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

En Quito, hoy día quince de abril del dos mil diez y siete, en las oficinas de la empresa ROYAL&CLEAN Cía. Ltda., siendo las ocho 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 del día:

1.- CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE GERENCIA DEL AÑO 2016.
2.- CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS ELABORADOS BAJO LAS NORMAS **NIFF** DEL AÑO 2016.
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 quórum legal asistente que es el 100%, se procede ha aprobar por unanimidad el orden dia y se pasa a deliberar.

Luego de deliberar, los socios presentes, por unanimidad aprueban el Informe de Gerencia y los balances contables correspondiente al ejercicio económico del año 2016, los mismos que se puso a consideración por parte del Gerente General de la Empresa y firmados por el Contador. Los socios acuerdan este año iniciar las actividades de la empresa.

Al no haber más que tratar, los socios conceden un momento de receso para redactar el Acta. Reinstalada la sesión se lee íntegramente el acta, la que se aprueba por unanimidad. Firman para constancia los concurrentes. Sin tener más tratar se termina la sesión a las nueve horas y cuarenta minutos.

Srta. Karla Rashell Torres Martínez
PRESIDENTE-SOCIO

Sra. Katty Maribel Martínez Quevedo
SECRETARIA-GERENTE GENERAL