

JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA DE LIMPIEZA SUSTENTABLE CÍA LTDA.

En la ciudad de Cuenca siendo las 19h00 del día 02 de marzo de 2018, se reúnen en Junta general universal ordinaria en virtud de la convocatoria efectuada por la Lic. Clara Saavedra el día martes 27 de febrero del 2018 Presidenta de la Compañía quien instala la junta una vez que se encuentra el 100 % de los socios en el que se tratará el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quorum
 2. Informe de la Presidenta de la Junta Directiva
 3. Presentación del balance al 31 de diciembre de 2017
 4. Informe de gerencia
 5. Elección de gerente (a) y Administrador (a)
 6. Cambio de Dirección para la operatividad
 7. Lectura y aprobación del Acta
-
1. Se desarrolla con el Quorum en el que se constata que se encuentran los accionistas a la presente asamblea según el estatuto en su art. 20 del reglamento de la Compañía.
 2. En el segundo punto del Orden la Señora Presidenta da la bienvenida a todos los presentes y en su informe manifiesta que no ha podido colaborar en su totalidad; pero que como les consta a los socios se hizo volantes como estrategia y encontrar clientes pero no se ha logrado con el objetivo; pero que buscará estrategias para superar la toma de decisiones en la empresa.
 3. Con respecto al balance de la empresa Limpieza Sustentable Cía. Ltda. La señora Contadora que de una manera voluntaria nos acompaña en esta tarde y noche manifiesta lo siguiente que en efectivo y equivalente a efectivo \$ 1490,31; crédito Tributario a favor del IVA 110,36; Crédito tributario a favor del Impuesto a la renta 239,75; que da un total de Activo Corriente \$ 1860,42. Así mismo se tiene en Muebles y Enseres \$ 1257,30; Equipo de Cómputo \$ 486,69 y Planta y Equipo \$ 2316,60 menos la depreciación Acumulada de Planta y Equipo \$ 2215,87, Quedando un Activo Fijo de 1844,72. En Activos Intangibles tenemos Marca y Patentes \$ 1300,00 que sumados a Otros \$ 2300,00 nos da un total de 3600,00; por lo anterior nos da un total de Activo no Corriente \$ 5444,72 que sumados el Activo Corriente \$ 1860,42 da un Total del Activo que suma \$ 7305,14. En el Pasivo no se tiene ninguna Cuenta ni Documento por Pagar. El Patrimonio de \$ 10.000,00; se tiene una reserva legal de \$ 5,15; entre los rubros de Utilidad Acumulada de ejercicios Anteriores y Pérdidas Acumuladas de

ejercicios Anteriores \$ 2322,11; quedando como resultado una Pérdida del ejercicio de 377,90; Patrimonio y Reserva Legal restando las pérdidas se tiene un total de Pasivo y Patrimonio de \$ 7305,14.

4. El señor Gerente luego de analizar los resultados, manifiesta que la Empresa limpieza Sustentable Cía. Ltda. Que se ha intentado aplicar las estrategias de buscar clientes con hojas volantes y tarjetas de presentación no se ha logrado realizar algún contrato; Para que haya resultados se debe dedicar en un 100 % del tiempo y romper la competencia con Precios bajos. Hay un abandono total de todos los que estamos implicados en sacar adelante a la empresa; solicita que pongamos energías y que se haga una campaña por medios de comunicación y que el costo tiene que salir de nuestros bolsillos; con respecto a obligaciones lo que se ha hecho en este año en conjunto con la Señora Contadora es ponemos al día con el SRI; y por no presentar las Actas del año 2016 a la superintendencia de compañías se tiene una multa que llega a los \$ 375,00; \$ 48,00 y \$12 que por error de tiempos es un costo que por ahora absorbe el señor gerente.
5. La presidenta solicita a los asistentes que en vista que estamos en un proceso de colaboración mutua se ratifique al Ing. Luis Saavedra Coraizaca para que continúe en las funciones de gerente; pero, el Ing. Manifiesta que se dé lugar a las personas jóvenes para que tomen el reto y sugiere a la asamblea que sea la señorita Lisseth Nataly Saavedra quien tome las riendas de la Compañía que en conjunto con la Lic. Clara Rosario Saavedra Coraisaca colaboren como Gerente y administradora respectivamente en la organización; los presentes socios aceptan el pedido, y, luego de la aceptación de la junta general universal, éste pedido fue aprobado por unanimidad; y, presentes los señores designados expresan su aceptación a los nombramientos realizados, con el único propósito que siga adelante la compañía y que en los próximos años sean los siguientes hijos quienes tomen las decisiones de trabajar en conjunto.
La nueva Gerente asumirá las funciones una vez que se ratifique por parte del registro mercantil de cuenca; mientras tanto el Ing. Luis Saavedra será el que siga actuando como gerente. Así mismo, la asamblea pide a la Señorita Lisseth que busque estrategias para que la empresa empiece a generar ingresos.
6. Para una mejor operatividad de las actividades a realizarse; el señor Gerente manifiesta que es necesario que en la documentación se tenga la Dirección donde haya más asertividad para la toma de decisiones y será camino al Valle sector Chilcapamba s/n. los presentes aprueban el pedido.

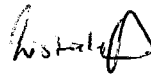
Una vez que se ha agotado el orden del día, se agradece la presencia de los accionistas y colaboradores pidiéndose que se espere unos minutos hasta que el acta se realice por parte de la Señorita secretaria.

7. Después del tiempo prudencial para su elaboración, fue leída la presente acta, la cual fue aprobada por unanimidad. Y, al no haber otro asunto objeto de la presente reunión a las 20h10 se levanta la presente sesión, para la cual firman en unidad de criterio.



Lic. Clara Saavedra Coraizaca

PRESIDENTA



Srta. Lisseth Saavedra Andrade

SECRETARIA