LIMPIATEC CIA. LTDA.

Mantenimiento y Limpieza de Edificios, Fumigación, Pintura Interior – Exterior, Remodelaciones, Limpieza, Lavado de Alfombras, Cortinas, Vidrios, Servicios Administrativos Varios.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS
LIMPIATEC CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, domicilio principal de la compañía LIMPIATEC CIA. LTDA., en Quito, hoy 10 de mayo de 2013 a las 12h00, se realiza la Junta General de Socios, con la presencia de la totalidad de socios de la compañía.

La Sra. Sonia Valencia, como Gerente General de la compañía y por tanto, en su calidad de secretario de la Junta, certifica que las acciones de los socios se encuentran registradas en el Libro de Socios y Participaciones de la Compañía, por lo que se encuentra presente el cien por ciento (100%) del capital pagado de la compañía.

El secretario de la Junta da lectura al orden del día, en conformidad con la convocatoria:
A.- Conocer los informes del ejercicio económico 2012 de los administradores, preparado por el Gerente General.
B.- Conocer las cuentas, auxiliares, balances y estados de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico 2012.
C.- Destino de los beneficios sociales correspondientes al ejercicio económico 2012.
D.- Definición de actividades de la compañía para el ejercicio económico 2013.
E.- Ratificación de las gestiones, adquisiciones, enajenaciones y gravámenes efectuados o contratados por la administración de la compañía durante el ejercicio económico 2012.

Luego de la lectura, los asistentes acuerdan conocer los puntos en el orden del día:

A.- Conocer los informes del ejercicio económico 2012 de los administradores, preparado por el Gerente General.

Una vez que se ha procedido a la lectura de los informes de la señora: Sonia Valencia, Gerente General, la Junta por unanimidad resuelve aprobarlos.

B.- Conocer las cuentas, auxiliares, balances y estados de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico 2012.

En lo pertinente al ejercicio económico 2012, los asistentes han recibido toda la documentación e información relacionadas al mismo. Luego del estudio, discusión y análisis de las cuentas, balances, estados de pérdidas y ganancias, correspondientes al ejercicio económico 2012,

C.- Destino de los beneficios sociales correspondientes al ejercicio económico 2012.

El Gerente General de la Compañía recomienda que el valor que queda como utilidad a disposición de los socios no sea distribuido sino que sea reinvertido en su totalidad.

Los socios toman la decisión de repartir las utilidades de acuerdo a la disponibilidad de flujo que la compañía genere.

Los socios deciden reclasificar el valor de 12.744,14 que se encuentre en la cuenta 2.2.1.01 CxP Socios LP a una cuenta patrimonial de Aportes de Socios para futura capitalización y la diferencia se va a calcular un interés mínimo fijado por el Banco Central del Ecuador y se realizaran abonos de acuerdo a la disponibilidad de flujo de la compañía.

Dirección: Juan Barrezueta N70-146 y Francisco García
Telf.: 2483399 / 2483683 / 2483684 **Fax:** 2480104
Quito - Ecuador

D.- Definición de actividades de la compañía para el ejercicio económico 2013.

La Junta, de manera unánime, resuelve aprobar las recomendaciones de la administración en el sentido de apoyar las políticas y acciones que viene realizando la empresa, por considerar que son adecuadas para lograr buenos resultados en el ejercicio económico del año 2012.

La Junta decide realizar la revisión del costo de los arriendos que se estaban cobrando a los arrendatarios para homologar a los costos comerciales del sector.

Los socios deciden que se amplíe el número de vehículos destinados para la renta con la adquisición de dos camionetas.

E.- Ratificación de las gestiones, adquisiciones, enajenaciones y gravámenes efectuados o contratados por la administración de la compañía durante el ejercicio económico 2012.

De manera unánime y expresa, la Junta decide aprobar y ratificar todos los actos, contratos y transacciones contables realizados por los administradores en el periodo del año 2012; siempre que estos consten debidamente documentados y registrados en la contabilidad de la compañía y sean de conocimiento de la administración actual.

El Presidente de la Junta dispone un receso para la redacción de la presente acta, la misma que luego de ser leída, es aprobada por la Junta por unanimidad y sin modificaciones. Siendo las 14h00.

Verónica Toro
Socio

Monserrath Navas
Socio

Guido Arroyo
Socio

Sonia Arroyo
Socio