

**ACTA**  
**SESION DE DIRECTORIO**  
**FASTCLEANING CIA LTDA**

**I.-Lugar y fecha:** - Quito, 29 de marzo del 2018, 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 22 de marzo del 2018, 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 una utilidad en el año 2017 de \$998 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**