

ACTA
SESION DE DIRECTORIO
FASTCLEANING CIA LTDA

I.-Lugar y fecha: - Quito, 1 de abril del 2015, 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. Hernando Meneses, en calidad de presidente y el Sr. Andrés Meneses, en calidad de accionista.

III.-Presidencia y Secretaría. - Preside la sesión su titular Sr. Hernando 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 26 de marzo del 2015, 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, tomando en cuenta que la pérdida que se dio en el periodo 2014 asciende a \$1.452 aprox. por lo que recaerían en causal de liquidación según Art. 198 de la Ley de Compañías.

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



PRESIDENTE
Sr. Hernando Meneses



ACCIONISTA
Andrés Meneses



GERENTE GENERAL
Sra. Tania Meneses



SECRETARIO
Sra. Tania Meneses