

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE LIMPIEZA ECOECUADOR CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los 15 días del mes de Marzo del año dos mil trece a las diez horas, en la oficina situada en la Av. 10 de Agosto N36-67 y Mañesca, de la ciudad de Quito, se celebra La Junta General Ordinaria de Socios de La Compañía de Limpieza Ecoecuador Cia. Ltda.

Preside la sesión la señora Mercedes Cañizares y actúa como secretario de la junta el señor Daniel Tamayo, quienes encontrándose presentes aceptan la designaciones.

Los presentes resuelven constituir una Junta General de conformidad con lo dispuesto en El artículo 238 de la Ley de Compañías, sin previa convocatorias por tratarse de una Junta Universal y en la que deberá tratar y resolver los puntos que forman el orden del día:

- Evaluación y Aprobación de los Estados Financieros

El secretario informa que se encuentra completo el quórum reglamentario por lo cual el Presidente declara legalmente instalada la Junta y abierta las deliberaciones.

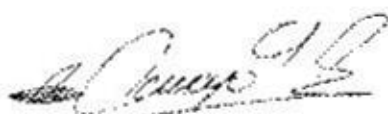
Por secretaria se procede a leer el orden de día que dice:

1. Evaluación y Aprobación de los Estados Financieros
2. Designación de la Comisaria

Se procede a presentar los estados financieros. Una vez tomadas las deliberaciones a los Socios así como el análisis de los Estados Financieros, por unanimidad aprueban los mismos.

En atención al punto dos de la convocatoria, se presenta la Señorita Aida Guadalupe Suarez Freire, con C.I. 1703520708 para ser designada como Comisaria, luego de las deliberaciones correspondientes, se acepta su designación como comisaria.

No habiendo otro asunto de que tratar, la misma queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión.



Sr. Daniel Tamayo
SECRETARIO DE LA JUNTA
C.I. 100272510-7



Sra. Mercedes Cañizares
PRESIDENTA DE LA JUNTA
C.I. 100319092-0