

**ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS**  
**LIMPIEZA INMEDIATA LIMPMEIATA CIA. LTDA.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, siendo a los 08 días del mes de Febrero de 2013 a las 10h30 horas, en la oficina principal de la compañía, ubicada en la Parroquia González Suarez, Barrio 24 de mayo en la calle García Moreno No. 626 y Bolívar, se reúnen los señores socios, de acuerdo a la convocatoria realizada por la Señora Gerente General, mediante invitación escrita, con una antelación de ocho días, conforme a las normas y estatutos de la compañía.

Preside la sesión en calidad de Presidenta para esta Junta, la señora Alzamora Paz Fernanda Paulina; y, en calidad de Secretaria, actúa la señora Chiguad Rosa Matilde, de conformidad con lo previsto en los estatutos.

Se da comienzo a la reunión de acuerdo con el siguiente orden del día previamente establecido:

**ORDEN DEL DIA**

1. Instalación de la Asamblea.
2. Verificación de Quórum.
3. Aprobación del Orden del Día.
4. Informe de Gestión: Gerente General.
5. Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2012.
6. Distribución de Excedentes.
7. Clausura.

## **DESARROLLO**

### **1. INSTALACIÓN DE LA ASAMBLEA.**

La Presidenta Señora Fernanda Alzamora, representante de la compañía, se dirige a los socios dándole la bienvenida a la Asamblea General y agradeciendo su participación.

### **2. VERIFICACIÓN DE QUÓRUM.**

Se llama a lista a los diez socios habilitados para participar en esta Asamblea, se confirma la asistencia de ocho socios, presentando quórum decisorio.

#### **Asistieron:**

- La Señora Alzamora Paz Fernanda Paulina propietaria de 1.000 participaciones pagadas.
- La Señora Amaya Terán Clara de las Mercedes propietaria de 1.000 participaciones pagadas.
- La Señora Chiguad Rosa Matilde propietaria de 1.000 participaciones pagadas.
- La Señora Chillagana Barahona María Martha propietaria de 1.000 participaciones pagadas.
- La Señora Naranjo Naranjo María Narcisa propietaria de 1.000 participaciones pagadas.
- La Señora Macías Peñafiel Priscelda Eloísa propietaria de 1.000 participaciones pagadas.
- La Señora Pérez Guerrero Sara Herlinda propietaria de 1.000 participaciones pagadas.
- La Señora Vásquez Galarza Evelyn Cristina propietaria de 1.000 participaciones pagadas.

Se deja expresa constancia que el valor de cada participación es de US\$ 1.00 cada una

**Invitado:**

- El Señor Pavón Navarrete Daniel Alberto de ASESOCONT C&D.

**No asistieron**

- El Señor José Iván Cevallos propietario de 1.000 participaciones pagadas.
- La Señora Nancy del Pilar Jerez Acosta propietaria de 1.000 participaciones pagadas.

**3. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.**

Se deja a consideración de la Asamblea el Orden del Día, sin ninguna modificación es aprobado por unanimidad.

**4. INFORME DE GESTIÓN: GERENTE GENERAL.**

La Señora Rosa Chiguad, Gerente General, procede a leer el informe, donde resalta las actividades desarrolladas por la administración en el periodo del 2012, el mismo que es aprobado por unanimidad por los socios.

Y en este punto los socios ratifican que para el presente periodo año 2013 se cancele los bonos por responsabilidad a la Gerencia por su administración, como se venía efectuando.

**5. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2012.**

El Señor Daniel Pavón expone los Estados Financieros ante la Asamblea, aclarando cada una de las notas, manifestando que existe una utilidad de USD.\$ 3.224,01 antes de impuesto a la renta y participación trabajadores; y dando a conocer que los estados financieros están elaborados estrictamente bajo NIIF para PYMES según lo establecido

por la resolución de la Superintendencia de Compañías, como también que se encuentra al día en todas las obligaciones que exigen las leyes de las Entidades de Control del Ecuador.

Concluida la presentación de los Estados Financieros, los socios aprueban por unanimidad. Como también ratifican que siga el servicio de contabilidad externa de ASESOCONT C&D para el año 2013.

## **6. DISTRIBUCIÓN DE EXCEDENTES.**

La Señora Rosa Chiguad expone que es necesario que la utilidad a distribuirse, es decir después de participación trabajadores, impuesto a la renta y la reserva legal debe ser considerada para futuras capitalizaciones, ya que en el año 2011 existe una pérdida mayor al 50% del capital, con el fin de fortalecer el patrimonio.

Los socios manifiestan su aceptación para que las utilidades a distribuirse del año 2012 se registren en enero del 2013 como **RESERVA PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES**.

Sometida a consideración la distribución de excedentes es aprobada por unanimidad por los socios.

## **7. CLAUSURA.**

No habiendo más asuntos que resolver, La Presidenta concede un receso para la redacción del Acta.

Reinstalada la Junta se da lectura al Acta, la misma que es aprobada por unanimidad por los Socios, dando por terminada la reunión, siendo las 14:30 p.m., de la misma fecha de iniciación.

Para constancia firman de conformidad quienes actuaron como Presidente y Secretaria de la Junta, en la ciudad de Quito.



Fernanda Paulina Alzamora Paz  
**Presidenta**



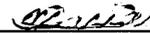
Rosa Matilde Chiguad  
**Secretaria**

**COMPAÑÍA LIMPIEZA INMEDIATA LIMPMEIATA CIA. LTDA.**

En constancia de su celebración firman los socios después de haber dada por concluida la sesión



María Narcisa Naranjo Naranjo  
Socia



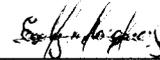
Priselda Eloísa Macías Peñafiel  
Socia

Nancy del Pilar Jerez Acosta  
Socia

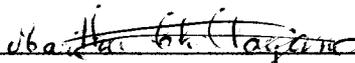


Clara de las Mercedes Amaya Terán  
Socia

José Iván Cevallos  
Socio



Evelyn Cristina Vásquez Galarza  
Socia



María Martha Chillagana Barahona  
Socia



Sara Herlinda Pérez Guerrero  
Socia



---

Fernanda Paulina Alzamora Paz  
Socia



---

Rosa Matilde Chiguad  
Socia