

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA SERVICIOS DE LIMPIEZA S.A. SERLIMPIEZA., EL
MARTES 03 DE MARZO DE 2015.**

En la ciudad de Portoviejo a los tres días del mes de marzo del 2015 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 reunidos 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 2014**
- 3.- Informe anual del comisario del ejercicio económico 2014**

4.-Conocer y resolver sobre la aprobación de balances y estados financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2014.

5.- Distribución de las utilidades del ejercicio económico del año 2014.

Los accionistas designan como Presidente de la Junta al señor MONICA JORGE ANTONIO GUILLEN 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 2014

3.- Informe anual del comisario del ejercicio económico 2014

4.-Conocer y resolver sobre la aprobación de balances y estados financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2014.

5.- Distribución de las utilidades del ejercicio económico del año 2014

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.