMICO 2016

2-CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2016

3-LECTURA Y APROBACION DEL ACTA

- 4- **CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE GERENCIA RESPECTO AL EJERCICIO ECONOMICO 2016** Siendo las 17h15 minutos toma la palabra el Presidente de la compañía Sra. Lcda. Janeth Illescas Ortega agradece por la concurrencia a esta sesión y pide a la Srta. Rocio Illescas Ortega, Gerente General de la compañía proceda a dar el Informe respectivo, quien da lectura en forma pormenorizada del movimiento económico y administrativo que se dio en la compañía CENTRO DE ESTIMULACION TEMPRANA Y ATENCION PSICOPEDAGOGICA CETAP LUCY CIA, LTDA. . En el periodo 2016, leído y explicado que fue el informe y sin ningún reclamo ni acotación se procede a aprobar el informe del gerente general sobre el ejercicio económico 2016 seguidamente se pide al comisario principal Sr Ivan Picon G. proceda a entregar el informe sobre su gestión, quien procede a dar lectura de su informe manifestando que ha existido total apertura para la revisión del movimiento económico y administrativo de la compañía, dando un informe favorable a la gestión desarrollada por gerencia general.
- 5- **CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2014** siendo las 18h00 y luego de recibir el informe de gerencia y comisario se da a conocer por parte del Gerente General Sra. Lcda. Janeth Illescas con cifras a través de los Estados de Perdidas y Ganancias y Balance General la situación económica de la empresa en la que se manifiesta e indica rubro a rubro su movimiento realizado que se refleja en los estados financieros mencionado de igual manera sin haber ningún reclamo ni acotación la Junta por unanimidad da por aprobado los Estados Financieros de la Compañía.
- 6- **LECTURA Y APROBACION DEL ACTA.** Se suspende por unos minutos la sesión para elaborar el acta de la Junta General Ordinaria Universal que leída por el Secretario Srta. Rocio Illescas Ortega es aprobada por unanimidad de los asistentes y suscrita por la señorita secretaria con el visto bueno de la presidenta.

Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar la presidenta de la Junta Sra. Lcda. Janeth Illescas Ortega levanta la sesión siendo las 19h45 minutos.



Sra. Lcda. Janeth Illescas O.
PRESIDENTE



Srta. Rocio Illescas O.
SECRETARIO