

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE TECNILAVADO COMPAÑÍA LIMITADA

En la Ciudad de Quito, calle de Los Eucaliptos E1-140 y Pasaje Juncos el día de hoy 21 de marzo 2013 a las 16H00, estando presente la totalidad de los socios deciden instalarse en Junta General Ordinaria Universal de accionistas de Tecnilavado Compañía Limitada bajo la dirección del la Sra. Julieta Carchi de Filbig Gerente General.

La Secretaria deja constancia que se encuentra presente el 100% del los socios., de acuerdo al siguiente detalle:

ACCIONISTA	Porcentaje accionario
Tecnoclean de Colombia	50 %
Unilimpio	50 %

Los socios acuerdan tratar el siguiente orden del día:

Punto 1.- Lectura y revisión del informe de Gerente General año 2012

Punto 2.- Conocimiento y Resolución sobre los Estados Financieros por el año 2012

Punto 3.- Venta de acciones y redistribución porcentajes accionarios

Punto 1.- La Gerente General, Sra. Julieta Carchi da lectura de su informe de Gerencia General, luego de lo cual la Junta de Accionistas realiza el análisis del mismo, y procede a aprobarlo en forma unánime.

Punto 2.- Se procede a la revisión y análisis de los Estados Financieros presentados por la Gerente General, luego de la cual se procede a aprobarlos sin observaciones.

Punto 3.- Se decide vender acciones, incorporando nuevos socios y la nueva estructura de socios aprobada para el año 2013 quedaría de la siguiente forma :

ACCIONISTA	Porcentaje accionario
Tecnoclean de Colombia	46%
Yanny Clavijo	4%
Marcelo Fernando Filbig Carchi	9%
Marianne Filbig Carchi	9%
Fernando Emilio Filbig Maruri	10%
Julieta Victoria Carchi León	9%
Julio Emilio Filbig Carchi	9%
María Consuelo Salgado	4%
TOTALES	100%

Agotado el Orden del Día, la Junta de Accionistas entra en receso de quince minutos, transcurridos los cuales la Junta se reinstala y leída que fuera la presenta acta, es aprobada por los socios que firman para constancia conjuntamente con la Secretaría de la Junta.



TecnoClean de Colombia

Representante Legal



Sra. Julieta Carchi de Filbig
Representante Legal
UNILIMPIO S.A.



María Consuelo Salgado

Secretaria