

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

En la ciudad de Quito D.M en las oficinas de la empresa ubicada en Pasaje Juncos E 3-40, el día 26 de junio del 2014, siendo las 16H00, los accionistas se instalan en Junta General Ordinaria Universal de Socios de Tecnilavado Cía. Ltda., bajo la dirección de la Gerente General, Sra. Julieta Carchi y actuando como secretaria la señora Yanny Clavijo.

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 para la sesión:

1. Lectura y revisión del informe de Gerente General año 2013
2. Conocimiento y Resolución sobre los Estados Financieros del Ejercicio Fiscal
3. Disponer el destino de las utilidades del ejercicio 2013
4. Ratificar venta de acciones y redistribución porcentajes accionarios

Se procede a tratar el orden del día:

Punto 1.- La Gerente General procede con la lectura de su informe, dando a conocer las actividades más importantes y logros del año 2013. Los socios dan las siguientes recomendaciones:

- Contratar una persona que realice las funciones de Jefe de Ventas/Administrador de la empresa, así como una asistente administrativa para Quito.
- Realizar inventarios mensuales
- Contratar servicios contables externos para manejo y control contable para tener estados financieros oportunos.
- Elaborar un plan comercial para el año 2014.
- Mejorar la recuperación de la cartera (baja de 89 a 70 días)
- Mejorar el índice de endeudamiento realizando pagos a tiempo a proveedores o empresas relacionadas.

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

Punto 3.- La junta de socios resuelve que las utilidades generadas en el ejercicio económico 2013, una vez deducido los valores correspondientes a reparto de utilidades a empleados e impuesto a la renta, se reinvertirán en la compañía.

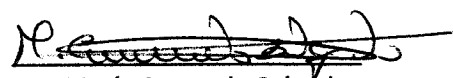
Punto 4.- Se ratifica lo decidido en la junta del 21/03/2013 sobre la decisión de vender acciones, aumentar el capital social y por tanto la estructura de socios pendiente por legalizar quedaría de la siguiente forma:

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 accionistas 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.


Sra. María Consuelo Salgado
Secretaria