# ACTA SESION DE DIRECTORIO

#### FASTCLEANING CIA LTDA

- 1.-Lugar y fecha: Quito, 20 de marzo del 2013, a las 12h00 en las instalaciones de la compañía, ubicadas en el Barrio Marianas, pasaje sin nombre y calle Mercurio.
- II.-Asistentes: Los señores: La Sra. Tania Meneses, como Gerente, el Sr. Remando Meneses, en calidad de presidente y el Sr. Andrés Meneses, en calidad de accionista.
- III.-Presidencia y Secretaría. Preside la sesión su titular Sr. Hemando Meneses y actúa como secretaria, por decisión de los concurrentes, la Sra. Sra. Tania Meneses.
- IV.-Quórum e instalación. Constatado por Secretaría el quórum estatutario pertinente, el señor presidente declara instalada la sesión.
- V.-Orden Del Día.- Los asistentes, en base a la convocatoria del 6 de marzo del 2013, aceptan el siguiente orden del día:
  - 1. Acta de la sesión anterior.
  - 2. Informe de la Gerencia.
  - 3. Aprobación de Estados Financieros

VI.-Deliberaciones y Resoluciones. -

# 1.- Acta de la sesión anterior.

Por secretaria se da lectura el acta anterior y se aprueba.

### 2.- Aprobación de Informe de Gerencia

La Sra. Sra. Tania Meneses toma la palabra y expone su informe el cual es aprobado unánimemente, no se hace observaciones

## 3.- Aprobación de Estados Financieros

La Junta General aprueba en forma unánime los Estados Financieros.

Vil-Clausura.- Siendo las 13h25 y no habiendo otro asunto sobre el que tratar el señor Presidente clausura la sesión.

PRESIDENTE Sr. Hernando Menesees

ACCIONISTA Andrés Meneses

Sra. Tania Meneses