

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS FEPALCLEAN CIA LTDA.

En la ciudad de Quito, al 31 de marzo de 2017, siendo las 11H00, en las oficinas de la compañía FEPALCLEAN CIA LTDA, se reúnen los socios de la compañía, la señora María Fernanda Pazmiño, titular de 240 participaciones, y el señor Paolo Giori como Representante Legal de Global Line Group, titular de 140 participaciones, por intermedio de su apoderado especial la señora María Fernanda Pazmiño. Reunida la totalidad del capital social, resuelven constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Socios de conformidad con lo dispuesto por el artículo 238 de la Ley de Compañías lo cual es aceptado por unanimidad por todos los socios. Al efecto se pone a consideración de los socios los puntos del orden del día para ser tratado y aprobado.

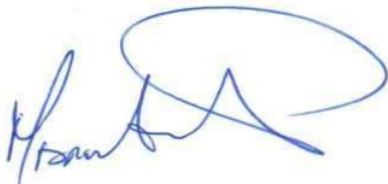
- 1. Conocer sobre el Estado de Situación Financiera y Estado del Pérdidas y Ganancias por el ejercicio económico de 2016**
- 2. Informe del Gerente General sobre las actividades de la Compañía por el ejercicio económico de 2016**

Actúa en calidad de Secretaria la señorita Evelyn Morales, y en calidad de Presidente la señora María Fernanda Pazmiño.

Luego de ratificar la concurrencia de la totalidad del capital social de la compañía, la Presidencia declara formalmente instalada la Junta General Ordinaria Universal de Socios, y dispone que se proceda a conocer los puntos del orden del día acordado.

1. Conocer sobre el Estado de Situación Financiera y Estado del Pérdidas y Ganancias por el ejercicio económico de 2016.- Por secretaria se procede a la lectura del Estado de Situación Financiera y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico del 2016, los cuales reflejan que la empresa no genero actividad económica alguna. Luego de varias consultas, la Junta General aprueba con votos favorables, los Estados Financieros del ejercicio económico 2016. De conformidad con la Ley de Compañías, la Presidente, que a su vez es socia, se abstiene de votar.
2. Informe del Gerente General sobre las actividades de la Compañía por el ejercicio económico de 2016.- En consideración al segundo punto del orden del día, toma la palabra la señora Gerente General, quien presenta el informe de las actividades de la empresa durante el ejercicio económico del año 2016. La Junta General luego de realizar varias consultas de breve deliberación, aprueba con los votos favorables el informe correspondiente al ejercicio económico 2016. De conformidad con la Ley de Compañías, la Presidente, que a su vez es socia, se abstiene de votar.

Por no existir otro punto a ser tratado en el orden del día, Presidencia declara un receso de 20 minutos, a fin de proceder con la redacción del acta. Reinstala la sesión a las 12H00, con los mismo socios, se procede a dar lectura del Acta de Junta General Ordinaria Universal de Socios, la misma que es aprobada por unanimidad por todos los socios; con esto termina la Junta sienta las 12H30, en fe de lo cual suscriben la presente acta todos los socios de la compañía.



María Fernanda Pazmiño Viteri

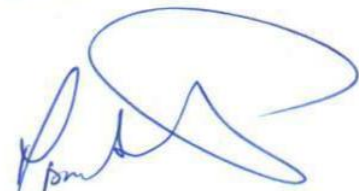
PRESIDENTE DE LA JUNTA

SOCIO



Evelyn Morales Méndez

SECRETARIO DE LA JUNTA



María Fernanda Pazmiño Viteri

APODERADO DE PAOLO GIORI

REPRESENTANTE DE GLOBAL LINE GROUP

SOCIO