



**Solution's Clean**

COMPañÍA DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPañÍA SOLUTIONS CLEAN S.A., SOLCLEAN CELEBRADA EL DÍA 27 DE MARZO DEL 2015.**

En la ciudad de Guayaquil, a los veinticinco (27) días del mes de Marzo del año Dos mil quince (2015), siendo las nueve horas treinta minutos (9h30) en la oficina ubicada en Laureles 1115 y Acacias, se reúnen las siguientes personas para conformar la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía SOLUTIONS CLEAN S.A., SOLCLEAN con el objeto de tratar y resolver los puntos que luego se indican:

1. La Sra. María Augusta Ullauri Andrade propietaria de cuatro mil (4000) acciones ordinarias nominativas de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América (USD\$1.00) cada una que corresponden al capital pagado.
2. El Ing. Juan Fernando Carrión Ullauri propietario de dos mil (2000) acciones, ordinarias nominativas de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América (USD\$1.00) cada una que corresponden al capital pagado.
3. El Ing. Fernando Carrión Reyes en calidad de apoderado como lo muestra en su carta poder otorgada por el Sr. Juan Sebastián Carrión Ullauri propietario de dos mil (2000) acciones, ordinarias nominativas de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América (USD\$1.00) cada una que corresponden al capital pagado.
4. La señorita María Paz Carrión Ullauri propietario de dos mil (2000) acciones, ordinarias nominativas de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América (USD\$1.00) cada una que corresponden al capital pagado.

Actúa como Presidente de la Junta la Sra. María Augusta Ullauri y como secretaria la CPA. Daice Herrera Burgos, en su calidad de Contadora de la compañía.

La Presidente de la Junta ordena que por Secretaría se elabore la lista de asistentes, la misma que firmada por la Secretaria de esta Junta formará parte del expediente de la presente Junta.

Constatado por Secretaría que se encuentra reunido el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía y toda vez que los accionistas han resuelto unánimemente la celebración de la presente Junta, los accionistas resuelven por unanimidad instalarse en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de la compañía SOLUTIONS CLEAN S.A., SOLCLEAN. Conforme lo permite el artículo 238 de la Ley de Compañías, hecho lo cual la Presidente procede a declarar legalmente instalada la sesión sometiendo a consideración de los presentes los siguientes puntos materia de la sesión:



**Solution's Clean**

COMPAÑÍA DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

1. Conocer y resolver sobre los Informes del Gerente General y Comisario, correspondientes al ejercicio económico del año 2014.
2. Conocer y resolver sobre el Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Integral, estado de Cambios en el Patrimonio y Flujo de Efectivo del ejercicio económico correspondientes al año 2014.
3. Conocer y Resolver sobre la distribución de las utilidades del ejercicio económico correspondiente al año 2014.

Los accionistas de la Junta General Ordinaria Universal de la compañía SOLUTIONS CLEAN S.A., SOLCLEAN aprueban por unanimidad los puntos del orden del día, materia de esta sesión, luego de lo cual se procede a tratar el primer punto:

**PRIMERO:** Una vez revisados los informes de Gerente General y de Comisario, correspondiente al ejercicio económico del año 2014; los accionistas de forma unánime aprueban su presentación a la Superintendencia de Compañías.

**SEGUNDO:** Luego de revisar el Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Integral, estado de Cambios en el Patrimonio y Flujo de Efectivo correspondiente al ejercicio económico del año 2014; los accionistas unánimemente aprueban su presentación ante la Superintendencia de Compañías.

**TERCERO:** Los accionistas unánimemente resuelven que las utilidades se mantengan como utilidades no distribuidas a disposición de cada uno de los accionistas.

En cumplimiento con el reglamento expedido por la Superintendencia de Compañías, debe dejarse constancia de los documentos incorporados al expediente de esta sesión para lo cual se incorporan los siguientes documentos: 1.- Copia de los informes del Gerente General, Comisario así como Balance General y Estado de Resultados correspondiente al ejercicio económico del año 2014. 2.- Copia de Lista de asistentes; 3.- Copia de la presente Acta certificada por la secretaria de esta Junta.



**Solution's Clean**  
COMPAÑÍA DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción de la presente Acta. Siendo las 10h10 se reinstala la sesión y se procede a dar lectura de la misma, la cual es aprobada por unanimidad sin modificación alguna. Se levanta la sesión a las 10h20, firmando todos los accionistas para constancia la presente.

Ing. Juan Fernando Carrión  
Accionista

Sra. María Augusta Ullauri  
Presidente de la Junta  
Accionista

Ing. Ferrnando Carrión Reyes  
Apoderado  
Del Sr. Juan Sebastian Carrión

Srta. Maria Paz Carrión  
Accionista

CPA. Daice Herrera Burgos  
Secretaria de la Junta