

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
PRODUCTOS Y SERVICIOS DE LIMPIEZA PROSERLIMP S.A.**

En la ciudad de Quito, a los días 26 del mes de abril de 2019, a las 11H00 de la mañana, en las oficinas de la Compañía, ubicadas en la Av. Manuel Gaday E12-65 y Juan Ramírez, edificio "PROLEC", piso 3, de esta ciudad de Quito, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, resuelven constituirse en Junta General Ordinaria los accionistas de la compañía **PRODUCTOS Y SERVICIOS DE LIMPIEZA PROSERLIMP S.A.** según se detalla a continuación:

Accionista	Capital Suscrito	Capital Pagado	No. Acciones	Porcentaje
Holger Iván Jiménez González	\$ 76.950,00	\$ 76.950,00	76.950	95%
Henry Nelson Jiménez González	\$ 4.050,00	\$ 4.050,00	4.050	5%
TOTAL	\$ 81.000,00	\$ 81.000,00	81.000	100%

Cada acción equivale a un voto.

El Sr. Holger Iván Jiménez González titular de 76.950 acciones de \$1,00 cada una, comparece personalmente.

El Sr. Henry Nelson Jiménez González titular de 4.050 acciones de \$1,00 cada una, comparece personalmente.

Actúa como Presidente AD-HOC de la Junta el señor Henry Nelson Jiménez González, y como Secretario el señor Holger Iván Jiménez González. Todo lo actuado es por moción y aprobación de la Junta General.

Por encontrarse presente y debidamente representado el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía deciden renunciar expresamente a su derecho de convocatoria, por lo cual existe el quórum suficiente para que se instale la junta y al tenor de lo dispuesto en el artículo 236 de la Ley de

Compañías, se resuelve por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria y Universal.

Se indica adicionalmente que se ha verificado la calidad de los accionistas asistentes; por lo cual acogiéndose a lo establecido en los estatutos sociales y la Ley de Compañías, se instala la Junta Universal de la compañía con el exclusivo propósito de tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y aprobación de la renuncia de la Presidenta de la Compañía, la señora Diana Elizabeth Mina Jaya y nombramiento del nuevo Presidente de la Compañía.
2. Conocer y aprobar el Informe Comisario, de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2018.
3. Conocer y aprobar el Informe del Gerente General de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2018.
4. Conocer y aprobar las cuentas, el balance general y el estado de pérdidas y ganancias por el año de 2018.
5. Resolución acerca de la distribución de los beneficios sociales.
6. Designación al cargo de Comisario de la Compañía para el ejercicio económico 2019 y 2020.

A continuación se desarrollan los puntos individualizados del orden del día:

1. Conocimiento de la renuncia de la Presidenta de la Compañía, la señora Diana Elizabeth Mina Jaya y nombramiento del nuevo Presidente de la Compañía.

Por disposición del Presidente AD-HOC, se da lectura al documento de renuncia al cargo de Presidente de la Compañía, presentado por la señora Diana Elizabeth Mina Jaya; una vez que se ha dado lectura al mismo, el accionista Henry Nelson Jiménez González mociona aprobar la renuncia presentada, moción que es aprobada por unanimidad de los accionistas presentes por lo que se acepta la renuncia al cargo de Presidente de la Compañía, presentado por la señora Diana Elizabeth Mina Jaya.

Una vez aceptada la renuncia al cargo de Presidente de la Compañía, toma la palabra el accionista Holger Iván Jiménez González e indica que es necesario realizar el nombramiento de un nuevo Presidente para la Compañía, por lo que se motiona que se nombre al señor Henry Nelson Jiménez González como nuevo Presidente de la Compañía; esta moción luego de ser debatida es aprobada por unanimidad por los accionistas votantes, por lo que se nombra al señor Henry Nelson Jiménez González como nuevo Presidente de la Compañía PRODUCTOS Y SERVICIOS DE LIMPIEZA PROSERUMP S.A.

La Junta de Accionistas autoriza al Gerente General de la Compañía, señor Holger Iván Jiménez González, para que realice todos los trámites pertinentes para la emisión e inscripción en el Registro Mercantil del nombramiento del señor Henry Nelson Jiménez González como nuevo Presidente de la Compañía.

2. Conocer el Informe Comisario, de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2018.

Por disposición del Presidente AD-HOC se da lectura al informe de Comisario presentado a los accionistas de la compañía **PRODUCTOS Y SERVICIOS DE LIMPIEZA PROSERUMP S.A.**; una vez que se ha dado lectura, el accionista Holger Iván Jiménez González motiona aprobar el informe de Comisario correspondiente al ejercicio económico 2018, esta moción luego de debatirse es aprobada por unanimidad por los accionistas votantes, por lo que se aprueba el Informe de Comisario correspondiente al ejercicio económico 2018.

