ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE MANTENILIMPIO CIA. LTDA

En la ciudad de Quito a los cinco días del mes de marzo del año dos mil trece siendo las catorce horas, en las instalaciones de la compañía ubicadas en la calle Unión y Progreso OE4-647 y Marcelino Navarrete, se encuentran reunidos los socios de la compañía, el Ing. Galo Mauricio Vásquez de Campos propietario de 600 participaciones a un valor de un dólar cada una y el Arq. Galo Ramiro Vásquez Verdesoto, propietario de 800 participaciones a un valor de un dólar cada una, con lo que se encuentra presente la totalidad del capital social suscrito de la compañía. Preside la junta el Arq. Galo Ramiro Vásquez Verdesoto y actúa como Secretaria la Ing. Valeria Alexandra Astudillo Bravo, quienes estando presentes, aceptan tal designación. Una vez constatado y verificado el quórum respectivo, de conformidad con la ley se declara a la presente Junta con el carácter de Universal y se da lectura al orden del día, el mismo que contiene los siguientes puntos:

1. Constatación de quórum.
2. Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General, por el ejercicio económico concluido al 31 de diciembre de 2012.
3. Conocimiento y aprobación de los estados financieros de la compañía por el ejercicio económico del año 2012.

El Presidente, dispone conocer y resolver sobre el primer punto del orden del día, esto es: Constatación del quórum. El Presidente solicita que por secretaría se tome lista de los asistentes, constatando que está presente el 100% del capital social de la compañía, por lo que existe quórum y se declara válidamente instalada la presente Junta. El Presidente dispone conocer y resolver el segundo punto del orden del día, esto es: Informe del Gerente General, por el ejercicio económico concluido al 31 de diciembre de 2012. Al respecto el Señor Gerente General realiza una exposición y da lectura de su informe, el mismo que conocido por los señores Socios asistentes a esta Junta General, es aprobado por unanimidad. El Presidente ordena conocer y resolver sobre el tercer punto del orden del día que se refiere al conocimiento y aprobación de los estados financieros y cuentas de la compañía por el ejercicio económico al 2012. La Junta una vez efectuado el correspondiente análisis de la cifras de ingresos, gastos, activos, pasivos y patrimonio, una vez realizado un análisis financiero, procede a aprobar por unanimidad los estados financieros y cuentas de la compañía cortados al 31 de diciembre de 2012.

Habiéndose tratado y resuelto los puntos determinados y acordados en esta Junta, el Presidente concede un receso de treinta minutos para la redacción de la presente acta de Junta General Ordinaria y Universal de Socios. Siendo las 14:50 se reinstala la sesión, con la presencia de todos los Socios y Asistentes, se da lectura completa al acta, la misma que es aprobada por unanimidad por los socios y suscrita en unidad de acto.

Galo Ramiro Vásquez Verdesoto

Presidente de la Junta

Galo Mauricio Vásquez de Campos

Representante Legal de

Mantenilimpio Cía. Ltda.

Valeria Alexandra Astudillo Bravo

Secretaria de la Junta