

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

En Quito a los 31 días del mes de marzo del 2016 siendo las 09H00, 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 85 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 2015.**
- 2. Conocimiento y resolución sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias, cortados al 31 de diciembre del 2015.**
- 3. Resultados del ejercicio económico 2015.**
- 4. Destino de la Utilidad o Perdidas final del ejercicio 2015.**

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 Secretaría, 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 2015, 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 2015, los mismos que son aprobados por unanimidad.

3. Los resultados del ejercicio 2015 son los siguientes:

RESULTADOS

Total de Ingresos	USD238.017,65
Total de Gastos	243.932,60
=Utilidad del Ejercicio	(5.914,95)
- Impuesto a la renta 2015	(138,98)
= Pérdida Neta	(6.053,93)

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 11H00.

Forman parte del expediente de Acta:

- Informe del señor Gerente General
- Balance General
- Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico 2015.
- Nombramiento del representante legal de Cleanbusiness Cia. Ltda



Natalia Vaca Peralta
Accionista
Presidente



Gabriela Vaca Almeida.
Accionista



Roberto Páez Moncayo
Accionista
Secretario