AZULADO CLEAN
limpieza profesional

Av. 6 de Diciembre N33-32 e Ignacio Bossano
Edif. Torres Bossano, Piso 3, Of. 307
Teléfono: (593) 2 3825331
E-mail: azuladocleansa@hotmail.com
Quito - Ecuador

ACTA DE JUNTA OORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA

AZULADOCLEAN S.A.

En la cuidad de quito del 13 de Marzo de 2015 en las oficinas de la compañía ubicadas en la Av. 6 de Diciembre N33-32 e Ignacio Bossano Edificio Torres Bossano, Piso 3 Oficina 307, se reúnen los Señores Lucas Lorenzo Aguirre Alliende y Hernán Beltran Aguirre Alliende.

Preside la Junta el Señor Hernán Beltran Aguirre Alliende y actúa como secretario el Señor Lucas Lorenzo Aguirre Alliende.

El Presidente solicita al Secretario forma la lista de Asistentes y constata el quórum que se encuentra presente, el mismo que es como sigue:

Lucas Lorenzo Aguirre Alliende	8640 acciones
Hernán Beltran Aguirre Alliende	2160 acciones
Total	10800 acciones de 1 dólar c/u

El secretario manifiesta que se encuentra presente y representado el 100% del capital pagado de la compañía y en consecuencia, de acuerdo con el art. 238 de la Ley de Compañías, los accionistas pueden constituirse en la Junta General y Universal de Accionistas, lo cual es aceptado por estos.

El presidente declara instalada la Junta a las 10H00 y solicita al secretario se de lectura al Orden del día, el mismo que es como sigue:

1. Conocimiento y Resolución acerca del informe del Gerente General sobre el ejercicio económico 2014.
2. Conocimiento y Resolución acerca del Informe del Comisario sobre el ejercicio económico 2014.
3. Conocimiento y Resolución acerca del Balance del Ejercicio económico 2014
4. Conocimiento y Resolución acerca del Estado de Resultados del ejercicio económico del ejercicio económico 2014.
5. Resolver sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico 2014.
6. Designación del Comisario Principal y suplente para el ejercicio económico 2014 y fijación de sus honorarios.
7. Aprobación del Acta

AZULADO CLEAN
limpieza profesional

Av. 6 de Diciembre N33-32 e Ignacio Bossano
Edif. Torres Bossano, Piso 3, Of. 307
Teléfono: (593) 2 3825331
E-mail: azuladocleansa@hotmail.com
Quito - Ecuador

Los accionistas aprueban tratar el Orden del día y toma las siguientes resoluciones:

1. Ha pedido del Presidente, el Secretario de lectura del Informe del Gerente General, correspondiente al Ejercicio 2014. Puesto a consideración de los accionistas, es aprobado por el accionista Lucas Lorenzo Aguirre Alliende y por el accionista Hernán Beltran Aguirre Alliende.
2. El Secretario da lectura del informe del Comisario, correspondiente al ejercicio económico 2014, el cual es aprobado por los accionistas en forma unánime.
3. El Secretario da lectura del Balance del ejercicio económico 2014. Puesto a consideración de los accionistas, es aprobado por Hernán Beltran Aguirre Alliende y Lucas Aguirre Alliende.
4. El Secretario da lectura del Estado de Resultados del ejercicio económico 2014. Puesto a consideración de los accionistas, es aprobado por Hernán Beltran Aguirre Alliende y Lucas Aguirre Alliende.
5. Por moción debidamente aprobada efectuada, los accionistas resuelven por unanimidad que las utilidades correspondientes al ejercicio económico 2014 se destinaran a la cuenta patrimonial de utilidades no distribuidas a fin de fortalecer el patrimonio de la compañía.
6. Los accionistas resuelven designar al Ing. Eduardo Veloz como Comisario Principal y al Ing. Roberto Cárdenas como Comisario Suplente, para el Ejercicio Económico 2014 y delegan al Gerente General para la Fijación de sus honorarios.
7. No habiendo otro punto que tratar, el presidente concede un recesó para la redacción del Acta. Reinstala la Junta, el Secretario da lectura del Acta, la cual es aprobada por los accionistas. El presidente levanta la Junta siendo a las 11H00, suscribiendo junto con los Accionistas y Secretario.

Hernán Beltran Aguirre Alliende

PRESIDENTE - ACCIONISTA

Lucas Lorenzo Aguirre Alliende

SECRETARIO

Lucas Lorenzo Aguirre Alliende

SOCIO