

**LIMPA****LIMPA Cia. Ltda.**

Cuero y Caicedo 212 y Av. 10 de Agosto Telfs: 2565190 / 2564-867
Fax: 2228 836 * Quito - Ecuador

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA EMPRESA LIMPA CIA. LTDA. CELEBRADA EN LA CIUDAD DE QUITO AL 15 DE MARZO DEL 2019

En la Ciudad de Quito, al 15 de marzo del 2019, a las 11:00 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.

Previo 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 2018.
2. Conocimiento y aprobación del informe del Sr. 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 del Sr. 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 el Sr. Gerente General, así como la distribución de utilidades del ejercicio 2018 de acuerdo a la Ley.
- Aprobar el informe del Sr. Gerente y autorizar al Sr. 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 12:00 el secretario declara un receso para la elaboración del acta. La sesión se reinstala a las 12:30 horas, el Sr. Secretario procede a la lectura del acta, la misma que es aprobada por unanimidad.

Para constancia, los asistentes suscriben la presente Acta.

LCDO. DANIEL IBARRA
GERENTE GENERAL

ECO. SILVANA BAQUERO
SOCIA

ARQ. FABIÁN IBARRA
SOCIO

ING. JULIO IVÁN IBARRA
SOCIO - SECRETARIO

ING. ESTEBAN IBARRA
PRESIDENTE