

**“CARMOLIMPIOSERV” S.A.
EMPRESA DE SERVICIOS
R.U.C.0791794269001**

**ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
“CARMOLIMPIOSERV” S.A**

En la ciudad de Machala, el día martes veinte de enero del dos mil dieciocho , a las once horas, en las oficinas de la Compañía situadas en la Avenida Circunvalación Norte y Ayacucho del cantón Machala, Provincia El Oro, se reúne la Junta General Universal de Accionistas de la compañía “CARMOLIMPIOSERV” S.A., con la concurrencia de los siguientes accionistas, La señora MOROCHO ROJAS DENISSE MARITZA, con sus propios derechos como propietaria del 50% del capital suscrito y pagado; y el señor CARRION SANTILLAN BYRON MANUEL con sus propios derechos como propietario del 50% del capital suscrito y pagado.

Preside la sesión el accionista señor Carrión Santillán Byron Manuel y actúa como secretario la señora Morocho Rojas Denisse Maritza. Como los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital pagado de la compañía que asciende a la suma de \$800.00, por lo que se encuentra reunido el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, deciden por unanimidad constituirse en Junta Universal, al amparo del Art. 238 de la Ley de Compañías, para tratar el siguiente punto del orden del día:

■ APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL PERIOD 2017.

El presidente quien en cumplimiento de sus funciones por los derechos que le otorga la asamblea a través del nombramiento debidamente legalizado, considera que esta sesión está representada por la totalidad del capital social suscrito y pagado por ello declara formalmente instalada y abierta la sesión, además manifiesta que se debe proceder a resolver el tema del orden del dia.

**Matriz Machala: Av. Circunvalación Norte y Ayacucho
E-mail: carmolimpioserv@hotmail.com
Teléfono: 07-2962127/ 0980343621
El Oro - Ecuador**

“CARMOLIMPIOSERV” S.A.
EMPRESA DE SERVICIOS
R.U.C.0791794269001

Expone luego de haber procedido a leer los informes de actividades y supervisión de los mismos, deja a consideración de la junta la revisión y aprobación de los Estados Financieros del periodo fiscal 2017. Seguidamente la junta procede a las deliberaciones respectivas, siendo en unanimidad de acto aprobada la Información Financiera del periodo fiscal 2017.

Reinstalada la sesión, contando con la presencia de los mismos accionistas con quienes se inició, se procede a dar lectura a la presente acta, aprobándose por unanimidad y sin modificaciones, con lo que termina la presente Junta a las trece horas y quince minutos, firmada para constancia, el presidente y la suscrita secretaria que certifica.



MOROCHO ROJAS DENISSE
SECRETARIO
ACCIONISTA



CARRION SANTILLAN BYRON
PRESIDENTE EJECUTIVO
ACCIONISTA

Matriz Machala: Av. Circunvalación Norte y Ayacucho
E-mail: carmolimpioserv@hotmail.com
Teléfono: 07-2962127/ 0980343621
El Oro - Ecuador