



ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA EQUIPO PROFESIONAL LOGISTICO CLEANMASTER CIA. LTDA.

En Quito, a los 07 de Noviembre de 2016; a las 9:00 horas, en las oficinas sita en: Av. Michelena OE5-290 y Alberto Orellana, Ciudadela ATAHUALPA, Pichincha Quito, a nombre y en representación de **EQUIPO PROFESIONAL LOGISTICO CLEANMASTER CIA. LTDA.**

Por disposición de los socios, preside la Junta el Sra. Lorena Lourdes Arrieta Baquero y actúa como secretaria Sra. María del Pilar Arrieta Baquero.

El presidente propone a los asistentes constituirse en Junta General de Accionistas y pide a la Secretaria formar la lista de accionistas que es como sigue:

Socios	Capital Pagado	Participaciones
Arrieta Baquero Lorena Lourdes	600	600
Egas Celi Galo Patricio	300	300
Total	900.00	900

Los socios por medio de su representante resuelven, al amparo de lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, constituirse en Junta General de Accionistas con el objetivo de tratar sobre el siguiente Orden del Día:

Uno: Conocimiento y resolución que fuere del caso, respecto del informe que presenta la Señora Arrieta Baquero Lorena Lourdes Gerente General; respecto al ejercicio económico comprendido entre el 2º de Octubre y el 31 de diciembre de 2015.

Dos: Conocimiento y Resolución que fuere del caso, respecto a los Balances de Situación Y Estados de Resultados correspondientes al ejercicio económico del año 2015.

La junta pasa a conocer el Orden del Día:

Uno: Conocimiento y resolución que fuere del caso, respecto del informe que presenta la Señora Arrieta Baquero Lorena Lourdes Gerente General; respecto al ejercicio económico comprendido entre el 2º de Octubre y el 31 de diciembre de 2015,

El presidente dispone que la secretaria de actas proceda a dar lectura del Informe de Labores que presenta la Señora Gerente General de la Compañía, Arrieta Baquero Lorena Lourdes, por el ejercicio económico comprendido entre el 2º de Octubre y el 31 de diciembre de 2015; los miembros de la junta lo aprueban por unanimidad.

Dos: Conocimiento y Resolución que fuere del caso, respecto a los Balances de Situación Y Estados de Resultados correspondientes al ejercicio económico del año 2015.

La junta examina los Estados Financieros de la compañía, correspondientes al ejercicio económico 2015. Luego de varias deliberaciones, el Balance General y el Estado de Resultados es aprobado por unanimidad y sin observaciones.

Sin otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción del acta.

Reinstalada la sesión; se da lectura al Acta de la Junta General, la misma es aprobada por unánimidad. Se clausura la sesión a las 11:30 horas. Firman la presente:



Galo Patricio Egas Celi
Presidente de la Junta



Sra. Maria del Pilar Arrieta Baquero
Secretaria de Acta



Arrieta Baquero Lorena Lourdes
Gerente General