

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 quince días del mes de Julio del año 2018, 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:

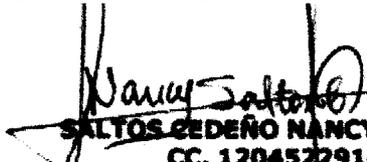
PRIMERO. - Constatación del Quórum. -

SEGUNDO. - Conocer y Aprobar los estados Financieros con aplicación NIIF correspondiente a los periodos **2017**.

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 **2017**, 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