

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS CON EL CARÁCTER DE UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA LIMPIEZA PROFESIONAL ATLANTICO LIMPIO ATLANTICLEAN CIA.LTDA.

En la ciudad de Quevedo, República del Ecuador, a los veinte días del mes de Diciembre del año 2017, a las once horas de la mañana, en el domicilio de la Compañía situado en la Cdla. La Floresta Calle Milton Reyes SI # 4 Mz. # 12, se reúnen las señoras : **SALTOS CEDEÑO NANCY MIREYA** accionista y propietaria de ochocientas acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100 % de un dólar de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **OCHOCIENTAS 00/100** , **CEDEÑO VELIZ BLANCA LETICIA** accionista y propietaria de doscientas acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100 % de un dólar de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **DOSCIENTAS 00/100**, todo lo cual representa **MIL 00/100**, se instala en **Junta General de Accionistas**, al tenor de lo dispuesto en el Artículo 237 de la Ley de Compañías. Por encontrarse reunido en forma total el capital social de la compañía en un 100%, resuelve constituirse en **Junta General Extraordinaria** con el carácter de Universal, de Junta de Accionistas, bajo la dirección de su Gerente General **SALTOS CEDEÑO NANCY**, y, **CEDEÑO VELIZ BLANCA LETICIA** quien actúa como Secretaria, para tratar el siguiente orden del día:

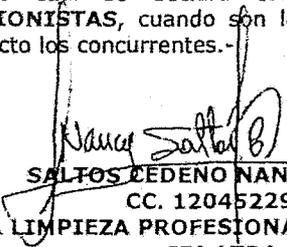
PRIMERO. - Constatación del Quórum. -

SEGUNDO. - Conocer y Aprobar los estados Financieros con aplicación NIIF correspondiente a los periodos 2016.

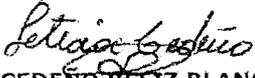
Primero. - Constatación de Quórum. - El Gerente dispone que por la secretaria se constate el quórum reglamentario. - La suscrita Secretaria informa que una vez enlistada la nómina de Accionistas, se encuentra presente todo el capital social de la compañía **LIMPIEZA PROFESIONAL ATLANTICO LIMPIO ATLANTICLEAN CIA.LTDA.**

Segundo. - TOMA LA PALABRA la Accionista **SALTOS CEDEÑO NANCY MIREYA**, y dispone que la Secretaria tome nota de lo que se diga. Acto seguido se procede a informar sobre el contenido de los Estados Financieros con aplicación NIIF correspondiente a los periodos **2016**, una vez revisado, los Estados Financieros por todos los presentes, por votación unánime se decide **APROBAR** los Estados financieros.

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso de diez minutos para la elaboración de la presente **ACTA**.- Reinstalada la Sesión con la asistencia del total del capital social, dispone que la Secretaria de lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por **UNANIMIDAD** y sin modificación alguna, con lo cual se declara concluida la sesión de **JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS**, cuando son las doce horas.- Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de Acto los concurrentes.-


SALTOS CEDEÑO NANCY MIREYA
CC. 1204522914

Accionista de **COMPAÑÍA LIMPIEZA PROFESIONAL ATLANTICO LIMPIO ATLANTICLEAN CIA.LTDA.**


CEDEÑO VELIZ BLANCA LETICIA
CC. 1201011770

Accionista de **COMPAÑÍA LIMPIEZA PROFESIONAL ATLANTICO LIMPIO ATLANTICLEAN CIA.LTDA.**


CEDEÑO VELIZ BLANCA LETICIA
Secretario Ad-hoc