

MANTENILIMPIO CIA. LTDA.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS CELEBRADA EL 06 DE ABRIL DE 2016

En la ciudad de Quito, hoy LUNES catorce de marzo del año dos mil dieciseis, siendo las 14h00, en las oficinas de la Compañía situada en Quito, calle Puerto Rico N27-144 y Selva Alegre, se reúne la Junta General Ordinaria Universal de Socios de MANTENILIMPIO CIA. LTDA. Preside la Asamblea Galo Ramiro Vásquez Verdesoto y como secretaria Ad-Hoc se designa a Valeria Alexandra Astudillo Bravo. El Presidente ordena que por secretaria se tome la lista de los asistentes, resultado que se encuentra presente, El Sr. GALO MAURICIO VASQUEZ DE CAMPOS, propietario de SEISCIENTAS (600) ACCIONES, con un valor nominal de un dólar cada una; el Arq. GALO RAMIRO VASQUEZ VERDESOTO, propietario de DOSCIENTAS (200) ACCIONES, por un valor nominal de un dólar cada una. Los socios representan el 100% del capital suscrito y pagado; y, en consecuencia, al tenor de lo dispuesto en el Artículo 23.8 de la Ley de Compañías, el Presidente declara instalada la Junta General Ordinaria Universal de Socios, y ordena se establezca el orden del día, que es el siguiente:

1. Constatación de quórum.
2. Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente General, por el ejercicio económico concluido al 31 de diciembre de 2015.
3. Conocimiento y aprobación de los estados financieros de la compañía por el ejercicio económico del año 2015.

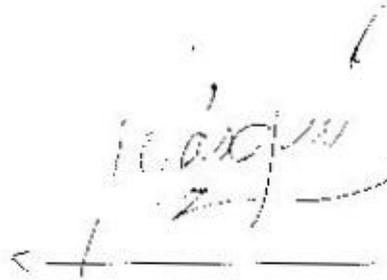
El Presidente, dispone conocer y resolver sobre el primer punto del orden del día, esto es: Constatación del quórum. El Presidente solicita que por secretaria se tome lista de los asistentes, constatando que está presente el 100% del capital social de la compañía, por lo que existe quórum y se declara 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 2015. 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 2015. La Junta una vez efectuado el correspondiente análisis de las cifras de ingresos, gastos, activos pasivos y patrimonio, procede a aprobar por unanimidad los estados financieros y cuentas de la compañía cortados al 31 de diciembre de 2015.

Una vez aprobados 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 15:30 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.



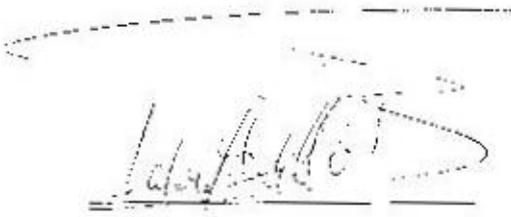
Ing. Galo Mauricio Vásquez

Gerente General



Arq. Galo Ramiro Vásquez

Presidente



Valeria Alexandra Astudillo Bravo

Secretaria Ad-Hoc