

ACTA DE ACCIONISTAS

El día 21 de Enero, del 2017 en la ciudad de Latacunga, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de la “COMPAÑÍA DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO” “LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y JARDINERÍA REY CLEAN S.A.”, siendo las 9h00 horas la sede de la institución, ubicado en la calle Belisario Quevedo s/n y Padre Salcedo, en virtud de convocatoria efectuada el día sábado 7 de enero del presente año por la señora María del Carmen Veloz en su condición de Gerente General se reunieron los siguientes accionistas:

Nombre	En Calidad De
María del Carmen Veloz	Gerente General
Alexandra Elizabeth Veloz	Accionista
Amparo Nataly Veloz	Presidenta

La Junta de accionista se realiza de acuerdo al siguiente orden del día que a continuación se detalla:

Orden del día

1. Instalación de las sesión
2. Verificación del quórum
3. Lectura y aprobación del informe de gerencia
4. Aprobación de los Estados Financieros ejercicio económico 2016.
5. Asuntos varios.
6. Aprobación del acta

Para dar inicio a la reunión la Sra. Amparo Veloz en calidad de Presidenta de la Compañía, da la bienvenida y agradece la asistencia de los asistentes y luego de verificar y constatar el quórum reglamentaria se declara instalada la sesión.

Se nombra a la Señorita Alexandra Veloz como secretaria ah doc, para que presida la reunión y toma nota para la elaboración del acta de la presente reunión para su posterior aprobación.

Pasando al siguiente punto la Sra. Gerente General prosigue a dar lectura del informe de gerencia correspondiente al año fiscal 2016. En este sentido la señora gerente señala que la compañía al haberse constituido hace tan solo un mes no registra mayor movimiento económico.

Por lo cual los accionistas por unanimidad resuelven dar por aprobado el informe presentado por la Sra. Gerente General.

De la misma forma se pone a consideración de la Junta los estados financieros de la compañía, misma que no registra movimientos económicos importantes. La señora Gerente hace énfasis en este punto al indicar que la compañía cuenta con \$ 10.000 USD (dólares americanos) que forman parte del Patrimonio de la misma.

Estando de acuerdo todos los miembros de la Junta se es aceptada y aprobada por los accionistas.

Dentro del punto de los asuntos varios se analiza las estrategias de publicidad que se utilizarán para posicionar a la compañía en el mercado, además se establece los precios por los servicios que prestará la compañía.

Luego de haber discutido y analizado todos los puntos la Señorita Secretaria dio lectura al texto del acta el cual fue aprobado por unanimidad de los presentes.

Se termina la reunión a las 11h00 del día 21 de enero del 2017, para constancia firma la señora María del Carmen Veloz Llano.



Ing. María del Carmen Veloz Llano

GERENTE GENERAL