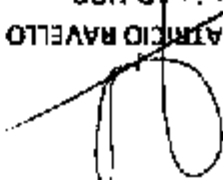


ACTA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS ALL CLEANED S.A. ALCIESA

En la ciudad de Guayaquil a los 3 días del mes de Agosto del 2015, en el domicilio de ALL CLEANED S.A. ALCIESA, en la ciudad de Guayaquil, ubicado en la Torre del Salado, Solar 7, manzana 41 frente a Puerto Azul, de la ciudad de Guayaquil, se realizó la Junta General de Accionistas de ALL CLEANED S.A. en la que participaron los socios de la misma, El Sr. Pedro Ramón Ronquillo Cobas que cuenta con una participación accionaria del cincuenta por ciento y la Sra. Johana Roxana Mantuano Alvarado, que cuenta con una participación accionaria del cincuenta por ciento. Preside la Junta el Señor Pedro Ramón Ronquillo Cobas, y cumpliendo las funciones de Secretario Ad-Hoc el Sr. José Patricio Ravello Llorente. Los accionistas presentes conforman el 100% del Capital Social por cuanto se reúnen sin necesidad de convocatoria previa, con el objeto de instaurar en Junta General de accionistas y tratar los siguientes puntos del orden del día: 1) CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS INFORMES DEL COMISARIO Y DEL ADMINISTRADOR CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO 2014 2) CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2014 3) CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL RESULTADO DEL EJERCICIO 2014. Los presentes designan de forma unánime a Pedro Ramón Ronquillo Cobas, como Presidente de la Junta y a José Patricio Ravello Llorente, como Secretario Ad-Hoc, da cumplimiento con la formación de la lista de asistentes, lo que así se hizo, tal y como consta en el encabezamiento de esta acta con lo cual el Presidente de la Junta declara instalada la Junta General de Accionistas para tratar los puntos del orden del día antes acordados y leídos en alta voz. Pasando a tratar los puntos del orden del día, los accionistas reunidos, luego de las correspondientes deliberaciones, resuelven por unanimidad: 1) Aprobar los informes del Comisario y del Administrados, correspondiente al ejercicio económico del año 2014; 2) Aprobar los estados financieros del ejercicio económico 2014. No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para la redacción del acta, concluido lo cual se reinstita la Junta con los mismos asistentes con quienes inicio, dándose lectura al texto de la misma, el cual es aprobado por unanimidad, firmando para constancia todos los asistentes, con lo cual se dio por concluida la sesión a las diez horas.- ff) Johana Roxana Mantuano Alvarado, ff) Pedro Ramón Ronquillo Cobas Presidente de la Junta ff) José Patricio Ravello Llorente, Secretario Ad-Hoc.

CERTIFICO.- Que el acta que antecede es igual a su original y reposa en los archivos de la compañía, a los que me remitiré en caso de ser necesario.-

Guayaquil, 3 de Agosto del 2015


JOSE PATRICIO RAVELLO LLORENTE
Secretario Ad-Hoc