



METROPLAG
Manejo integral de plagas

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PLADILEU S.A.

En la ciudad de Quito, a los 31 días del mes de marzo del 2016, en el domicilio de la Compañía ubicado en la calle Luis Coloma Silva N44 227 y El Inca, a las 15h30, se reúnen en Junta General Ordinaria los Accionistas de la Compañía PLADILEU S.A., señores: Hilda Viviana Maldonado Sánchez y Álvaro Felipe Maldonado Sánchez. Los accionistas aquí reunidos forman el cien por ciento del capital pagado de la compañía, por lo cual se encuentra legal y válidamente constituida de acuerdo a lo estipulado en la Ley de Compañías.

Preside la sesión la señora Hilda Viviana Maldonado Sánchez, y actúa como Secretaria el señor Álvaro Felipe Maldonado Sánchez en su calidad de Gerente General.

El Presidente ordena que por Secretaría se constate el quórum y una vez comprobada la asistencia de los accionistas que representan el cien por ciento del capital pagado declara instalada la Junta ordinaria, pidiendo que por Secretaría se dé lectura al Orden del Día, el cual es:

1. **INFORME DEL GERENTE**
2. **APROBACIÓN DEL BALANCE**
3. **INFORME DE COMISARIO**

Los accionistas resuelven por unanimidad conocer y resolver el Orden del Día

Informe del Gerente General

De acuerdo al informe realizado por el Gerente General y que ha sido leído en voz alta, la Junta decide aprobar por unanimidad el informe del Gerente General:

Aprobación del balance

Los accionistas de la compañía manifiestan su aprobación al balance del año 2015 de la compañía Land Clean Servicio de Limpieza S.A. y resuelven expresamente y por unanimidad aprobar el balance.

Informe de Comisario

Una vez leído el Informe de Comisario y sin existir ninguna novedad respecto a la revisión efectuada. Los accionistas deciden por unanimidad aprobar el Informe presentado.





METROPLAG
Manejo Integral de plagas

El Gerente General concede un receso de 15 minutos para la elaboración de la presente Acta; una vez redactada es leída y aprobada por los accionistas presentes que la suscriben en unidad de acto, se levanta la sesión a las once horas.

Se anexa al expediente de esta Junta General de Socios los siguientes documentos:

1. ANEXO 1 Balance del año 2015
2. ANEXO 2 Informe de Gerente General año 2015
3. ANEXO 3 Informe de Comisario 2015

Hilda Viviana Maldonado Sánchez

Accionista - Presidente

Alvaro Felipe Maldonado Sánchez

Accionista - Gerente General

Monica Reyes

Secretaria Ad Hoc

