

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA LAND CLEAN SERVICIOS DE LIMPIEZA S.A.

En la ciudad de Quito, a los 19 días del mes de marzo del 2018, en el domicilio de la Compañía ubicado en la Luis Coloma Silva N44-227 y Av. El Inca, Sector Jipijapa, a las 15h00, se reúnen en Junta General Ordinaria los Accionistas de la Compañía LAND CLEAN SERVICIOS DE LIMPIEZA S.A., señores: Álvaro Felipe Maldonado Sánchez e Hilda Viviana Maldonado Sánchez. Los accionistas aquí reunidos forman el cien por ciento del capital pagado de la compañía, por lo cual se encuentra legal y válidamente constituida de acuerdo a lo estipulado en la Ley de Compañías.

Preside la sesión la señora Hilda Viviana Maldonado Sánchez en calidad de Presidente de la compañía, el señor Álvaro Felipe Maldonado Sánchez en su calidad de Gerente, y la señora María Emilia Sarmiento Herrera en su calidad de Secretaria Ad-Hoc.

La Presidente ordena que por Secretaría se constate el quórum y una vez comprobada la asistencia de los accionistas que representan el cien por ciento del capital pagado declara instalada la Junta Ordinaria, pidiendo que por Secretaría se dé lectura al Orden del Día, el cual es:

1. **INFORME DEL GERENTE**
2. **APROBACIÓN DEL BALANCE**
3. **INFORME DE COMISARIO**

Los accionistas resuelven por unanimidad conocer y resolver el Orden del Día

Informe del Gerente General

De acuerdo al informe realizado por el Gerente y que ha sido leído en voz alta, la Junta decide aprobar por unanimidad el informe del Gerente.

Aprobación del balance

Toma la palabra el señor Álvaro Felipe Maldonado Sánchez y manifiesta que está de acuerdo con el balance y sostiene que para el año 2018, seguiremos con nuevos proyectos de



(02) 900.65.69 / 098.645.666 / 098.655.12.63



Luis Coloma Silva N44-227 y Av. El Inca



serviciosaliente@limpieza.com.ec

www.limpieza.com.ec

crecimiento, armando una fuerte campaña publicitaria para la captación de más clientes, se incrementará la fuerza comercial y servicio al cliente de la empresa.

Los Accionistas de la compañía manifiestan su aprobación al balance del año 2017 de la compañía LAND CLEAN SERVICIOS DE LIMPIEZA S.A. y resuelven expresamente y por unanimidad aprobar el balance.

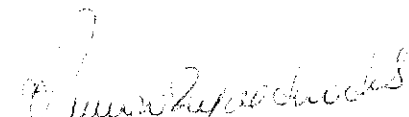
Informe de Comisario

Una vez leído el Informe de Comisario y sin existir ninguna novedad respecto a la revisión efectuada. Los Accionistas deciden por unanimidad aprobar el Informe presentado.

El Gerente General concede un receso de 15 minutos para la elaboración de la presente Acta; una vez redactada es leída y aprobada por los Accionistas presentes que la suscriben en unidad de acto, se levanta la sesión a las 18 horas.

Se anexa al expediente de esta Junta General de Accionistas los siguientes documentos:

- | | |
|------------|-------------------------------------|
| 1. ANEXO 1 | Balance del año 2017 |
| 2. ANEXO 2 | Informe de Gerente General año 2017 |
| 3. ANEXO 3 | Informe de Comisario 2017 |



Hilda Viviana Maldonado Sánchez
ACCIONISTA – PRESIDENTE



Alvaro Felipe Maldonado Sánchez
ACCIONISTA – GERENTE



María Emilia Sarmiento Herrera
SECRETARIA AD-HOC



021 660 6669 - 099 645 0361 - 099 361 1550



Calle Cajonera Silva N°4-257, Av. El Indio



serviciolandcleanlimpieza.com.ec

www.limpieza.com.ec