

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS

ADVANTAGE CLEANING SERVICIOS INTEGRALES DE LIMPIEZA CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito Metropolitano, a los ocho días del mes de abril del dos mil quince, siendo la 16h00, en las instalaciones de la compañía, ubicada en la Av. De los Shyris N32-11 y Eloy Alfaro, Edificio Jaramillo Terán PB, en la ciudad de Quito.

Encontrándose presente el cien por ciento del capital pagado, los socios se constituyen en Junta General Ordinaria de conformidad a lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías.

Preside la sesión la Señora SUSANA RUIZ TAMAYO socia de la compañía y actúa como secretario el Gerente General el Señor FAUSTO JAVIER DELGADO RUIZ.

La presidencia pone en consideración de la Junta el siguiente orden del día:

1. Informe de Gerencia e Informe de Auditoria.
2. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2014
3. Destino de las utilidades correspondientes al ejercicio económico enero 1ro. al 31 de diciembre del 2014

Sobre el primer punto del orden del día, se procede a dar lectura al Informe de Gerencia, así como el Informe de Auditoria los mismos que son aprobados sin observaciones.

Respecto del segundo punto la presidente pone en consideración los estados financieros de la compañía, cortados al 31 de diciembre del 2014, los mismos que luego de ser analizados son aprobados sin ninguna observación.

Finalmente, sobre el tercer punto del orden del día, se resuelve, que en la medida en la que la liquidez de la compañía lo permita, se distribuyan el ciento por ciento de las utilidades generadas en el presente ejercicio, así como las utilidades de años anteriores.

Agotado el orden del día, la presidencia declara terminada la junta a las 17:30 horas y dispone un receso de treinta minutos a fin de elaborar y redactar la correspondiente acta.

Cumplido el plazo se reanuda la sesión y se da lectura del Acta de la misma que es aprobada por los socios.

Para constancia firman conjuntamente el Presidente y secretario que certifica.


SUSANA RUIZ TAMAYO

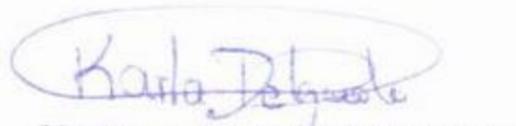
PRESIDENTE DE LA JUNTA


DELGADO RUIZ FAUSTO JAVIER

SECRETARIO AD-HOC

NOMINA DE SOCIOS.


SUSANA RUIZ TAMAYO
C.I. 170415692-4


KARLA DELGADO RUIZ
C.I. 171367735-2


HUGO RUIZ TAMAYO
C.I. 170476834-8.