

ACTA DE JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA

AZULADOCLEAN S.A.

En la ciudad de Quito del 25 de Septiembre de 2016 en las oficinas de la compañía ubicadas en la Av. 6 de Diciembre N33-32 e Ignacio Bossano Edificio Torres Bossano, Piso 11 Oficina 1104, se reúnen los Señores Alejandro Dueñas Muñoz y María Fernanda Iturralde Varea

Preside la Junta el Señora María Fernanda Iturralde y actúa como secretario el Señor Alejandro Dueñas Muñoz.

El presidente solicita a la secretaria forma la lista de Asistentes y constata el quórum que se encuentra presente, el mismo que es como sigue:

Alejandro Dueñas Muñoz	9720 acciones
María Fernanda Iturralde Varea	1080 acciones
Total	10800 acciones de 1 dólar c/u

La secretaria 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 la Junta General y Universal de Accionistas, lo cual es aceptado por estos.

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

1. Conocimiento y Resolución acerca del informe del Gerente General sobre el ejercicio económico 2017.
2. Conocimiento y Resolución acerca del Informe del Comisario sobre el ejercicio económico 2017.
3. Conocimiento y Resolución acerca del Balance del Ejercicio económico 2017.
4. Conocimiento y Resolución acerca del Estado de Resultados del ejercicio económico del ejercicio económico 2017.
5. Resolver sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico 2017.
6. Designación del Comisario Principal y suplente para el ejercicio económico 2017 y fijación de sus honorarios.
7. Aprobación del Acta

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

1. Ha pedido del presidente, la secretaria de lectura del Informe del Gerente General, correspondiente al Ejercicio 2017. Puesto a consideración de los accionistas, es aprobado

por el accionista Alejandro Dueñas Muñoz y por la accionista María Fernanda Iturralde Varea.

2. La secretaria da lectura del informe del Comisario, correspondiente al ejercicio económico 2017, el cual es aprobado por los accionistas en forma unánime.
3. La secretaria da lectura del Balance del ejercicio económico 2017. Puesto a consideración de los accionistas, es aprobado por Alejandro Dueñas Muñoz y por la accionista María Fernanda Iturralde Varea.
4. La secretaria da lectura del Estado de Resultados del ejercicio económico 2017. Puesto a consideración de los accionistas, es aprobado por Alejandro Dueñas Muñoz y por la accionista María Fernanda Iturralde Varea.
5. Por moción debidamente aprobada efectuada, los accionistas resuelven por unanimidad que las utilidades correspondientes al ejercicio económico 2017 se destinaran a la cuenta patrimonial de utilidades no distribuidas a fin de fortalecer el patrimonio de la compañía.
6. Los accionistas resuelven designar al Dra. Ibeth Quiroz como Comisario Principal para el Ejercicio Económico 2017 y delegan al Gerente General para la Fijación de sus honorarios.
7. No habiendo otro punto que tratar, el presidente concede un recesó para la redacción del Acta. Reinstala la Junta, el Secretario da lectura del Acta, la cual es aprobada por los accionistas. El presidente levanta la Junta siendo a las 11H00, suscribiendo junto con los Accionistas y Secretario.

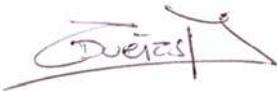


María Fernanda Iturralde Varea

Alejandro Dueñas Muñoz

PRESIDENTE - ACCIONISTA

SECRETARIO



Alejandro Dueñas Muñoz

ACCIONISTA