

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS
DE LA CT MAXICLEAN CIA. LTDA.

En Quito, a los **ONCE** días del mes de **MARZO de 2017**, a las dieciocho horas, en el domicilio de la compañía **CT MAXICLEAN CIA. LTDA.**, ubicada en PICHINCHA / QUITO / AV 10 DE AGAOT N 37 Y JUAN DE VILALENGUA, se reúnen los socios de la compañía ELITEDETALLES CIA. LTDA., y por encontrarse presente el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, los socios deciden constituirse en Junta General Universal y Extraordinaria.

Constatada la presencia del 100% del capital suscrito y pagado, y con el Quórum reglamentario, se acepta por unanimidad constituirse en JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA, actúa como presidente Ad-Hoc el Dr. Leonardo Pachacama y como secretaria Ad-Hoc la señor Cesar Vasconez.

De esta forma el presidente, señor Leonardo Pachacama, declara instalada la Junta, y la secretaria procede a dar lectura del orden del día:

- 1. APROBACIÓN DE INFORME DE GERENCIA 2016**
- 2. APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS 2016**
- 3. CONOCIMIENTO DE RESULTADOS AÑO 2016 Y RESOLUCIONES SOBRE LOS RESULTADOS DEL AÑO**

Luego de una breve deliberación, los socios aprueban unánimemente el orden del día propuesto:

El Presidente de la Junta dispone se pase a tratar los puntos del orden del día.

- 1. APROBACIÓN DE INFORME DE GERENCIA 2016**

Toma la palabra el señora Marcela Pachacama, quien en calidad de GERENTE, manifiesta, que este año ha presentado grandes retos para la gerencia y que en consecuencia ha logrado la meta planteadas y pone a consideración su informe de gerencia, luego de una revisión por parte de los socios aprueban unánimemente el informe de gerencia

2. APROBACIÓN ESTADOS FINANCIEROS 2016

Nuevamente retoma la palabra la señora Marcela Pachacama, quien en calidad de GERENTE, expone los estados financieros a los socios quienes resuelven aprobar unánimemente los estados financieros.

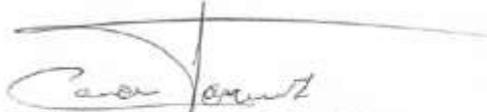
3.- CONOCIMIENTO DE RESULTADOS AÑO 2016 Y RESOLUCIONES SOBRE LOS RESULTADOS DEL AÑO

Se reinstala la Junta a las 20H30 horas, se da lectura del acta, la misma que se aprueba sin modificación.

Se levanta la sesión de Junta General Universal y Extraordinaria, firmando para constancia de su presencia todos los socios concurrentes, Presidente y Secretario.

La Presidenta de la Junta General Universal Extraordinaria de socios da por concluida la sesión, a las 20H45 horas.


SOCIO - PRESIDENTE AD-HOC
c.c. 171211207


SOCIO - SECRETARIO AD-HOC
c.c. 1704393787001