

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SCHUMACHER CLENA SERVICIO DE LIMPIEZA CIA.LTDA, CELEBRADA EL 04 DE MARZO DEL 2015

En la ciudad de Quito, a los cuatro días del mes de marzo del dos mil quince, a las nueve hora en el local de la compañía ubicado en Calle EL sol No.39-220 y el Norte se reúnen en Junta General de Accionistas, las señoras GONZALEZ CELY KELLY VANESSA propietaria de 7.000 acciones de un valor nominal de \$ 1.00 dando un total de \$7,000.00, JIBAJA RUBIO LAURA CLEMENCIA propietaria de 3.000 acciones de un valor nominal de \$1.00 dando un total de \$3,000.00.

Actúa como presidente de la junta la señora JIBAJA RUBIO LAURA CLEMENCIA y como secretario su Gerente General el señor ROBERTO CARLOS PINTO CALVACHI encontrándose presente la totalidad del capital pagado de la compañía, que es de DIEZ MIL 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA. Los accionistas deciden constituirse en Junta General de Accionistas, habiendo aprobado por unanimidad se trate los siguientes puntos:

- 1.- Conocer y resolver sobre el informe del comisario.
- 2.- Conocer y resolver sobre el informe de gerente.
- 3.- Aprobar y resolver el destino de las utilidades

El presidente dispone que se elabore un listado de todos los asistentes lo que así se hace, resultando que los accionistas presentes y sus acciones son las mismas que se detallan en el encabezamiento de esta acta, encontrándose presente todo el capital social. Estando conforme los asistentes con el punto a tratar, el presidente de la junta declara instalada la sesión y se procede a tratar los puntos señalados en líneas anteriores:

- 1.- Revisar y aprobar el informe de comisario.
- 2.- Revisar y aprobar el informe de gerente.

No habiendo otro asunto que tratar, el presidente concede un receso para la redacción de esta acta, concluido el cual se reinstala la junta con los mismos asistentes dándose lectura al texto de la misma el cual es aprobado por unanimidad y firmado para constancia de todos los asistentes, con lo que se da por terminada la sesión.

CERTIFICO. Que el texto del acta que antecede es fiel copia del original que consta en el libro de actas de junta de la compañía SCHUMACHER CLEAN SERVICIO DE LIMPIEZA CIA.LTDA, a mi cargo y que me remitiré en caso de ser necesario.- Guayaquil, cuatro días del mes de marzo del dos mil quince.



ROBERTO CARLOS PINTO CALVACHI
SECRETARIA DE LA JUNTA
GERENTE GENERAL