

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE RUIZ & RUIZ LIMPIEZA Y PORTERIA LIMPORUIZ CIA LTDA. EN LIQUIDACION

En la ciudad de Quito, domicilio principal de la compañía, hoy día 19 de ABRIL del año 2017 A LAS 11:00 AM, en las calles JUAN SALINAS N17-33 Y BOGOTA se reúnen en Junta General de Accionistas, dirigida la misma por la señora RUIZ ARELLANO DIANA ALEXANDRA, en su calidad de accionista y PRESIDENTE de "RUIZ & RUIZ LIMPIEZA Y PORTERIA LIMPORUIZ CIA LTDA. EN LIQUIDACION", se inicia la reunión con la símula completa de accionistas por ende la presencia del 100% del capital suscrito.

1.- Se inicia la sesión con la firma de firmas de asistencia a la reunión por parte de los accionistas por lo que se determina la presencia de:

- | | |
|----------------------------------|--------------------|
| a) RUIZ ARELLANO DIANA ALEXANDRA | 30.00% del capital |
| b) RUIZ ARELLANO OMAR SANTIAGO | 70.00% del capital |

2.- Lectura y aprobación de los Estados Financieros.

En esta instancia de la reunión los accionistas aprueban los estados financieros correspondientes del año 2016 y dan su consentimiento hacia los valores reportados por el Gerente General al Sr. RUIZ ARELLANO OMAR SANTIAGO en su Informe de Gerencia.

3.- Simula la 13000 por un levantamiento de la junta y se procede a la redacción del acta y lectura de la misma.

Atentamente:-


RUIZ ARELLANO OMAR SANTIAGO
C.E. 1723603619
GERENTE GENERAL


RUIZ ARELLANO DIANA ALEXANDRA
C.E. 1002571771
PRESIDENTE