

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS
DE LA COMPAÑÍA "INTEGRALCLEAN SOLUCIONES INTEGRALES
DE LIMPIEZA CIA. LTDA."**

En la ciudad de Quito, DM, a los veinte y nueve días del mes de marzo del año dos mil trece, en el domicilio principal de la compañía, en el inmueble ubicado en la calle Toledo N23-126 y Madrid, Edificio Múnich, a las quince horas con treinta minutos, se reúnen los socios de la compañía "INTEGRALCLEAN SOLUCIONES INTEGRALES DE LIMPIEZA CIA. LTDA. ", los señores: Darwin José Cárdenas Pallo, Segundo Vicente Guamialama Pozo, Cristian Javier Guamialama Pazmiño, por sus propios y personales derechos, quienes representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, por tanto deciden constituirse en Junta Universal para tratar el siguiente orden del día:

1. Aprobación Balance del año 2012,
2. Informe de Gerente General 2012,
3. Revisión de Resultados del Ejercicio.

Toda vez que se encuentra presente la totalidad del capital social de la compañía, se declara la misma como Junta General Universal al tenor de lo dispuesto en los artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías vigente.

Preside la sesión el señor Segundo Vicente Guamialama Pozo y actúa como secretario el señor Darwin José Cárdenas Pallo, en su calidad de Gerente General.

Acto seguido el Presidente solicita al secretario proceda a dar lectura de los puntos del orden del día, sobre el que los socios se consideran lo suficientemente informados. Luego de las deliberaciones correspondientes, la Junta General Universal de socios de conformidad al Art. 297 de la Ley de Compañías resuelve por unanimidad lo siguiente:

1. Aprobar los balances presentados,
2. Ratificar las acciones tomadas por Gerencia General.
3. Al existir pérdida del ejercicio, no se puede generar distribución de beneficios.

No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión a las 16h30 y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los socios.

Luego de diez minutos se da lectura del acta; al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.



.....
Sr. Darwin José Cárdenas Pallo
C.C. No. 171244294-4
GERENTE GENERAL - SOCIO



.....
Sr. Segundo Guamilama Pozo
C.C. No. 040029939-2
PRESIDENTE-SOCIO



.....
Sr. Cristian Guamilama Pazmiño
C.C. No. 172048796-4
SOCIO