

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA SELENIUM CIA.
LTDA.**

En la ciudad de Guayaquil a los ocho días del mes de abril del dos mil diecinueve, siendo las nueve horas, en las oficinas de **SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA SELENIUM CIA. LTDA.**, Ubicada en Cooperativa Assad Bucaram Solar 10 #262 pascuales, donde se reúne la junta general Universal Ordinaria de Accionistas de la Compañía **SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA SELENIUM CIA. LTDA.**

Con la asistencia de los accionistas: La Sra. Meybol Jazmín Carrasco Quisnia propietaria de 240 acciones de **UN** dólar cada una; la Sra. Tatiana Paulette Mejía Barrera propietaria de 4.760 acciones de **UN** dólar cada una; quienes representan la totalidad del capital social de la compañía.

Los accionistas por unanimidad acuerdan constituirse en Junta General Universal Ordinaria de Accionistas, de conformidad con lo indicado en el artículo 238 de la Ley de Compañías.

Una vez constatado el quorum, procederé a dar lectura del orden del día el mismo que será tratado en la siguiente junta. Se informa a los presentes que la junta está siendo grabada de acuerdo al artículo 36 de Reglamento de Juntas Generales de Socios y Accionistas con el objeto de conocer y resolver los siguientes puntos:

- 1.- Conocer y resolver sobre el Informe de Comisario del ejercicio fiscal 2018;
- 2.- Conocer y resolver sobre el Informe del Gerente General del ejercicio fiscal 2018;
- 3.- Conocer y resolver sobre el Balance General, el Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía, correspondientes al ejercicio fiscal del año 2018 y sobre su resultado;
- 4.- Conocer y resolver sobre la designación del Comisario para el ejercicio fiscal 2019;

Actúa como Presidente de ésta Junta Tatiana Paulette Mejía Barrera, la Sra. Meybol Jazmín Carrasco Quisnia como Secretaria de la junta y como Comisario la Srta. Ing. María Elisa Maldonado Mora.

El Presidente dispone que la Secretaria constate el quorum reglamentario y de cumplimiento a las demás formalidades legales; dejando constancia que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el Reglamento de Juntas Generales de Socios y Accionistas.

Inmediatamente el Presidente declara instalada la sesión y pone a consideración de los accionistas los presentes puntos del orden del día a tratarse; cuales son:

PRIMER PUNTO: Conocer y resolver sobre el Informe de Comisario del ejercicio fiscal 2018;

Otorgamos la palabra a la Srta. Ing. María Elisa Maldonado Mora para que exponga el informe correspondiente al Ejercicio Económico 2018 en su calidad de Comisario:

Yo, Ing. María Elisa Maldonado Mora, en mi calidad de Comisario de la Compañía **SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA SELENIUM CIA. LTDA.**, daré lectura al presente informe, correspondiente al ejercicio económico 2018.

Una vez presentado el informe del comisario, solicito que la Junta emita sus comentarios y proceda con su aprobación, observación, abstención o negativa del mismo.

Yo, Meybol Jazmín Carrasco Quisnia, en mi calidad de accionista apruebo el informe presentado.

Yo, Tatiana Paulette Mejía Barrera, en mi calidad de accionista apruebo el informe presentado.

Una vez que el presente orden del día ha sido unánimemente aprobado por todos los socios procedemos al segundo punto del orden del día:

SEGUNDO PUNTO: Informe anual del Gerente de la compañía.

Para lo cual damos la palabra a la Señora Tatiana Paulette Mejía Barrera en calidad de Gerente General.

Gracias, dando cumplimiento a los estatutos de la empresa a la que represento y a las disposiciones de la Superintendencia de Compañías presento el informe de mi administración.

Una vez presentado el informe de Gerente de la compañía, solicito que la Junta emita sus comentarios y proceda con su aprobación, observación, abstención o negativa del mismo.

Yo, Meybol Jazmín Carrasco Quisnia, en mi calidad de accionista apruebo el informe presentado.

Yo, Tatiana Paulette Mejía Barrera, en mi calidad de accionista apruebo el informe presentado.

La Junta luego de varias deliberaciones y de manera unánime decide aprobar el segundo punto del orden del día, el informe del Gerente General.

Una vez que el presente orden del día ha sido unánimemente aprobado por todos los socios procedemos al Tercer punto del orden del día:

TERCER PUNTO: Conocer y Resolver sobre la aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2018.

Toma la palabra la Señora Gerente General quien dará lectura de los mismos. Gracias, procederé con la lectura, presentación, certificación y aprobación de los mismos.

Una vez aprobados los estados financieros, y luego de haber escuchado la sugerencia de la Señora Gerente General, solicito a la Junta que delibere y proceda a emitir sus observaciones:

Yo, Meybol Jazmín Carrasco Quisnia, en mi calidad de accionista apruebo el informe presentado.

Yo, Tatiana Paulette Mejía Barrera, en mi calidad de accionista apruebo el informe presentado.

Continuando con el Cuarto y último punto del orden del día

CUARTO PUNTO: Conocer y resolver sobre la designación del Comisario para el Ejercicio Fiscal 2019.

De manera unánime los Accionista deciden nombrar a la Señorita Ing.María Elisa Maldonado Mora, como Comisario para el Ejercicio Fiscal del año 2019.

La Señorita Ing.María Elisa Maldonado Mora, acepta su designación como Comisario, para el Ejercicio Fiscal 2019.

Acto seguido la sala autoriza ala Sra.Meybol Jazmín Carrasco Barrera, en calidad de Secretaria, para que expida el acta respectiva.

No habiendo otro punto que tratar y siendo las diez horas y cuarenta minutos, se procede a redactar la presente acta la misma que una vez leída es aprobada por todos los accionistas quienes para constancia firman al calce.



TATIANA PAOLETTE MEJIA BARRERA
ACCIONISTA- PRESIDENTE DE LA JUNTA



MEYBOL JAZMIN CARRASCO QUISNIA
ACCIONISTA- SECRETARIA DE LA JUNTA