

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA INTEGRAL BLASUGAL CIA. LTDA.**

CELEBRADA EL 22 DE ABRIL DEL 2016

En la ciudad de Quito siendo las 18:30 pm del día veinte y dos de abril de dos mil diez y seis en las oficinas ubicadas en las calles José Valdiviezo E12-23, se reunieron en Junta General los Socios de MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA INTEGRAL BLASUGAL CIA. LTDA. mediante sesión extraordinaria. Se dejó constancia que no fue necesario efectuar convocatoria previa, por cuanto los socios asistentes representan la totalidad del capital pagado de la sociedad y están unánimemente de acuerdo en Constituirse en Junta General y Universal de acuerdo a lo que dispone el Art. 238 de La Ley de Compañías, a fin de tratar el siguiente orden del día:

()

El orden de día propuesto y aprobado es el siguiente:

1. Llamada a lista
2. Verificación del quórum
3. Conocimiento y aprobación de Balances de 2015
4. Conocimiento y aprobación Informe de Gerente,
5. Aprobación del acta.

()

Presidió la reunión Mario Patricio Lagla Jurado y actuó como secretaria la Señora Paulina Aucancela

En cumplimiento del orden del día, el señor Presidente procedió al llamado de lista de los accionistas, estando presentes todos ellos, verificando por lo tanto el quórum de la reunión.

()

- a) Blanca Susana Gallardo Bastidas, titular de 20 acciones.
- b) Mario Patricio Lagla Jurado, titular de 9980 acciones

()

Toma la palabra el Señor Mario Patricio Lagla Jurado Gerente de la Sociedad, y da lectura al Estado de Situación Financiera al 31 de Diciembre de 2015 y Estado de Resultados del ejercicio 2015, A su finalización, pone a consideración de la junta los Balances presentados. La Junta General de Accionistas aprueba por unanimidad los Balances. El documento es parte integrante del Acta.

El Gerente, Señor Mario Patricio Lagla Jurado, da lectura al Informe de Gerencia del año 2015, A su finalización, pone a consideración de la junta General de Accionistas. La Junta General de Accionistas aprueba por unanimidad el informe de Gerencia. El documento es parte integrante del Acta.

()

No teniendo otro punto que tratar, el presidente concede un receso para que se proceda a redactar la presente acta.

()

Siendo las 19:55 pm se da por terminada la reunión, previa lectura y aprobación de esta acta.

()


Blanca Susana Gallardo Bastidas
PRESIDENTE


Mario Patricio Lagla Jurado
GERENTE


Ing. Paulina Zamora
SECRETARIA

