

## **ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE CLEANSYSTEM ECUADOR CIA. LTDA.**

En la ciudad de Cuenca a los 07 días del mes de marzo del dos mil diecisiete. A las nueve horas en punto, se reúnen en la sala de sesiones de la compañía **CLEANSYSTEM ECUADOR CIA. LTDA.**, los señores socios: Dr. Marcelo Aguilera Crespo, Ing. Luis Xavier Martinez y el Sr. Jorge Jara Hidalgo, quienes comparecen por sus propios derechos.

Se encuentra presente por tanto el 100% del capital social de la empresa y la reunión tiene el carácter de Junta Universal de Socios. Actúa como presidente el Dr. Marcelo Aguilera Crespo y como secretario el Gerente General el Ing. Paul Toledo Campos.

El Presidente declara instalada la sesión y se conoce el orden del día:

- 1. Análisis y aprobación del Balance General y Estado de Resultados del año 2016.**
- 2. Aumento de capital.**
- 3. Análisis de los servicios que presta la compañía.**
- 4. Revisión de indicadores de gestión.**

### **RESOLUCIONES:**

- 1. Análisis y aprobación del Balance General y Estado de Resultados del año 2016.**

Se pasa a conocer y tratar el orden del día y luego de una deliberación, los socios por unanimidad deciden aprobar el Balance General y Estado de resultados del año 2016.

En conformidad con el análisis del Balance General y Estado de resultados la junta también aprueba en unanimidad que las utilidades no serán retribuidas.

- 2. Aumento de capital.**

En este tema no hubo unanimidad por parte de los socios en la deliberación, por lo que no ha sido aprobada la decisión del aumento de capital.

- 3. Análisis de los servicios que presta la compañía.**

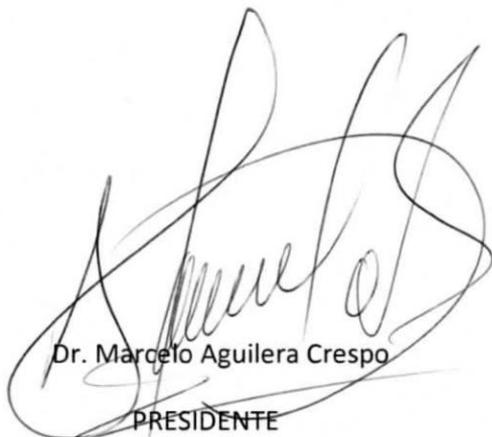
Se propone potencializar todos los servicios institucionalmente, en especial el servicio de lavado de autos y amas de casa, para lograr este objetivo se asigna un presupuesto de \$1800 para invertir en Marketing y Ventas y se propone contratar una persona para esta área específica.

#### 4. Revisión de indicadores de gestión.

Tras el análisis de los indicadores de cada área de la empresa y luego de una deliberación, los socios por unanimidad deciden aprobar los indicadores de gestión.

Siendo las once en punto, se clausura la reunión, concediéndose un receso para la elaboración de la respectiva acta.

Reinstalada la sesión y una vez que se da lectura a esta acta, la misma se la aprueba por unanimidad, firmando para constancia los asistentes.



Dr. Marcelo Aguilera Crespo  
PRESIDENTE



Ing. Luis Xavier Martinez



Sr. Jorge Jara Hidalgo



Ing. Paúl Toledo Campos  
SECRETARIO GENERAL