Quito, 15 de marzo el 2017

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA **CLEANING & PLAGUE CONTROL EMI RU ONULTE CIA.LTDA.** CELEBRADA EN QUITO EL DIA 15 DE MARZO DEL 2017.

En la ciudad de Quito, a los 15 días del mes de marzo de 2017, siendo las 10:30 se reúne la Junta General Universal de accionistas de la Compañía **CLEANING & PLAGUE CONTROL EMI RU ONULTE CIA.LTDA.** En su domicilio ubicado en la Calle Granda Centeno OE5-50. Asistiendo los señores:

PROAÑO CORDERO GALO FERNANDO como propietario del 70% de participación del capital social; y **PROAÑO VERDESOTO MARIA FERNANDA** como propietario del 30% de participación del capital social de la Compañía. Por encontrarse presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, los socios acogiéndose a la convocatoria previa, resuelve constituirse en Junta General ordinaria de socios, con el carácter de universal, al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías vigente, preside la junta la señora **PROAÑO VERDESOTO MARIA FERNANDA** en su calidad de presidente y como Secretario de la Junta actúa el señor **PROAÑO CORDERO GALO FERNANDO** en su calidad de Gerente General.

Una vez constatado y verificado quórum respectivo, se da lectura al orden del día, el mismo que contiene el siguiente punto:

1. **Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo económico 2016.**

El presidente de la Junta dispone que se proceda a conocer el único punto del orden del día.

> **Primer punto: Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo económico 2016.**
>
> Se presenta a la Junta de Socios una copia de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2016.
>
> Los accionistas han analizado los Estados Financieros y son aprobados por la Junta de socios.

Por no haber otro punto que tratar en el orden del día, el Presidente concede un receso para la redacción del Acta.

Reinstalada la sesión, se da lectura al texto del Acta de la Junta, la cual es aprobada por la Junta de socios, el Presidente y el Secretario de la Junta.

A las 14:30 se levanta la sesión.

PROAÑO VERDESOTO MARIA FERNANDA
SOCIO
C.I. 171658700-9

PROAÑO CORDERO GALO FERNANDO
SOCIO
C.I. 170666441-2

PROAÑO CORDERO GALO FERNANDO
SECRETARIO
C.I. 170666441-2