

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
DE CT MAXICLEAN CIA. LTOA.

En la ciudad de Quito, en el domicilio de la empresa ubicado en la calle Luis Zambrano Oe12-100 y Juan Zumba se reúne a las 12H00 la totalidad del cuerpo societario, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Informe de Gerencia sobre la situación de la compañía.
- 2.- Conocimiento de los Estados Financieros de la empresa.
- 3.- Informe del Comisario.
- 4.- Asuntos varios.

Luego de varios análisis y exposiciones sobre los temas del orden del día, el Presidente de la Junta, dispone que se haga un receso de 1 hora, para la redacción de la Junta, luego de lo cual el Secretario da lectura del acta, la misma que es aprobada unánimemente.

La empresa no realizó operaciones en el presente año.

Los miembros de la Junta, ratifican la decisión del Gerente Sr. José Carlos Taipe Mendoza.

Sin más por el momento, los miembros de la Junta, firman al pie de la presente, aceptando todo lo expuesto anteriormente.

Quito, 30 de mayo del 2011

~e~~C~

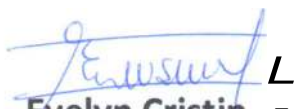
Sra. María Salomé Villafuerte Soria
PRESIDENTE


SR. José Carlos Taipei Mendoza

GERENTE-SECRE ~RIO DE LA JUNTA

~ J(' - ~
r~~lLl u,-<l't-fJL-

Sra. Jenny Paola Taipei Villafuerte


Sra. Evelyn Cristina Taipei Villafuerte
ACCIONISTAS