COMPAÑÍA DE SERVICIOS DE ASEO Y LIMPIEZA LIMPIA-TODO CIA LTDA.

ACTA NO.- 003-2019

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE COMPAÑÍA DE SERVICIOS DE ASEO Y LIMPIEZA LIMPIA-TODO CIA LTDA.

En el cantón Loja, siendo las nueve horas del día treinta de marzo del dos mil diecinueve, se reúne la Junta General de Socios, con la asistencia de los siguientes socios, bajo la Presidencia de la Srta. Monserrath Elizabeth Velasco Alvarado quién representa el 50% de las participaciones; y el Sr. Edwin Selvit Celi Jaramillo que representa el 50% de participaciones; los socios asistentes representan el 100% del capital social, por lo cual al amparo de lo que dispone la Ley de Compañías, resuelve de la manera unánime constituirse en Junta General de Socios. Actúa en calidad de secretario el Sr. Edwin Selvit Celi Jaramillo, por pedido unánime de los socios.

PRIMERO.- Declaración de Junta General.- Estando presente la totalidad del capital social y pagado, los socios por unanimidad acuerdan celebrar la presente Junta General de Socios, conforme a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías.

SEGUNDO: Orden del Día.- Los socios por unanimidad acuerdan que se trate en la presente Junta el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del
  - a) Informe del Gerente
  - b) Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo y Notas a los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2018

TERCERO: Desarrollo de la Junta.- Se procede a tratar los puntos del orden del día en la siguiente forma: **PUNTO UNO.** “Conocimiento y aprobación del Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados, correspondientes al ejercicio económico 2018”.-

Se concede la palabra a la socia Monserrath Velasco Alvarado, la misma que indica que se ha puesto en consideración de los socios, los estados antes indicados, aclarando que cuando fue la compra de la compañía los socios anteriores no nos entregaron archivo alguno sobre los estados financieros cortados a la fecha de separación con todos los soportes que avalan la información y por ende no tenemos facturas ni documentos de respaldo para justificar dichos gastos. Se ha tomado la información de las declaraciones mensuales tanto de iva como de fuente, también se ha considerado los sueldos del personal en base a los registros del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Y también hemos recabado información de la página de la Superintendencia de Compañías para la elaboración de los Estados Financieros, con esta breve información se solicita se proceda con la votación para que se apruebe: El Sr. Edwin Selvit Celi Jaramillo manifiesta “... Buenos días, señores

socios, mi voto es aprobar los estados financieros del ejercicio 2018, con la salvedad establecida en el literales a y b numeral 1 del Art.265 de la Ley de Compañías, reservándose la acción de responsabilidad en caso que corresponda...” . Seguidamente se concede la palabra a la socia Monserrath Elizabeth Velasco Alvarado, la cual señala “... QUE SE APRUEBA LOS ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA DEL 2018... PUNTO DOS.- Conocer y resolver sobre la aprobación del informe de gestión del Administrador de la compañía, correspondiente al ejercicio económico 2018.- El Presidente de la Junta, solicita al señor Gerente, proceda a dar lectura del informe de gestión.- Seguidamente el gerente Sr. Edwin Selvit Celi Jaramillo, da a conocer su informe el cual es puesto a conocimiento de los socios, se somete a votación. El socio Edwin Selvit Celi Jaramillo, señala que aprueba el informe, con la reserva de la acción de responsabilidad indicada anteriormente. La Socia Monserrath Velasco Alvarado, señala que aprueba el informe de gerencia de las actividades cumplidas por el señor gerente en el periodo 2018.-

Sin más que tratar se declara CONCLUIDA LA JUNTA GENERAL, y se da un receso de diez minutos, para redactar el ACTA levanta la sesión a las 11h00 del día viernes 19 de marzo del 2019.- De todo lo en el tratado, así como de los asistentes y acuerdos adoptados, yo como secretaria doy fe con el visto bueno de la Srta. Presidenta.

Es dado y firmado en la Ciudad de Loja a los treinta días del mes de marzo del dos mil diecinueve.

EDWIN SELVIT CELI JARAMILLO

Firma Secretario

MONSERRATH ELIZABETH VELASCO ALVARADO

Firma Presidente