

Guayaquil, 20 de marzo del 2017

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA MAINTENANCE&CLEANNING CIA.LTDA.

En la ciudad de Guayaquil a los veinte días del mes de marzo del dos mil diecisiete , a las quince horas en la oficina matriz de la empresa domiciliada en Dolores Sucre 106 y El Oro se ha convocado y reunido legalmente la Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA MAINTENANCE&CLEANNING CIA.LTDA. ", con número de RUC 0992976942001 concurren a la celebración de la presente Junta General los Socios ANGAMARCA PAREDES VIVIANA KARINA propietario de 9900 acciones; CARRILLO CASTRO LOURDES RAQUEL propietario de 100 acciones; todas, acciones ordinarias y normativas de UN DÓLAR CADA UNA. Por lo tanto, en la presente Junta se encuentra representado todo el capital suscrito y pagado de la compañía que asciende a DIEZ MIL DOLARES dividido en DIEZ MIL ACCIONES de un dólar cada una. Preside la sesión la señora CARRILLO CASTRO LOURDES RAQUEL , Gerente de la Compañía MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA MAINTENANCE&CLEANNING CIA.LTDA. y actúa como secretario AD-HOC la Señora Aura Maria Matute Hidalgo . Los concurrentes por unanimidad aprueban la celebración de la presenta Junta y expresan su conformidad con los asuntos a tratarse: PUNTO UNO. - Aprobación de los Informes de Gerente y Comisario del 2016. PUNTO DOS. - Conocimiento y aprobación sobre el destino de las utilidades de la compañía del ejercicio fiscal año 2016: El Gerente declaró instalada la sesión y dispuesto que se trate el asunto del Orden del Día. PRIMERA RESOLUCIÓN. - Despues del trato y análisis se aprobó los Balances Contables del periodo correspondiente del 1 de enero del 2016 al 31 de diciembre del 2016 informes presentados para ser emitidos a la Superintendencia de Compañías::

Dejando por sentado expresamente el reconocimiento de que este periodo ha sido de madures y crecimiento para nuestra actividad económica y analizada toda la documentación. Quedan aprobados por unanimidad de la junta los Estados Financieros por el periodo 2016.

p) MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA MAINTENANCE&CLEANNING CIA.LTDA.

f).
CARRILLO CASTRO LOURDES RAQUEL
GERENTE
CC 1720492261

AURA MARIA MATUTE HIDALGO
C.C. # 0914362769
SECRETARIA AD – HOC
ANGAMARCA PAREDES VIVIANA KARINA
CI 0918567363