

## COMPAÑÍA LIMPISUA CIA. LTDA

---

### ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA “ LIMPISUA CIA. LTDA.”

**Fecha de la Junta:** Sabado 23 de Abril del 2016  
**Hora de iniciación:** 16:00 horas  
**Hora de finalización:** 18:00 horas  
**Lugar de la reunión:** Local social de la compañía

En la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, hoy sabado 23 de abril del 2016, a las 16 horas, con 11 minutos, en el local social de la compañía, ubicado en la calle Venezuela No. N6-09 y Mejía, se reúnen los siguientes accionistas de la compañía: Los señores Hugo Armas, Marco Pupiales, Patricio Chicaiza y las señoras : Jacqueline Tipantuña, en su calidad de gerente, y Zoila Cueva quien actua como presidente, Maria Iza, consuelo Ayol, Zoila Cueva, accionistas todos de LIMPISUA CIA. LTDA., quienes representan el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, con el objeto de constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas, la misma que conocerá y resolverá el orden del día constante en la convocatoria efectuada, de fecha 15 de abril del 2015, y que es la que a continuación se transcribe:

#### CONVOCATORIA

#### A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA LIMPISUA CIA. LTDA.

De conformidad con lo establecido en la Ley de Compañías y Estatutos de la Compañía, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de Accionistas que se realizará el día 23 de abril del 2016 a las 16h00, en la sala de reuniones de la empresa, ubicada en la calle Venezuela No. N6-09 y Mejía, para tratar los siguientes puntos:

- 1.- Verificación del quórum de socios.
- 2.- Informe Económico de los resultados obtenidos en los Estados Financieros 2015
- 3.- Conocer y aprobar el balance general y el estado de pérdidas y ganancias del ejercicio económico del año 2015.
- 4.- Sugerencias.
- 5.- Aspectos varios.

## COMPAÑÍA LIMPISUA CIA. LTDA

---

Quito, Abril 23 del 2016

**Sra. Jacqueline Tipantuña T.  
GERENTE GENERAL**

Preside esta Junta la señora Zoila Cueva, en su calidad de presidente de la compañía, y actúa como secretaria de la Junta la señora Maria Iza en su calidad de Gerente General la señora Jacqueline Tipantuña, la misma que manifiesta que del listado realizado de los asistentes a la junta guarda conformidad con los registros a su cargo estando presente el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía y por lo tanto existe quórum estatutario.

La Presidencia antes de dar inicio a la junta pregunta a los concurrentes si aceptan la celebración de la misma, los cuales en forma UNANIME manifiestan que aceptan la misma en todas sus partes y aceptan el orden del día constante en la convocatoria.

Presidencia al declarar instalada la Junta ordena se proceda con la celebración de la presente Junta General Ordinaria de Accionistas.

### ***PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: VERIFICACION DEL QUORUM DE SOCIOS.***

Se constata la presencia de siete socios, más de la mitad del capital de la compañía y se acuerda el constituir la Junta General ordinaria de conformidad con el artículo 116 de la ley de compañías.

Presidencia ordena el tratamiento del primer punto del orden del día, tomando la palabra la señor Eduardo Aguilar , quien entrega el informe de labores y otros de los Administradores de la compañía, correspondientes al ejercicio económico del año 2015; el cual fue leído y aprobado por UNANIMIDAD de todos los presentes.

### ***SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DÍA: INFORME ECONOMICO DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN LOS ESTADOS FINANCIEROS 2015.***

Se procede con la lectura del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico del año 2015.

## COMPAÑÍA LIMPISUA CIA. LTDA

---

Generando en el año 2015 un ingreso de Ventas Brutas de \$ 239.766,44 con gastos de \$ 208.640,77 obteniendo una utilidad de \$28.725,67. total distribuidos el 10% trabajadores en general \$ 2872,57 y de las cargas familiares el 5% \$1436,28.

Obteniendo una utilidad de \$ 19045,12 para los siete socios de la compañía; los cuales fueron distribuidos de la siguiente manera: \$ 1500 a cada uno de los siete socios danso un total de \$ 10.500 y queda de saldo \$ 8545,12 para reserva de la Empresa. el cual arroja una Utilidad Neta del ejercicio antes de reparticiones de USD 1.886,15. Analizados los estados financieros presentados y luego de deliberar se aprueban por UNANIMIDAD de todos los presentes, sin establecer reparos a los mismos así como sus anexos presentados a consideración de la Junta de Accionistas

### ***TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2015.***

Se comienza el tratamiento del tercer punto del orden del día referente al resultado del ejercicio económico del año 2015, el cual nos arroja una Utilidad de USD 19045,12, por lo que los accionistas deciden que dicha utilidad sea repartida entre ellos de acuerdo a la disponibilidad del flujo de caja. De esta manera queda aprobado el Balance General por todos los socios.

### ***CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: SUFERENCIAS.***

Tomando un acuerdo sobre las vacaciones del 2014, de los siete meses sale un total de \$ 188,80 el proporcional de los cuales se ha cruzado para que se finalice con el pago de compra de acciones del señor ADOLFO CUTIA de un dividendo de \$ 142,86 de los cuales queda un saldo de \$45,94 de cinco socios que seran abonados para el pago de honorarios del abogado FRANKLIN GUALOTO para los tramites de expulsion de los señores: WILLIAM LAURITO Y VIRGINIA PADILLA asi como de los socios: ADOLFO CUTIA, JACQUELINE PADILLA Y MARIA VELEZ.

### ***QUINTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: ASPECTOS VARIOS.***

Como no hay más asuntos que tratar, la Presidencia ordena un momento de receso para la redacción del Acta, la cual redactada dió lugar a que se reinstale la Junta, sea leída en su totalidad y aprobada por los accionistas de la compañía.

Se levanta la sesión a las 18:00 horas

### **DOCUMENTOS ANEXOS AL EXPEDIENTE DE LA JUNTA:**

## COMPañÍA LIMPISUA CIA. LTDA

---

De conformidad al Reglamento de Juntas Generales, forman parte del expediente de la Junta los siguientes documentos:

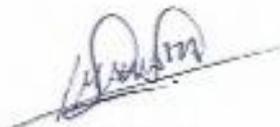
- a) Copia certificada por el secretario de la presente Junta.
- b) Copia del balance del ejercicio económico del 2014
- c) Copia del Informe de Administradores.
- d) Lista de Accionistas presentes.



**Sra. Zoila Cueva Marcillo**  
Presidenta de la Junta  
1710198977



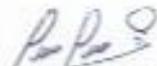
**Sra. Jacqueline Tipantuña**  
Secretaria de la Junta  
1719986836



**Sra. Maria Iza**  
0201



**Sra. Consuelo Ayol**  
1717074858



**Sr. Patricio Chicaiza**  
1716646276



**Sr. Marco Pupiales**  
1710969583



**Sr. Hugo Armas**  
1716065576