

ACTA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TECNOLOGIA DE LA LIMPIEZA S.A. TECNOLIMSA, CELEBRADA EL 30 DE ABRIL DEL AÑO 2014.

En la ciudad de Guayaquil, siendo las doce horas del treinta de Abril del año dos mil catorce, se reúnen en el local social de la Compañía **TECNOLOGIA DE LA LIMPIEZA S.A. TECNOLIMSA**. Ubicada en las calles Av. Machala # 3010 entre San Martín y Argentina. Asisten los siguientes accionistas: Sr. Samuel Andrés Almeida Astudillo Propietario del 50% de las acciones y Sra. Jeoconda Germania Llor Chancay propietaria del 50% de las acciones;

Como se encuentra presente la totalidad de los accionistas y por tanto representado la totalidad del capital suscrito de la compañía, los asistentes aceptan por unanimidad celebrar esta Junta Universal de Accionistas para conocer los siguientes puntos del orden del día, sobre los cuales están en forma unánime en tratar

- 1.- Conocer y resolver sobre los Informes de Presidente y del Comisario de la Compañía.
- 2.- Conocer y resolver sobre el Balance General y Estados de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2011; y,
- 3.- Resolver sobre el destino de las utilidades en caso de haberlas.

De acuerdo con la finalidad concedida por el artículo 238 de la Ley de compañías, se declara que la Junta General Universal de Accionistas queda válidamente reunida, teniendo como asuntos del orden del día, los que han quedado fijados por unanimidad.

Preside la sesión la Sra. Jeoconda Germania Llor Chancay, quien ha sido designado por unanimidad para el efecto; y actúa de Secretario el Sr. Samuel Andrés Almeida Astudillo.

El Secretario formula la lista de asistentes a esta sesión, la cual queda autorizada con su firma y con la de la presidenta de la Junta, y archivada en el expediente de esta sesión.

El Presidente, en vista de que en esta sesión se encuentra representada la totalidad del capital suscrito, declara instalada la Junta General Universal de Accionistas y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre los puntos del orden del día.

La Junta General Universal de Accionistas de la Compañía **TECNOLOGIA DE LA LIMPIEZA S.A. TECNOLIMSA**., entra a conocer el primer punto del orden del día

PRIMER PUNTO: CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS INFORMES DEL PRESIDENTE Y COMISARIO DE LA COMPAÑÍA.- El presidente de la Junta dispone que por Secretaría se den lectura a los informes de Presidente y Comisario de la compañía, los cuales una vez leídos, se aprueban por unanimidad de votos de los presentes,

La Junta General Universal de Accionistas de la compañía **TECNOLOGIA DE LA LIMPIEZA S.A. TECNOLIMSA**. Entra a conocer el segundo punto del orden del día.

SEGUNDO PUNTO: CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2011.- El presidente de la Junta dispone que por secretaría se den lectura al Balance General y Estados de Pérdidas correspondiente al ejercicio económico del año 2011, los cuales fueron aprobados por unanimidad de votos por todos los presentes.

La Junta General Universal de Accionistas de la compañía **TECNOLOGIA DE LA LIMPIEZA S.A. TECNOLIMSA**. Entra a conocer el segundo puto del orden del día.

TERCER PUNTO: RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES EN CASO DE HABERLAS.- Toma la palabra el presidente de la Junta y manifiesta que el presente ejercicio económico del año 2011, existe una utilidad la misma que se encuentra reflejada en el Estado Financiero de la compañía. Dicha Utilidad no será distribuida hasta que en una nueva Junta General de Accionistas se resuelva sobre el particular.

La Junta, en cumplimiento de dicha obligación, deja constancia que los documentos que deberán incorporarse al expediente son:

- 1.- Lista de Asistente y números de acciones que representan, el valor pagado por ellas y los votos que le corresponden; y,
- 2.- Copia de la presente acta con la certificación del Secretario de la Junta.

No habiendo otro asunto que tratar, el presidente de la Junta concede un receso para la redacción del acta. Reinstalada la sesión con la asistencia de los mismos accionistas anotado al comienzo, por secretaria se da lectura a esta acta, la misma que es aprobada por unanimidad sin modificación alguna. Con lo cual concluye la sesión a la una de la tarde.- f.- Sra. Jeoconda Loor Chancay.- Presidenta de la junta.- f.- Sr. Sammuel Almeida Astudillo.- Accionista.- f.- Sra. Jeoconda Loor Chancay.- Accionista.- f.- Sammuel Almeida Astudillo.- Secretario de la Junta.


Sammuel Andres Almeida Astudillo
Secretario de la Junta

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA TECNOLOGIA DE LA LIMPIEZA S.A. TECNOLIMSA. CELEBRADA EL 30 DE ABRIL DEL 2014.

CAPITAL SOCIAL: USD\$ 800,00

ACCIONISTAS	ACCIONES	VOTOS
1.- SAMMUEL ALMEIDA ASTUDILLO	400	400
2.- JEOCONDA LOOR CHANCAY	400	400



Srta. Jeoconda Loor Chancay
Presidente AD-HOC



Samuel Andrés Almeida Astudillo
Secretario de la Junta