



Quito, 27 de abril del 2017

### **ACTA No 0004**

En la ciudad de Quito siendo las 10:00 am. Del día jueves 27 de abril de 2017 en esta fecha se reunieron en las oficinas los siguientes socios de la Compañía CORPORACION EMPRESARIAL DE SERVICIOS INNOVACLEANING CIA. LTDA. 1.- Lcda. Liliana Arrieta Baquero, por sus propios derechos, propietaria de 400 participaciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; y, 2.- Ing. Patricio Egas Celi, por sus propios derechos propietario de 400 participaciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; quienes representan el 100% de la totalidad del Capital Social de la Compañía. Preside el Gerente General, el Ing. Patricio Egas Celi. Y deja constancia que como consecuencia de la lista de asistentes que ha formado, se ha conestado que existe el quórum estatutario suficiente para declarar instalada la Junta.

Nombre de socios	Representado Por	En Calidad De	No. CI
Patricio Egas Celi		Gerente General	1711575942
Liliana Arrieta		Presidente	1712686755

#### Orden del día

1. Verificación del quórum:-
2. Conocer y aprobar el informe del Gerente General respecto al ejercicio económico del año 2016;
3. Conocer y aprobar el Balance y la Cuenta de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2016.

#### 1.-Verificación del quórum:-

El Gerente General declara instalada la sesión y solicita a la Secretaria que proceda a dar lectura a la Convocatoria y constancia del quorum:



Patricio Egas Celi	Presente	Ci. No. 1711575942
Liliana Arrieta Baquero	Presente	Ci. No. 1712686755

2.-Conocer y aprobar el informe del Gerente General respecto al ejercicio económico del año 2016.

Terminada la lectura de la convocatoria, el Gerente General pone a consideración de los socios presentes el primer punto del orden del día a tratarse, cual es, el conocimiento de los informes presentados por el Gerente General de la compañía para lo cual, toma la palabra el Gerente General de la compañía Ing. Patricio Egas Celi de quién da lectura al informe presentado en relación con los negocios y actividades de la compañía durante el ejercicio económico del año 2016.

Terminada la lectura del informe y luego de atender a las inquietudes de los señores socios, el informe es aprobado por unanimidad por los señores socios concurrentes.

Inmediatamente, por Secretaría se da lectura al informe presentado por el Gerente general sobre las actividades de la compañía y la gestión de los administradores en el ejercicio económico del año 2016, informe que es aprobado en forma unánime por los accionistas concurrentes.

Seguidamente, el Gerente General pone a consideración de la Junta el Balance General y la cuenta de pérdidas y ganancias, correspondiente al ejercicio económico del año 2016, preparado y presentado por el Gerente General, documentos que fueron enviados a los señores socios con al debida antelación para su conocimiento y estudio La Junta luego de analizar los documentos referidos y absueltas por el Gerente General las inquietudes de los señores socios, aprueba por unanimidad el Balance General y la cuenta de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2016.

No habiendo otro asunto que tratar y siendo las doce horas y diez minutos de la mañana, 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 socios presentes y representados



PATRICIO EGAS  
GERENTE GENERAL

