



BYMARCLEANER CIA. LTDA.

LIMPIEZA TOTAL Y MANTENIMIENTO.

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
BYMARCLEANER CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito a los **18 días del mes de Marzo del 2013**, en las instalaciones de la compañía **BYMARCLEANER CIA. LTDA.**, ubicadas en la Parroquia San Bartolo, siendo las 10H00, se da inicio a la Junta General Extraordinaria de Socios de la compañía **BYMARCLEANER CIA. LTDA** con la siguiente comparecencia:

Sr. **CHIRIBOGA AREVALO BYRON EDMUNDO** Mandatario de los señores socios donde se constituye la **Junta Ordinaria de Socios** con el cien por ciento del capital social, denominándose como **Secretaria Ad Hoc** a la Sra. **AREVALO OROZCO MARIA ANTONIETA**, quien señala que existe el quórum legal para instalar la Junta, procediendo con el siguiente orden del día:

1. Constatación del quórum.
2. Lectura y aprobación de los balances al 31 de diciembre del 2012 bajo NIIF'S.
3. Lectura y aprobación del informe del gerente.
4. Lectura y aprobación del informe de comisario.

Los Accionistas presentes que constituyen el cien por ciento, en común acuerdo, **APRUEBAN** el **ORDEN DEL DIA**.

Sin existir más puntos a tratar, la Presidencia encarga a la Secretaria la preparación del acta respectiva para lo cual concede un receso de 15 minutos.

Reanudada la sesión, la Secretaria da lectura siendo la misma aprobada por la Junta y suscrita para constancia de lo actuado. Se da por concluida la Junta siendo las once horas del día 18 de Marzo de 2013.

Para constancia y fe de lo antes expuesto firman el cien por ciento del capital social.

Calle Palenque y Av. Maldonado (Condominio San Bartolo Eloque "D")

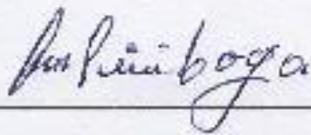
Tel: 2670-867 / Cel: 0995338742.



CHIRIBOGA AREVALO BYRON EDMUNDO

ACCIONISTA -PRESIDENTE JUNTA

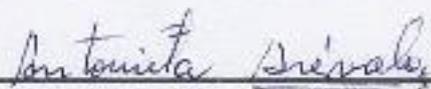
C.I. 1711384311



CHIRIBOGA ALBAN JOSE VICENTE

1700775875

ACCIONISTA



AREVALO OROZCO MARIA ANTONIETA

Secretaria Ad Hoc

C.I. 0600046221

Calle Pa'enque y Av. Maldonado (Condominios San Bartolo Bloque "D")

Tel: 2670-867 / Cel: 0995333742.

Cordiales saludos,



ARQ. CASTRO SILVA FELIX EDUARDO

COMISARIO

C.I. 1600239865

Calle Palenque y Av. Maldonado (Condominios San Bartolo Bloque "D")

Tel: 2670-867 / Cel: 0995338742.