

## **ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LIMPIEZA INMEDIANTA LIMPMEIATA CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los 25 días del mes de Julio de 2018, siendo las 9H00 en las oficinas de la Empresa ubicadas en la Av. América N17-251 y Santiago de la ciudad de Quito, se reúnen los socios de la compañía LIMPIEZA INMEDIANTA LIMPMEIATA CIA. LTDA, representada por la señora EVELYN CRISTINA VASQUEZ GALARZA, en calidad de Gerente General 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), cada participación tiene un valor nominal de US\$ 1.00 cada una.

Actúa como Presidente de la Junta General Ordinaria la señora Evelyn Cristina Vásquez Galarza y como secretario Ad-hoc el señor Jorge Alberto Vásquez Palacios.

En base a la convocatoria a Junta General Ordinaria de Socios, realizada por la señora Gerente de acuerdo con el Art. Séptimo de los Estatutos de la Compañía, publicada en el Diario El Comercio de la ciudad de Quito el 12 de Julio de 2018, se procede a dar lectura del orden del día.

- 1.- Constatación del Quorum
- 2.- Conocer y aprobar el ejercicio y balance de la Compañía durante el año 2017
- 3.- Aprobación nombramiento de Gerente y Presidente de la Compañía
- 4.- Asuntos varios

La junta pasa a tratar el primer punto del orden del día, se constata la concurrencia del 60% del capital social, ante lo cual se declara instalada la sesión.

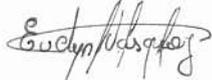
En el segundo punto del orden del día, se da lectura de los balances de la compañía, correspondientes al ejercicio económico del año 2017, así como el informe de Gerencia, luego de algunas deliberaciones, se aprueban los Estados Financieros y el informe de Gerencia sin ninguna novedad.

En el tercer punto del orden del día, toma la palabra el señor Jorge Figueroa y ratifica la designación de Gerente de la Señora EVELYN CRISTINA VASQUEZ GALARZA, así como luego de algunas deliberaciones se designa como Presidente al Señor JORGE EDUARDO FIGUEROA CARPIO, para que cumplan sus funciones por los próximos cinco años y se ordena que por Secretaría se emitan los nombramientos correspondientes.

No existen asuntos varios que tratar de acuerdo con el cuarto punto del orden del día.

Una vez tratados los puntos del orden del día, la señora Presidente, solicita un receso para la redacción del Acta.

Siendo las 10H15, se reanuda la Junta para dar lectura del Acta, la misma que es aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión, firmando para constancia la Presidente y Secretario que lo certifica.

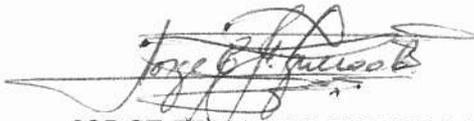


EVELYN CRISTINA VASQUEZ GALARZA  
Presidente de la Junta



JORGE VASQUEZ PALACIOS  
Secretario Ad-hoc

#### NOMINA DE SOCIOS



JORGE EDUARDO FIGUEROA CARPIO  
C.I. 1705068409