

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA INTEGRAL BLASUGAL CIA. LTDA.
CELEBRADA EL 6 DE MARZO DEL 2020**

En la ciudad de Quito siendo las 18:00 pm del día 6 de marzo de dos mil veinte con sus oficinas ubicadas en las calles José Valdiviezo E12-23 y Francisco de la Torre, se reunieron en Junta General los Socios de la COMPAÑÍA MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA INTEGRAL BLASUGAL CIA. LTDA. mediante sesión ordinaria. 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 una reforma al estatuto de la sociedad, en lo referente al objeto social.

()

El orden de día propuesto y aprobado es el siguiente:

1. Llamada a lista
2. Verificación del quorum
3. Conocimiento y aprobación de Balances de 2019
4. Conocimiento y aprobación Informe de Gerente,
5. Aprobación del acta.

()

Presidió la reunión la Sra. Cuenca Buele Marisela del Cisne y actuó como secretaria la Señora Blanca Susana Gallardo Bastidas. En cumplimiento del orden del día, el señor presidente procedió al llamado de lista de los socios, estando presentes todos ellos, verificando por lo tanto el quórum de la reunión.

()

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

()

Toma la palabra el Señor Patricio Lagla Gerente de la Compañía, y da lectura al Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre de 2018 y Estado de Resultados del ejercicio 2019. A su finalización, el señor Patricio Lagla pone a consideración de la junta los Balances presentados. La Junta General de Socios 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 2019, A su finalización, el señor Mario Patricio Lagla Jurado pone a consideración de la junta General de Socios. 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 20:05 pm se da por terminada la reunión, previa lectura y aprobación de esta acta.

()

Marisela del Cisne Cuenca Buele
Presidente

Mario Patricio Lagla Jurado
Gerente

()

Blanca Susana Gallardo Bastidas
Secretaria