

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA VIDA, AMBIENTE LIMPIO Y ESTUDIOS CLEANEST CIA. LTDA.

Acta correspondiente a la reunión ordinaria de la Junta General de Socios de la compañía VIDA, AMBIENTE LIMPIO Y ESTUDIOS CLEANEST CIA. LTDA., celebrada el 30 de Marzo del 2016.

En las oficinas de la compañía ubicada en la Cdra. Albatros MZ. 924J VILLA 1, Calle Albatros y Pinzón (esquina) Piso 1 Oficina 3, a los 30 días del mes de Marzo de 2016, siendo las 10h00 am.

Concurren a la presente celebración de la presente Junta General los socios: Sr. Ing. Juan Carlos Galecio, por sus propios derechos, Gerente y propietario de Ciento treinta y cuatro participaciones de 1.00 de los Estados Unidos de América, cada una, el señor Ingeniero Xavier Lazo Guerrero por sus propios derechos y propietario de Ciento treinta y tres participaciones de 1.00 dólar de los Estados Unidos de América y finalmente la señora Angélica María Pacalla Palate por sus propios derechos y propietaria de Ciento treinta y tres participaciones de 1.00 dólar de los Estados Unidos de América.

En la presente Junta se encuentra representado todo el Capital Social de la Compañía.

Todos los socios o apoderados de la mencionada compañía, para atender a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 15 de Marzo, dirigida a la dirección registrada en la compañía por cada uno de ellos. Se hace constar que por el término señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los socios no obstante el derecho que ellos poseen conforme al artículo 114 de la Ley de Compañías del Ecuador.

Previa aprobación del orden del día que se transcribe a continuación, la Junta de Socios deliberó y tomó las decisiones de que da cuenta la presente acta.

ORDEN DEL DIA:

1. Verificación del quórum;
2. Revisión y aprobación de los Estados Financieros. Informe del Gerente General y Comisario correspondiente al año 2015.
3. Lectura y aprobación del Acta de la reunión.

1º. Verificación de quórum. El Presidente de la Compañía informó que se encontraban representadas en esta reunión cien participaciones ordinarias de un total de cien participaciones ordinarias que conforman el capital de la compañía y que en consecuencia, estaba constituido el quórum para deliberar y decidir. Los socios presentes son titulares de las participaciones.

2º. Revisión y aprobación de los estados financieros de la compañía al 31 de diciembre de 2015: De conformidad con el plan de implementación con relación a la Resolución No. 08.G.DSC.010 de 20 de Noviembre de 2008, expedida por la

Superintendencia de Compañías del Ecuador, se aprueba los balances al 31 de Diciembre del 2015. El Informe del Gerente General se presenta para la aprobación y se procede, así como el Informe del Comisario.

3º. Lectura y aprobación del acta de la reunión. A continuación el Secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada unánimemente, sin observaciones por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la asamblea levantó la sesión siendo las 12h00 am, del 30 de Marzo de 2016.

La firma de los principales de la Junta Ordinaria de Socios de la compañía VIDA, AMBIENTE LIMPIO Y ESTUDIOS CLEANEST CÍA. LTDA.



ING. JUAN CARLOS GALECIO LAYANA

C I 0912604691

Firma del Presidente de la Junta General Ordinaria

LISTA DE SOCIOS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE VIDA, AMBIENTE LIMPIO Y ESTUDIOS CLEANEST CÍA. LTDA. CELEBRADA EL 31 DE MARZO DEL 2015.

SOCIOS	PARTICIPACIONES	FIRMAS
JUAN CARLOS GALECIO LAYANA	134	
XAVIER LAZO GUERRERO	133	
ANGÉLICA MARÍA PACALLA PALATE	133	
TOTAL	400	

Estando todos los socios presentes, se deja expresamente por sentado su renuncia a ser convocados por prensa de conformidad con el Art. 238 de la Ley de Compañías.

Lo certifico, Guayaquil 30 de Marzo del 2016.



Ing. Juan Carlos Galecio Layana
Presidente