



Limpieza de:
Calles - Parques - Mercados - Oficinas - Edificios

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA LIMPIAFLASH S.A. CELEBRADA EL DIA 07 DE ABRIL DEL AÑO 2017

En la ciudad de Machala a los siete días del mes de Abril del año 2017, a las 09:00 horas A.M. en las oficinas de la Compañía ubicada en las calles Juan Montalvo y Circunvalación Norte, se reúne la junta general de socios de la compañía LIMPIAFLASH S.A. con asistencia de los socios SR. Eduardo Fabián González Terreros, Sr. Junior Fabricio Romero Galarza.

Preside la sesión el Sr. Eduardo Fabián González Terreros y como secretario el Sr. Junior Fabricio Romero Galarza.

Los socios asistentes que representan la totalidad del capital social de la Empresa LIMPIAFLASH S.A. resuelven constituirse en JUNTA GENERAL sin previa convocatoria por tratarse de una Junta General en la que deberá tratar y resolver los siguientes puntos del Orden del día.

1) NOMBRAR A LA ING. CONT. SILVIA ISABEL CORREA OVACO COMISARIA PARA EL EJERCICIO ECONOMICO 2016

El presidente propone que se Nombre a la Ing. Silvia Correa, en su calidad de Comisaria de la Compañía LIMPIAFLASH S.A. lo cual es aceptado por unanimidad por los accionistas de la empresa.

2) INFORME DEL COMISARIO RESPECTO AL EJERCICIO ECONOMICO 2016

Seguidamente, el Presidente solicita que por secretaria se lea el informe de la Comisaria de la Compañía; una vez realizado se aprueba por unanimidad.

3) INFORME DEL GERENTE GENERAL

Acto seguido el presidente de la compañía solicita se de lectura al informe de la Gerencia General:

Se ha cumplido con todas y cada una de las etapas fijadas, dentro del marco legal de la Ley de Compañías y la Ley de Régimen Tributario Interno. En lo que se refiere al campo administrativo

Hemos conseguido metas fijadas y se han cumplido objetivos propuestos, lo cual se refleja en los estados financieros que estoy adjuntando con este informe para su conocimiento y aprobación. En lo que se refiere al campo financiero.

Dirección: Juan Montalvo y Circunvalación Norte Esq.
Teléfono: 072923610 Celular: 098590627
e-mail: limpiaflash@hotmail.com
Machala - El Oro - Ecuador

LIMPIA FLASH S.A.

Limpieza de:
Calles - Parques - Mercados - Oficinas - Edificios

- Los costos y gastos fueron realizados en base a proformas pedidas a nuestros proveedores para considerar el que más convenía a la empresa en base a calidad y ahorro.
- Las compras de gastos fueron realizadas en base a las necesidades que se van presentando en los trabajos realizados.
- Se ha obtenido utilidades en el ejercicio fiscal gracias al esfuerzo eficiente de directores, administradores y empleados cuyo apoyo hizo alcanzar los objetivos propuestos.

Además debo indicar que en los últimos meses la empresa dejo de operar debido a que hay varias propuestas de compra de acciones que estamos analizando la que mejor conviene.

LIMPIA

De igual manera hago conocer que en el aspecto societario se ha dado cumplimiento con todas y cada una de las resoluciones de la Junta de Accionistas proponiendo siempre conseguir el desarrollo y crecimiento de la Empresa.

No ha existido dentro del campo laboral, ningún problema con los empleados, ya que nuestras relaciones son óptimas y estamos cumpliendo con lo que determina el Ministerio de Relaciones Laborales.

Tampoco hemos tenido problemas con terceros, con actividades comunes a la Empresa, por lo cual puedo informar que estamos alcanzando un alto grado de confiabilidad y respeto en el mercado. "Una vez leído el informe los accionistas proceden a aprobarlo de forma unánime".

4) CONOCER Y APROBAR EL BALANCE Y EL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2016

El presidente de la compañía solicita se proceda con la lectura del Balance General y todos los documentos que deberán ser presentados en el formulario 101 del Servicio de Rentas Internas, así como los documentos habilitantes que serán presentados en la Superintendencia de Compañías, correspondiente al ejercicio económico 2016. Los accionistas luego de analizar los documentos referidos y absueltas por el Gerente General

Dirección: Juan Montalvo y Circunvalación Norte Esq.
Teléfono: 072923610 Celular: 098590627
e-mail: limpiash@hotmail.com
Machala - El Oro - Ecuador

LIMPIA FLASH S.A.

Limpieza de:
Calles - Parques - Mercados - Oficinas - Edificios

Las inquietudes de los señores accionistas, aprueban por unanimidad el Balance General y los documentos habilitantes del ejercicio 2016.

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para la redacción del acta, la cual, de ser leída, fue aprobada por unanimidad suscribiendo para constancia en unidad de acto con el Presidente y Secretario que Certifica.


Eduardo Fabián González Terreros
ACCIONISTA PRESIDENTE


Junior Fabricio Romero Galarza
ACCIONISTA


Junior Fabricio Romero Galarza
SECRETARIO

Dirección: Juan Montalvo y Circunvalación Norte Esq.
Teléfono: 072923610 Celular: 098590627
e-mail: limpiaflash@hotmail.com
Machala - El Oro - Ecuador