

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA E LIMPIO CLO CIA. LTDA.

En Vines, a los trece días del mes de abril del dos mil dieciocho, A las 14 horas, en oficinas de la compañía, en la ciudadela la Virgen avenida Aquiles Carriel, se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la COMPAÑÍA E LIMPIO CLO CIA. LTDA, con la asistencia del Sr. Rolando Miguel Martínez Vega en la Calidad de Presidente de la Compañía, el Sr. Ariel de Jesús Martínez Vega en calidad de Gerente General de la misma, y José Vicente Martínez Vega en calidad de secretario, Encontrándose presente todos los accionistas y por lo tanto representan el cien por ciento del capital suscrito de la compañía, resuelve constituirse en Junta General de Accionistas al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías. Preside la Junta General de Accionistas de la COMPAÑÍA E LIMPIO CLO CIA LTDA.

Nombres y Apellidos	Acciones
1.- Rolando Miguel Martínez Vega	40
2.- Ariel de Jesús Martínez Vega	320
3.- Palacio Zamora Ivan Alfredo	40

PUNTOS DEL ORDEN DEL DIA:

- 1.- Constatación del Quorum
- 2.- Palabra de Apertura de la sesión del presidente de la Compañía
- 3.- Informe de Gerente de la Compañía Periodo 2017
- 4.- Informe de Comisario de la Compañía Periodo 2017
- 5.-Análisis y Aprobación de los Estados Financieros correspondiente Periodo 2017
- 6.-Análisis y Tratamiento del Resultado del ejercicio económico 2017

PRIMER PUNTO. - Constatación del Quorum

Los asientos que representan 400 acciones constituyen el 100% del capital suscrito constituyen el quorum reglamentario de la sesión.

SEGUNDO PUNTO. -Palabras de Apertura de la sesión del presidente.

Apertura de la sesión por del presidente de la compañía, luego que por secretaria certifique el cumplimiento de la diligencia que establece el art.236 de la ley de compañías y así obtener asentamiento unánime los accionistas presentes, con el objetivo de aprobar los puntos del orden del día razón de la convocatoria.

TERCER PUNTO. -Informe de Gerente General de la Compañía

El Sr Ariel de Jesús Martínez Vega Gerente General de la Compañía, expone su informe de Labores el mismo que es aprobado por los presentes.

CUATO PUNTO. - Informe del Comisario

La Srta. Carmen Lilia Zavala Escobar comisario de la Compañía, expone su informe, el mismo que es aprobado por los presentes.

QUINTO PUNTO. - Análisis y Aprobación de los Estados Financieros

Puesto en Consideración y una vez analizados los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2017 son aprobados en totalidad por los asistentes.

SEXTO PUNTO. -Análisis y tratamiento del resultado del ejercicio económico 2017

Los accionistas una vez que han realizado el análisis correspondiente, resuelven y aprueban por unanimidad el informe de los resultados la empresa.

Siendo las 16 horas del día trece de abril del dos mil dieciocho, y habiéndose agotado los puntos orden del día, el presidente dispone que se forme un expediente de la junta con la lista accionistas y concede un receso para la elaboración de la presente acta, la que luego reinstala la sesión aprobada por los presentes y suscrita por el presidente y secretario, que la certifica.


Rolando Miguel Martínez Vega
Presidente de la Junta


José Vicente Martínez Vega
Secretario:

RAZÓN: Certifico que la presente copia es igual a su original, la misma que reposa en el libro de Actas de la compañía y al cual me remito en caso necesario. - lo certifico. - Vines, 13 abril 2018


José Vicente Martínez Vega
Secretario.