

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE LOS SOCIOS DE LA COMPAÑIA COMPAÑIA DE LIMPIEZA

FRAGANCESKY CIA. LTDA.

En Quito, hoy 19 de noviembre del 2016, a las nueve horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Calle Domingo Espinar N29-75 y Las Casas, Cantón Quito, se reúnen los socios de la COMPAÑIA DE LIMPIEZA FRAGANCESKY CIA. LTDA. La señora Marcia Román Albán con el 99% de participaciones sociales y el señor Marco Arias Vaca con el 1% de participaciones, que representa la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía. Se designa secretario de la Junta al Señor Luis Vasquez, que preside la junta, constata el quórum y se da la lectura al orden del día:

El orden del día es el siguiente:

1. Acta de aprobación de Balances 2015.

- a. Lectura de Balances 2014 e informe contable.
- b. Aprobación del Balance del año fiscal 2015.

Respecto del primer orden del día:

1. La Junta acepta de manera unánime la aprobación del Balance 2015.

Sin ningún otro punto del orden del día que tratar, siendo las 12h00, se levanta la junta y se redacta la presente acta que firman los socios y la secretaria conjuntamente.

SRA. MARCIA ROMAN ALBAN

C.I. 050016080-9

SR. MARCO ARIAS VACA

C.I. 170929793-9

SR. LUIS VASQUEZ

C.I. 0501222115-4