

**ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE PROCLEANSA
PROMOTORA DE LIMPIEZA S.A. CELEBRADA EL 31 DE MARZO DE 2014.**

En Guayaquil, Republica del Ecuador, a las once horas con treinta del día 31 de marzo de 2014 en las instalaciones donde funciona la compañía. Se reúnen los siguientes socios, Ing. LEMA PILCO MANUEL LUIS por sus propios derechos como representante 500 ACCIONES, También se encuentra presente, el Ing. LEMA YAMBI LUIS GUSTAVO, por sus propios derechos como representante legal DE 300 ACCIONES, presente.

En consecuencia, por encontrarse presente y representada la totalidad de la participación de la empresa, los nombrados socios, por sus propios derechos y por los que representan, resuelven unánimemente constituirse en Junta General de Socios con el objeto de conocer y resolver unánimemente , acerca de los siguientes puntos del orden del día: a.- Informe del Apoderado General, por el pasado ejercicio económico cerrado al 31 de Diciembre de 2013, b.- Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados por el mismo pasado ejercicio económico.

Por consiguiente, de acuerdo con la facultad concedida por el art. 119 de la ley de compañías, se declara que esta Junta General de Socios, queda válidamente constituida, teniendo como asuntos del orden del día los que han quedado fijados por unanimidad. Preside la Junta el Ing. Luis Lema Yumbí, Socio del Empresa y actúa como Secretario, Ing. Luis Lema Pilco, en su calidad de Apoderado General de la misma.

Una vez revisado todos los puntos estos fueron aprobados por unanimidad por todos los Socios, y en conformidad de lo actuado se da por concluida la Junta, a las doce horas y cincuenta minutos.

CERTIFICO QUE EL ACTA QUE ANTECEDE ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL, LA MISMA QUE REPOSA EN EL LIBRO DE ACTAS DE JUNTAS GENERALES PROCLEANSA PROMOTORA DE LIMPIEZA S.A., AL CUAL ME REMITO EN CASO DE SER NECESARIO.

31 DE MARZO DE 2014



**SR. Luis Lema Pilco
Secretario de la Junta.**