

TELELIMPIEZA S.A.	ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS	Fecha de emisión: 25-04-2013 Revisión No: 1
--------------------------	--	---

Fecha: Guayaquil, 25 de Abril del 2013.

En la ciudad de Guayaquil, a los veinticinco días del mes de Abril del dos mil trece, a las 10h00 horas, en la oficina situada en el cantón Guayaquil, en Bastion Popular Mz 731 S 6, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía **TELELIMPIEZA S.A.**, con la concurrencia de los siguientes accionistas:

El señor **CULQUI GUAMAN JUAN HUMBERTO**, propietario de **NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS** acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de Un dólar de los Estados Unidos de América, cada una pagadas en su totalidad y con derecho a **NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS** votos; el señor **CULQUI GUAMAN MARIA TERESA**, propietario de **OCHO** acciones ordinarias y nominativas de Un dólar de los Estados Unidos de América, cada una pagadas en su totalidad y con derecho a **OCHO** votos -

Preside la sesión el señor **CULQUI GUAMAN JUAN HUMBERTO** y actúa como Secretaria de la Junta, la señorita **Cecilia Baque**.-

Los accionistas concurrentes, que representan la totalidad del Capital Suscrito de la Compañía, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías sin previa convocatoria por tratarse de Junta Universal y en la que se deberá tratar y resolver el siguiente orden del día:

Conocimiento y Aprobación de las Cifras de los Estados Financieros cortados al 31 de Diciembre del 2012, en NIIF.

La secretaria informa que se encuentra completo el quórum reglamentario, por lo cual el Presidente declara legalmente instalada la Junta y abierta las deliberaciones.- Por secretaria se procede a leer el primer punto del orden del día que dice:

Conocimiento y Aprobación de las Cifras de los Estados Financieros cortados al 31 de Diciembre del 2012, en NIIF.

Pasando a considerar el punto del orden del día, luego de deliberar sobre la Aprobación de los Estados Financieros ejercicio fiscal 2012 y sus Notas aclaratorias, por unanimidad de la sala se resuelve aprobar los mismos.

TELELIMPIEZA S.A.	ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS	Fecha de emisión: 25-04-2013 Revisión No: 1
--------------------------	--	---

Página 2 de 2

No habiendo otro asunto que tratar el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta, hecho lo cual se procederá a dar lectura, la misma que es aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión, firmando para constancia todos los accionistas, el Presidente y la suscrita Secretaria que certifica.

CULQUI GUAMAN JUAN HUMBERTO

GERENTE GENERAL

CULQUI GUAMAN MARIA TERESA

ACCIONISTA

Cecilia Baque

Secretaria de la Junta