

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EXCEMYLIM CIA LTDA.**

En Quito, a los 13 días del mes de marzo del 2020, a las 14:00 pm, se reúne la Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía de Limpieza y Mantenimiento EXCEMYLIM Cía. Ltda. Sus oficinas están ubicadas en Quito en las calles, Melchor Toaza N60-167 Y Av. del Maestro.

1. Constatación del quórum
2. Conocer y resolver sobre el informe que presentara el Gerente por el año 2019
3. Conocimiento de las cuentas, balances y estados financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2019
4. Conocer y resolver el resultado del ejercicio económico del año 2019
5. Conocer y resolver sobre los proyectos futuros que emprenderá EXCEMYLIM CIA LTDA.
6. Varios

PUNTO UNO. - La presidenta toma la palabra y pide que mediante secretaría se constate el quórum, así se lo hace y se constata la presencia de los siguientes:

Nº	NOMINA DE SOCIOS.	CAPITAL SUSCRITO	PARTICIPACION
1	CABASCANGO DE LA CRUZ ROSA MARIA	2000.00	20%
2	CHICAIZA LAGLA LUIS XAVIER	3000.00	30%
3	DE LA CRUZ PONCE LIDIA MARLENE	3000.00	30%
4	RAMOS ANDRADE JAVIER ROLANDO	2000.00	20%
	SUMAN	10.000	100%

De diez mil participaciones se encuentran 10000. Ya que existe el quórum legal, por lo que la presidente da por iniciada la Junta con el orden del día ya mencionado.

PUNTO DOS. - La señora presidenta pide se de lectura al Informe de gerencia Al terminar la lectura el Sr. Xavier Chicaiza haciendo un análisis de que hay un buen trabajo por el nivel de ventas por servicios prestados y recalando sobre la crisis que existe en el país y proponiendo mejorar el control de costos de la compañía, con lo cual se procede a aprobar por la Junta el Informe presentado.

PUNTO TRES. - Se presenta por parte del señor Javier Ramos. Gerente de la compañía el Balance general y resultados del ejercicio económico del año 2019, preparado por la Srta. Lidia De La Cruz contadora de la compañía. Resultados que son positivos. La señora presidenta toma la palabra y hace notar existe una pequeña utilidad para la situación que atraviesa el país además tomando en cuenta que es una compañía nueva que recién empieza su trabajo a la sociedad.

PUNTO CUATRO. - Una vez conocidos los resultados, la Junta decide aprobarlos, acordando que se continúe con el mismo entusiasmo y se trabaje para incrementar los ingresos del 2020 por la situación que se presenta en el mercado, por cuanto existen muchas empresas que se convierten en competencias directas en procesos de contratación pública y los costos son inferiores a los nuestros.

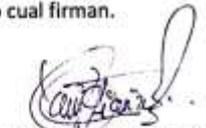
PUNTO CINCO. - El Sr. Gerente informa que en los proyectos que se están ejecutando para el año 2020 se reflejen los procesos y gestiones eficientes para obtener una mayor utilidad y rentabilidad de la empresa.

PUNTO SIES. - Ninguno.

No habiendo más puntos que tratar, se dispone un receso de 30 minutos para proceder a redactar el acta.

Una vez redactada el acta se reinstala la junta y se da lectura con la presencia de todos los socios quienes la aprueban por unanimidad. En constancia de lo cual firman.


SRA. ROSA CABASCANGO


SR. XAVIER-CHICAIZA


SRA. LIDIA DE LA CRUZ


SR. JAVIER RAMOS

Siendo las 16h30 se da por terminada la Junta.

Lo certifico. -


PRESIDENTA


SECRETARIA