

ACTA DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Latacunga, siendo las 09:00 horas del día dieciséis de febrero del 2019 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 oficina de la compañía ubicado en las calles Belisario Quevedo S/N y Padre Salcedo, parroquia La Matriz, cantón Latacunga; provincia de Cotopaxi, previa la convocatoria realizada por parte de gerencia.

Estando presentes la Ing. María del Carmen Veloz, la Sra. Amparo Veloz y la Srta. Alexandra Veloz quienes representan el 100% de las aportaciones de la compañía que asciende a diez mil (10.000) dólares americanos, distribuido de la siguiente manera:

María del Carmen Veloz Llano	98%
Amparo Veloz Llano	2%
Alexandra Veloz Llano	2%
TOTAL	100%

En tal virtud y considerando en lo previsto por la ley de compañías y con la presencia de todos los accionistas se acuerda por unanimidad constituir en sesión de Junta general de accionistas, siendo las 09h15.

Preside la sesión la Sra. Veloz Llano Amparo Nataly en calidad de Presidenta y por decisión de la Junta General de Accionistas la Srta. Veloz Llano Alexandra Elizabeth es designada como Secretaria Ad-hoc. Presidencia solicita a secretaria, dar lectura a la Convocatoria de la Junta enviada por correo electrónico a todos los accionistas el día 9 de febrero del 2019, cuyo texto dice:

CONVOCATORIA

A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO” “LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y JARDINERÍA REY CLEAN S.A”

En mi calidad de representante legal y en cumplimiento de lo previsto en el artículo 236 de la Ley de compañías y del estatuto social convoco a la Junta General Ordinaria de Accionistas de la **COMPAÑÍA DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO” “LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y JARDINERÍA REY CLEAN S.A”** misma que se llevará a cabo el día sábado 16 de febrero del 2019, a las 09:00 horas, en la oficina de la Compañía, ubicado en las calles Belisario Quevedo S/N y Padre Salcedo, parroquia La Matriz, perteneciente al cantón Latacunga, provincia de Cotopaxi, para tratar los siguientes puntos:

- I. Constatación del Quórum
- II. Lectura y Aprobación del Informe de Gerencia período 2018
- III. Informe y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al período 2018.
- IV. Conocer y resolver sobre el destino de las Utilidades del Ejercicio Económico 2018

Latacunga, 9 de febrero del 2019

Ing. Amparo Elizabeth Veloz Llano

PRESIDENTA

Iniciada la sesión y continuando con el orden del día se pasa a tratarse el primer punto.

I. Lectura y Aprobación del Informe de Gerencia período 2018

Pasando al segundo punto la Ing. María del Carmen Veloz Gerente General de la “COMPAÑÍA DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO” “LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y JARDINERÍA REY CLEAN S.A” presenta el informe de principales actividades y gestiones realizadas durante en el ejercicio económico enero- diciembre del año 2018, dicho informe es entregado mediante copias entregadas a los señores accionistas. Luego 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 para el período económico 2018.

II. Informe y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al período 2018.

Siguiendo el orden del día la Ing. María del Carmen Veloz pone a consideración de la Junta General de Socios los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2018, 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.

Posterior a realizar el análisis pertinente de la documentación presentada, la Junta General de Accionistas **RESUELVE** por unanimidad lo siguiente:

Aprobar los Estados Financieros de la “COMPAÑÍA DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO” “LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y JARDINERÍA REY CLEAN S.A”., correspondiente al ejercicio fiscal 2018 presentado al directorio.

III. Conocer y resolver sobre el destino de las Utilidades del Ejercicio Económico 2018

En el ejercicio económico 2018, la empresa obtuvo una utilidad de \$60.58, en este sentido Presidencia una vez conocido los resultados, se pone a consideración final de la misma. Por unanimidad se decide que el resultado anual sea capitalizado Siendo las 11:15 horas y no habiendo ningún otro asunto que tratar, la señora presidenta declara un receso para la redacción del acta, la misma que una vez redactada es leída a los asistentes, quienes la APRUEBAN sin observaciones.

El presidente declara terminada la junta, procediendo a la firma del Acta por parte del presidente y secretaria.



Alexandra Elizabeth Veloz Llano

PRESIDENTE



Ing. Amparo Nataly Veloz Llano

SECRETARIA AD-HOC