

TCLEAN-LAVANDERIA SERVICIOS DE LAVADO S.A
ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Tena, el día 15 de marzo de 2018 a las 10:00 a.m. en las oficinas de la Compañía ubicadas en Provincia de Napo, Cantón Tena, Adelmo Rodríguez y Colonso, se reúnen los accionistas según el siguiente detalle:

CEDULA/RUC	Apellidos y Nombres Completos	Nacionalidad	Capital
1719296632	MARIELA GABRIELA LINCANGO OBANDO	ECUATORIANO	500.00
1718092685	CRISTIAN DANIEL SIMBAÑA ORDOÑEZ	ECUATORIANO	500.00
TOTAL			1,000,00

Por decisión de los asistentes en calidad de Director de la Junta actúa la Sra. MARIELA GABRIELA LINCANGO OBANDO y, como secretario actúa el Sr. CRISTIAN DANIEL SIMBAÑA ORDOÑEZ. El Sr. Secretario da lectura de la referida convocatoria:

CONVOCATORIA

Se convoca a JUNTA GENERAL UNIVERSAL A TODOS Y CADA UNO DE LOS ACCIONISTAS DE TCLEAN-LAVANDERIA SERVICIOS DE LAVADO S.A, a realizarse el día 15 de marzo del 2018 a las 10.00 horas, en las oficinas de la Compañía ubicadas en Provincia de Napo, Cantón Tena, Adelmo Rodríguez y Colonso, para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quórum
2. Conocer y aprobar el Estado de Situación Financiera con los siguientes valores
Total del Activo \$ 1000.00, Pasivo \$ 0.00 y Patrimonio \$ 1000.00, el Estado del

Resultado Integral con unos ingresos de \$ 0.00 y gastos de \$ 0.00, el Estado de Flujos de Efectivo, el Estado de Cambios en el Patrimonio y Notas a los Estados Financieros del ejercicio económico 2017

3. Aprobación del informe del gerente general y comisario correspondiente al ejercicio económico 2017
4. Designación del comisario para el ejercicio económico 2017

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA:

Por secretaría se pasa lista de asistencia a los señores socios de la empresa , el Sr. secretario informa que se encuentra presente el cien por ciento del capital pagado y suscrito de la empresa, por lo tanto existe el Quorum reglamentario para instalar legalmente la junta universal de accionistas.

SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA:

El Sr. Secretario pone en conocimiento de la Junta el Estado de Situación Financiera con los siguientes valores Total del Activo \$ 1000.00, Pasivo \$ 0.00 y Patrimonio \$ 1000.00, el Estado del Resultado Integral con unos ingresos de \$ 0.00 y gastos de \$ 0.00, el Estado de Flujos de Efectivo, el Estado de Cambios en el Patrimonio y Notas a los Estados Financieros cortados al 31 de diciembre de los años 2017, los mismos que estuvieron a disposición de los socios para su revisión en las oficinas de la empresa.

El Sr. Secretario propone se tome el tiempo necesario para que los integrantes de la Junta General de Socios puedan analizar detenidamente los informes financieros. Transcurridos treinta minutos se reinstala la Junta General, los integrantes realizan ciertas preguntas que son aclaradas por el Gerente General. Una vez aclaradas todas las inquietudes, por unanimidad, se resuelve: aprobar los Estados Financieros Individuales bajo NIIF puestos a su consideración.

TERCERO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA:

El Señor Gerente General da lectura a su informe correspondiente al ejercicio económico 2017.

Los integrantes de la Junta discuten algunos de los puntos expuestos en el informe, exponen algunas inquietudes al Gerente, mismas que son aclaradas a satisfacción de los integrantes de la Junta.

La Junta aprueba la gestión realizada por el Gerente General durante el ejercicio fiscal 2017.

Sin más que tratar, se levanta la sesión y concede 20 minutos de receso para la redacción del acta.

Se reinstala la sesión a las 12:30 se da lectura a la Acta, la que es aprobada por unanimidad y suscrita por los accionistas conforme lo que establece la ley.



CRISTIAN DANIEL SIMBAÑA ORDOÑEZ
DIRECTOR DE LA JUNTA



MARIELA GABRIELA LINCANGO OBANDO
SECRETARIA