

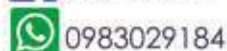
ACTA DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Latacunga, siendo las 15:00 horas del día 16 de Febrero de 2018 se reúnen, la Junta General Ordinaria de Accionistas de la “COMPAÑÍA DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO” “LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y JARDINERÍA REY CLEAN S.A”., en la sede de la institución, ubicado en la calle Belisario Quevedo s/n y Padre Salcedo, previa la convocatoria realizada por el representante legal el día 02 de Enero del año en curso, para tratar y resolver los asuntos contenidos en el siguiente orden del día:

- I. Instalación de la sesión
- II. Control de Asistencia
- III. Constatación del Quórum
- IV. Lectura y Aprobación del Informe de Gerencia período 2017
- V. Informe y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al período 2017
- VI. Asuntos Varios.

La Ing. María del Carmen Veloz en calidad de Gerente General da la bienvenida a los asistentes y declara instalada la Junta General Ordinaria de Accionista, siendo las 15:10 de acuerdo al orden del día puntualizado anteriormente.

Siguiendo con el orden del día, a través de Secretaría, se procede a tomar lista a los asistentes, estando presentes todos los miembros; y luego de haber verificado y constatado el quórum reglamentario, se da inicio a la presente Junta General de Accionistas.



Dirección: Calle Belisario Quevedo s/n y
Padre Salcedo (Shopping Center). Oficina N°13

Mail.: reyclean_sa@yahoo.com

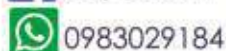
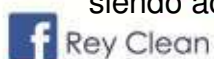
Telf.: (03)2 233 442 **Cel.:** 0992719171 / 0983029184

Pasando al tercer punto la Ing. María del Carmen Veloz Gerente General de la “COMPAÑÍA DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO” “LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y JARDINERÍA REY CLEAN S.A”, procede, a presentar el informe de actividades y gestiones realizadas durante en el ejercicio económico correspondiente a enero- diciembre del año 2017, por el Sra. Gerente. En virtud de las disposiciones legales y estatutarias de la compañía se da a conocer el informe de gerencia, mediante copias entregadas a todos los socios.

Después de haber, analizado y deliberada la documentación presentada y de no encontrarse ninguna irregularidad, la Junta General de Accionistas acuerda por unanimidad: Aprobar el informe de Gerencia presentado por la Ing. María del Carmen Veloz Gerente de la Empresa de Servicios, Mantenimiento, Limpieza y Jardinería REY CLEAN S.A.,

Consecutivamente la Sra. Gerente General pone a consideración de la Junta General de Socios los balances y estados financieros del ejercicio económico 2017, mismos que son socializados a todos los socios, con el objetivo de dar mayor transparencia y confianza sobre el manejo de los recursos de la compañía.

Además la Sra. Gerente manifiesta que la compañía al haberse constituido recientemente, no tiene mayores ingresos, razón por la cual no es posible el reparto de utilidades. Bajo estas circunstancias se pone a consideración de la Junta la cuenta anual correspondiente al año 2017, detalladas para su aprobación, siendo aceptado y aprobado por los socios.



Dirección: Calle Belisario Quevedo s/n y
Padre Salcedo (Shopping Center).Oficina N°13

Mail.: reyclean_sa@yahoo.com

Telf.: (03)2 233 442 **Cel.:** 0992719171 / 0983029184

Luego de haber tratado todos los puntos acordados, se concluye la sesión, siendo las 17:30 horas del mismo día y habiendo redactado, leído y aprobando la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores accionistas en señal de conformidad firma la señora Gerente General.



Ing. María del Carmen Veloz Llano

GERENTE GENERAL