



BIOMATICCLEANMATIC DEL ECUADOR CLEANMATIC S.A.

ACTA DE LA SESIÓN DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA BIOMATICCLEANMATIC DEL ECUADOR CLEANMATIC S.A., celebrada en la ciudad de Quito el 19 de agosto del 2016 a las 17h30 hallándose presentes en las oficinas de la compañía de la misma, ubicada en Carcelén, Cooperativa 29 de Abril calle B y calle 1 N79-06 en la ciudad de Quito, sus socios señores Ingenieros Marco Antonio Viteri Urresta, Carlos Napoleón Saavedra Villacrés y la señorita Evelyn Andrea Falconí Viteri . Siendo éstos el día y la hora señalados para que tenga lugar la presente Junta General Ordinaria de Socios, según lo acordado para esta reunión por todos los socios.- Los concurrentes representan el 100% del Capital Social Suscrito de la Compañía de conformidad con la constatación y demostración siguiente: Ing. Marco Antonio Viteri Urresta poseedor de doscientas sesenta y siete participaciones de un dólar cada una; el Ing. Carlos Napoleón Saavedra Villacrés poseedor de doscientas sesenta y siete participaciones de un dólar cada una; y Evelyn Andrea Falconí Viteri poseedora de doscientas sesenta y seis participaciones de un dólar cada una. Actúa en calidad de Presidente el ing. Carlos Saavedra.- Acto seguido, la Presidencia declara iniciada la Sesión, solicitando que por Secretaria se dé lectura al orden del día de la asamblea que se contiene en los puntos que a continuación se detalla,- PRIMERO.- Conocimiento y aprobación del informe de Gerencia General por el año 2015.- SEGUNDO.. Conocimiento y Aprobación de los balances a Diciembre treinta y uno del dos mil quince.- TERCERO.- Resolución sobre distribución de utilidades por el año 2015.

Siguiendo el orden de día toma la palabra el Ing. Marco Antonio Viteri en su calidad de Gerente General de la Empresa y da lectura al informe de labores de la COMPAÑÍA BIOMATICCLEANMATIC DEL ECUADOR CLEANMATIC S.A. correspondiente al año dos mil quince, en el cual hace conocer mediante un resumen los siguientes puntos principales: 1) Crecimiento de la empresa 2) Proyectos para el año dos mil dieciséis. Toma la palabra el Ing. Carlos Saavedra y felicita al Ing. Marco Antonio Viteri por su labor desarrollada en el año dos mil quince, propone colaborar para que se lleve a cabo los proyectos que ha hecho mención el Ing. Marco Antonio Viteri en su informe presentado, y es así como se procede a aprobarlo. Con respecto al segundo punto del orden del día así mismo, toma la palabra el Ing. Marco Antonio Viteri, y antes de dar lectura a los balances del dos mil quince, menciona que estos documentos estuvieron a la orden de los socios con la debida anticipación a la presente Junta, con el conocimiento de los balances leídos por el Ing. Marco Antonio Viteri y luego del análisis de diferentes cuentas y deliberaciones, proceden a aprobar por unanimidad dichos balances.

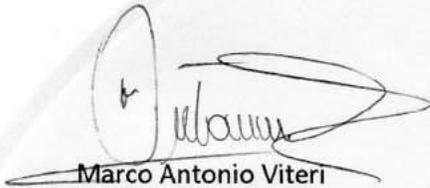
Toma la palabra el Ing. Carlos Saavedra y se ratifica en pedir a los socios la colaboración para llevar a cabo todos los proyectos de expansión de la compañía para el año dos mil diez y seis.



**FABRICACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN
DE PRODUCTOS E INSUMOS
DE LIMPIEZA**

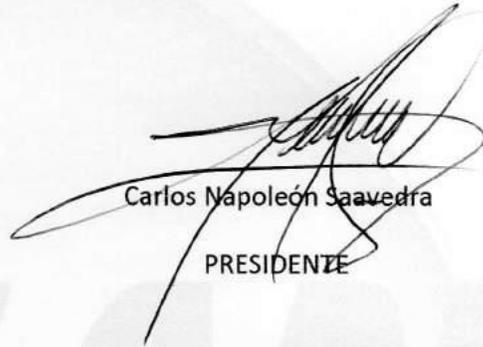
www.cleanmatics.com

La presidencia una vez resueltos los puntos considerados en el orden del día, y dándose lectura de la misma se aprueba en todas sus partes y con voto favorable de los asistentes con lo que se dió por terminada la reunión siendo las 19h45, firmando para constancia de lo actuado todos los socios.



Marco Antonio Viteri

GERENTE GENERAL



Carlos Napoleón Saavedra

PRESIDENTE



📍 Carcelén, Cooperativa 29 de Abril calle B y calle 1-N79-06

☎ 28 03 895 / 38 13 802 ☑ 0983 119 588

✉ info@cleanmatics.com