

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA LAND CLEAN SERVICIOS DE LIMPIEZA S.A.

En la ciudad de Quito, a los 27 días del mes de marzo del 2015, en el domicilio de la Compañía ubicado en la Luis Coloma N44-227 y El Inca, a las 15h00, se reúnen en Junta General Ordinaria los Accionistas de la Compañía LAND CLEAN S.A., señores: Hilda Viviana Maldonado Sánchez y Álvaro Felipe Maldonado Sánchez. Los accionistas aquí reunidos forman el cien por ciento del capital pagado de la compañía, por lo cual se encuentra legal y válidamente constituida de acuerdo a lo estipulado en la Ley de Compañías.

Preside la sesión el señor Alvaro Felipe Maldonado Sánchez, y actúa como Secretario, la señora Hilda Viviana Maldonado Sánchez en su calidad de Presidente.

El Presidente ordena que por Secretaría se constatare el quórum y una vez comprobada la asistencia de los accionistas que representan el cien por ciento del capital pagado declara instalada la Junta ordinaria, pidiendo que por Secretaría se dé lectura al Orden del Día, el cual es:

1. **INFORME DEL GERENTE**
2. **APROBACION DEL BALANCE**
3. **INFORME DE COMISARIO**

Los accionistas resuelven por unanimidad conocer y resolver el Orden del Día

Informe del Gerente General

Toma la palabra el señor Felipe Maldonado en su calidad de Gerente de la compañía y manifiesta que el año 2014 ha sido un año de crecimiento empresarial y de fuertes inversiones en equipos e insumos. Se han realizado esfuerzos comerciales importantes para cerrar contratos corporativos que han permitido llegar al punto de equilibrio.

Debido a la estrategia empresarial, hemos visto un incremento significativo en personal operativo durante el año 2014. La Gerencia reestructurará el área Comercial para generar mayores ingresos y esperamos que el próximo año se obtengan utilidades para los accionistas y sobre todo para los trabajadores, que son elemento esencial en el proceso productivo de la organización.

Luego de haber terminado su presentación que ha sido leído en voz alta, la Junta decide aprobar por unanimidad el informe del Gerente.

Aprobación del balance

Toma la palabra el señor Felipe Maldonado Sánchez y manifiesta que está de acuerdo con el balance y sostiene que para el próximo año se debería ya adquirir un inmueble propio para la compañía.

Los accionistas de la compañía manifiestan su aprobación al balance del año 2014 de la compañía Land Clean Servicios de Limpieza S.A. y resuelven expresamente y por unanimidad aprobar el balance.

Informe de Comisario

Una vez leído el Informe de Comisario y sin existir ninguna novedad respecto a la revisión efectuada. Los accionistas deciden por unanimidad aprobar el Informe presentado.

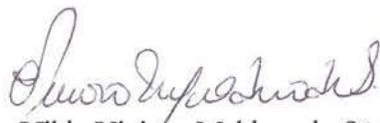
El Gerente General concede un receso de 15 minutos para la elaboración de la presente Acta; una vez redactada es leída y aprobada por los accionistas presentes que la suscriben en unidad de acto, se levanta la sesión a las once horas.

Se anexa al expediente de esta Junta General de Accionistas los siguientes documentos:

1. ANEXO 1 Balance del año 2014
2. ANEXO 2 Informe de Gerente General año 2014
3. ANEXO 3 Informe de Comisario 2014



Alvaro Felipe Maldonado Sánchez
Accionista - Gerente



Hilda Viviana Maldonado Sánchez
Accionista - Presidente



Eliana Prieto
Secretaria Ad – Hoc