

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA EMPRESA LIMPA CIA. LTDA. CELEBRADA EN LA CIUDAD DE QUITO AL 28 DE MARZO DEL 2016

En la Ciudad de Quito, al 28 de marzo del 2016, a las 17:00 horas, se reúnen los socios debidamente convocados en la dirección principal de la Compañía, los mismos que representan el 100% del Capital Social.

Preside la sesión el Ing. Esteban Ibarra, Presidente de la Compañía y actúa como secretario el Ing. Iván Ibarra, Socio de la Compañía.

Previa comprobación del quórum correspondiente, se confirma la asistencia del 100% del Capital Social de la Compañía, de acuerdo los Estatutos de Constitución de la Compañía, se instala la sesión para tratar el siguiente orden del día:

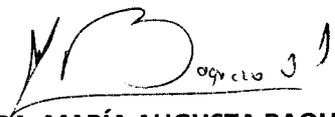
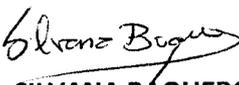
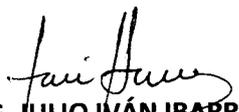
1. Conocimiento y aprobación del Conjunto completo de Estados Financieros del año 2015.
2. Conocimiento y aprobación del informe de la Sra. Gerente de la Compañía.

Con la aceptación del 100% del Capital Social, se aprueba el orden del día, se da lectura de los Estados Financieros y las utilidades del período. Posteriormente se da lectura al informe de la Sra. Gerente General, y se resuelve lo siguiente:

- Aprobar el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral, Estado de Cambios del Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo y Notas a los Estados Financieros presentado por la Sra. Gerente General, así como la distribución de utilidades del ejercicio 2015 de acuerdo a la Ley.
- Aprobar el informe de la Sra. Gerente y autorizar a la Sra. Gerente General y al Contador, presentar los Estados Financieros e informes a las autoridades correspondientes.

Al haberse tratado los puntos del orden del día, siendo las 18:45 el secretario declara un receso para la elaboración del acta. La sesión se reinstala a las 19:00 horas, el Secretario procede a la lectura del acta, la misma que es aprobada por unanimidad.

Para constancia, los asistentes suscriben la presente Acta.


SRA. MARÍA AUGUSTA BAQUERO
GERENTE GENERAL
ECO. SILVANA BAQUERO
SOCIA
ARQ. FABIÁN IBARRA
SOCIO
ING. JULIO IVÁN IBARRA
SOCIO - SECRETARIO
ING. ESTEBAN IBARRA
PRESIDENTE