

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

En Quito, Distrito Metropolitano, a las 09h00 del día lunes 05 de junio de 2017, en las oficinas de la compañía ubicada en las calles Guayaquil N42 y Olmedo, Edificio Central, cuarto piso of. 411, sector de la Plaza del Teatro, se reúnen los socios de la compañía “LIMPIEZA INMEDIATA LIMPEDIATA CIA. LTDA.”, representada por la señora EVELYN CRISTINA VASQUEZ GALARZA, en calidad de Gerente General de la misma, y el señor JORGE EDUARDO FIGUEROA CARPIO como titular de seis mil participaciones (6.000). Las participaciones en las que se divide el capital suscrito de la compañía asciende a la cantidad de DIEZ MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA (US \$ 10.000,00), cada participación tiene un valor nominal de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA.

En base a la convocatoria a 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 jueves 25 de Mayo de 2017, 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 2016;

PUNTO TRES: Asuntos varios;

PUNTO CUATRO: Nombramiento del Presidente de la Compañía;

PUNTO CINCO: Distribución de las utilidades;

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

Actúa como secretaria Ad-Hoc la señorita JEANNETH COLLAGUASO.

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 (60%) del capital social, ante lo cual, se declara instalada 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 2016, puesto en consideración por la Gerente de la compañía, luego de varias deliberaciones, se aprueban los Estados Financieros y el respectivo informe de la señora Gerente General.

A continuación, dentro del tercer punto, la Junta no trata absolutamente ningún tema.

A continuación, en el punto cuarto del orden del día y ante ausencia a varias reuniones convocadas a la señora PAULINA ZAMORA, actual Presidente de la compañía, la

Junta designa al señor JORGE EDUARDO FIGUEROA CARPIO, para que ejerza las funciones de Presidente de la compañía.

Se encarga a la Gerencia de la compañía se realice todos los actos para el debido registro y legalización del nombramiento.

A continuación, en el quinto punto del orden del día, la Junta decide mantener el resultado hasta que la compañía tenga mayor liquidez para efectuar la correspondiente repartición de los dividendos.

Habiendo la Junta tratado todos los puntos de la convocatoria, se da por finalizada la misma, siendo las 10h15, 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, misma que es APROBADA por UNANIMIDAD, y para constancia firman la Presidenta y la secretaria quien lo certifica.

Sra. EVELYN VASQUEZ GALARZA
C.I. 172058023-0
PRESIDENTA

Srta. JEANNETH COLLAGUASO
C.I. 172408189-6
SECRETARIA AD-HOC

SOCIO PRESENTE

Sr. JORGE E. FIGUEROA CARPIO
C.I. 170506840-9