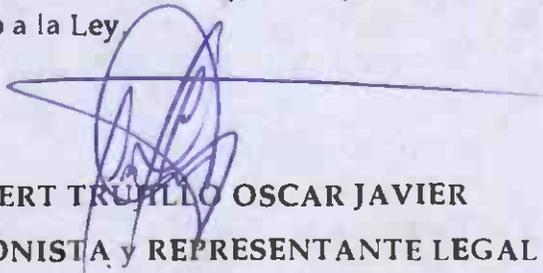


**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA LIMPECO S.A., CELEBRADA EL 31 DE MARZO DEL
2014**

En Guayaquil, a los 31 días del mes de Marzo del año dos mil catorce, a las 14:00 p.m., en las oficinas ubicadas en el Centro Comercial Bahía Norte Local # 11-32j, se reunieron en Junta General los Accionistas de la compañía LIMPECO S.A. los señores: 1) Heinert Trujillo Oscar Javier, Presidente - propietario de 5000 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; 2) Miguel Angel Auad Campuzano, propietario de 5000 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; se encuentran también presentes la señora Susana Rodríguez Veas Secretaria le Sr. Heinert.

Se dejó constancia que no fue necesario efectuar convocatoria previa, por cuanto los accionistas asistentes representan la totalidad del capital pagado de la compañía y están unánimemente de acuerdo en constituirse en Junta General y Universal de acuerdo a lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías, y en tratar y resolver sobre el siguiente Orden del Día que se copia: Conocimiento y Aprobación del Balance cierre año 2013.

ORDEN DEL DIA.- Se aprobó que los Estados Financieros presentados están de acuerdo a la Ley.



**HEINERT TRUJILLO OSCAR JAVIER
ACCIONISTA y REPRESENTANTE LEGAL**

**AUAD CAMPUZANO MIGUEL ANGEL
PRESIDENTE Y ACCIONISTA**

**RODRIGUEZ VEAS SUSANA
SECRETARIA**