

**ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE
LA COMPAÑÍA SECLEANINGTEC CIA. LTDA.**

MARZO 20 DEL 2020

En las oficinas de la compañía ubicada en la calle García Moreno 258 y Maldonado, de la ciudad de Quito, siendo las dieciséis horas, del veinte de marzo del dos mil veinte, se instala con los socios asistentes, a la Asamblea General Extraordinaria de Socios de la Compañía de limpieza Secleaningtec Cía. Ltda., bajo la dirección de la Ing. Mayra Alejandra Patiño Salazar – Gerente General, actuando como Secretario el Sr. Carlos Imbaquingo, para conocer y aprobar el siguiente Orden del Día:

ORDEN DEL DIA:

1. Constatación del quórum.
2. Conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia de la compañía respecto al año 2019.
3. Conocimiento y aprobación del Balance y de los Estados Financieros de la compañía al 31 de Diciembre del 2019.
4. Aprobación del Acta de la Junta General.

RESOLUCIONES:

1. **Constatación del quórum.** - Siendo las 16h00 el Sr Carlos Imbaquingo indica que se instala la sesión con la asistencia de los dos socios Sr. Carlos Imbaquingo y Sr. Juan Corral, quienes representan el 100% del capital social de la Compañía de limpieza Secleaningtec Cía. Ltda.

La Señora Gerente General pone a consideración de la Asamblea General el Orden del día.

2. **Informe de Gerencia.** - La Gerente da lectura de su informe correspondiente al año 2019, de su gestión en el área operativa, administrativa, económica, societaria, y laboral y social; a la finalización la Señora Gerente pone a consideración de la Asamblea la misma que conoce y aprueba el informe de Gerencia. ADJ. Informe
3. **Conocimiento y aprobación del Balance y Estados Financieros al 31 de diciembre del 2018.**- La Gerente da lectura del Balances y Estados Financieros al 31 de diciembre del 2019, a su finalización la Ing. Mayra Patiño, pone en consideración de la Asamblea lo antes detallado, el

Balance y los Estados Financieros son aprobados por unanimidad. ADJ.
Balance y Estados.

4. **Aprobación del Acta de la Junta General.** - No habiendo otro asunto que tratar, la Asamblea se da por clausurada, siendo las 19h00 horas con quince minutos. Se procede a elaborar la presente acta, la cual una vez leída se aprueba por los socios presentes y firman para su constancia.

Certifican la presente Acta.



Ing. Mayra Alejandra Patiño Salazar
GERENTE GENERAL SECLEANINGTEC CIA. LTDA.

Abg. Carlos Imbaquingo Rosero
SOCIO 1
C.C N°. 100217900-8

Trlgo. Juan Corral
PRESIDENTE SECLEANINGTEC CIA. LTDA.
SOCIO 2
C.C N°. 100254449-3