ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS Y ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA LIMPIEZA BRILLANTE S. A. LIMBRILL CELEBRADA EL DIA 4 DE ENERO DEL 2018.

En la ciudad de Guayaquil, a los cuatro días del mes de Enero del dos mil dieciocho, siendo las 11h00 horas, en la oficina de la Compañía **LIMPIEZA BRILLANTE S.A. LIMBRILL**, situada en la Ciudad de Guayaquil, Ciudadela El Prado manzana F solar 8, se reunen las siguientes personas Sra. AMBAR SCARLET ADUM SUAREZ, por sus propios derechos, propietaria de 400 acciones nominativas y nominativas de Un Dólar cada una y Sra. LAURICE ISABEL ANTON CHAVEZ, por sus propios derechos, propietaria de 3600 acciones ordinarias y nominativas de Un Dólar cada, con el objeto de tratar los siguientes puntos del Orden del Día:

1) Aprobar los Estados Financieros de la Compañía correspondientes al Ejercicio Económico 2017.

Presidió la Junta, la Sra. LAURICE ISABEL ANTON CHAVEZ y actuó como Secretaria, la Sra. AMBAR SCARLET ADUM SUAREZ, quienes encontrándose presentes y totalizando el 100% del capital suscrito y pagado, cada una, US$ 10.000.00 (Dólares: diez 00/100 Dólares Americanos) aceptan la convocatoria. Acto seguido, la Sra. AMBAR SCARLET ADUM SUAREZ, Secretaria de la Junta, constata el quórum reglamentario, al mismo que se encuentra presente el cien 100% del capital suscrito y pagado, quienes acuerdan constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, esto es, sin previa convocatoria, se reunen para tratar los siguientes Puntos del Orden del Día: 1) Aprobar los Estados Financieros de la Compañía correspondiente al Ejercicio Económico 2017.

Acto seguido, la Sra. AMBAR SCARLET ADUM SUAREZ, Secretaria sólo tratar y aprobar el punto 1) del Orden del día, para de esta forma presentar los Estados Financieros de la Compañía por el Ejercicio Económico 2017, poniendo a consideración de la Sala dichos Estados Financieros del Ejercicio Económico 2017.

Posteriormente, luego de varias intervenciones de los socios presentes, quienes totalizan el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, aprueban y ratifican todo lo actuado, sucedido de esta forma aprobando y sin modificaciones los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico 2017.

Luego el Presidente de la sesión, Sra. LAURICE ISABEL ANTON CHAVEZ, de cumplimiento a lo dispuesto en los artículos, siguientes al Acta, la más del día siguiente a esta sesión que se convoca en Acta de Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la Compañía **LIMPIEZA BRILLANTE S.A. LIMBRILL**.

No habiendo otro punto que tratar, la Sra. LAURICE ISABEL ANTON CHAVEZ, Presidenta de la Sesión, concede un receso para que la Secretaria, Sra. AMBAR SCARLET ADUM SUAREZ, lee el Acta, la misma que fue leída en voz alta en presencia de todos los asistentes, quienes unánimemente y sin modificaciones aprueban y ratifican el contenido de la misma, con lo cual se declara concluida la sesión, siendo las 11h30 del día jueves 4 Enero del 2018, firmando para constancia del acto la Presidenta de la sesión la Sra. LAURICE ISABEL ANTON CHAVEZ, y la suscrita Secretaria Sra. AMBAR SCARLET ADUM SUAREZ.

SRA. LAURICE ANTON CH.
PRESIDENTE DE LA SESION
PROPIETARIA DE 3600 ACCIONES

SRA. AMBAR S. A. D. S.
SECRETARIA DE LA SESION
PROPIETARIA DE 400 ACCIONES

Scanned by CamScanner