

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

En Vinces, a los doce días del mes de abril del dos mil diecinueve, A las 14 horas, en oficinas de la compañía, en la ciudadela la Virgen avenida Aquiles Carriel, se reúne la Junta General Ordinaria 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 2018
- 4.- Informe de Comisario de la Compañía Periodo 2018
- 5.-Análisis y Aprobación de los Estados Financieros correspondiente Periodo 2018
- 6.-Análisis y Tratamiento del Resultado del ejercicio económico 2018

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.

CUARTO PUNTO. - Análisis y Aprobación de los Estados Financieros

Puesto en Consideración y una vez analizados los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2018 son aprobados en totalidad por los asistentes.

QUINTO PUNTO. -Análisis y tratamiento del resultado del ejercicio económico 2018

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

Estableciéndose que la Compañía ha facturado en el 2018 el valor de \$ 2813.46 y gastos por un total de \$ 2752.57 teniendo una utilidad neta de \$ 60.89 por lo tanto el gerente propone que la utilidad se mantenga en la utilidades acumuladas, luego de cortas deliberaciones, la junta **Aprueba** por unanimidad la propuesta de las utilidades.

Siendo las 16 horas del día doce de abril del dos mil diecinueve, y habiéndose agotado los puntos del 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, 12 abril 2019



José Vicente Martínez Vega

Secretario.