ACTA No. 02

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIO Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA ROYAL&CLEAN CÍA. LTDA.

En Quito, hoy día 10 de abril de dos mil diez y seis, en las oficinas de la empresa ROYAL&CLEAN Cía. Ltda., siendo las diez horas, se reúnen los socios: Katty Maribel Martínez Quevedo y Karla Rashell Torres Martínez en mención poseedores del 100% del Capital Social, con el objeto de celebrar la Junta de Socios, con el siguiente orden de día:

1. Conocer y aprobar el informe de Gerencia del año 2015
2. Conocer y aprobar los Estados Financieros elaborados bajo las normas NIFF del año 2015.
3. Conocer y resolver los resultados obtenidos en el Ejercicio Económico.

Actúa como Presidente de la Junta, la señorita Karla Rashell Torres Martínez y como Secretaria la señora Katty Maribel Martínez Quevedo, Gerente General de la empresa ROYAL&CLEAN Cía. Ltda., y después de constatar el quorum legal asistente que es el 100%, se procede a aprobar por unanimidad el orden del día y se pasa a deliberar.

Luego de deliberar, los socios presentes, por unanimidad aprueban el Informe de Gerencia y los balances contables correspondientes al ejercicio económico del año 2015, los mismos que se puso a consideración por parte del Gerente General de la Empresa y firmados por el Contador. Los socios acuerdan general ingresos para la compañía mediante la consecución de los objetivos planteados para el año 2016.

Al no haber más temas que tratar, los socios conceden un momento de recosa para redactar el Acta. Reinstalada la sesión se lee integralmente el acta, la que se aprueba por unanimidad. Firman para constancia los concurrentes. Son tener más que tratar, se termina la sesión a las once horas y treinta y cinco minutos.

Srta. Karla Rashell Torres Martínez
PRESIDENTA – SOCIA

Sra. Katty Maribel Martínez Quevedo
SECRETARIA – GERENTE GENERAL