

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE DAILYCLEAN CIA LTDA

En la ciudad de Cuenca, a los diez y seis días del mes de Abril del dos mil diez y ocho, siendo las 08h: 30, se reúnen en el local social de la compañía ubicada en ciudad de Cuenca, se reúnen los accionistas que conforman la Compañía DAILYCLEAN Cía. Ltda., y, al encontrarse presente la totalidad de los accionistas y amparados en el Art. 238 de la Ley de Compañías y de acuerdo a los estatutos de la Empresa, resuelven constituir la Junta General Universal.

Se designa al Sr. Arguello Saltos Luis Fernando, como presidente de la Junta y el Sr. Granda Zambrano Juan David como Secretario Ad-Hoc.

De manera unánime se pasa a tratar y resolver los siguientes puntos de la orden del día.

1. **Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General de la Compañía en el ejercicio económico 2017.**
2. **Lectura y aprobación de los Balances y Estado de Pérdidas y Ganancias.**
3. **Resolver acerca de las Pérdidas del ejercicio.**

Acto seguido el Director de la sesión dispone se dé lectura al orden del día el mismo que es aprobado. Se pasa a conocimiento de los puntos del orden del día.

1. Se pone a consideración del punto Uno del orden del día, se sede la palabra al Gerente de la Compañía Arguello Saltos Luis Fernando da lectura a su informe del ejercicio económico 2017. En vista que el informe cumple con todas las formalidades y exigencia requeridas, los accionistas por unanimidad aprueban el mismo en todas sus partes.
2. Se trata el punto dos, para lo cual el Gerente pone a consideración de los accionistas el Balance de Situación y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2017. Luego de discutir y analizar los mismos los accionistas proceden a aprobarlos por unanimidad.
3. Acto seguido se conoce y resuelve el punto cuatro de la orden del día, el Señor Secretario procede a dar lectura el documento en el cual se pone en consideración de la Junta, el monto de la Utilidad generada durante el ejercicio económico 2017 la misma que asciende a un valor de \$ 93.01 la misma que aceptada y aprobada por los accionistas.

Sin tener más que tratar, se concede un tiempo de receso para elaborar la presente acta, luego del cual de reinstala la sesión, el acta leída y aprobada por unanimidad sin observaciones. Se termina la sesión siendo las doce horas treinta minutos del mismo día y fecha, firmando para constancia todos los presentes.


Arguello Saltos Luis Fernando
Presidente
Socio


Rojas Pesantez Paul Sebastián
Socio


Granda Zambrano Luis David
Secretario
Socio