

ACTA No. 01 REUNIÓN DE SOCIOS Y REPRESENTANTE LEGAL VIERNES 24 DE ABRIL DEL 2017.

En la Sala de Reuniones de la Empresa CLEAN FOUR YOU C4Y CIA. LTDA., siendo las diez horas del día veinte y cuatro de abril del dos mil diecisiete, con la presencia del señor Santiago Xavier Cevallos Sánchez en su calidad de Gerente General, el señor Andrés Sebastián Cevallos Sánchez en su calidad de Presidente; la señora Alba del Carmen Sánchez Viteri como Socia; y actuando como Secretario Titular el señor Byron Flores, se reúne el **ayuntamiento** en sesión ordinaria, previa convocatoria cursada para el efecto, adoptándose los siguientes acuerdos:

ORDEN DEL DIA

- 1.- Constancia del Quórum.
- 2.- Conocer y aprobar el balance correspondiente del ejercicio fiscal de noviembre y diciembre del año 2016.
- 3.- Aprobación de los resultados del ejercicio fiscal cerrado del año 2016.
- 4.- Establecer sueldos de los accionistas.
- 5.- Otros puntos a tratarse.
- 6.- Preguntas.
- 7.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la junta.

1.- CONSTATAción DEL QUÓRUM.

El día veinte y cuatro de abril del dos mil diecisiete, se encuentran cuatro (4) personas en la sala de reuniones de la empresa CLEAN FOUR YOU C4Y CIA. LTDA, los siguientes miembros.

LISTA DE ASISTENTES:

- ANDRES SEBASTIAN CEVALLOS SANCHEZ.
PRESIDENTE
- ALBA DEL CARMEN SANCHEZ VITERI
SOCIO(A)
- SANTIAGO XAVIER CEVALLOS SANCHEZ.
GERENTE GENERAL
- BYRON FLORES
SECRETARIO

2.- CONOCER Y APROBAR EL BALANCE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2016.

El señor Santiago Xavier Cevallos Sánchez, informa los resultados del ejercicio fiscal 2016, indica que durante los meses de noviembre y diciembre no se han generado ganancias debido a que la empresa se encuentra preparándose para aperturar mercado y darse a conocer según la planificación estratégica definida para la compañía.

La Empresa CLEAN FORU YOU C4Y CIA.LTDA., tiene un capital suscrito y pagado por los socios, el mismo que se encuentra depositado en la cuenta de integración del capital por un valor de USD \$400,00 (cuatrocientos dólares de los Estados Unidos de América con 00/100), es necesario indicar que dicho valor aún se encuentra en dicha cuenta.

También tiene un aporte de socios por un valor de USD \$ 600,00 (seiscientos dólares de los Estados Unidos de América con 00/100).

Quedando un total de patrimonio de la empresa de USD \$ 1000,00 (mil dólares de los Estados Unidos de América con 00/100).

El señor Santiago Xavier Cevallos Sánchez, informa que se debe implementar las estrategias de definidas para la apertura de mercado a su vez general el plan de marketing que permita generar el posicionamiento de mercado a nivel nacional, de esta manera cumplir los objetivos planteados para lo que fue creada la compañía.

También manifiesta que se debe garantizar la cadena de valor desde la selección de proveedores hasta culminar con nuestros clientes externos, sin dejar de lado el compromiso hacia nuestros trabajadores.

El señor Andrés Sebastián Cevallos Sánchez dice que está de acuerdo con mejorar las estrategias definidas y que se deberá continuar el ciclo de mejora continua, para el beneficio institucional.

3.- APROBACION DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO CERRADO DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2016.

Aprobado el ejercicio fiscal a diciembre del 2016, por los asistentes.

4.- ESTABLECER SUELDOS DE LOS ACCIONISTAS:

El señor Santiago Xavier Cevallos Sánchez, informa que en próximos meses se podrá empezar a obtener un sueldo por los servicios que se presta en la Empresa, previo a la apertura de clientes para brindar nuestros servicios.

5.- OTROS PUNTOS A TRATARSE.

Los socios manifiestan que se debe abastecer de suministros e implementos de limpieza de manera que se cubra el stock de bodega requerido para el inicio de operaciones.

6.- REDACCION, LECTURA Y APROBACION, EN SU CASO, DEL ACTA DE LA JUNTA.

Luego de un receso el secretario da lectura al texto del acta el cual fue aprobado por unanimidad de los presentes.

Se termina la reunión a las once horas del día veinte y cuatro de abril del dos mil diecisiete, suscriben los presentes en dos copias de igual tenor.



Alba del Carmen Sánchez Viteri

SOCIO(A)

Andrés Cevallos Sánchez.

PRESIDENTE

Santiago Xavier Cevallos Sánchez

GERENTE GENERAL