

**ACTA  
SESION DE DIRECTORIO**

**FASTCLEANING CIA LTDA**

**I.-Lugar y fecha:** - Quito, 8 de abril del 2019, a las 12h30 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 1 de abril del 2019, aceptan y aprueban el siguiente orden del día:

1. Acta de la sesión anterior.
2. Informe de la Gerencia.
3. Aprobación de Estados Financieros 2018

**VI.-Deliberaciones y Resoluciones. -**

**1.- Acta de la sesión anterior.**

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

**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 se generó utilidades en este periodo y se solicita que las utilidades no sean repartidas hasta que la empresa inicie el proceso de aumento de capital y de esta manera no caer en causal de liquidación según Art. 198 de la Ley de Compañías. Por otro lado se solicita a la administración que se realice el cambio de contador de manera urgente a fin de corregir los errores de años anteriores.

**VII.-Clausura.-** Siendo las 14h00 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