

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA AQUAKLEANER S.A CELEBRADA EL DIA 30 DE MAYO DEL AÑO DOS MIL QUINCE.

En la ciudad de Guayaquil , a los treinta días del mes de Mayo del año dos mil quince, siendo las nueve horas de la mañana, en las oficinas de la Compañía ubicada en la Km 14.5 vía a Daule , se celebra la Junta General de Accionista de la Compañía **AQUAKLEANER S.A.**, con la concurrencia de los Accionistas de la misma :

MUENTES VERA BOLIVAR STEVEN , propietario del 90 % de las acciones, con una aportación de \$ 720 , y **MENDOZA ZAMBRANO FRANCISCA LIGIA** , propietario del otro 10% de las acciones, con una aportación de \$80 .

Se encuentran también presente el Comisario de la Compañía señora Maria Gilces. y actúa como secretaria la señorita Shirley Rivera;

Los Accionistas concurrentes representan la totalidad del Capital Suscrito de la Compañía y resuelven por unanimidad de votos constituirse en Junta General de Accionistas con el fin de tratar los siguientes puntos del orden del día:

1.- CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA POR EL PERÍODO CULMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014.

Luego de ciertas de liberaciones, la Junta de Accionistas por unanimidad de votos

RESOLVIO:

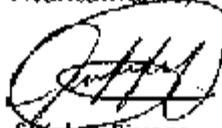
- 1 .- APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA AQUAKLEANER S.A COMO SON: ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA , ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL, ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO , ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO Y NOTAS ACLARATORIAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL PERÍODO CULMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014.**
- 2.- LA UTILIDAD OBTENIDA ESTA DENTRO DE LO PROYECTADO.**

No habiendo otro asunto que tratar , el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta Acta, luego de lo cual se procede a dar lectura de la misma , la que es aprobada en forma unánime y sin modificaciones , con lo que se declara concluida la sesión firmando los intervinientes.

Guayaquil , Mayo 30 del 2015

CERTIFICACION.- Se certifica que la presente documento es fiel copia de los originales que reposan en nuestros archivos.

Atentamente,



Shirley Rivera

SECRETARIO