

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

En la ciudad de Quito, domicilio principal de la compañía, hoy día 18 de ABRIL del año 2019 A LAS 11:00 AM, en los salones JUAN SALINAS N27-33 Y BOGOTA se reúnen en Junta General de Accionistas, dirigida y convocada por la señora RUIZ ARELLANO DIANA ALEXANDRA, en su calidad de accionista y PRESIDENTE de "RUIZ & RUIZ LIMPIEZA Y PORTERIA LIMPORUIZ CIA. LDA. EN LIQUIDACION"; se inicia la reunión con la mínima completa de accionistas por ende la presencia del 100% del capital suscrito.

1.- Se inicia la sesión con la suma 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 2018 y dan su consentimiento hacia los valores reportados por el Gerente General el Sr. RUIZ ARELLANO OMAR SANTIAGO en su Informe de Gerencia.

3.- Sendo la 13h05 pm se levanta la junta y se procede a la redacción del acta y lectura de la misma.

Atentamente:-



RUIZ ARELLANO OMAR SANTIAGO
C.I. 1723683819
GERENTE GENERAL



RUIZ ARELLANO DIANA ALEXANDRA
C.C. 108257377E
PRESIDENTE