

**ACTA DE SESIÓN DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE  
"SERVICIOS PROFESIONALES DE LIMPIEZA DONOSO VALDIVIEZO CIA.  
LTDA.", CELEBRADA EN QUITO, EL 30 DE MARZO DE 2015**

El día lunes 30 de marzo de 2015, a las 11H00, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Av. Amazonas N45-09 y El Inca del Distrito Metropolitano de Quito, cantón Quito, se reúnen los socios de SERVICIOS PROFESIONALES DE LIMPIEZA DONOSO VALDIVIEZO CIA. LTDA., a saber: a) Ing. Fabián Patricio Miño Rojas, titular de 11.172 acciones de un dólar cada una; b) Ing. Jorge Marcelo Miño Rojas dueño de 14 acciones de un dólar cada una; y c) Arq. Lucía Inés Miño Rojas, dueña de 14 acciones de un dólar cada una; lo que dan un total de 11.200 acciones de un dólar cada una (USD 11.200.00), que representan el cien por ciento del capital social de la compañía.

Preside la junta la Arq. Lucía Miño Rojas y actúa como Secretario, la Sra. María Teresa Donoso quien constata el quórum y certifica que se encuentra presente la totalidad del capital social.- Los presentes, por unanimidad, aceptaron constituirse en esta sesión de Junta General Ordinaria de Socios, de conformidad a lo dispuesto en los Arts. 234 y 238 de la Ley de Compañías, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, para tratar los siguientes temas: a) Conocer y resolver sobre el informe de gerencia sobre los negocios y actividades ejecutadas en el año 2013; b) Aprobación de cuentas, balances y estados financieros del año 2013; y c) Resolver acerca de la distribución de los beneficios sociales.- Los presentes, por unanimidad, aceptaron constituirse en esta sesión de Junta General Ordinaria Universal de Socios, para tratar los puntos indicados, razón por la cual la Presidente declara formalmente instalada la Junta y dispone que se proceda a conocer el orden del día acordado.-

**Primer punto del orden del día: Conocer y resolver el informe de gerencia sobre los negocios sociales ejecutados en el año 2014.**

El Ing. Fabián Miño Rojas en su calidad de Gerente General de la compañía, dio a conocer los resultados del ejercicio 2014, y manifiesta que se logró un nivel de ingresos de US\$540.829,83 proveniente de las ventas realizadas a los clientes que mantiene la Empresa como el Banco Pichincha Edificio Matriz, Diners Club del Ecuador, EFG Bank, Pichincha Sistemas, Grupo Bravo-Te Uno y Anelli. Y que desde Enero del 2014 se tiene un nuevo cliente que es Seguros Equinoccial, y a mediados de año se dejó de prestar los servicios a Metrosolutions. Con respecto al año anterior, se tuvo un decrecimiento en las ventas del 7,7%. En cuanto a gastos, se ha mantenido un control estricto de los mismos. Se ha obtenido una utilidad bruta de US\$3.833,91, un 21,7% menos que el año anterior.

El Ing. Fabián Miño Rojas, procede a dar lectura en voz alta al informe anual de actividades en el que se destaca: la remodelación de la oficina que cumple con toda la normativa del Cuero de Bomberos, de accesibilidad, de Seguridad y Salud tanto del Ministerio de Relaciones Laborales como del IESS. Además las gestiones en Salud y Seguridad Ocupacional a través del jefe de Operaciones y

SSO y la contratación de la Médico Ocupacional. Se renovó el Reglamento Interno de Trabajo, el Reglamento Interno de Seguridad y Salud, y la inscripción del Comité Paritario de Seguridad y Salud. Se ha cumplido con la dotación de EPP's al personal. Así mismo dio a conocer la elaboración de varias políticas y procedimientos implementados. Como también la capacitación realizada.

El informe fue aprobado por unanimidad por todos los presentes, a pesar de la prohibición establecida en el Art. 243 de la Ley de Compañías, pues sin los votos de los presentes no se podría obtener una mayoría sobre esta resolución. Se adjunta una copia de este informe al libro de expedientes de la compañía.

