

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE
RESPONSABILIDAD SOCIAL CLEANBUSINESS CIA. LTDA**

En Quito a los 21 días del mes de marzo del 2015 siendo las 08H00, en las oficinas de la compañía ubicada en la calle Javier Arauz N-3615 y Germán Alemán, se reúnen los señores accionistas de la empresa Responsabilidad Social Empresarial Cleanbusiness Cía. Ltda.: El Señor Roberto Páez Moncayo, propietario de 75 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos, cada una con igual número de votos, la señora Natalia Isabel Vaca Peralta propietaria de 10 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos, cada una con igual número de votos y la Señora Gabriela Vaca Almeida propietario de 5 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos, cada una con igual número de votos.

Los mencionados accionistas deciden constituirse en Junta General Ordinaria Universal y considerar el siguiente orden del día

1. Conocimiento y resolución del informe del señor Gerente General respecto del Ejercicio económico 2014.
2. Conocimiento y resolución sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias, cortados al 31 de diciembre del 2014.
3. Resultados del ejercicio económico 2014.
4. Destino de la Utilidad final del ejercicio 2014.

Se designa Presidenta de la Junta a la señora Natalia Isabel Vaca Peralta, quien declara instalada la junta y pone en consideración el orden del día. Actúa en la Secretaria, el Señor Roberto Páez Moncayo, Gerente de la empresa.

1. Por Secretaría se da lectura al informe presentado por el señor Gerente General, correspondiente al ejercicio económico 2014. La Junta declara aprobado este informe.
2. Así mismo, por Secretaría se da lectura al Balance General y al Estado de Pérdidas y Ganancias cortados al 31 de diciembre de 2014, los mismos que son aprobados por unanimidad.
3. Los resultados del ejercicio 2014 son los siguientes:

RESULTADOS	
Total de Ingresos	USD193.520,27
Total de Gastos	170.331,85
=Utilidad del Ejercicio	23.188,42
- 15% TRABAJADORES	3.478,26
-Impuesto a la Renta 2014	3.992,65
= Utilidad Neta	15.717,51
- 10% RESERVA LEGAL	----
= UTILIDAD LIQUIDA ACCIONISTAS	15.717,51

4. La Junta resuelve capitalizar el saldo de la Utilidad de USDII. \$ 15.717,51

Se deja constancia que las decisiones anteriores han sido adoptadas por unanimidad con el quórum reglamentario.

Terminado así el orden del día, se declara un receso para la elaboración del Acta. Hecha se reinstala la sesión, se da lectura al Acta y se la aprueba en los términos que aquí constan. En fe de lo cual suscriben los accionistas, uno de ellos actúa como Presidente, junto con el Secretario que certifica esta acta. Se levanta la sesión a las 10H00.

Forman parte del expediente de Acta:

- Informe del señor Gerente General
- Balance General
- Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico 2014.
- Nombramiento del representante legal de Cleanbusiness Cia. Ltda



Natalia Vaca Peralta
Accionista
Presidente



Gabriela Vaca Almeida.
Accionista



Roberto Páez Moncayo
Accionista
Secretario