ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA AZULADOCLEAN S. A.

En la ciudad Quito D. M., a los 11 días del mes de octubre del 2016, a las quince horas, en el domicilio de la compañía **AZULADOCLEAN S. A.**, ubicada en la calle De los Naranjos 35-67 y Av. 6 de diciembre Edificio: Beijín Plaza, piso 3, oficina 307, se reúnen los accionistas de la compañía, y por encontrarse presente el 100% del capital social, deciden constituirse en junta general universal y extraordinaria de accionistas, según la siguiente lista de asistentes:

ACCIONISTAS	CAPITAL	NRO. DE ACCIONES	%
Alejandro Dueñas Muñoz (debidamente representada por la señora Maria Fernanda Iturralde Varea)	$ 9.720	9.720	90%
María Fernanda Varea Viteri	$ 1.080	1.080	10%
TOTAL	$ 10.800	10.800	100%

Constatada la presencia del 100% del capital social y con el quórum reglamentario, se acepta por unanimidad constituirse en junta general universal y extraordinaria, actúa el señor Alejandro Dueñas Muñoz (debidamente representada por la señora Maria Fernanda Iturralde Varea), como presidente de la misma y como secretario el señor Juan Mideros Jaramillo

De esta forma el presidente, el señor Alejandro Dueñas Muñoz (debidamente representada por la señora Maria Fernanda Iturralde Varea), declara instalada la junta, y el secretario procede a dar lectura al orden del día:

1. Conocimiento y Resolución acerca del informe del Gerente General sobre el ejercicio económico 2015.

2. Conocimiento y Resolución acerca del Balance del Ejercicio económico 2015

3. Conocimiento y Resolución acerca del Estado de Resultados del ejercicio económico 2015.

4. Resolver sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico 2015.

Se reinstala la junta a las 16h30 horas, se da lectura del acta, la misma que se aprueba sin modificaciones.
Se levanta la sesión de junta general universal y extraordinaria firmando para constancia de su presencia todos los accionistas concurrentes, Presidente y Secretario.

El presidente de la junta general universal y extraordinaria de accionistas da por concluida la sesión, a las 17:00 horas.

Sr. María Fernanda Varea Viteri
ACCIONISTA

Sr. Alejandro Dueñas Muñoz
(Debidamente representada por la señora
Maria Fernanda Iturralde Varea)
ACCIONISTA PRESIDNETE

Sr. Alain Giovanni Jiménez Fierro
GERENTE GENERAL

Sr. Juan Mideros Jaramillo
SECRETARIO