

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
"CLEANAIR CIA LTDA"**

En la ciudad de Quito, el 22 de Marzo del 2018, siendo las 17h00, en el local de la empresa, se reúnen todos los socios de la compañía "CLEANAIR CIA LTDA", de conformidad con el siguiente detalle:

Por secretaria se toma lista de los socios presentes, los cuales se detalla a continuación:

Socios	Capital social
Ing. Hugo Ulpiano Torres Paredes	500,00
Sr. Zoltan Kadosa	1.000,00
TOTAL	1.500,00

Todas las participaciones tienen un valor nominal de un \$1.00 (Un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica), cada una.

Por encontrarse la totalidad del capital social de la compañía, la instalación en Junta Universal General Ordinaria es procedente, de conformidad con lo que establece de la Ley de Compañías.

El Presidente pone a consideración de los socios el siguiente orden del día:

- 1) Conocer y aprobar el informe económico anual del Gerente General del 2017.
- 2) Conocer y aprobar los estados financieros y las notas, correspondientes al 2017.
- 3) Conocer y resolver sobre los resultados del ejercicio 2017.

Preside la sesión el Sr. Zoltan Kadosa y actúa como secretario el Ing. Hugo Torres

El Presidente de la Compañía toma la palabra, y manifiesta estar de acuerdo con el informe del Gerente, los estados financieros y el informe de comisario puestos a consideración de la asamblea, por lo que sugiere que en cumplimiento de la ley se presenten a las respectivas instituciones de control.

Escuchada la exposición del Presidente, la Junta adopta por unanimidad la siguiente resolución:

Aprobar el informe anual del Gerente General, los estados financieros con sus notas y el informe de comisario correspondiente al periodo 2017.

Una vez agotado el orden del día, el Presidente da por terminada la sesión a las 17h00, y concede un receso para la elaboración de la presente acta. A las 17h30 se reinstala la sesión, se da lectura al acta y se procede a aprobarla por unanimidad, para constancia de lo cual firman todos los socios presentes.



Sr. Zoltan Kadosa
SOCIO
P.: BH4094087



Ing. Hugo Ulpiano Torres Paredes
SOCIO
C. C.:1703368116