

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE
TECNILAVADO ECUADOR COMPAÑÍA LIMITADA**

En la Ciudad de Quito D.M en las oficinas de la empresa ubicada en la calle De los Eucaliptos E1-140 y Pasaje los Juncos, el día 18 de marzo del año 2019, siendo las 09h30 am, los socios se instalan en Junta General Ordinaria Universal de Socios de Tecnilavado Cia. Ltda., bajo la dirección de la Gerente General, Sra. Julieta Carchi y actuando como secretaria la Sra. María Consuelo Salgado.

La secretaria deja constancia que se encuentra presente el 100% de los socios de acuerdo al siguiente detalle:

SOCIOS	PORCENTAJE DE ACCIONES
Tecnoclean de Colombia Ltda	50%
Julieta Carchi León	14%
Emilio Filbig Carchi	12%
Marcelo Filbig Carchi	10%
Marianne Filbig Carchi	10%
María Consuelo Salgado Salgado	4%

Los socios acuerdan tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Lectura y revisión del informe de Gerente General correspondiente al ejercicio fiscal 2018.
- 2.- Conocimiento y Resolución sobre los Estados Financieros del ejercicio fiscal 2018.
- 3.- Disponer el destino de utilidades del ejercicio fiscal 2018.

PUNTO 1.- La Gerente General Sra. Julieta Carchi procede con la lectura de su informe, dando a conocer las actividades más importantes y logros del año 2018. Los socios dan las siguientes recomendaciones:

1. Dar cumplimiento a las recomendaciones del Informe de Gerencia General.
2. Continuar con las acciones de mejora en la gestión administrativa.
3. Enfocarse en conseguir los clientes prospecto para el nuevo año.

Punto 2.- Se procede a la revisión y análisis de los Estados Financieros presentados por el Gerente General, luego de la cual se procede a aprobarlos.

Punto 3.- Con relación a las utilidades generadas, la Junta de socios resuelve que, una vez deducidos los valores correspondientes a reparto de utilidades a empleados e Impuesto a la Renta, se decide reinvertir el 100% restante en la Compañía.

Agotado el orden del día, la Junta de Socios entra en receso de quince minutos, transcurridos los cuales la Junta se reinstala y se procede a la lectura de la presente acta, es aprobada por los socios que firman para constancia conjuntamente con la Sra. María Consuelo Salgado secretaria de la Junta.



Sr. Carlos Parra

Representante Legal

Tecnoclean de Colombia Ltda



Ing. Julieta Carchi

C.I. 0906290986



Ing. Emilio Filbig Carchi

C.I. 1712624111



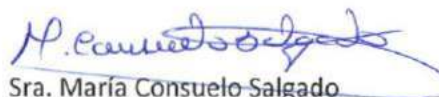
Ing. Marcel Filbig Carchi

C.I. 1712624103



Ing. Marianne Filbig Carchi

C.I. 1712624293



Sra. María Consuelo Salgado

Secretaria de la Junta

C.I.1704254778