

ACTA DE LA JUNTA EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA

FIRSTCLEANING CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los veinte días del mes de agosto del dos mil diecinueve, a las 09H00 en la oficina de la Compañía FIRSTCLEANING CIA. LTDA., ubicada en la urbanización Las Orquídeas, calle Río Zamora y pasaje 5 No. 43 a tres cuadras del redondel Alangasi y caldas de esta ciudad de Quito se reúnen las socias señoras Johanna Zelenny Coello Rosas en calidad de GERENTE, quien posee el 90% de las acciones de la compañía; y, la señora Fanny Dolores Coello Rosas en calidad de PRESIDENTA, quien posee el 10% restante de las acciones. Por lo mismo se encuentra reunido el cien por ciento del capital social con el que cuenta la compañía.

APROBACIÓN DE LOS INFORMES DE GERENCIA Y BALANCES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.

Para tratar el punto único de la Agenda de esta sesión, toma la palabra la señora Johanna Zelenny Coello Rosas quien manifiesta que el balance e informe de Gerencia correspondiente al ejercicio fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre del 2018, que fueron entregados con anterioridad para conocimiento, luego de haber analizado dichos informes y balances se resuelve y aprueba dichos informes.

Una vez que se ha aprobado el orden del día, se concede un receso para la redacción de la presente acta, misma que es aprobada por unanimidad de los concurrentes, terminándola sesión a las 13h00.



Fanny Dolores Coello Rosas
Secretario AD-HOC



Johanna Zelenny Coello Rosas
Socia