



**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LOS SOCIOS DE LA
"COMPAÑIA DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO LISERVITR S CIA LTDA"**
CELEBRADA EN LA CIUDAD DE QUITO EL 09 DE FEBRERO DE 2017.

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los nueve (9) días del mes de Febrero del año en curso (2017), se reúnen en las oficinas de la Empresa ubicada en la Av. Carlos Gallegos #14-32 y Av. El Dorado, siendo las 11:00, los señores socios: Jaime Fernando Miranda Cabrera y Mariana Toranzo Felipe-Aranda, quienes conforman el 99.76% de la totalidad del capital pagado de la Compañía y que previamente convocados concurrieron en número con el objeto de iniciar 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, correspondientes al 31 de Diciembre del 2016.
3. Distribución de utilidades del ejercicio fiscal 2016.
4. Nombramiento Gerente y Presidente.

Preside la Junta el Sr. Felipe Andrés Miranda Toranzo, actual como Secretario al Dr. 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 2016. La Junta pasa a deliberar y resolver 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 2016. El Gerente pone en conocimiento de la Junta el Balance General, así como el Estado de Pérdidas 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 período económico 2016.



TERCERO. La Junta pasa a tratar el siguiente punto en el Orden del Día: Distribución de utilidades ejercicio fiscal 2016. El señor Gerente pone en conocimiento a la Junta el monto de las utilidades y sugiere que luego de revisar los documentos legales correspondientes, el saldo sea repartido al conformidad con el porcentaje de participación accionaria de cada socio. La Junta delibera al respecto y resuelve aprobar la modo de 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 vencieron el 15 de los anteriores. La Junta Ordinaria de Socios luego de las respectivas deliberaciones resuelve elegir al Dr. Felipe Andrés Miranda Toranzo como Presidente y al Dr. Jaime Miranda Cabrera como Gerente de la empresa por un período de dos años como lo dispone la Constitución de la Compañía y de acuerdo la legislación de otros contingencias y su respectiva inscripción en el Registro Mercantil.

Por lo tanto para cumplir con lo que el Presidente dispone en orden para redactar el acta. Reiterando lo que se lee al Acta y se le aprueba por unanimidad, para constancia de lo cual firman todos los comparecientes de conformidad con la Ley.

FIRMAN EL ACTA DE LOS SOCIOS

Miranda Cabrera Jaime Fernando
SOCIO Y SECRETARIO

Toranzo Felipe Andrés
SOCIO
Miranda Cabrera Jaime Fernando
AFOTERADO