3. Conocer y aprobar el Informe del Gerente General de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2018.

Por disposición del Presidente AD-HOC, se da lectura al informe que es presentado a la Junta por el señor Gerente General; una vez que se ha dado lectura respectiva, el accionista Henry Nelson Jiménez González motiona aprobar el informe de Gerente correspondiente al ejercicio económico 2018, esta moción luego de debatirse es aprobada por unanimidad por los accionistas

votantes, por lo que se aprueba el Informe de Gerente correspondiente al ejercicio económico 2018.

4. Conocer y aprobar las cuentas, el balance general y el estado de pérdidas y ganancias por el año de 2018.

Dentro del desarrollo de este punto del orden del día, se procede con la lectura de las cuentas, el balance general y el estado de pérdidas y ganancias cerrados a 31 de diciembre de 2018 de la Compañía, una vez que se ha dado lectura a estos documentos y luego de una exhaustiva revisión de la información contenida en los mismos realizada por todos los accionistas de la Compañía, el accionista Halger Iván Jiménez González mociona aprobar las cuentas, el balance general y el estado de pérdidas y ganancias cerrados a 31 de diciembre de 2018 de la Compañía, esta moción luego de debatirse es aprobada por unanimidad por los accionistas votantes, por lo que se aprueba las cuentas, el balance general y el estado de pérdidas y ganancias cerrados a 31 de diciembre de 2018 de la Compañía

5. Resolución acerca de la distribución de Utilidades.

Por disposición del Presidente AD-HOC, se pone en conocimiento de la Junta de Accionistas que, como resultado del ejercicio económico 2018 se generó una Utilidad Neta a repartir entre los accionistas de la Compañía de \$ 1.900,02 USD; una vez que se ha puesto en conocimiento de los accionistas, el accionista Henry Nelson Jiménez González mociona que dado que la Compañía se encuentra en etapa de desarrollo y crecimiento y dado que se necesita de todos los recursos posibles para su correcto funcionamiento, las Utilidades generadas en el ejercicio económico 2018 sean reinvertidas en la Compañía, esta moción luego de debatirse es aprobada por unanimidad por los accionistas votantes, por lo que se aprueba que las Utilidades generadas en el ejercicio económico 2018 sean reinvertidas en la Compañía.

6. Designación al cargo de Comisario de la Compañía para el ejercicio económico 2019 y 2020.

Toma la palabra el accionista Halger Iván Jiménez González e indica que conforme al Artículo Vigésimo Cuarto del Estatuto Social de la compañía

PRODUCTOS Y SERVICIOS DE LIMPIEZA PROSERLIMP S.A., la designación del Comisario deberá realizarse cada dos años, por lo que se ha cumplido el periodo de funciones del Comisario en los periodos 2017 y 2018, de manera que es necesario elegir a un Comisario para los ejercicios económicos 2019 y 2020 por lo que mociona que se nombre al señor Anderson Jazmany Jiménez González como Comisario de la Compañía para el ejercicio fiscal 2019 y 2020, esta moción luego de debatirse es aprobada por unanimidad por los accionistas votantes, por lo que se aprueba el nombramiento de Anderson Jazmany Jiménez González como Comisario de la Compañía para el ejercicio fiscal 2019 y 2020.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente AD-HOC suspende la sesión, concediéndose un receso para la redacción de la presente acta.

Reinstalada la sesión, se procede a la lectura íntegra del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad de los accionistas presentes, en todas y cada una de sus partes.

Se levanta la reunión a las 12H00, para constancia de lo cual la presente Acta es suscrita por los Accionistas Presentes, el Presidente AD-HOC y el Secretario de la Junta General Ordinaria de Accionistas en unidad de acta.



HOLGER IVÁN JIMÉNEZ GONZALEZ
ACCIONISTA
SECRETARIO DE LA JUNTA



HENRY NELSON JIMÉNEZ GONZALEZ
ACCIONISTA
PRESIDENTE AD-HOC DE LA JUNTA

LISTA DE ASISTENTES ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA PRODUCTOS Y SERVICIOS DE LIMPIEZA PROSERJUMP
S.A., CELEBRADA EL DÍA 26 DE ABRIL DE 2019

Accionista	No. Acciones y Votos	Firma
Holger Iván Jiménez González	71.950,00	
Henry Nelson Jiménez González	4.050,00	
TOTAL	81.000,00	

Fecha.- 26 de abril de 2019

Certifico que se encuentra presente el 100% del capital social de la compañía.


HOLGER IVÁN JIMÉNEZ GONZALEZ
ACCIONISTA
SECRETARIO DE LA JUNTA


HENRY NELSON JIMÉNEZ GONZALEZ
ACCIONISTA
PRESIDENTE AD-HOC DE LA JUNTA