

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
LIMPIEZA INMEDIATA LIMPEDIATA CIA. LTDA.

CELEBRADA EL 1 DE JULIO DE 2016

En Quito, a las 09h00 del día viernes 1 de Julio de 2016, en las oficinas de la compañía ubicada en las calles Guayaquil N 42 y Olmedo Edificio Central Cuarto Piso of.411 Sector Plaza del Teatro, se reúnen los socios de LA COMPAÑÍA LIMPIEZA INMEDIATA LIMPEDIATA CIA. LTDA. Representada por la señora EVELYN CRISTINA VASQUEZ GALARZA en su calidad de Gerente de la misma, y el señor JORGE EDUARDO FIGUEROA CARPIO como titular de SEIS MIL PARTICIPACIONES (6000). Las participaciones en las que se divide el capital suscrito de la compañía, ascienden a la cantidad de DIEZ MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (10000), cada participación tiene un valor nominal de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA.

En base a la convocatoria de Junta General Ordinaria de socios realizada por la señora Gerente de acuerdo con el Artículo Séptimo de los Estatutos de la Compañía, publicada en el Diario La Hora el día 23 de Junio de 2016, se procede a dar lectura del orden del día.

Punto uno: Constatación del quórum;

Punto Dos: Conocer y aprobar el ejercicio y balance económico de la compañía durante el año 2015;

Preside la sesión la señora EVELYN CRISTINA VASQUEZ GALARZA Gerente de la compañía, por inasistencia de la Presidenta.

Actúa como secretaria Ad-hoc la señorita ANDREA VALERIA RECALDE AMAGUAYO.

.A continuación, la Junta pasa a tratar acerca del primer punto del orden del día, se constata el quórum reglamentario con la concurrencia del Sesenta por ciento del capital social, hecho lo cual, la Gerente instala la sesión.

A continuación se trata del segundo punto del orden del día, conocer y aprobar el ejercicio y balance económico de la compañía durante el año 2015, puesto a su consideración por el Gerente de la compañía, luego de algunas deliberaciones se aprueba el Informe de Gerencia y los Estados financieros.

Tratados todos los puntos de la convocatoria se da por finalizada la Junta siendo las 10h30, y se concede un periodo de 30 minutos para la elaboración del Acta.

Luego de concluido el receso, se reinstala la sesión dándose lectura al acta la que es APROBADA por UNANIMIDAD, y para constancia firman la Presidenta y la secretaria que lo certifica.



Sra. EVELYN VASQUEZ GALARZA

C.I. 172058023-0

PRESIDENTA



Srta. ANDREA RECALDE AMAGUAYO

C.I. 172326686-0

SECRETARÍA AD-HOC

SOCIOS PRESENTES



Sr. JORGE FIGUEROA CARPIO

C.I. 170506840-9