ACTA DE LA SESION DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE "SERVICIOS PROFESIONALES DE LIMPIEZA DONOSO VALDIVIEZO CIA. LTDA.", CELEBRADA EN QUITO, EL 1 DE MARZO DE 2017

El día 1 de marzo de 2017 a las 12H00, 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; y b) Arq. Lucía Inés Miño Rojas, dueña de 14 acciones de un dólar cada una; lo que da un total de 11.186 acciones de un dólar cada una (USD 11.186.00), que representan el 99,875% del capital social de la compañía. El Ing. Jorge Marcelo Miño Rojas dueño de 14 acciones de un dólar cada una no ha asistido por encontrarse fuera de la ciudad.

Preside la Junta la Arq. Lucía Miño Rojas y actúa como Secretaria, la Ing. María Teresa Donoso Valdiviezo quien certifica que se encuentra presente la totalidad del capital social.- Los presentes, por unanimidad, aceptaron constituirse en esta sesión de Junta Ordinaria Universal 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 2016; **b)** Aprobación de cuentas, balances y estados financieros del año 2016.- 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 2016

El Ing. Fabián Miño Rojas en su calidad de Gerente General de la Compañía. Manifiesta que el ejercicio económico 2016 se mantuvo los clientes de la Empresa como son Banco Pichincha, Pichincha Sistemas, Diners Club del Ecuador, Grupo Bravco, ANEFI, Seguros Equinoccial y el nuevo cliente HUMANA.

El Ing. Fabián Miño Rojas, procede a dar lectura en voz alta al informe anual de actividades, el mismo que se encuentra adjunto, mencionando que se ha cumplido con toda la normativa del Cuerpo de Bomberos; de accesibilidad, de Seguridad y Salud tanto en Ministerio de Relaciones Laborales como del IESS. Al igual que el porcentaje de personas con discapacidad de acuerdo al Código de Trabajo.

Además las gestiones en Salud y Seguridad Ocupacional a través del Jefe de operaciones y SSO y del Médico Ocupacional. Se ha cumplido con la dotación de EPP's al personal. Así mismo dio a conocer la elaboración de nuevas políticas, como también capacitación realizada para todo el personal.

El informe fue aprobado por unanimidad por todos los presentes, 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 2016

Nuevamente toma la palabra el Ing. Fabián Miño Rojas y da una explicación sobre el balance de situación cortado al 31 de diciembre del 2016 y el estado de pérdidas y ganancias del mismo año.

Los presentes aprueban por unanimidad los resultados económicos. Se adjunta una copia de los balances de resultados y general al libro de expedientes de la compañía.

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) Convocatoria, b) Lista de asistentes, c) Copia de la presente acta certificada por el Secretario de la Junta; d) Copia del Informe de Gerencia; e) 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 12H25. Alas 12H45, 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
PRESIDENTE

Ing. Fabián Patricio Miño Rojas
ACCIONISTA

Ing. María Teresa Donoso Valdiviezo
SECRETARIA

ASISTENTES DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE "SERVICIOS PROFESIONALES DE LIMPIEZA DONOSO VALDIVIEZO CIA. LTDA.CELEBRADA EN QUITO, EL 01 DE MARZO DEL 2017

Mediante el presente documento, procedo a formar la Lista de Asistentes a la Junta Universal de Socios de la empresa SERVICISO PROFESIONALES DE LIMPIEZA DONOSO VALDVIEZO 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 Miño Rojas; titular de 11.172 acciones de un dólar cada una;

b) Arq. Lucía Inés Miño Rojas, dueña de 14 acciones de un dólar cada una

lo que da un total de 11.186 acciones de un dólar cada una (USD11.186,00), que representan el 99,875% del capital social de la compañía.

Presidente y Secretario:

1. Arq. Lucia Miño Rojas, en su calidad de Presidente de la compañía y de la Junta General.
2. Ing. María Teresa Donoso Valdiviezo, en su calidad de Secretaria de la Junta General.

Quito, 01 de Marzo del 2017

Lo certifico.-

Ing. María Teresa Donoso Valdiviezo

Secretaria de la Junta

CONVOCATORIA A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA EMPRESA "SERVICIOS PROFESIONALES DE LIMPIEZA DONOSO VALDIVIEZO CIA. LTDA."

Se convoca a los Accionistas:

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;

a la Junta Universal de Socios de la compañía "SERVICIOS PROFESIONALES DE LIMPIEZA DONOSO VALDVIEZO CIA .LTDA." a realizarse el día martes 1 de marzo del 2017, a las 12h00, en las oficinas de la empresa, ubicadas en la Av. Amazonas N45-09 y El Inca. Los puntos a tratarse en el Orden del Día son:

a) Conocer y resolver sobre el Informe de Gerencia sobre los negocios y actividades ejecutadas en el año 2016
b) Aprobación de cuentas, balances y estados financieros del año 2016
Se dará inicio a la Junta con los asistentes siempre y cuando esté presente la mayoría del capital.

Atentamente,

Arq. Lucía Miño Rojas

Presidente

Quito, 23 de Febrero de 2017