

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑIA LIMPECO S.A., CELEBRADA EL 13 DE MARZO DEL
2015

En Guayaquil, a los 13 días del mes de Marzo del año dos mil QUINCE, a las 14:00 p.m., en las oficinas ubicadas en el Centro Comercial Bahía Norte Local # 11-32, se reunieron en Junta General los Accionistas de la compañía LIMPECO S.A. los señores: 1) Heinertr 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. Heinertr.

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 2014.

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