

## **ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA SERVICIO DE LIMPIEZA MALO PIEDRA CIA. LTDA.**

En Cuenca a los veinte y un días del mes de Abril del 2017, siendo las 18h00 en el domicilio de la compañía, ubicado en las calles Simón Bolívar 17-25 y Miguel Heredia se reúnen en las instalaciones de la empresa Servicio de Limpieza Malo Piedra Cia. Ltda. Los señores socios: el Señor Juan Fernando Malo Piedra propietario del 99.99% del capital social, y la Señora Daniela María Chica Carrasco propietaria del 0.01% del capital social, para tratar los siguientes puntos:

### **ORDEN DEL DIA:**

1. Lectura del Acta de la Junta del periodo anterior.
2. Lectura de Informes Económicos y aprobación del balance 2016
3. Nombramiento de Auditoria Externa

Se declara instalada la junta por parte del presidente la Sra. Daniela Chica Carrasco y actuando como secretaria AD-HOD de la misma la Sra. Verónica Bustamante se procede a tratar el orden del día:

1.- Lectura del acta de la Junta del periodo anterior.

Se procede a dar lectura del acta de la Junta anterior, esta se realiza con total normalidad por lo cual procede a dar paso al siguiente punto del orden del día.

2.- Lectura de Informes Económicos y aprobación del Balance 2016

Toma la palabra el Sr. Juan Fernando Malo Piedra gerente de la empresa y da lectura a los informes económicos del año 2016 en los cuales se detallan los principales movimientos que se han desarrollado durante el año, luego de realizar el análisis de los mismos se puede observar que existe una clara disminución de las ventas durante el año 2016, pero también se puede notar que se han cumplido con algunos objetivos uno de ellos es la construcción del edificio y la construcción de las bodegas de la empresa, una vez realizado la revisión del balance se procede a su aprobación.

3.-Nombramiento de Auditoria Externa.

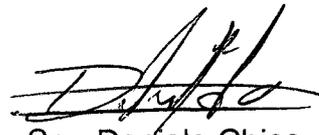
Como último punto se trata el Nombramiento de la Auditoria Externa ya que por disposición de la Superintendencia de Compañías las empresas que tengan un valor Total de Activo superior a 500.000,00 dólares tendrán que contratar un Auditor

Externo, por tal razón se aprueba la contratación de Servicios de Auditoria Externa de los Estados Financieros de SERVICIO DE LIMPIEZA MALO PIEDRA CIA.LTD y la empresa KASCLAAUDITORIAS CIA.LTDA.

No habiendo otro punto que tratar a continuación el presidente otorga un receso para que se redacte el acta, la junta es reinstalada, la secretaria dio lectura en voz alta, los presentes la aprobaron y firmaron. Sin más que tratar el presidente agradece la concurrencia de los socios y siendo las 20h00 se declara clausurada la reunión.



Sra. Verónica Bustamante  
SECRETARIA



Sra. Daniela Chica.  
PRESIDENTE



Sr. Juan Fernando Malo Piedra.  
SOCIO