

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA ECUALIMPIEZA S.A.

En la ciudad de Guayaquil, al 23 de Marzo del 2019, en las oficinas de ECUALIMPIEZA S.A., ubicadas en la Calle cuarta y Pasaje A, Urdesa Norte, siendo las diez horas, bajo la dirección de la Sra. Verónica Larrea, Gerente General de la Compañía, se instala la sesión de JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA ECUALIMPIEZA S.A.

Actúa como secretario el señor Carlos Polastri, quien da la bienvenida a los señores accionistas y procede a dar lectura al Orden del día:

1. Conocimiento y resolución sobre el Informe de Gerente General de la Compañía ECUALIMPIEZA S.A., correspondiente al ejercicio económico 2018;
2. Conocimiento y resolución sobre el Informe de Comisario de la Compañía ECUALIMPIEZA S.A., correspondiente al ejercicio económico 2018;
3. Conocimiento y resolución sobre los Estados de Situación Financiera, de Resultados Integral y sus Anexos, de Flujos de Efectivo y de Cambios en el Patrimonio y notas a los estados financieros de la Compañía ECUALIMPIEZA S.A., correspondiente al ejercicio económico 2018;
4. Resolución sobre la distribución de Beneficios Sociales de la Compañía ECUALIMPIEZA S.A. correspondiente al ejercicio económico 2018;
5. Nombramiento de Comisarios Principal y Suplente;
6. Análisis y resolución sobre propuesta de Aumento de Capital de la compañía ECUALIMPIEZA S.A.

La gerencia declara instalada la sesión y pide a la secretario elabore la lista de socios presentes y constate el quórum. La secretaria así lo hace, y confirma la presencia de los siguientes socios.

Nombre del socio	Capital %
ROSANIA ARIS PAULINA YAZMIN	33,33%
LARREA BARZOLA VERONICA CECILIA	33,33%
POLASTR SALCEDO CARLOS LUIS	33,33%

Instalada la Junta, se pone en consideración el punto del orden del día, decidiéndose por unanimidad lo siguiente:

PRIMER PUNTO. - Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2018.

Toma la palabra la señora Verónica Larrea, Gerente general de la empresa y realiza la exposición de su Informe Anual, el mismo que es comentado y analizado. Luego de las respectivas deliberaciones se somete a consideración de la Junta General Ordinaria el Informe anual del Gerente General de la empresa y se resuelve:

R-001-2018. – Con el voto unánime de la Junta de Accionistas, el informe queda para revisión, una vez solventado status de la compañía dentro de la Súper Intendencia de Compañías.

SEGUNDO PUNTO. - Conocer y resolver sobre el informe del Comisario Revisor, correspondiente al ejercicio económico 2018.

Seguidamente se pasa a analizar el Informe del señor Comisario Revisor de la Compañía, el mismo que es analizado. Luego de las respectivas deliberaciones se somete a consideración de la Junta General Ordinaria y se resuelve:

R-002-2018: Con el voto unánime de la Junta de Accionistas, el informe queda para revisión, una vez solventado status de la compañía dentro de la Súper Intendencia de Compañías.

TERCER PUNTO. - Conocer y resolver sobre los Estados Financieros, correspondiente al ejercicio económico 2018

Seguidamente se pasa a analizar los Estados Financieros de la Compañía. Luego de las respectivas deliberaciones se somete a consideración de la Junta General Ordinaria y se resuelve:

R-003-2018: Con el voto unánime de la Junta de Accionistas, el informe queda para revisión, una vez solventado status de la compañía dentro de la Súper Intendencia de Compañías.

CUARTO PUNTO. - Conocer y resolver sobre la distribución de Beneficios Sociales, correspondiente al ejercicio económico 2018

Toma la palabra la Señora Verónica Larrea, Gerente General de la empresa, y solicita que para este año no exista una distribución de los Beneficios Sociales de la compañía, debido a que la misma está creciendo y requiere dinero para capital de trabajo.

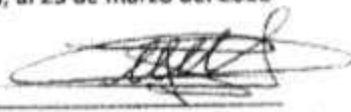
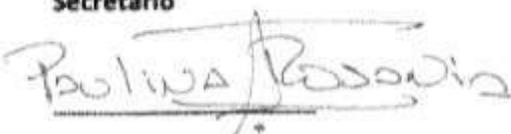
R-004-2018: Con el voto unánime de la Junta de Accionistas, la solicitud de Gerencia General queda aprobada.

QUINTO PUNTO. – Nombramiento de Comisarios Principal y Suplente.

Toma la palabra la Señora Verónica Larrea, Gerente General de la empresa, y sugiere que para el año en curso se continúe con el comisario Ing. Yordi Piza Pelaez, debido a que tienen un conocimiento de la empresa y ha realizado un buen trabajo.

No habiendo nada más que tratar, el presidente de la junta concede un receso para la redacción de la presente acta, la cual fue leída que fue, se la aprueba, firmando para constancia de la misma las siguientes personas:

Se levanta la sesión, a las doce horas, en la ciudad de Guayaquil, al 23 de marzo del 2018

 LARREA BARZOLA VERÓNICA CECILIA Accionista Secretario	 POLASTRI SALCEDO CARLOS LUIS Accionista Presidente de la Junta
 ROSANIA ARISS PAULINA YASMIN Accionista	

