

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS
FEPALCLEAN CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, a 1 de abril de 2016, a las 19:00 horas, en las oficinas de la compañía FEPALCLEAN CIA. LTDA., se reúnen los socios de la compañía, los señores María Fernanda Pazmiño Viteri, titular de 240 participaciones, Paolo Giori como Representante Legal de Global Line Group, titular de 140 participaciones, por intermedio de su apoderada especial la señora María Fernanda Pazmiño. Reunida la totalidad del capital social, resuelven constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Socios de conformidad con lo dispuesto por el artículo 238 de la Ley de Compañías, lo cual es aceptado por unanimidad por todos los socios. Al efecto se pone a consideración de los socios los puntos del orden del día para ser tratado y aprobado:

- 1. Conocer sobre el Estado de Situación Financiera y Estado de Pérdidas y Ganancias por el ejercicio económico de 2015**
- 2. Informe del Gerente General sobre las actividades de la Compañía por el ejercicio económico de 2015**

Actúa en calidad de Secretaria la señorita Evelyn Morales, y en calidad de Presidente la señora María Fernanda Pazmiño.

Presidencia, luego de ratificar la concurrencia de la totalidad del capital social de la compañía, declara formalmente instalada la Junta General Ordinaria Universal de Socios, y dispone que se proceda a conocer los puntos del orden del día acordado:

- 1. Conocer sobre el Estado de Situación Financiera y Estado de Pérdidas y Ganancias por el ejercicio económico de 2015.-** Por secretaría se procede a la lectura del Estado de Situación Financiera y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico del 2015 en el cual se refleja que no ha existido actividad de la compañía. Luego de varias consultas, la Junta General aprueba con votos favorables, el Estado de Situación Financiera y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico del 2015. De conformidad con la Ley de Compañías la Presidente, que a su vez es socia, se abstiene de votar.
 - 2. Informe del Gerente General sobre las actividades de la Compañía por el ejercicio económico de 2015.-** En consideración al segundo punto del orden del día, toma la palabra la señora Gerente General, quien presenta el informe de las actividades de la empresa durante el ejercicio económico del año 2015 entregado por la
- 

Gerente de la compañía en funciones durante el periodo 2015. La Junta General, luego de realizar varias consultas y de breves deliberaciones, aprueba con los votos favorables de la Junta General, el informe presentado correspondiente al ejercicio económico del año 2015. De conformidad con la Ley de Compañías la Presidente, que es a su vez socia, se abstiene de votar.

Por no existir otro punto a ser tratado en el orden del día, Presidencia declara un receso de 30 minutos, a fin de proceder con la redacción del acta. Reinstalada la sesión a las 20h00, con los mismos socios, se procede a dar lectura del Acta de Junta General Ordinaria Universal de Socios, la misma que es aprobada por unanimidad por todos los socios; con lo cual termina la Junta siendo las 20h30, en fe de lo cual suscriben la presente acta todos los socios de la compañía.



Ma. Fernanda Pazmiño Viteri
PRESIDENTE DE LA JUNTA
SOCIO



Evelyn Morales
SECRETARIO DE LA JUNTA



Ma. Fernanda Pazmiño Viteri
APODERADO DE PAOLO GIORI
REPRESENTANTE DE GLOBAL LINE GROUP
SOCIO