**Segundo punto de orden del día: Aprobación de cuentas, balances y estados financieros del año 2014.**

Nuevamente toma la palabra el Ing. Fabián Miño Rojas para dar una breve explicación sobre el balance de situación cortado al 31 de diciembre del 2014 y el estado de pérdidas y ganancias del mismo año, que arroja un resultado positivo de US\$3.833,91. Los presentes manifiestan su conformidad con los resultados económicos por lo que resuelven aprobarlos con unanimidad a pesar de la prohibición establecida en el Art. 243 de la Ley de Compañías, pues sin los votos de los presentes no se podría obtener una mayoría sobre esta resolución. Se adjunta una copia del balance al libro de expedientes de la compañía.

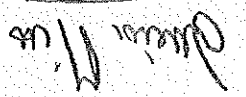
**Tercer punto del orden del día.- Resolver acerca de la distribución de los beneficios sociales.**

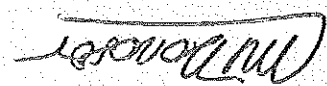
El Ing. Fabián Miño Rojas, Presidente de la Junta, da a conocer la conciliación tributaria del año 2014 en la cual indica que se distribuirá a los trabajadores US\$575,09, y que a base de utilidad gravable al 22% es de US\$3.469,27. Por lo que la utilidad del ejercicio 2014 disponible para dividendos una vez considerado el 15% para participación de los trabajadores y las reservas legales, tiene un valor negativo de US\$391,88 por lo que no podrá ser distribuida a los socios, lo cual es aprobado por la Junta por unanimidad.

La Junta, en cumplimiento del Art. 27 del Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas, deja constancia que los documentos que se deberán incorporar al expediente son: a) Lista de asistentes, b) Copia de la presente acta certificada por la Secretaría de la Junta, c) Copia del informe gerencial, d) Copia del balance de situación y estado de pérdidas y ganancias.

Por no haber otro punto que tratar, se suspende la sesión hasta que se redacte el acta, siendo las 12H00. A las 12H30, se reinstala la sesión con asistencia de todo el capital. La Presidencia ordena que por Secretaría se dé lectura del Acta a todos los asistentes, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin

modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión, firmando para constancia los presentes.

  
Arq. Lucía Inés Miño Rojas  
ACCIONISTA Y PRESIDENTE  
ACCIONISTA  
Ing. Fabián Patricio Miño Rojas

  
María Teresa Donoso de Miño  
SECRETARIA  
ACCIONISTA  
Ing. Jorge Marcelo Miño Rojas

**ASISTENTES DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE  
"SERVICIOS PROFESIONALES DE LIMPIEZA DONOSO VALDIVIEZO CIA.  
LTDA.", CELEBRADA EN QUITO, EL 30 DE MARZO DE 2015**

Mediante el presente documento, procedo a formar la Lista de Asistentes a la Junta Universal de Socios de la sociedad "Servicios Profesionales de Limpieza Donoso Valdiviezo Cia. Ltda." convenida para el día de hoy, de conformidad con lo establecido en los Estatutos Sociales de esta Compañía, con la concurrencia de las siguientes personas:

**Accionistas:**

- a) Ing. Fabián Patricio Mino Rojas; titular de 11.172 acciones de un dólar cada una;
- b) Ing. Jorge Marcelo Mino Rojas dueño de 14 acciones de un dólar cada una; y
- c) Arg. Lucia Inés Mino Rojas, dueña de 14 acciones de un dólar cada una;

**Presidente y Secretario:**

- 1. Arg. Lucia Mino Rojas, en su calidad de Presidente de la compañía y de la Junta General.
- 2. Sra. María Teresa Donoso Valdiviezo, en su calidad de Gerente Administrativa de la Compañía, y Secretaria de la Junta General.

Quito, 30 de Marzo de 2015

Lo certifico.-



MARIA TERESA DONOSO VALDIVIEZO  
Secretaria de la Junta