

SERVICIOS DE LIMPIEZA PRAMDACLEANER S.A.

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA SERVICIOS DE LIMPIEZA PRAMDACLEANER S.A, CELEBRADA
EL 02 DE FEBRERO DEL 2017.-**

En la ciudad de Guayaquil a los 02 días del mes de Febrero del 2017 a las 09H00, en la oficina de la compañía ubicada en la Ciudadela San Felipe Mz. 161 Villa3 se reúnen los accionistas de la compañía **SERVICIOS DE LIMPIEZA PRAMDACLEANER S.A.**, Srta. **LIZBETH DAYANNA AROCA TRIVIÑO**, propietaria de 9.500 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; con derecho a 9.500 votos; Srta. **CATHERINE LILIBETH AROCA TRIVIÑO**, propietaria de 500 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, con derecho a 500 votos; Además asiste el señor: Jhon Sidney Ruiz Burgos, Comisario Principal de la referida Compañía. Actúa como Presidente de esta Junta General Ordinaria, la Srta. **CATHERINE LILIBETH AROCA TRIVIÑO**, y como Secretaria, la Srta. **LIZBETH DAYANNA AROCA TRIVIÑO**, las cuales entran en funciones en forma inmediata.

Antes de declarar instalada la Junta General Ordinaria de accionistas, la Srta. **CATHERINE LILIBETH AROCA TRIVIÑO**, Presidente de la misma, dispone a la Secretaria, Srta. **LIZBETH DAYANNA AROCA TRIVIÑO**, forme la lista de asistentes, conforme lo dispone el Art. 239 de la Ley de Compañías.

La Secretaria de la Junta, Srta. **LIZBETH DAYANNA AROCA TRIVIÑO**, luego de formar la lista con el alistamiento total de asistentes a esta Junta, informa que se encuentra presente todo el capital pagado, en mérito de lo cual, la Presidente de la Junta Srta. **CATHERINE LILIBETH AROCA TRIVIÑO**, declara legalmente instalada la Junta General Ordinaria de Accionistas y abierta las deliberaciones.

Por Secretaria se procede a dar lectura a los puntos del orden del día:

1.- Conocer y resolver sobre el informe de la Gerente General de la Compañía del ejercicio económico del año 2016.

Inmediatamente toma la palabra la Srta. **LIZBETH DAYANNA AROCA TRIVIÑO**, quien manifiesta que ha estado en funciones con el cargo de Gerente General de la Compañía por mas de 1 año, y que dando cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 262 de la Ley de Compañías pone a disposición para su debida revisión, el balance, estado de pérdidas y ganancias, informe de la gerencia, informe del comisario, nómina de accionistas y todos los documentos que soportan a dichos estados financieros, a fin de que sean revisados por las accionistas, y que de acuerdo a la ley sean presentados ante el Servicio de Rentas Internas y ante la Superintendencia de Compañías.

Así mismo, deja constancia de su agradecimiento a los socios accionistas de esta Compañía por la confianza depositada en ella, y promete seguir colaborando en cualquier cargo que le

CDLA. SAN FELIPE MZ 161 VILLA 3

e-mail: evolution.consultora@gmail.com

SERVICIOS DE LIMPIEZA PRAMDACLEANER S.A.

requieran su colaboración Administrativa, estando siempre presta a colaborar para beneficio de esta Compañía.

2.- Conocer y resolver sobre el informe del Comisario Principal de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2016.

Toma la palabra el Señor Jhon Sidney Ruiz Burgos Comisario Principal de la Compañía, quien manifiesta a los presentes en forma detallada su informe, de acuerdo a las Normas Estatutarias y Legales, agradeciendo de antemano por la confianza brindada durante el tiempo que viene ejerciendo dicho cargo.

Una vez escuchadas las palabras del señor Jhon Sidney Ruiz Burgos, Comisario Principal de la Compañía, la Junta General Ordinaria de Accionistas luego de las deliberaciones al respecto, resolvió por unanimidad de votos, aprobar dicho informe.

3) Conocer y Resolver sobre la designación del Comisario Principal para el período del ejercicio económico del año 2017

Luego de lo cual, la Srta. CATHERINE LILIBETH AROCA TRIVIÑO, Presidente de la Junta General Ordinaria, en lo que se refiere a este punto, dispone que los accionistas consignen sus votos para la elección del Comisario Principal de la Compañía SERVICIOS DE LIMPIEZA PRAMDACLEANER S.A.

Una vez recogida la votación, resulta reelecto como Comisario Principal, el señor Jhon Sidney Ruiz Burgos por unanimidad de votos. Se resuelve autorizar a Srta. LIZBETH DAYANNA AROCA TRIVIÑO Secretaria de la Junta General Ordinaria, para que de inmediato elabore los respectivos nombramientos.

No habiendo otro asunto que tratar, siendo las 16H40, la Presidente de la Junta General Ordinaria de accionistas de la Compañía SERVICIOS DE LIMPIEZA PRAMDACLEANER S.A., Srta. CATHERINE LILIBETH AROCA TRIVIÑO, declara concluida la Junta General Ordinaria de accionistas, y en cumplimiento a lo dispuesto el artículo 246 de la Ley de Compañías, se concede un receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se procede a darle lectura, la misma que queda aprobada por unanimidad y sin modificaciones, firmando para constancia de lo resuelto la Presidente y la Secretaria de la Junta General Ordinaria de accionistas de la Compañía SERVICIOS DE LIMPIEZA PRAMDACLEANER S.A.,



Srta. Catherine Aroca Triviño
Secretaria de la Junta General Ordinaria
de Accionistas



Srta. Lizbeth Aroca Triviño
Presidente de la Junta General Ordinaria
de Accionistas

CDLA. SAN FELIPE MZ 161 VILLA 3

e-mail: evolution.consultora@gmail.com