

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
CENTRO DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO PSICOLOGICO DIATRAT-CEPSI CIA. LTDA.**

En Quito, el 05 de enero del 2016, a las 13H30, se reúnen en el local de la compañía ubicado en, la provincia de Pichincha, Cantón Quito, Parroquia Iñaquito, Barrio La Pradera, calle Pasaje los Ángeles Nro. E4-14, intersección Alemania, edificio DAVINCI, Piso 5, Oficina 506. Los socios de la compañía según la lista que se transcribe a continuación:

- 1.- AGUIRRE ESPINOZA PATRICIA propietario de 398 participaciones de \$1.00 cada una.
- 2.- ALVEAR PEÑA SARA PATRICIA propietaria de 2 participaciones de \$1.00 cada una.

Las mencionadas personas representan, en consecuencia, el total del capital social de la compañía. Preside la Junta el Sra. PEÑAHERRERA AGUIRRE ELISA en su calidad de Presidenta de la compañía; y, como Secretaria actúa la Sra. AGUIRRE ESPINOZA PATRICIA, en su calidad de Gerente de la compañía.

La Presidenta, en vista de encontrar presente todo el capital social, y de haber decidido unánimemente constituirse en Junta General, declara instalada la Junta General Universal de Socios de la compañía "CENTRO DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO PSICOLOGICO DIATRAT-CEPSI CIA. LTDA." Conforme al Art. 238 de la Ley de Compañías, y solicita que se conforme el orden del día, el mismo que queda establecido de forma previa de la siguiente manera: **PRIMERO.** - Conocer y aprobar los Estados Financieros correspondientes al año 2016. **SEGUNDO.** - Aprobación del informe de Gerente. Se procede al tratamiento del orden del día:

PRIMERO.- Toma la palabra el Gerente y presenta a la Junta el Balance de Situación Financiera y Estado de Resultados correspondiente al ejercicio económico del año 2016. Puesto a conocimiento de la Junta, de forma unánime, ésta resuelve aprobar el Balance General y el Estado de Resultados del año 2016.

SEGUNDO.- Toma la palabra la Gerente, y presenta a la Junta su informe del año 2016, el mismo que concuerda con las cifras expresadas en los balances, Puesto a conocimiento de la Junta, ésta en unanimidad resuelve aprobarlo.

Una vez tratados los puntos acordados, se da un corto receso para preparar el acta, que luego es leída a los presentes y aprobada por unanimidad. Después, se clausura la sesión a las 14H30. En constancia de lo tratado y en aprobación del acta firman:

PEÑAHERRERA AGUIRRE ELISA
Presidenta

AGUIRRE ESPINOZA PATRICIA
Gerente / Accionista

ALVEAR PEÑA PATRICIA
Accionista