



R.U.C. 17029921001

**ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA TOTAL LAGERCLEAN CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los veinte días del mes de marzo del dos mil diecisiete, siendo las 18:00 se instala la Junta Universal de Socios de MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA TOTAL LAGERCLEAN CIA. LTDA.

Preside la sesión el señor Raúl Lagla Jurado y la Sra. Consuelo del Pilar Anchutufa, actúa como secretaria la Señora Martha Chanaluisa.

Por secretaría se establece y comprueba la concurrencia de la totalidad del capital social.

A continuación la señora Martha Chanaluisa expresa a los socios pronunciarse sobre la aceptación de que se celebre esta junta, cuyo orden del día, puesto a consideración de la sala, es el siguiente

1. Informe de Gerente
2. Aprobación de los Estados de Situación y Estado de Resultados.
3. Distribución de Utilidades.

La totalidad de los socios manifiesta su conformidad con lo propuesto, quedando aprobados por unanimidad la celebración de la presente Junta y el Orden del Día a tratarse.

Se declara instalada la sesión. Su desarrollo es el siguiente.

Primer Punto del Orden del día.-Por secretaría se da lectura al primer punto y se pone a consideración el informe de las actividades administrativas cumplidas en el año 2016, el mismo que es aprobado por unanimidad.

Segundo punto del Orden del día.-Se da lectura al segundo punto el mismo que contiene de manera pormenorizada los anexos: Estados de Situación y Estado de Resultados cortados al 31 de Diciembre de 2016; aprobándose sin objeción alguna y por mayoría.

Tercer punto.-Toma la palabra el señor Raúl Lagla Jurado y menciona que sobre la pérdida de este año será tomada por los socios.

Dic: Comité del Pueblo, Andrés Cevallos N65-177 y Pasaje N63F (Junto al Mercado Municipal)  
 Telf: 3454 824 / 3454 866 Cel: 097 671 673 / 082 119 165  
 e-mail: lagerclean@hotmail.com

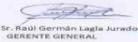


R.U.C. 17029921001

No habiendo otro asunto que tratar, a las 18:30 se declara un receso para la redacción del acta, dejándose constancia que deben formar parte del expediente de la Junta, los siguientes documentos:

- Informe de Gerente
- Estados Financieros cortados al 31 de diciembre del 2016
- Lista de socios asistentes con determinación de las participaciones que les corresponde por su porcentaje.
- Una copia del acta de la Junta.

  
 Sra. Consuelo del Pilar Anchutufa  
 PRESIDENTA EJECUTIVA

  
 Sr. Raúl Germán Lagla Jurado  
 GERENTE GENERAL

Dic: Comité del Pueblo, Andrés Cevallos N65-177 y Pasaje N63F (Junto al Mercado Municipal)  
 Telf: 3454 824 / 3454 866 Cel: 097 671 673 / 082 119 165  
 e-mail: lagerclean@hotmail.com