

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

SPRINGCLEAN S.A

En la ciudad de Quito, a los veinte y siete días del mes de marzo del 2018, siendo las 10:00 Horas se instala la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía SPRINGCLEAN S.A., ubicada en la Av. Naciones Unidas OE1-115 y diez de agosto, ante la presencia de la Junta general de Accionistas y la actuación del Ing. Vicente Alberto Chávez Muñoz, Gerente General, y con la asistencia de los accionistas señores Vicente Alberto Chávez Muñoz en calidad de Secretario AD-HOC y Vicente Alberto Chávez Crespo, en calidad de presidente de la Junta General de Accionistas, además la señorita Jennifer Pamela Ramírez Morocho, en calidad de comisario de la compañía, conforme al Art. 244 de la Ley de Compañías.

A solicitud del Presidente, el Secretario deja constancia que como consecuencia de la lista de asistentes que ha formado, se ha constado que existe el quórum estatutario suficiente para declarar instalada la Junta.

El Presidente declara instalada la sesión y solicita al Secretario que proceda a dar lectura a la Convocatoria. El secretario procede en el sentido solicitado, siendo el texto de la convocatoria publicada por mail el siguiente:

SPRINGCLEAN S. A.

CONVOCATORIA

De conformidad con lo que determina la ley de compañías y el estatuto social de la EMPRESA SPRINGCLEAN S.A., se convoca a los señores accionistas y de manera especial a la Señorita Jennifer Pamela Ramírez Morocho en su calidad de comisario a la Junta General Ordinaria de Accionistas a celebrarse el día martes 27 de marzo del 2018 a las 10:00 am, en la oficina de la compañía, ubicada en la Av. Naciones Unidas OE1-115 y 10 de agosto, con el siguiente orden del día:

1. Análisis y aprobación de los Estados Financieros del año 2017
2. Informe del Gerente
3. Informe del Comisario
4. Designación del comisario para el ejercicio 2018.
5. Puntos varios.

Quito, 20 de marzo del 2018.


Vicente Alberto Chávez Muñoz
GERENTE GENERAL

Terminada la lectura de la convocatoria, el Presidente pone a consideración de los accionistas presentes el primer punto del orden del día a tratarse, el cual es el Análisis y aprobación de los Estados Financieros del año 2017.

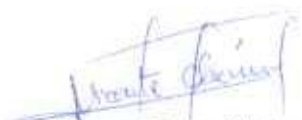
Los informes presentados por el Gerente General y por el Comisario de la compañía para lo cual, toma la palabra el Gerente General de Springclean S.A., Ing. Vicente Alberto Chávez Muñoz, también se procede a dar lectura al informe de comisario presentado en relación con los negocios y actividades de la compañía durante el ejercicio económico del año 2017.

Terminada la lectura de los informes y luego de atender a las inquietudes de los señores accionistas, los informes son aprobados por unanimidad por los señores accionistas asistentes.

Seguidamente, el Presidente pone a consideración de la Junta el Balance General y El Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2017 preparado y presentado por el Gerente General, documentos que fueron enviados a los señores accionistas para su conocimiento y estudio, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 292 de la Ley de Compañías. La Junta luego de analizar los documentos referidos y absueltas por el Gerente General las inquietudes de los señores accionistas, aprueba por unanimidad el Balance General y El Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2017.

Enseguida se procede a la designación del comisario para el ejercicio 2018, ratificándole el cargo a la señorita Jennifer Pamela Ramírez Morocho.

No habiendo otro asunto que tratar y siendo las doce horas del mediodía, se declara un receso para la redacción de esta acta, la misma que una vez reinstalada la sesión, es leída a los asistentes, aprobada sin modificaciones y suscrita por todos los accionistas presentes y representados, conjuntamente con el Presidente y Secretario actuantes.



Vicente Alberto Chávez Muñoz
ACCIONISTA



Vicente Alberto Chávez Muñoz
GERENTE GENERAL



Vicente Alberto Chávez Muñoz
Secretario AD_HOC



Vicente Alberto Chávez Crespo
ACCIONISTA



Vicente Alberto Chávez Crespo
PRESIDENTE