

ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA “CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y ATENCIÓN PSICOLÓGICA CINAPSI-EC S.A.” CELEBRADA EL 27 DE MARZO DE 2020.

En Guayaquil a los veintisiete días del mes de marzo del año dos mil veinte a las once horas, en las oficinas de la compañía ubicada en Boyacá 303 y Juan Montalvo de conformidad con lo dispuesto en el artículo ciento diecinueve de la Ley de Compañías vigente que establece que es aplicable a esta compañía lo prescrito en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías vigente.

Orden del día:

1. Verificación del Quórum.
2. Lectura y aprobación del orden del día
3. Conocer y aprobar el informe del Administrador y Comisario respecto al ejercicio económico del año 2019;
4. Conocer y aprobar el Estado de Situación Financiera y Estado de Resultado Integral correspondientes al ejercicio económico del año 2019.
5. Deliberación, votación y aprobación del informe del Administrador y Comisario y balance del ejercicio económico 2019.
6. Designación de Comisario Principal y Comisario Suplente para el ejercicio 2020.
7. Lectura y aprobación del texto integral del acta.

1. Verificación del Quórum.-

Se dispone que el secretario cumpla con lo dispuesto en los artículos ocho y nueve del Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas quien procede a dar lectura a la lista de asistentes. El secretario forma el expediente del que habla el artículo veintisiete del Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas, abriéndolo con los accionistas de la compañía que le corresponde el total de las acciones de la compañía:

El Señor Duran Solorzano Stefano Alexander es propietario de \$400.00 (cuatrocientos Dólares De Los Estados Unidos De América) que corresponden a cuatrocientas acciones, todas las acciones son ordinarias, nominativas e indivisibles y con un valor de un dólar cada una de ellas.

El Señor Martinez Minda Hector Alfredo es propietario de \$400.00 (cuatrocientos Dólares De Los Estados Unidos De América) que corresponden a cuatrocientas acciones, todas las acciones son ordinarias, nominativas e indivisibles y con un valor de un dólar cada una de ellas.

La junta será presidida por el Señor Duran Solorzano Stefano Alexander quien declara legalmente instalada la junta general ordinaria de accionistas.

2. Lectura y Aprobación del orden del día

El Presidente dispone que por secretaría El Señor Cevallos Bonilla Rene Danilo dé lectura al siguiente orden del día:

1. Verificación del Quórum.
2. Lectura y aprobación del orden del día
3. Conocer y aprobar el informe del Administrador y Comisario respecto al ejercicio económico del año 2019;
4. Conocer y aprobar el Estado de Situación Financiera y Estado de Resultado Integral correspondientes al ejercicio económico del año 2019.
5. Deliberación, votación y aprobación del informe del Administrador y Comisario y balance del ejercicio económico 2019.
6. Designación de Comisario Principal y Comisario Suplente para el ejercicio 2020.
7. Lectura y aprobación del texto integral del acta.

3. Conocer el informe del Administrador y Comisario respecto al ejercicio económico del año 2019.

El Presidente pone a consideración de los accionistas presentes el primer punto del orden del día a tratarse, cual es, el conocimiento de los informes presentados por el Administrador y por el comisario de la compañía para lo cual se da lectura al informe presentado en relación con los negocios y actividades de la compañía durante el ejercicio económico del año 2019.

Inmediatamente, por Secretaría se da lectura al informe presentado por el Comisario sobre las actividades de la compañía y la gestión de los administradores en el ejercicio económico del año 2019.

4. Conocer y aprobar el Estado de Situación Financiera y Estado de Resultado Integral correspondientes al ejercicio económico del año 2019;

Seguidamente, el Presidente pone a consideración de la Junta el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultado, correspondiente al ejercicio económico del año 2019, preparado y presentado por el Administrador, documentos que fueron enviados a los señores accionistas con la debida antelación para su conocimiento y estudio.

5. Deliberación, votación y aprobación del informe del Administrador y Comisario, y balance del ejercicio económico 2019.

En este estado de la Junta se toma 30 minutos de receso para la deliberación sobre el punto del orden del día. En el cual por decisión unánime del quórum decisorio según lo que establece el artículo 14 del Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas de las Compañías de Responsabilidad Limitada, Anónimas, En Comandita por acciones y de Economía Mixta, han aprobado lo siguiente:

- La Junta General de Accionista, aprobó los informes de Administrador y Comisario
- La Junta luego de analizar los documentos referidos y absueltas por el Administrador las inquietudes del accionista, aprueba por unanimidad el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultado correspondiente al ejercicio económico del año 2019.

6. Designación de Comisario Principal y Comisario Suplente para el ejercicio 2020.

La Junta Ratifica como Comisario a la Srta. Andrea Bustos con CI #0926602129 como Comisario Principal para el ejercicio 2019.

La Junta mociona a la Sra. Ing. Com. Maria Judith Tierra con CI #0908536584 como comisaria Suplente para el ejercicio 2019.

La junta aprueba estos dos puntos por unanimidad.

7. Lectura y aprobación del Texto Integral del Acta

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la elaboración de la presente Acta. Una vez elaborada la misma se reinstalo la sesión y se procedió a dar lectura del Acta, la cual una vez leída por todos los asistentes, la aprobaron por unanimidad de votos y sin modificaciones. Se deja constancia que la presente sesión se da por concluida a las 17H00 del día de hoy.



**DURAN SOLORZANO STEFANO ALEXANDER
ACCIONISTA**



**MARTINEZ MINDA HECTOR ALFREDO
ACCIONISTA**

Con lo que termina la presente sesión, **Martinez Minda Hector Alfredo; Duran Solorzano Stefano Alexander**, accionistas, Presidente Cevallos Bonilla Limber Alberto y Secretario Ad-Hoc Cevallos Bonilla Rene Danilo, certifico que la presente Acta y nómina de asistentes con sus respectivas firmas es la misma que reposa en los libros de la compañía. Guayaquil, Marzo 27 de 2020.-



MARTINEZ MINDA HECTOR ALFREDO
SECRETARIO AD-HOC



DURAN SOLORZANO STEFANO ALEXANDER
PRESIDENTE DE LA JUNTA