

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE VERTICAL CLEANING DEL AUSTRO VERTICLAUSTRO CIA. LTDA.**  
En la Ciudad de Cuenca, a los 27 días del mes de Marzo del 2018, a las 16h00, en el domicilio de la Compañía, situado en las calles Tarqui 7-11 y Presidente Córdova de la ciudad de Cuenca, provincia del Azuay, se reúne la Junta General Universal Ordinaria de Socios de VERTICAL CLEANING DEL AUSTRO VERTICLAUSTRO CIA. LTDA, actúa como Secretario Ad-hoc de la Junta General Universal Ordinaria de Socios el Señor Juan Pablo Proaño en la cual se va a tratar el siguiente Orden del día:

- 1.- Constatación de Quórum
- 2.- Lectura del acta anterior
- 3.- Conocer y aprobar el informe del Gerente General, sobre la rectificación de los estados financieros del ejercicio económico del año 2016.
- 4.- Conocer y aprobar la rectificación de los estados financieros del ejercicio económico del año 2016.
- 5.- Conocer y aprobar el informe del Gerente General, sobre el ejercicio económico del año 2017.
- 6.- Conocer y aprobar: El Balance General, El estado de Pérdidas y Ganancias y otros estados financieros del ejercicio del año 2017.

### DESARROLLO

**PRIMER PUNTO.- Constatación de Quórum:** Se procede a la constatación del quórum, contando con la presencia de todos los socios que es el cien por ciento del capital social de la compañía.

**SEGUNDO PUNTO.- Lectura y aprobación del acta anterior:** Se procede a dar lectura del acta anterior por parte del secretario de la Compañía el cual es aprobado sin ninguna anomalía.

**TERCER PUNTO.-** Conocer y aprobar el informe del Gerente General, sobre la rectificación de los estados financieros del ejercicio económico del año 2016.- En este punto, el señor Presidente da a conocer el informe presentado por el Gerente General de la compañía respecto a la rectificación del ejercicio económico 2016 y que los socios declaran conocerlo pues ha estado a disposición de ellos en el domicilio de la compañía, razón por la cual el Señor Presidente da lectura del informe y sugiere que una copia del mismo sea anexado a la presente acta. Por lo que en este punto los socios aprueban por unanimidad, RESUELVE.- Aprobar en todas y cada una de sus partes el informe económico respecto a la rectificación del ejercicio económico 2016 y además que una copia del mismo se anexe en el libro de respaldo de actas.

**CUARTO PUNTO.-** Conocer y aprobar la rectificación de los estados financieros del ejercicio económico del año 2016.-En este punto el Señor Presidente de VERTICAL CLEANING DEL AUSTRO VERTICLAUSTRO CIA. LTDA.; procede a presentar y a dar lectura a los socios presentes el Balance General así como el Estado de pérdidas y Ganancias y otros estados financieros rectificadas del año 2016, y cuyo detalle se ha puesto en días anteriores a disposición de los señores socios; documentación en la que se ve reflejada el total de activos, pasivos patrimonio, ingresos y gastos de VERTICAL CLEANING DEL AUSTRO VERTICLAUSTRO CIA. LTDA. Por lo tanto RESUELVE.- Aprobar la rectificación de los estados financieros del año 2016.

**QUINTO PUNTO.-** Conocer y aprobar el informe del Gerente General sobre el ejercicio económico 2017. En este punto, el señor Presidente da a conocer el informe presentado por el Gerente General de la compañía respecto al ejercicio económico 2017 y que los socios declaran conocerlo pues ha estado a disposición de ellos en el domicilio de la compañía, razón por la cual el Señor Presidente da lectura del informe y sugiere que una copia del mismo sea anexado a la presente acta. Por lo que en este punto los socios aprueban por unanimidad, RESUELVE.- Aprobar en todas y cada una de sus partes el

informe económico 2017 y además que una copia del mismo se anexe en el libro de respaldo de actas.

**SEXO PUNTO.-** Conocer y aprobar: El Balance General, El estado de Pérdidas y Ganancias y otros estados financieros del ejercicio del año 2017.- En este punto el Señor Presidente de VERTICAL CLEANING DEL AUSTRO VERTICLAUSTRO CIA. LTDA.; procede a presentar y a dar lectura a los socios presentes el Balance General así como el Estado de pérdidas y Ganancias del año 2017, y cuyo detalle se ha puesto en días anteriores a disposición de los señores socios; documentación en la que se ve reflejada el total de activos, pasivos patrimonio, ingresos y gastos de VERTICAL CLEANING DEL AUSTRO VERTICLAUSTRO CIA. LTDA. De la misma forma da a conocer detalladamente que la compañía no ha tenido movimiento en el año 2017. **RESUELVE.-** La Junta General Universal Ordinaria de Socios decide aprobar los estados financieros del año 2017.

A las 17:h00 se da una pausa a la sesión hasta que se redacte el acta correspondiente. Luego se reinstala la sesión a las 17:30 horas y se da lectura esta acta, la que es aprobada por unanimidad del capital presente en la sesión con todas sus resoluciones.



PRESIDENTE

Geovanny Campoverde



SECRETARIO AD-HOC

Juan Proaño