

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE SERVICIO DE LIMPIEZA CAZABACTERIAS CIA LTDA

En la ciudad de Quito, D.M. en las oficinas de la empresa CAZABACTERIAS S.A. ubicada en los Eucaliptos E 1-140 y Pasaje Juncos, el 07 de Abril del 2017, siendo las 11H00, los accionistas se instalan en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de CAZABACTERIAS S.A., bajo la dirección del Gerente General, Ing. Julio Emilio Filbig Carchi y actuando como secretaria la Lic. Marianne Filbig.

La secretaria deja constancia que se encuentra presente el 100% del capital social, conformado de la siguiente manera:

ACCIONISTAS	PARTICIPACIÓN CAPITAL SOCIAL (en dólares)	% DE PARTICIPACIÓN
Julieta Victoria Carchi León	208,00	52%
Julio Emilio Filbig Carchi	64,00	16%
Marcelo Filbig Carchi	64,00	16%
Marianne Filbig Carchi	64,00	16%
TOTAL:	400,00	100%

Los socios acuerdan tratar el siguiente orden del día para la sesión:

- 1.- Conocimiento y resolución sobre los Estados Financieros del Ejercicio Fiscal 2016
- 2.- Conocimiento y resolución el Informe del Comisario
- 3.- Elección de Comisario para el ejercicio económico 2017

Se procede a tratar el orden del día:

Punto 1.- Se procede a la revisión de los Estados Financieros presentados por el Gerente General, luego de lo cual se procede a aprobarlos sin observaciones.

Punto 2.- La Comisaria, Ing. Daniela González da a conocer su informe del ejercicio fiscal 2016, y la junta luego de una revisión y tomando en cuenta que no existen novedades significativas la Junta aprueba de manera unánime el informe.

Punto 3.- La Junta decide por unanimidad designar al Sra. Daniela González como Comisario para el año 2017.

Agotado el orden del Día, la Junta entra en receso de 15 minutos, transcurridos los cuales la Junta se reinstala y leída que fuera la presente acta, es aprobada por los socios que firman para constancia conjuntamente con la Secretaria de la Junta.



JULIETA CARCHI LEÓN

Accionista - Presidente



EMILIO FILBIG CARCHI

Gerente - Accionista



MARCELO FILBIG CARCHI

Accionista

Secretario de la Junta

MARIANNE FILBIG CARCHI

Accionista