

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA

DENOMINACION DE LA COMPAÑÍA: HOUSE CLEANING & SERVICES EXPRESS HOUSEXPRESS S.A

LUGAR DE LA JUNTA: En el inmueble ubicado en la ciudad de Guayaquil Ciudadela Ciudad Celeste Urb. La Estela Mz 2 sí 19

FECHA DE LA JUNTA: 20 de Agosto de 2019

PRESIDENTA DE LA JUNTA: LEUSCHNER BAQUERIZO DOLLY CATHERINE

GERENTE GENERAL: ORDEÑANA LEDESMA ALBERTO OMAR

COMISARIO DE LA COMPAÑÍA: Ing. Fernando Escudero Rodríguez.

CAPITAL DE LA COMPAÑÍA: US\$800.00

NOMINA DE ACCIONISTAS:

ALBERTO OMAR ORDEÑANA LEDESMA. Propietaria de Setecientos Noventa y Nueve acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de Norte América cada una.

LEUSCHNER BAQUERIZO DOLLY CATHERINE. Propietaria de Una accione ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de Norte América cada una, y.

Estas acciones constituyen el 100% del capital social de la Compañía, que es de \$800.00 dólares.

ORDEN DEL DIA

- Conocer y aprobar el informe del Gerente de la Compañía.
- Conocer y aprobar los Estados de Situación Financiera, el Estado de Resultado Integral, Estado de Flujo de Efectivo y el Estado de Cambio Patrimonial de la Compañía relativo al ejercicio económico del año 2018.
- Conocer la Perdida que ha generado la Compañía en el año 2018.

APROBACION DEL DIA: Los accionistas de la Compañía resuelven aprobar el orden del día.

RESOLUCIONES:

Resuelven los accionistas:

- Aprobar el informe del Gerente General de la Compañía.
- Aprobar los Estados de Situación Financiera y el Estado de Resultado Integral de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2018.
- Delegar el accionista mayoritario la decisión sobre las retribuciones del Gerente General. Las utilidades que han tenido la Compañía se destinara a una cuenta por liquidar, manteniendo las reservas correspondientes de acuerdo a la ley.

APROBACION DEL ACTA: Se resuelve aprobar el acta todos los accionistas de la Compañía.

FIRMAN

LEUSCHNER BAQUERIZO DOLLY CATHERINE

Accionista

ORDEÑANA LEDESMA ALBERTO OMAR

Accionista

CERTIFICACION: Certifico que es fiel copia del original que reposa en el libro de actas de la compañía al cual remito en caso necesario.