

Acta de Junta General Ordinaria de Accionistas

En la ciudad de Guayaquil a los 15 días del mes de Marzo del año 2013, en el domicilio de ALL CLEANED S.A. ALCESA, ubicado en la Torres del Salado, Solar 7, manzana 41 Frente a urbanización Puerto Azul, de la ciudad de Guayaquil, se realizó la Junta General de Accionistas de ALL CLEANED S.A. ALCESA, en la que participaron los socios de la misma, el Sr. JOSE PATRICIO RAVELLO LORENTE que cuenta con una participación accionaria del cincuenta por ciento y el Sr. MARIO ALBERTO CAMPANA MONTUFAR que cuenta con una participación accionaria del cincuenta por ciento. Preside la Junta el Sr. JOSE PATRICIO RAVELLO LORENTE, y cumpliendo las funciones de Secretario Ad-Hoc el Srta. Maria Eugenia Illicachi.

Los puntos tratados en la junta se detallan a continuación:

1. Lectura del Informe del Administrador.
2. Lectura del Informe del Comisario.
3. Aprobación del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias.

Los puntos antes mencionados fueron tratados y aprobados por los miembros de la junta según se detalla a continuación:

1. La Junta General Ordinaria de Accionistas considera que el Informe presentado por el Administrador se ajusta a las normativas legales vigentes, y no habiendo ninguna observación al respecto se lo aprueba.
2. La Junta General Ordinaria de Accionistas considera que el Informe presentado por el Comisario se ajusta a las normativas legales vigentes, y no habiendo ninguna observación al respecto se lo aprueba.
3. La Junta General Ordinaria de Accionistas considera que el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias presentado se ajusta a las normativas legales vigentes, y no habiendo ninguna observación al respecto se los aprueba.

Una vez concluido el orden del día se da por finalizada la presente Junta General Ordinaria de Accionistas en la ciudad de Guayaquil a los 15 días del mes de marzo del año 2013.

Firman para constancia de lo antes mencionado el Sr. JOSE PATRICIO RAVELLO LORENTE quien preside la Junta General Ordinaria de Accionistas y la Srta. Maria Eugenia Illicachi calidad de

Secretaria Ad-Hoc

JOSE PATRICIO RAVELLO LORENTE

Gerente General

MARIA EUGENIA ILLICACHI

Secretaria Ad-Hoc