

ACTA DE JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA AZULADOCLEAN S.A.

En la ciudad de Quito a 28 de Enero del 2013 en las oficinas de la compañía ubicadas en la Av. 6 de Diciembre N33-32 E Ignacio Bossano Edf. Torres Bossano, Piso 7, Of 703, se reúnen los señores Lucas Lorenzo Aguirre Alliende y Hernán Beltrán Alejandro Aguirre Alliende.

Preside la Junta el señor Hernán Beltrán Aguirre Alliende y actúa como Secretario la Señorita Jessica Crespo.

El Presidente solicita al Secretario forma la lista de asistentes y constate el quórum que se encuentra presente, el mismo que es como sigue:

Lucas Lorenzo Aguirre Alliende	8,640 acciones
Hernán Beltrán Aguirre Alliende	2,160 acciones
Total	10,800 acciones de 1 dólar c/u

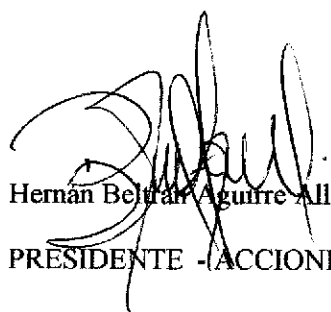
El secretario manifiesta que se encuentra presente y representado el 100% del capital pagado de la compañía, y en consecuencia, de acuerdo con el art. 238 de la Ley de Compañías, los accionistas pueden constituirse en Junta General y Universal de Accionistas, lo cual es aceptado por éstos.

El Presidente declara instalada la Junta a las 10H00 y solicita al Secretario se de lectura al Orden del Día, el mismo que es como sigue:

1. Conocimiento y resolución acerca del Informe del Genere General sobre el ejercicio económico 2012.
2. Conocimiento y resolución acerca del Informe del Comisario sobre el ejercicio económico 2012.
3. Conocimiento y resolución acerca del Balance del ejercicio económico 2012.
4. Conocimiento y resolución acerca del Estado de Resultados del ejercicio económico 2012.
5. Resolver sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico 2012.
6. Designación de Comisario Principal y suplente para el ejercicio económico 2012 y fijación de sus honorarios.
7. Aprobación de acta

Los accionistas aprueban tratar el Orden del Día, y toma las siguientes resoluciones:

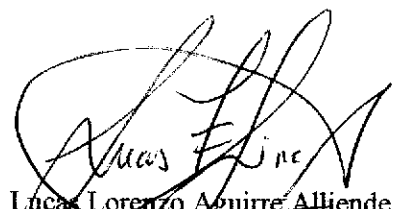
1. A pedido del Presidente, el Secretario de lectura del Informe del Gerente General, correspondiente al ejercicio 2012. Puesto a consideración de los accionistas, es aprobado por el accionista Lucas Lorenzo Aguirre Alliende y por el accionista Hernán Beltrán Aguirre Alliende.
2. El Secretario da lectura del Informe del Comisario, correspondiente al ejercicio económico 2012, el cual es aprobado por los accionistas de forma unánime.
3. El Secretario da lectura del Balance del ejercicio económico 2012. Puesto a consideración de los accionistas, es aprobado por Hernán Beltrán Aguirre Alliende y por Lucas Aguirre Alliende.
4. El Secretario da lectura del Estado de Resultados del ejercicio económico 2012. Puesto a consideración de los accionistas, es aprobado por Hernán Beltrán Aguirre Alliende y por Lucas Aguirre Alliende.
5. Por moción debidamente aprobada efectuada, los accionistas resuelven por unanimidad que las utilidades correspondientes al ejercicio económico 2012 se destinen a la cuenta patrimonial de Utilidades No Distribuidas, a fin de fortalecer el patrimonio de la compañía.
6. Los accionistas resuelven designar al Ing. David Heredia como Comisario Principal y al Ing. Alex Bartley como Comisario Suplente, para el ejercicio económico 2012 y delegan al Gerente la fijación de sus honorarios.
7. No habiendo otro punto que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción del Acta. Reinstalada la Junta, el Secretario da lectura del Acta, la cual es aprobada por los accionistas. El Presidente levanta la Junta a las 11h00, suscribiendo junto con los accionistas y Secretario.



Hernán Beltrán Aguirre Alliende
PRESIDENTE - ACCIONISTA



Jessica Crespo
SECRETARIO



Lucas Lorenzo Aguirre Alliende
ACCIONISTA