

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS
DE LA COMPAÑIA LIMPIOEXPRESS CIA. LTDA.

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los treinta días del mes de marzo del 2018, en la oficina de la empresa, ubicada en la calle José Sánchez Oe8-159 y Av. Mariscal Sucre, a las 12:00 horas se instalan en Junta General Ordinaria y Universal, los socios de la Compañía LIMPIOEXPRESS CIA. LTDA:

- Sr. Benito Javier Arechavala Herrera, en representación de 520 participaciones de \$1,00 dólar de los Estados Unidos de América cada una, equivalente a US\$520,00.
- Sr. Javier Sebastián Arechavala Salvador, en representación de 480 participaciones de \$1,00 dólar de los Estados Unidos de América cada una, equivalente a US\$480,00.

Hallándose reunido todos los socios que representan el 100% del capital social, la Junta General se entiende legalmente convocada y reunida para tratar los asuntos que se resuelvan por unanimidad.

Actúa como Presidente de esta Junta General la Sra. Luisa Cecilia Salvador Neira y actúa en calidad de Secretario de la Junta, el Sr. Benito Javier Arechavala Herrera.

El Presidente ordena que por secretaría se constate el quórum y el Secretario informa que está reunida la totalidad del capital social, en consecuencia el Presidente declara instalada la sesión y ordena que por Secretaría se de lectura al orden del día, el cual es:

Punto Uno- Conocer y aprobar el Informe del Gerente General correspondiente al año 2017.

Punto Dos- Conocer y aprobar los Estados Financieros por el ejercicio económico 2017.

Punto Tres - Destino de las utilidades de los socios año 2017.

La Junta resuelve por unanimidad aprobar el orden del día expuesto y en consecuencia se lo pasa a tratar.-

Punto Uno - Conocer y aprobar el Informe del Gerente General correspondiente al año 2017, se procede a la lectura del informe preparado por la Administración, el

LIMPIOEXPRESS CIA. LTDA.

R.U.C. 1791818059001

José Sánchez Oe8-159 y Av. Mariscal Sucre · Teléfonos. (593-2) 3402 120 / 3400 051

limpioexpress@gmail.com

mismo se refiere a las actividades realizadas en el transcurso del año 2017 y las proyecciones para el año 2018.

Punto Dos - Conocer y aprobar los Estados Financieros por el ejercicio económico 2017, se presenta los resultados de los Estados Financieros al 31 de diciembre del año terminado al 2017, luego de las deliberaciones del caso la Junta General de Socios de la compañía Limpioexpress Cía. Ltda., decide aprobar por unanimidad los estados financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2017.

Punto Tres - Destino de las utilidades de los socios año 2017, el presidente de la Junta manifiesta que las utilidades del 2017 disponibles para los socios asciende a USD. 52,11 y mociona seán acumulados. Luego de una breve deliberación, la Junta General por unanimidad, resuelve aprobar la acumulación de los dividendos por el año 2017.

Sin haber otro punto que tratar y luego de 30 minutos de receso para la redacción de esta acta, se reinstala la sesión, se da lectura a la misma, la cual es aprobada por unanimidad sin modificaciones.

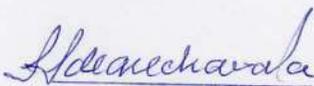
Se levanta la sesión, a las 12h45, firmando para constancia todos los socios por tratarse de una Junta Universal de acuerdo a lo previsto en la Ley de Compañías y su Reglamento.



Sr. Benito Javier Arechavala H.
SOCIO

X 

Sr. Javier Sebastián Arechavala S.
SOCIO


Sra. Luisa Cecilia Salvador Neira
Presidente de la Junta


Sr. Benito Javier Arechavala H.
Secretario de la Junta

LIMPIOEXPRESS CIA. LTDA.

R.U.C. 1791818059001

José Sánchez Oe8-159 y Av. Mariscal Sucre · Teléfonos. (593-2) 3402 120 / 3400 051

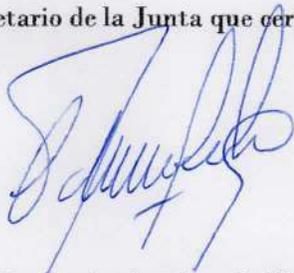
limpioexpress@gmail.com

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE
SOCIOS DE LA COMPAÑIA LIMPIOEXPRESS CIA. LTDA. REALIZADA EN LA
CIUDAD DE QUITO EL DIA 30 DE MARZO DEL 2017.**

En la ciudad de Quito, a los treinta días del mes de marzo del año 2017, CERTIFICO que a las 12h00 estuvo presente la totalidad del capital social de la compañía de acuerdo al siguiente detalle:

SOCIOS	No. DE PARTICIPACIONES	No. DE VOTOS
JAVIER ARECHAVALA H.	520	520
SEBASTIAN ARECHAVALA S.	480	480

El secretario de la Junta que certifica.-



Sr. Benito Javier Arechavala H.
Secretario de la Junta

LIMPIOEXPRESS CIA. LTDA.

R.U.C. 1791818059001

José Sánchez Oe8-159 y Av. Mariscal Sucre · Teléfonos. (593-2) 3402 120 / 3400 051

limpioexpress@gmail.com