

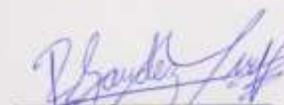
ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑIA CENTRAL DE ADMINISTRACION DE LIMPIEZA MIÑO SANCHEZ Y ASOCIADOS  
CIA. LTADA. CELEBRADA EL 25 DE MARZO 2013.

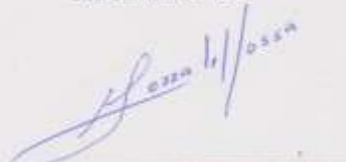
En Manta, el veinte y cinco de Marzo del dos mil trece, siendo las diez horas, en el inmueble ubicado en la av. 7 entre calles 14 y 15, oficina número 1405, con la presencia de los accionistas de la compañía, que representan la totalidad del capital social de la CENTRAL DE ADMINISTRACION DE LIMPIEZA MIÑO SANCHEZ Y ASOCIADOS CIA. LTADA. Los Señores Sánchez Miño Andrés Ramiro, como Presidente de la Junta de Accionistas y propietario de 39 acciones de 100 dólares de los Estados Unidos de América, el Sr. Miño Rojas Fabián Patricio, como propietario de 55 acciones de 100 dólares de los Estados Unidos de América, Lasso Reyes Ronald Fernando como propietario de 5 acciones de 100 dólares de los Estados Unidos de América, Sánchez Miño Santiago Jorge como propietario de 1 acción de 100 dólar de los Estados Unidos de América, Los cuatro de nacionalidad Ecuatoriana. Los presentes deciden aprobar en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de conformidad con el Art. 238 de la Ley de Compañías, para tratar el siguiente orden del día:

- 1) Aprobación de Estados Financieros del periodo comprendido desde el primero de enero de 2012 hasta el 31 de diciembre 2012

Preside la Junta por esta ocasión y por decisión de la junta, el señor Sánchez Miño Andrés Ramiro y actúa como Secretario AD-HOC elegido para esta junta y por decisión de la misma, Miño Rojas Fabián Patricio. Acto seguido toma la palabra el Presidente Señor Sánchez Miño Andrés Ramiro quién propone que la Sr. Miño Rojas Fabián Patricio lea y explique la información financiera luego de las deliberaciones del caso, se resolvió en forma unánime aprobar la información financiera. La Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, autoriza al Presidente y Secretaria AD-HOC para que extiendan los respectivos informes y se presentes a la Superintendencia de Compañías de la Ciudad de Manta. No habiendo más asunto que tratar el Presidente de la sesión concede un receso para la redacción de la presente acta, cumplido el tal requerimiento se reinstala la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de acuerdo con los mismos asistentes y habiéndose dado lectura al texto del acta, es aprobada por unanimidad, sin modificación de ninguna clase, con lo cual se da por terminada la sesión siendo las once horas, firmando para constancia todos los asistentes.- Manta, veinte y cinco de Marzo del dos mil trece.

  
Miño Rojas Fabián Patricio  
Secretario AD-HOC

  
Sánchez Miño Andrés Ramiro  
Accionista  
Presidente de la Junta

  
Lasso Reyes Ronald Fernando  
Accionista

  
Sánchez Miño Santiago Jorge  
Accionista