

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

En la ciudad de Quito, el día de hoy 08 de abril de 2015, siendo las 10h00, 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 Ordinaria de acciones de la compañía REVOLUCLEAN S.A. con la siguiente comparecencia:

Señora, Flores Veloz María Eulalia, señor, Borja Vivero Juan Fernando y la señora, Romo Zapata Lady Elizabeth, se constituye la Junta Ordinaria de socios con el ciento por ciento del capital social, actúa como secretario ad-hoc, la señora Romo Zapata Lady Elizabeth, quien señala que existe el quórum para instalar la Junta, procediendo con la misma.

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

- 1. Informe del Gerente General correspondiente al año 2014**
- 2. Informe del Comisario correspondiente al año 2014**
- 3. Aprobación de los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2014 y sus respectivos anexos.**
- 4. Nombramiento de Gerente General**

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

- Informe del Gerente General correspondiente al año 2014.

El Gerente General procede a dar lectura al informe presentado a los socios correspondientes al año 2014. El mismo que está aprobado.

- Informe del Comisario correspondientes al año 2014

El Comisario procede a dar lectura al informe presentado a los socios correspondientes al año 2014. El mismo que es aprobado.

- Aprobación de los estados financieros correspondiente al año 2014

Los socios presentes que constituyen el cien por ciento de las participaciones en común acuerdo, APRUEBAN los Estados Financieros del año 2014, presentando por la Gerencia General.

- Nombramiento de Gerente General

El señor Borja Vivero Juan Fernando, mociona, al señor Víctor Hugo Vinueza Puente como Gerente General, los accionistas aprueban de forma unánime, nombrar como Gerente General al señor Víctor Hugo Vinueza Puente.

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

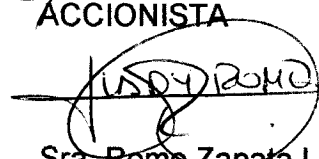
Para constancia y fe de los antecedentes expuestos, firman el cien por ciento del capital social.



Sra. Flores Veloz María Eulalia
ACCIONISTA

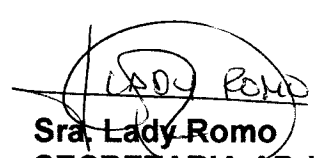


Sr. Borja Vivero Juan Fernando
ACCIONISTA



Sra. Romo Zapata Lady Elizabeth
ACCIONISTA

Firmando para constancia de todo lo aquí acordado todos los accionistas en unidad de acto. Fdo.) Sra. Flores Veloz María Eulalia-PRESIDENTE AD-HOC; Fdo.) Sra. Romo Zapata Lady Elizabeth-SECRETARIA AD-HOC; Fdo.) Sr. Borja Vivero Juan Fernando-ACCIONISTA; Fdo.) **CERTIFICO:** *Que la presente, es fiel copia del original, la misma que reposa en los archivos de la compañía.*



Sra. Lady Romo
SECRETARIA AD-HOC