

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS
"EMPRESA BUSINESS & HOME CLEANING BUHCLEAN S.A."**

En el Distrito Metropolitano de Quito, el 13 de marzo del dos mil diecinueve a las 10h00, en el local de la compañía ubicado en las calles Inés Gangotena Lote 4 a 300 metros del Centro de Salud de Curipungo de la Parroquia Sangolquí se reúnen los siguientes accionistas de la Compañía "BUSINESS & HOME CLEANING BUHCLEAN S.A." Cruz María Vélez Cedeño propietaria del 50% de acciones y la señora María Lorena Vela Heredia propietaria del 50% de acciones, y que conforman el 100% de capital social.

En calidad de secretaria la Gerente de la Compañía Cruz María Vélez Cedeño, y la preside en calidad de presidenta la señora María Lorena Vela Heredia.

Por estar presente la totalidad del capital social de la compañía, los accionistas por unanimidad acuerdan celebrar sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas con el carácter de Universal y con el objeto de resolver el siguiente orden del día:

*Aprobación de Balances del ejercicio 2018
Aprobación de Informe de Gerente General*

La señora presidenta declara instalada la sesión y pone a consideración de la junta los puntos acordados. Luego de la debida deliberación del asunto, por unanimidad del capital social de la Compañía, la Junta General resuelve:

UNO. - Por unanimidad del capital social, la Junta General resuelve aprobar los Balances de la empresa, correspondientes al ejercicio económico 2018.

DOS. - Por unanimidad del capital social, la Junta General resuelve aprobar el Informe de Gerente presentado en esta Junta.

Luego, por haberse resuelto los puntos acordados, la señora presidenta declara un receso para redactar el Acta. Siendo las 11:20 horas, se reinstala la sesión y se procede a dar lectura al Acta, la misma que es aprobada por unanimidad del capital social. Para constancia suscriben la presente acta todos los accionistas asistentes.

Firman:


Cruz María Vélez Cedeño
Accionista.
Secretaria de la Junta
Gerente General


María Lorena Vela Heredia
Accionista.
Presidenta de la Junta