

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA CENTRO INTEGRAL PSICOPEDAGÓGICO PAIDEÍA
CENINPPA CIA. LTDA., CELEBRADA EL 13 DE ABRIL DEL 2020.-**

En la ciudad de Quito a los trece días del mes de abril del año dos mil veinte, a la 11h00 horas, en las oficinas ubicadas en Avenida 10 de agosto Numero: N34-288, se reunieron en Junta General y Universal los accionistas de la compañía CENTRO INTEGRAL PSICOPEDAGÓGICO PAIDEÍA CENINPPA CIA. LTDA.- Se encuentra presentes la Sra. Peralta Merelo Celia Margarita propietaria de 200 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una y Merelo Armijos Celia Dora propietaria de 200 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una y con derecho a igual número de votos. --- Presidió la Junta su Titular la Sra. Peralta Merelo Celia Margarita y actuó como secretario la Sra. Merelo Armijos Celia Dora. -----

Una vez que el Secretario de acuerdo con los datos constantes en el libro de accionistas y Accionistas de la compañía, constato que se encontraban presente la totalidad del Capital pagado; elaboró la lista de asistentes, dejando constancia de que no fue necesario convocatoria previa, de conformidad con los que establece el artículo 238 de la Ley de Compañías; que estaban de acuerdo en constituirse en Junta General y Universal y en tratar y resolver sobre el siguiente Orden del Día que se copia: 1) Informes del Gerente General sobre los negocios durante el ejercicio económico del 2019.- 2) Conocimiento del Balance de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales sobre el ejercicio económico del 2019.-----

El Presidente instaló la Junta y puso a consideración de los acciones el primer punto del Orden del Día. -----

El Gerente General de la compañía dio lectura al informe de Labores correspondientes al ejercicio económico del 2019, copia del cual ha sido entregado a cada uno de los accionistas, mandándose a incorporar una copia al expediente de la presente Acta. Igualmente se dio lectura al Informe del Comisario, el mismo que se lo aprueba con el voto salvado de los Administradores, ordenándose archivar una copia al expediente de la presente Acta.-----

Tratado el primer punto, el Presidente puso a conocimiento de la Junta el Segundo punto del Orden de día.-----

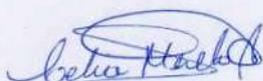
Inmediatamente se conoció el Balance de Situación Financiera y Estado de Resultados Integrales sobre el ejercicio Económico 2019, copias que fueron entregadas a los accionistas, y que luego de las deliberaciones del caso, aprobaron con el voto salvado, debiéndose anexar una copia del Balance al expediente del Acta de la presente Junta.-----

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concedió un receso para que se redacte la presente Acta.-----

Reinstalando la Junta luego de 15 minutos, el Secretario de la Junta dio lectura al texto del presente instrumento, el mismo que fue aprobado por unanimidad de votos, con lo cual quien presidió la declaró terminada siendo las 11h25, firmando para constancia en unidad de acto todos los accionas junto con el Presidente y Secretario de la Junta que certifica.-----



Psic. Peralta Merelo Celia Margarita
PRESIDENTE DE LA JUNTA



Sra. Merelo Armijos Celia Dora
SECRETARIO DE LA JUNTA