

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA SERVICIOS DE LIMPIERZA S.A. SERLIMPIEZA., EL
MIÉRCOLES 31 DE MARZO DE 2010.**

En la ciudad de Portoviejo a los treinta y un días del mes de marzo del 2010 siendo las nueve horas quince minutos, en el local social de la empresa situado en la ciudadela Los Mangos, tercera Paralela entre Saúl Giler y Tiburcio Macías se encuentran reunidas los socios de la compañía señores:

- a) Sra. Rocio del Carmen Ávila Mendoza, propietaria de 200 acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de \$1,00 de los Estados Unidos de América cada una, y con derecho a igual número de votos;
- b) Sra. Rocio del Pilar Guillén Ávila, propietaria de 200 acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de \$1,00 de los Estados Unidos de América cada una, y con derecho a igual número de votos; y,
- c) Sr. Jorge Antonio Guillém Ávila, propietario de 400 acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de \$1,00 de los Estados Unidos de América cada una, y con derecho a igual número de votos;

Como se encuentra presente y representado la totalidad del capital de la compañía, el mismo que asciende a la suma de OCHOCIENTOS 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (\$800,00) los accionistas resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria de accionistas, de conformidad con lo establecido en el artículo doscientos treinta y cuatro de la Ley de Compañías, para conocer y resolver sobre los siguientes puntos del **orden del día**:

- 1.- *Constatación del quórum*
- 2.- *Informe anual del Gerente General del Ejercicio Económico 2009*
- 3.- *Informe anual del comisario del ejercicio económico 2009*

4.-Conocer y resolver sobre la aprobación de balances y estados financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2009.

5.- Distribución de las utilidades del ejercicio económico del año 2009.

Los accionistas designan como Presidente de la Junta al señor MONICA JORGE ANTONIO GUILLEM ÁVILA y actúa como Secretaria de la junta la señora ROCIO DEL PILAR GUILLEN ÁVILA. A continuación la junta pasa a conocer los puntos del orden del día. Los accionistas, luego de deliberar acuerdan por unanimidad:

1.- Constatación del quórum

2.-Informe anual del Gerente General del Ejercicio Económico 2009

3.- Informe anual del comisario del ejercicio económico 2009

4.-Conocer y resolver sobre la aprobación de balances y estados financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2009.

5.- Distribución de las utilidades del ejercicio económico del año 2009.

Cumplido el objetivo de la presente reunión y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para la elaboración de la presente acta, el que concluido, produce la reinstalación de la Junta con los mismos concurrentes que al inicio.- El secretario da lectura a la presente acta, la cual es aprobada de forma **UNANIME** por las accionistas, con lo que el Presidente de la Junta declara concluida la presente sesión, siendo las 09:45 horas.- Para constancia firman las accionistas, el Presidenta y el Secretario, quien certifica.....

Sra. ROCIO DEL PILAR GUILLEN AVILA

ACCIONISTA.

SECRETARIA DE JUNTA.



Sr. JORGE ANTONIO GUILLEM AVILA
ACCIONISTA.
PRESIDENTE DE JUNTA.



Sra. ROCIO DEL CARMEN ÁVILA MENDOZA.
ACCIONISTA.

LISTA DE ASISTENTES

**JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
SERVICIOS DE LIMPIEZA S.A. SERLIMPIEZA., EL MIERCOLES 31
DE MARZO DE 2010.**

LUGAR: Ciudadela Los Mangos

FECHA: 31 de Marzo de 2010

HORA: 09:15

ACCIONISTA	ACCIONES	VALOR PAGADO
AVILA MENDOZA ROCIO DEL CARMEN	200	200
GUILLEN AVILA ROCIO DEL PILAR	200	200
GUILLEM AVILA JORGE ANTONIO	400	400
		Total US\$ 800,00

Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un valor nominal de .UN
00/100 DOLARE de los Estados Unidos de América cada una, por lo que el
capital social de la compañía SERVICIOS DE LIMPIEZA S.A. SERLIMPIEZA. es
de OCHOCIENTOS 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE
AMERICA dividido en 800 acciones ordinarias y nominativas de \$1,00 cada
una.

Lo certificamos,



Sr. JORGE ANTONIO GUILLEM AVILA
Presidente de la Junta



Sra. ROCIO DEL PILAR GUILLEN AVILA
Secretario