ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ALMOMENTO CIA. LTDA. REALIZADA EL 17 DE ENERO DEL 2014.

En el Distrito Metropolitano de Quito a los 17 días del mes de Enero de dos mil catorce, a las doce horas treinta minutos, en el domicilio de la compañía, ubicado en la Av. El Inca E7-52 Y Francisco de Izazaga, se reúnen todos los accionistas de la compañía **ALMOMENTO CIA. LTDA**, bajo la siguiente distribución:

Accionistas	Representante	NO. ACCIONES	%
CASALIMPIA S.A.	Alberto Giraldo G	300	75%
JUAN PABLO VELASQUEZ	JUAN PABLO VELASQUEZ	100	25%
TOTAL		400	100%

Preside la reunión el Gerente General de la compañía, señor Juan Pablo Velásquez Gómez, actúa como secretario Ad-Hoc, el señor Camilo Giraldo., a solicitud de los accionistas.

Se solicita al secretario verifique el quórum de instalación. El secretario informa que se encuentra presente el cien por ciento del capital pagado de la compañía, por lo que los accionistas declaran a esta junta universal, al tenor del Art. 238 de la Ley de Compañías.

Se somete a consideración el siguiente orden del día:

PUNTO ÚNICO: Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2013

Una vez aprobado el orden del día, se lo pasa a tratar:

PUNTO ÚNICO: APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2013.- El señor accionista, señor Alberto Giraldo, a nombre y representación de CASALIMPIA S.A. y Juan Pablo Velásquez informa a la Junta General de Accionistas, la aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2013, que del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la junta general de accionistas.

A continuación se puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros y sociales antes referidos.

Luego, los socios accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en los estados financieros:

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 2013 presentado por el Directorio.

Sin más que tratarse se levanta la sesión a las catorce horas treinta minutos, luego de un receso en el cual es redactada esta acta, la misma que es aprobada por los accionistas de la compañia unánimemente.

Firman:

Juan Pablo Velásquez Gómez
Gerente General

Giraldo Giraldo Camilo
SECRETARIO AD-HOC

Accionistas:

CASALIMPIA S.A.
Giraldo Giraldo Alberto

Juan Pablo Velásquez Gómez