

ACTA DE LA SESION ORDINARIA Y UNIVERSAL DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA "PERSONALCLEAN COMPAÑIA LIMITADA", EFECTUADA EL DIA 28 DE MARZO DEL 2014.-

En Quito, a los veinte y ocho días del mes de marzo del dos mil catorce a las dieciocho horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la República del Salvador No. 733 y Portugal, Edificio Gabriela III, de esta ciudad de Quito, se reúnen los socios señores Carmen de la Torre, por sus propios derechos y Marisol Espinosa, a nombre y en representación del socio Edgar de la Torre, en su calidad de Apoderada, conforme consta de la copia certificada del poder que se exhibe, quienes representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, por tanto se constituyen en junta universal para tratar el siguiente asunto y orden del día:

1. APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2013

Preside la Junta la señora CARMEN ROSA DE LA TORRE BECDACH, Presidenta de la compañía y actúa como Secretaria Ad-hoc la señora MARISOL ESPINOSA DE LA TORRE.

La Presidencia solicita que Secretaria constate el quórum, luego de diez minutos Secretaria certifica la presencia del ciento por ciento del capital social y así lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

El señor Juan Pablo Espinosa de la Torre, Gerente General, informa a la Junta que la compañía PERSONALCLEAN CIA LTDA, ha finalizado su periodo fiscal con un saldo positivo y presenta los documentos de respaldo de la gestión realizada.

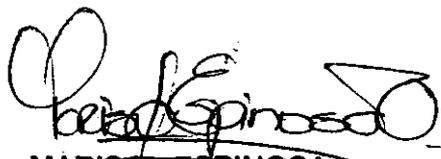
Una vez leídos y analizados los documentos respectivos por la Junta, ésta resuelve por unanimidad apoyar la gestión, APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS y autorizan la presentación de los mismos a las entidades de control.

No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión a las 19h25 y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta.

Luego de diez minutos se da lectura del acta; al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

Para constancia firman:


CARMEN DE LA TORRE BECDACH
PRESIDENTA


MARISOL ESPINOSA
APODERADA DEL SR. EDGAR DE LA
TORRE- SECRETARIA AD HOC