ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA REVOLUCLEAN S.A.

En la ciudad de Quito, el día de hoy 31 de marzo de 2014, siendo las 10h30, en las oficinas de la compañía situada en la Calle Ramírez Dávalos OE2-74 y Versalles, en el Cantón Quito, provincia de Pichincha, se da inicio a la Junta Extraordinaria de acciones de la compañía REVOLUCLEAN S.A. con la siguiente comparecencia:

Señora, Flores Veloz María Eulalia, señor, Borja Vivero Juan Fernando y el señor, Vásquez Salazar Sergio Jefferson, se constituye la Junta Extraordinaria de socios con el ciento por ciento del capital social, actúa como secretario ad-hoc, el señor Borja Vivero Juan Fernando, quien señala que existe el quórum para instalar la Junta, procediendo con la misma.

Los puntos a tratarse en esta Junta Extraordinaria son los siguientes:

1. **Informe del Gerente General correspondiente al año 2013**
2. **Informe del Comisario correspondiente al año 2013**
3. **Aprobación de los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2013 y sus respectivos anexos.**

La dirección de la Junta pone en consideración el orden del día, mismo que es aprobado.

- Informe del Gerente General correspondiente al año 2013.
  El Gerente General procede a dar lectura al informe presentado a los socios correspondientes al año 2013. El mismo que está aprobado.
- Informe del Comisario correspondientes al año 2013
  El Comisario procede a dar lectura al informe presentado a los socios correspondientes al año 2013. El mismo que es aprobado.
- Aprobación de los estados financieros correspondiente al año 2013
  Los socios presentes que constituyen el cien por ciento de las participaciones en común acuerdo, APRUEBAN los Estados Financieros del año 2013, presentando por la Gerencia General.

Sin más puntos que tratar termina la Junta Universal de Socios, cuando son las 12H30.

Para constancia y fe de los antecedentes expuestos, firman el cien por ciento del capital social.

Sra. Flores Veloz María Eulalia
ACCIONISTA

Sr. Borja Vivero Juan Fernando
ACCIONISTA

Sr. Vásquez Salazar Sergio Jefferson
ACCIONISTA