

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE  
LA COMPAÑIA DE LIMPIEZA SOY CAR CLEAN CIA LTDA**

**Fecha de la Junta:** Miércoles 27 de marzo del 2013

**Hora de iniciación:** 10:00 horas

**Hora de finalización:** 12:00 horas

**Lugar de la reunión:** Local social de la compañía

En el Distrito Metropolitano de Quito, el dia de hoy miércoles 27 de marzo del 2013, a las 10:00 horas en el local social de la compañía ubicada en la avenida Colón N.- E4-256 y Foch, de la ciudad Quito DM, se reúnen los siguientes accionistas de la compañía:

1.- El Sr Juan Fernando Villota Izurieta, propietario de 9.500 acciones ordinarias y nominativas de Un Dólar cada una, con derecho a 9.500 votos.

2.- El Sr. Juan Pablo Villota Guerrero, propietario de 500 acciones ordinarias y nominativas de Un dólar cada una, con derecho a 500 votos.

**Capital Suscrito y Pagado:** USD 10.000,00

**Número de Accionistas:** Dos (2)

Como se halla presente el cien por ciento del capital Suscrito y Pagado de la compañía y presentes los dos accionistas que conforman la misma, éstas por UNANIMIDAD, se constituyen en **JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS**, al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de conocer, tratar y resolver sobre los asuntos que fueron previa y determinadamente acordados por los accionistas, sobre los cuales declaran que se hallan suficientemente informados, debiendo suscribir la presente Acta de Junta General en señal de conformidad.

Los asuntos a tratarse a manera del orden del día son los siguientes:

**1.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL INFORME DE ADMINISTRADORES SOBRE EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2012.**

**2.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL BALANCE GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2012.**

**3.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL RESULTADO DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2012.**

Preside esta Junta el Señor Juan Pablo Villota Guerrero, en su calidad de Presidente titular de la compañía, y, actúa como Secretario el señor Juan Fernando Villota Izurieta, en su calidad de Gerente General de la compañía, el mismo que manifiesta y una vez revisados

los libros de la compañía, que se encuentra presente el ciento por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía, así como, se encuentran presentes los dos accionistas que integran la misma.

La Presidencia al declarar instalada la Junta, mociona para que los accionistas se pronuncien sobre el orden del día, al efecto los concurrentes aprueban el citado orden del día por UNANIMIDAD, disponiendo la celebración de la presente Junta General Ordinaria Universal de Accionistas.

***PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: LECTURA Y APROBACIÓN DEL INFORME DE ADMINISTRADORES SOBRE EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2012.***

Presidencia ordena el tratamiento del primer punto del orden del día, tomando la palabra el señor Juan Fernando Villota Ibarreta, quien entrega el informe de labores correspondientes al ejercicio económico del año 2012, el cual fue leído y aprobado en forma UNÁNIME.

***TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: CONOCIMIENTO DEL BALANCE GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2012.***

Inmediatamente se mociiona el tratamiento del tercer punto del orden del día con la lectura del Balance General del ejercicio económico del año 2012, el cual arroja una utilidad luego de la deducción del 15% empleados y del Impuesto a la Renta Único, de USD 12.278,89 que deberá ser analizada para su decisión pertinente por parte de esta Junta. Analizados los estados financieros presentados y luego de deliberar se aprueba por UNANIMIDAD, sin establecer reparos a los mismos, así como sus anexos presentados a consideración de la Junta de Accionistas.

***CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: RESOLUCIÓN SOBRE EL RESULTADO DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2012.***

Se comienza con el tratamiento del cuarto punto del orden del día referente al resultado del ejercicio económico del año 2012, el mismo que arroja una Utilidad de USD 12.278,89, en tales circunstancias y una vez analizada esta cuenta del balance, los accionistas de la compañía deciden por UNANIMIDAD, que la presente Utilidad sea destinada el 10% a las cuentas Reserva Legal y el saldo restante a la cuenta Reserva Facultativa.

Como no hay más asuntos que tratar la Presidencia ordena un momento de receso para la redacción del Acta, la cual redactada dio lugar a que se reinstale la Junta, sea leída en su totalidad y aprobada por las accionistas de la compañía.

Se levanta la sesión a las 12:00 horas.

## **DOCUMENTOS ANEXOS AL EXPEDIENTE DE LA JUNTA**

De conformidad al Reglamento de Juntas Generales, forman parte del expediente de la Junta los siguientes documentos:

- a) Copia certificada por la secretaria de la presente Junta.
  - b) Copia del Balance del ejercicio económico del año 2012.
  - c) Copia del informe de administradores.
  - d) Lista de Accionistas presentes.

*Brian Phillips*

W. W. W.

**Sr. Juan Pablo Villota Guerrero**  
Presidente de la Junta

**Sr. Juan Fernando Villota Izurieta**  
**Secretario de la Junta**

G. van Wijngaarden