

**ACTA DE JUNTA GENERAL Y UNIVERSAL DE SOCIOS COMSERESTIB-CLEANING  
MORALES Y MORALES CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los 28 días del mes de Marzo del 2017, se reúnen los Socios de **COMSERESTIB-CLEANING MORALES Y MORALES CIA. LTDA.**, en sus oficinas ubicadas en la Cotocollao. A las 9:00 horas se instala la reunión y se procede a dejar constancia de los Socios que se encuentran presentes y que representan el 100% de capital pagado de la compañía, por lo que resuelven instalarse en la Junta General y Universal, al tenor de las disposiciones previstas en el Art. 238 de la Ley de Compañías, conforme el siguiente detalle:

NOMBRE SOCIO	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL POR PAGAR	NÚMERO DE PARTICIPACION	PORCENTAJE
MICHELLE BORJA CAIZA	399.00	399.00	399.00	99 %
JEFFERSON MORALES PILCA	1.00	1.00	1.00	1%
TOTAL	400.00	400.00	400.00	100%

Los Socios comparecen por sus propios y personales derechos.

Actúa como presidente de la Compañía El señor **MORALES PILCA JEFFERSON ANDRES**

, y como Secretario Ad-Hoc, el señor **BORJA CAIZA MICHELLE ESTEFANIA**.

Se declara instalada la Junta e inmediatamente toma la palabra el Presidente, quien convoca a que se trate el siguiente orden del día:

**ORDEN DEL DÍA:**

- 1. Conocer y aprobar los Estados Financieros Bajo NIIF' s correspondiente al año 2016.**

El orden del día es considerado por los Socios, los mismos que lo aceptan sin repartos.

En consecuencia, el Presidente dispone se trate el único punto del orden del día:

- 2. Conocer y aprobar los Estados Financieros Bajo NIIF's correspondiente al año 2016.**

Toma la palabra El señor **MORALES PILCA JEFFERSON ANDRES**, quien manifiesta a los Socios la necesidad de aprobar los Estados Financieros bajo NIIF's correspondientes al año 2016.

Analizado los Estados Financieros bajo NIIF's correspondiente al año 2016, los Socios los aprueban por unanimidad.

A las 10:00 horas y agotado el orden del día, la Presidente concede un receso de treinta minutos para que se proceda a la redacción de la correspondiente acta. A las 10:30 se reinstala esta Junta. El Secretario procede a dar lectura del texto redactado, el cual es aprobado por unanimidad.

  
**JEFFERSON MORALES PILCA**

  
**MICHELLE BORJA CAIZA**

**COMSERESTIB-CLEANING MORALES Y MORALES CIA. LTDA**

Certifico que es fiel copia del acta de la junta general de socios, que reposa en los archivos de la empresa