ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMERCIALIZADORA DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL COZAR Y ASOCIADOS SERVICLEANCOZAR CIA. LTDA
AÑO 2018

En la Ciudad de Macas, Provincia de Morona Santiago, siendo las 8 horas de la mañana del sábado 6 de abril del año 2019, en la sede de la Compañía, se reúnen los socios de la **COMERCIALIZADORA DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL COZAR Y ASOCIADOS SERVICLEANCOZAR CIA. LTDA."** Ubicado en la calle 29 de Mayo y Gavino Rivadeneira de la cuidad Macas, siendo las 8:00 am se reúnen en mérito a la convocatoria realizada por el presidente.
La compañía, resuelve por unanimidad de votos constituirse en JUNTA UNIVERSAL: con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

1) Constatación del quórum reglamentario;
2) Instalación de la Junta General de Socios.
3) Conocimiento, Análisis y Aprobación de los Informes de: Gerencia General; Comisario y los Balances Económicos correspondientes al periodo fiscal del año 2018 de la **COMERCIALIZADORA DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL COZAR Y ASOCIADOS SERVICLEANCOZAR CIA. LTDA.**
4) Aprobación de los informes de la Administración y de los estados financieros del año 2018; y,
5) Clausura.

El Presidente de la Junta Universal es el Sr. COZAR RIVADENEIRA EDMIN ETHIEL con C.C. 140011493-8, en condición de Presidente de la Compañía, actúa en función de Secretaria la Señora **COZAR COELLO ERIKA PATRICIA** con C.C. 140045922-6 en su condición de Gerente Secretaria de la Compañía. El señor Presidente de la Junta declara válidamente instalada la sesión y ordena que por secretaría se de lectura al orden del día. El Secretario dando cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 239 de la ley de Compañías, expresa que los puntos a tratarse son los siguientes:

El primer punto del orden del día referente a la Constatación del quórum estatutario y en este caso la señora Secretaria de la Junta General Universal de Socios constata personalmente que se encuentran presentes todos los socios de la **COMERCIALIZADORA DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL COZAR Y ASOCIADOS SERVICLEANCOZAR CIA. LTDA "** representan la totalidad del capital social de la sociedad.

El segundo punto, una vez constatado el quórum estatutario, el Presidente, previo un saludo y agradecimiento que da por la presencia, declara instalada la presente Junta General Universal de Socios de la Compañía.

El tercer punto se procede a tratar lo relacionado con el Conocimiento, Análisis y Aprobación de los Informes de Gerencia General, Comisario y los Balances Económicos de la **COMERCIALIZADORA DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL COZAR Y ASOCIADOS SERVICLEANCOZAR CIA. LTDA".**

El Presidente de la compañía pide que por Secretaria se dé la lectura de los Informes de Gerencia General, Comisario y los Balances Económicos de la Compañía correspondiente al año 2018, los mismos que puesto a consideración son aprobados en su integridad, y resolviendo que dichos documentos no adolecen de ningún vicio, son aprobados por Unanimidad.

Concluido todos los puntos del orden del día, se concede un receso de treinta minutos para la redacción de la presente acta, luego de lo cual, siendo las nueve horas con treinta minutos se reinstala la Junta General de Accionista, se da lectura al Acta y se le aprueba.

Con lo cual entonces se da por clausurada esta Junta General de Socios de la **COMERCIALIZADORA DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL COZAR Y ASOCIADOS SERVICLEANCOZAR CIA. LTDA.**". Firman para constancia el presidente y gerente general.

CÓZAR RIVADENEIRA. EDMIN E
PRESIDENTE

CÓZAR COELLO ERIKA PATRICIA
GERENTE GENERAL