

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

En la ciudad de Quito, al 30 de marzo del 2018, 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 la compañía 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 de Pérdidas y Ganancias por el ejercicio económico de 2017.**
- 2. Informe del Gerente General sobre las actividades de la Compañía por el ejercicio económico 2017.**

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 instaladas 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 de Pérdidas y Ganancias por el ejercicio económico de 2017. Por secretaria se procede a la lectura del Estado de Situación Financiera y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico del 2017, los cuales reflejan que la empresa no generó actividad económica alguna. Luego de varias consultas. La Junta General aprueba con votos favorables, los Estados Financieros del ejercicio económico 2017. De conformidad con la ley de Compañías, la Presidente, que a su vez es socia, se abstiene de votar.

- Informe del Gerente General sobre las actividades de la Compañía por el ejercicio económico 2017. En consideración al segundo punto del orden del día, toma la palabra la señora Gerente General, quien presenta el informe de actividades de la empresa durante el ejercicio económico del año 2017. La Junta General luego de realizar varias consultas de breve deliberación, aprueba con los votos favorables el informe correspondiente al ejercicio económico 2017. De conformidad con la ley el Compañías, la Presidente, que a su vez es socia, se abstiene de votar.

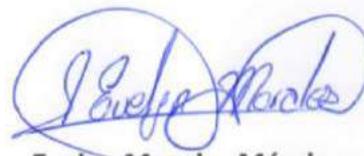
Por no existir otro punto a ser tratado en el orden del día, Presidencia declara un receso de 20 minutos, al fin de proceder con la redacción del acta. Reinstala la sesión a las 12H00, con los mismo socios, se procede a dar la lectura del Acta de Junta General Ordinaria Universal de Socios, la misma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

SECRETARIA DE LA JUNTA



María Fernanda Pazmiño Viteri

APODERADO DE PAOLO GIORI

REPRESENTANTE DE GLOBA LINE GROUP

SOCIO