

Acta No. 01-2013

Acta de Junta General de Socios de la empresa

A los 20 días del mes de Marzo del 2012, siendo las 09:00, en las instalaciones de la empresa **CENTRO PSICO-EDUCATIVO ISAAC S.A. EDUISAAC**, en Reunión Ordinaria, por petición de la Gerente General se reúnen las siguientes personas:

Accionistas	Número de acciones
Vanessa Nathaly Huayamave Contreras	25%
Maria Lorena Espinoza Grochow	25%
Manuel Mesías Miño Miño	50%

Suma de acciones

100%

Todos los accionistas de la mencionada compañía asisten, para atender a la convocatoria escrita enviada por el representante legal Srta. Vanesa Huayamave mediante comunicación de fecha 11 de marzo del 2012, dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos y también vía telefónica. A continuación la asamblea aprobó el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA

1. Verificación del quórum;
2. Informe del Representante Legal
3. Estudio del balance al 31 de diciembre del 2012
4. Lectura y aprobación del Acta de la reunión.

1°. Verificación de quórum. El representante de la Empresa verifica que se encuentran representados en esta reunión todos los accionistas, equivale al 50% de acciones que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia los presentes podían consultarse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones.

2°. Informe del Presidente y de la Junta Directiva. La Srta. Vanesa Huayamave dio lectura al siguiente informe anual y luego indico que los balances y los anexos se examinarán a continuación del presente informe.

a) Balance y estados financieros

Se informa a los accionistas desde el punto de vista financiero y crediticio el balance de fin de año me permite apreciar resultados satisfactorios en lo que concierne a la estabilidad financiera y a la liquidez de la empresa

b) Gestión del ejercicio correspondiente al año 2012.

3°. Estudio del balance a 31 de diciembre de 2012, luego de recibir las explicaciones y revisar la asamblea impartió su aprobación por unanimidad al balance presentado.

4°. Lectura y aprobación del acta de la reunión. El Secretario/Representante Legal dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, se levantó la sesión siendo las 12:00 del 20 de Marzo del 2013


Vanesa Huayamave Maria Espinoza Grochow


Manuel Miño Miño