ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS

DE LA COMPAÑÍA MANTENGRAL MANTENIMIENTO EMPRESARIAL INTEGRAL CIA. LTDA.

EXPEDIENTE:37695

AÑO:2015

En la ciudad de Quito, DM a los quince días del mes de marzo del 2016, en el domicilio principal de la compañía en el inmueble ubicado en la parroquia de CALDERON (CARAPUNGO), calle ESTOCOLMO #53 Y AV. AMAZONAS, BARRIO LA LUZ, DIAGONAL A LA IGLESIA DEL CARMELO. A las 11 horas con treinta minutos, se reúnen los socios de la compañía "ABUNDAIDEAS CIA LTDA" señoras **GONZALEZ PALACIOS DAYANA, Y GONZALEZ PALACIOS MICHELLE** por sus propios y personales derechos, quienes representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, por tanto deciden constituirse en Junta Universal para tratar el siguiente orden del día:

Aprobación Balance año 2015

Informe de Gerencia año 2015, y

Preside la sesión la señora **GONZALEZ PALACIOS DAYANA** en calidad de Gerente General, y actúa como secretaria la señora **EVELIN PATRICIA CAJAMARCA RODRIGUEZ** en calidad de CONTADOR GENERAL.

Acto seguido El Gerente solicita al secretario proceda a dar lectura los puntos del orden del día, en que los socios se consideran suficientemente informados.

Luego de las deliberaciones correspondientes, la Junta General Universal de socios de conformidad al art. 297de la Ley de Compañías resuelve por unanimidad lo siguiente:

Aprobar los balances presentados

Ratificar las acciones tomadas por Gerencia General

No habiendo más asuntos que tratar la Gerencia levanta la sesión a las 12horas con treinta minutos y a región seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita para todos los socios.

Luego de diez minutos se da lectura del acta, al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

Dayana E. Palacios

DAYANA GOZALEZ

GERENTE GENERAL SOCIO

Evelin Cajamarca

EVELIN PATRICIA CAJAMARCA RODRIGUEZ

SECRETARIA