



**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LOS SOCIOS DE LA
"COMPAÑIA DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO LISERVITIP'S CIA.LTDA"
CELEBRADA EN LA QUITO EL 11 DE ABRIL DE 2016.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los once (11) días del mes de Abril del dos mil dieciséis (2016), se reúnen en las oficinas de Empresa situadas en la Av. Camilo Gallegos E14-38 Y Av. Eloy Alfaro, siendo las 11H00, los señores socios: Jaime Fernando Miranda Cabrera y Maria Verónica Sandoval Jaramillo, quienes conforman el 99.76% de la totalidad del capital pagado de la Compañía y que previamente convocados convinieron en reunirse con el objeto de discutir y resolver sobre los puntos del Orden del Día que son los siguientes:

1. Conocimiento y resolución de los Informes de Gerente.
2. Conocimiento y aprobación del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias, cortados al 31 de Diciembre del 2015.
3. Distribución de utilidades del ejercicio fiscal 2015.
4. Nombramiento Gerente y Presidente.

Preside la Junta la Sra. Maria Verónica Sandoval; actúa como Secretario el Sr. Jaime Miranda Cabrera.

PRIMERO.- El Gerente hace uso de la palabra y pone en conocimiento de la Junta el informe correspondiente al Ejercicio Económico del año 2015. La Junta pasa a delibera y resuelve por unanimidad aprobar dicho informe.

SEGUNDO.- La Junta pasa inmediatamente a tratar el siguiente punto del Orden del Día: Conocimiento y aprobación del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias al 31 de Diciembre del 2015. El Gerente pone en conocimiento de la Junta el Balance General, así como el Estado de Pérdida y Ganancias del mencionado Ejercicio Fiscal. La Junta delibera al respecto y resuelve aprobar por unanimidad el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del periodo económico 2015.



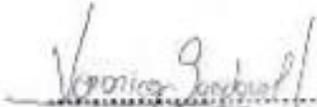
TERCERO.- La Junta pasa a tratar el siguiente punto en el Orden del Día: Distribución de utilidades ejercicio fiscal 2015. El señor Gerente pone en conocimiento a la Junta el monto de las utilidades y sugiere que luego de separar los porcentajes legales correspondientes, el saldo sea repartido de conformidad con el porcentaje de participaciones sociales de cada socio. La Junta delibera al respecto y resuelve aprobar la moción del reparto de utilidades presentadas por el Gerente.

CUARTO.- El Secretario pone en conocimiento de la Junta la necesidad de nombrar al nuevo Presidente y Gerente de la Empresa, pues los actuales nombramientos caducan el 19 de los corrientes. La Junta Ordinaria de Socios luego de las respectivas deliberaciones resuelve reelegir a la Sra. Maria Veronica Sandoval Jaramillo como Presidente y al Sr. Jaime Miranda Cabrera como Gerente de la empresa por el período de dos años como lo dispone la Constitución de la Compañía y dispone la legalización de dichos nombramientos y su respectiva inscripción en el Registro Mercantil.

Por no haber otro asunto que tratar, el Presidente dispone un receso para redactar el acta. Reinstalada la sesión se lee el Acta y se la aprueba por unanimidad, para constancia de los cual firman todos los concurrente de conformidad con la Ley.

FIRMAN EL ACTA DE LOS SOCIOS


.....
Miranda Cabrera Jaime Fernando
SOCIO Y SECRETARIO


.....
Sandoval Jaramillo Verónica
SOCIO