ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "GERANIOSCLEAN PRODUCTOS S.A."

En la ciudad de Quito, quince de marzo del año dos mil trece, siendo 10h25 A.M. en el domicilio de la compañía **GERANIOSCLEAN PRODUCTOS S.A.** , ubicada en la calle Juan Acevedo N30-79 y Obispo Díaz de la Madrid, se encuentran reunidos los accionistas, señores Donoso Vela Marcelo Eduardo con cuatrocientas ochenta acciones de un dólar cada una; y el Señor Donoso Trujillo Marcelo Eduardo con trescientas veinte acciones de un dólar cada una; formando el 100% del capital social de la compañía. Los accionistas se constituyen en Junta General Ordinaria de socios.

Preside la reunión la señora Jaramillo Aguirre Sayda Mayori, en calidad de Presidente de la junta y actúa como Secretario el Señor Donoso Trujillo Marcelo, de acuerdo con los estatutos codificados de la Compañía.

Verificando por parte del señor Secretario, la presencia de todo el capital pagado el Presidente de la Junta declara formalmente constituida a instalada la sesión de la Junta General Ordinaria de Accionistas de **"GERANIOSCLEAN PRODUCTOS S.A." y** dispone que el secretario proceda a dar lectura al orden de día previsto; que señala:

ORDEN DEL DIA:

1. **Aprobación del Informe de Gerencia.**
2. **Aprobación de Informe de Comisario**
3. **Aprobación de los Estados Financieros del año 2012.**

La Presidenta da la bienvenida y, pone en consideración de los accionistas el orden del dia, el mismo que fue aprobado por unanimidad.

Posteriormente la Junta General Ordinaria, por unanimidad, aprueba el Informe de Gerencia presentado por la Sr. Donoso Trujillo Marcelo Eduardo, así como también el Informe de la Comisaria y los estados financieros presentados para el año 2012

Siendo las 11h15, se concede un receso para la elaboración del acta respectiva, siendo las 11h45, se reinstala la Junta y se procede a dar lectura del acta, la misma que es aprobada, sin que se realice observación alguna sobre el contenido del acta o sobre decisiones adoptadas. Firman en unidad de acto los comparecientes, a los quince días del mes de marzo del año dos mil trece.

RAZON.- Siento como tal que la copia que antecede es fiel copia del original que reposa en los archivos de la compañía, la misma que esta a mi cargo a la cual me remito en caso de ser necesario.- Quito 15 de marzo del 2013.- CERTIFICO.-

Sayda Jaramillo Aguirre
PRESIDENTA

Marcelo Donoso Trujillo
SECRETARIO AD-HOC

Marcelo Donoso Vela
ACCIONISTA

Marcelo Donoso Trujillo
ACCIONISTA