



Cialimpia S.A.
SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO CIALIMPIA S.A., CELEBRADA EL VEINTE Y UNO DE MARZO DEL DOS MIL TRECE.-

En la ciudad de Portoviejo, a las doce horas quince minutos del día cuatro del Marzo del dos mil trece, en el local de la sociedad, ubicado en la Parroquia Colon Sitio La Mocora en la Calle Valle Hermosa diagonal al restaurante, de esta ciudad, se reúnen los accionistas de la compañía "**COMPAÑÍA DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO CIALIMPIA S.A.**" Ribadeneria Moreno Xavier Enrique, propietaria de 9.500 acciones; Rodas Moreira Egda Agripina, propietario de 500 acciones. Se encuentra también presente el comisario de la compañía, Sra. María Verónica Ribadeneira Moreno.

Todas las acciones son ordinarias, nominativas, de un valor nominal de \$ 1.00 de Dólar de los Estados Unidos de América cada una, y se encuentran pagadas en la totalidad de su valor.

Como se encuentra representada la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, que es de \$ 10000 divididos en 10000 acciones de \$ 1.00 de dólar cada una, los accionistas aceptan por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas, estando también unánimes en que se trate en esta Junta los siguientes puntos del orden del día:

- 1.- Conocer y resolver sobre la aprobación del informe del Gerente General; y demás cuentas relativas al ejercicio económico del 2012;**
- 2.- Conocer y resolver sobre la aprobación del Estado de Situación Financiera, y el Estado de Resultado Integral, del ejercicio económico del 2012;**
- 3.- Conocer y resolver sobre la aprobación del informe del Comisario, del ejercicio económico del 2012;**
- 4.- Resolver sobre el destino de los resultados, del ejercicio económico del 2012;**
- 5.- Conocer y resolver sobre cualquier asunto relacionado con los puntos anteriores.**

En consecuencia, de acuerdo a la facultad concedida en el artículo 238 de la Ley de Compañías, se declara que la Junta General Ordinaria de Accionistas queda válidamente constituida, teniendo como asuntos del orden del día los que han quedado fijados por unanimidad.

Preside la Junta el Srta. María Mercedes Ribadeneira Moreno, y actúa como Secretario el, Sr. Ribadeneria Moreno Xavier Enrique, Gerente General de la compañía. El secretario procede a efectuar la lista de asistentes en esta junta, la misma que queda autorizada con su firma y con la del Presidente.

Se entra a conocer el primer punto del orden del día, para lo cual el Presidente dispone se pase a conocer la memoria del Gerente General, el cual luego de su lectura fue aprobada por unanimidad.



Cialimpia S.A.
SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Para tratar el segundo punto del orden del día, el Presidente dispone que por Secretaría se de lectura del Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultado Integral, y demás cuentas, los cuales luego de su lectura fueron aprobados por unanimidad.

De inmediato se entra a conocer y resolver el tercer punto del orden del día que dice relación sobre la aprobación del informe del Comisario, el mismo que luego de su lectura fue aprobado por unanimidad.

En relación al cuarto punto del orden del día, el Presidente concede el uso de la palabra al Secretario de la Junta y manifiesta que como se ha escuchado de la lectura del Estado de Situación Financiera, y del Estado de Resultado Integral, se desprende que la compañía tuvo utilidad operacional por cuanto los contratos iniciados fueron realizado a tiempo, y los pagos se dieron con puntualidad, las ventas se pudieron concretar de acuerdo a lo planificado.

Por último, la junta pasa a conocer el quinto punto del orden del día, No habiendo otro asunto que tratar el Presidente concede un momento de receso para la redacción de esta acta, la misma que al final de la sesión es leída a los accionistas, quienes la suscriben en señal de aceptación, con lo que termina la presente Junta a las quince horas. **f)** Srta. María Mercedes Ribadeneira Moreno, Presidente; **f)** Sr. Ribadeneira Moreno Xavier Enrique, Secretario - Gerente General - Accionista; **f)** Sra. Rodas Moreira Egda Agripina, Accionista.

CERTIFICACIÓN: La presente Acta es copia de su original, la cual reposa en el Libro de Actas de la Compañía.

Portoviejo, 04 de Marzo del 2013

M. Mercedes Ribadeneira
Srta. María Mercedes Ribadeneira M.
Presidente

Sr. Ribadeneira Moreno Xavier Enrique
Secretario - Gerente General

Sra. Rodas Moreira Egda Agripina
Accionista