ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA DEEPCLEANING SA

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, hoy al veinte y cinco del año dos mil diez y seis, siendo las 10:00 horas en las oficinas de DEEPCLEANING SA, ubicadas en Miravalle calle 2 pasaje B conjunto san Emilio del Valle, de esta ciudad, domicilio principal de la Compañía, se encuentran presentes: Jaime Fernando Neto Vizcaíno, Ángel Orlando Neto Vizcaíno y Consultora Asesora y Servicios Netvizc S.A.. Los presentes son los únicos Accionistas de la Compañía DEEPCLEANING SA., la misma que tiene un capital pagado de $12.00.00; dividido en $4.000.00 para Jaime Fernando Neto Vizcaino, $ 5.000,00 para Ángel Orlando Neto Vizcaíno y $ 3.000.00 para Consultora Asesora y Servicios Netvizc S.A.. Todas las Acciones son ordinarias y nominativas y de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, con derecho a un voto.

Preside la sesión, el Sr Jaime Fernando Neto, en su calidad de Presidente de la compañía; y actúa como Secretario el Sr. Jaime Fernando Neto Vizcaino El Presidente, solicita que al Secretario verifique las asistencias del capital suscrito y pagado de la Compañía. Al efecto, la secretaria certifica que se encuentra presente el 100% del capital social suscrito y pagado, de conformidad con el listado de socios asistentes y que forma parte integrante de esta Acta.

Con este antecedente, el Presidente, solicita que los Accionistas se pronuncien si es su deseo constituirse en Junta General Universal de Accionistas de la Compañía, para tratar el siguiente punto del orden del día.

1.- Aprobación de los estados financieros de la Compañía del año 2015.

Los Accionistas por unanimidad resuelven constituirse en Junta General Universal de la Compañía, y con igual unanimidad aceptan tratar el siguiente punto del orden del día propuestos, renunciando al derecho de convocatoria, y también aceptan tratar el Orden del Día propuesto.

De esta forma una vez que se ha instalado la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía, el Presidente dispone que se proceda ha tratar el único punto del Orden del Día.

PUNTO UNO: Aprobación de los estados financieros de la Compañía del año 2015.

El Presidente concede la palabra a la señor Jaime Fernando Neto Vizcaino, Gerente General de la Compañía, quien manifiesta que la compañía DEEPCLEANING SA, debe proceder a revisar y autorizar o no, la aprobación de los estados financieros, por lo tanto solicita que la Junta General Universal de Accionistas dé su autorización. El Presidente pone en consideración de la Junta la propuesta.- Los Accionistas por unanimidad autorizan a la Sr. Angel Orlando Neto Vizcaino, en su calidad de Gerente General y como tal Representante Legal de DEEPCLEANING SA Para dicho proceso.
Por no haber otro asunto que tratar, el Presidente, concede un receso para la redacción del Acta, lo cual se cumple y, una vez reinstalada la Junta, es leída y aprobada unánimemente por los Accionistas presentes. El Presidente declara clausurada la sesión a las catorce horas del veinte y cinco de enero del año dos mil quince.

Sr. Jaime Fernando Neto Vizcaino
PRESIDENTE DE LA JUNTA
ACCIONISTA

Sr. Jaime Fernando Neto Vizcaino
SECRETARIO DE JUNTA
ACCIONISTA

Sr. Angel Orlando Neto Vizcaino
GERENTE GENERAL
ACCIONISTA

Consultora Asesora y Servicios Netvizc S.A.
ACCIONISTA