

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS ACCIONISTAS DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO INTEGRAL
ADECUAR CIA.LTDA.**

Nº 000002

En la ciudad de Quito, a los diez días del mes de abril del 2017, siendo las catorce horas con treinta minutos (14H30), en Vicente Cadena OE2 123 y Lauro Guerrero de la ciudad de Quito, comparecen a la Junta Extraordinaria de Socios de la Compañía "ADECUAR" Cía. Ltda. : los señores AMAGUAYO PILLAJO ROMMEL SALOMÓN, BOADA PUGA JULIO representando así el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía con el exclusivo propósito de tratar el siguiente orden del día.

1.-Constatación del Quórum

2.- Lectura y Aprobación de la Acta Anterior

3.- Lectura del Balance del Año 2017

4.- Asuntos Varios

1. Constatación del Quórum.- Se procede a la reunión tomando en consideración que está presente todos los socios de la compañía.

2. Lectura y Aprobación de la Acta Anterior.- el señor secretario da lectura a la Acta anterior, donde todos los accionistas reconocen estar de acuerdo con el Acta anterior por ello se da por Aprobada la misma.

3. Presentación de Balances 2017.-se da la palabra al señor AMAGUAYO PILLAJO, como Representante Legal de la empresa quien pone bajo su conocimiento que es el primer año de funcionamiento de la empresa que de acuerdo al cumplimiento con los organismos de Control se ha realizado todo lo Legal así que presentara el Balance correspondiente al 2017, donde sede la palabra a la Ing. Paola Boada que de acuerdo a los términos planteados y las políticas se lleva la contabilidad de la empresa pero los documentos originales los mantiene el Representante legal, da a conocer los saldos actuales de las cuentas a lo que se indica que los efectivos y equivalentes de efectivo se lleva mediante la cuenta registrada en el Banco Pro América desde el diecisiete de junio del 2017, con la apertura del primer depósito del capital social por el valor de cuatro mil dólares americanos (\$4000.00) los gastos en los que ha incurrido la empresa es gastos financieros originados por los cobros de comisiones bancarias generados por certificados bancarios, emisión de chequera y la emisión de tarjeta de banca en línea, se realizó un movimiento donde se retiró el dinero para un proyecto debido a que no se dio se devolvió el dinero a la misma cuenta, contando a hora con el mismo valor excepto por los cobros antes mencionados. El señor Rommel Amaguayo aclara que este nuevo año se procederá a promocionar a la empresa a concursos dentro del Sercop obteniendo primero su RUP después de ello se realizara la calificación para ingresar dentro del catálogo de mantenimiento y dando a conocer en el sistema privado mediante al experiencia adquirida por el mismo en los años anteriores, comprometiéndose a



trabajar en su Carta de Presentación los medios necesarios para comenzar con su vida económica. Se da a conocer que para este año fiscal se debe realizar la afiliación del Representante Legal.

3. **Asuntos Varios.**- señor Rommel Amaguayo como Representante Legal de la empresa quien da a conocer que la empresa necesita del apoyo de todos los socios y convirtiendo a un compromiso de ayudar para poder cumplir nuevas metas para el periodo 2018.

No habiendo ningún asunto vario se da por terminado siendo las quince horas con cinco minutos (15H05) se da por terminada la Junta Ordinaria de socios accionistas de ADECUAR Cía. Ltda. para lo cual firman como constancia:

AMAGUAYO PILLAJO ROMMEL SALOMON
CI.171837955-3

BOADA PUGA JULIO
CI. 0904333663