

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

En la ciudad de Quito, a los 29 días del mes de Abril del año dos mil diez y seis a las diez horas, en la oficina situada en Píscar, la Av. María Ontaneda N71-181, Edificio Chirapa Paucar local 1, de la ciudad de Quito, se celebra la Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía de Limpieza Ecoecuador Cia. Ltda.

Preside la sesión el Señor Daniel Tamayo Presidente de la Junta y actúa como secretario de la Junta el señor/a Mercedes Cañizares, quienes encontrándose presentes aceptan las designaciones.

Los presentes resuelven constituir la Junta General de conformidad con lo dispuesto en el artículo 233 de la Ley de Compañías, sin previa convocatoria por tratarse de una Junta Universal y en la que deberá tratar y resolver los puntos que conforman el orden del día:

1. Evaluación y Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2015
2. Conocimiento y aprobación del Informe anual del Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2015

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

PRIMERO: 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.

SEGUNDO: La Junta General resuelve aprobar el Informe anual presentado por el Gerente General de la compañía correspondiente al ejercicio fiscal 2015.

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



Srita. Mercedes Cañizares
SECRETARIO DE LA JUNTA
CC: 2003100320



Sr. Daniel Tamayo
PRESIDENTE DE LA JUNTA
CC: 1002725107