

## ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO BIOLIMPIEZA S.A.

En la ciudad de Quito, a los ocho días del mes de abril del dos mil dieciséis, a las 17h30, se instala la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas de la Compañía de Servicios y Mantenimiento BIOLIMPIEZA S.A., ubicadas en las calles Rábida N25-69 y Santa María, la Presidencia de la Titular Sra. Isabel Coloma Marcillo, y con la asistencia de los accionistas señores: Isabel del Carmen Coloma Marcillo y Christian Goyes Coloma, Gerente General y la Sr. Christian Goyes Secretario AD-HOC de la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas, además de Lcdo. Roberto Moncayo, Comisario Principal de la Compañía.

Atento a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, codificada mediante Registro Oficial No. 312 publicada el 05 de noviembre de 1.999 y por encontrarse presente, todo el capital pagado de la Compañía y por ende sus asistentes aceptan por unanimidad celebrar la presente Junta General Universal Ordinaria de Accionistas, sin que sea necesario convocatoria alguna, para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del informe de Presidenta Saliente, Gerente General y Comisario del ejercicio económico del 2.015
2. Conocimiento y aprobación del Balance General y Estado de Rendimientos y Gastos al 31 de diciembre del 2.015
3. Puntos Varios.

La Señora Presidenta declara instalada la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas y solicita a secretaría que se de lectura el orden del día, el mismo que es aprobado por unanimidad.

La Señorita Ex Presidenta Ing. Patricia Paredes Sánchez; presenta su informe por escrito, manifestando que se siente complacida por la labor cumplida en el año 2.015, así como expresa que es de su mayor interés que la Cía. siga desarrollándose en forma más amplia para que se cumpla con todos sus objetivos y deseándole éxitos a la nueva Presidenta, aprobándose el informe por unanimidad.

A continuación hace uso de la palabra el Señor Christian Goyes Coloma, el mismo que procede a presentar el informe de Gerencia por escrito, el cual se hace un detalle pormenorizado de las gestiones realizadas durante su gestión, para la Compañía de Servicios y Mantenimiento BIOLIMPIEZA S.A., expresando que en el Ejercicio Económico 2.015, la empresa ha realizado sus actividades en forma normal, pero con limitaciones debido a la falta de capital operacional, al igual que se ha tenido problemas con los pagos, debido a los retrasos en los mismos por parte de los clientes, en especial las instituciones del Estado, la Cía. alcanzó a percibir por pagos de servicios \$.319.032,20; aprobándose el informe de Gerencia por unanimidad.

Siguiendo el orden del día, el Comisario, pasa a dar lectura el informe de Comisaría, informe que se basa en la revisión de libros, registros y más documentos contables exigidos por la Ley.

Dando paso al segundo punto del orden del día se procede a conocer el Balance General y Estados de Rendimientos y Gastos del Ejercicio Económico 2.015, Estados Financieros que reflejan la verdadera situación económica de la Compañía de Servicios

y Mantenimiento BIOLIMPIEZA S.A.; aprobándose de esta forma los estados financieros.

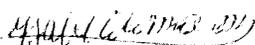
Llegando al tercer punto del orden del día, interviene la Sra. Isabel Coloma Marcillo, quien pone a conocimiento de la Junta de Accionistas, su renuncia irrevocable al cargo de Presidenta que ha vendido desempeñando dentro de la empresa, esto debido a problemas de índole personal debido a su salud. La Junta General de Accionistas, acepta la renuncia, y solicita que de la manera más rápida posible se consiga a la persona adecuada para ocupar dicha vacante que queda al momento libre.

Hace uso de la palabra, el Sr. Christian Goyes, quien agradece el apoyo que recibió de parte de la Presidencia; y encomienda sus peticiones para que la Sra. Isabel Coloma Marcillo obtenga su recuperación total.

Los Accionistas autorizan al Gerente Sr. Christian Goyes a que comience con la búsqueda de la persona que cumplirá con las labores de Presidente dentro de la Compañía.

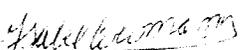
- \* Siendo las 19h00, concluye la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas, concediéndose un receso de treinta minutos, hasta que la secretaria redacte el acta.

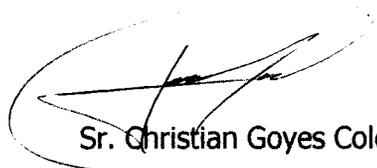
Redactada la misma es aprobada por todos los accionistas presente.

  
Sra. Isabel Coloma Marcillo  
PRESIDENTE

  
Sr. Christian Goyes Coloma  
SECRETARIO AD-HOC

#### ACCIONISTAS

  
Sra. Isabel Coloma Marcillo

  
Sr. Christian Goyes Coloma