

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 20 de marzo del 2015, siendo las 16H00, los accionistas se instalan en Junta General Ordinaria Universal de Socios de Tecnilavado Cia. Ltda., bajo la dirección de la Gerente General, Sra. Julieta Carchi y actuando como secretaria la señora María Piedad López.

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 2014
2. Conocimiento y Resolución sobre los Estados Financieros del Ejercicio Fiscal
3. Disponer el destino de las utilidades del ejercicio 2014

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 2014. Los socios dan las siguientes recomendaciones:

1. Efectuar los Inventarios Mensuales a fin de cada mes, revisarlos en cantidades y costos para así evitar desviaciones en los resultados, solucionar las diferencias de inventarios que se presenten en el mes y no posteriormente ya que esto genera ajustes que afectan los resultado de gestión del mes.
2. Pedir que los informes contables sean entregados el 15 de cada mes con su respectivo análisis de cuenta y observaciones. Realizar mensualmente la evaluación del cumplimiento de los indicadores de gestión
3. Mantener los controles internos para una mejor labor administrativa, detectar problemas y establecer a tiempo acciones correctivas.
4. Llevar un control estricto del cumplimiento del presupuesto de ventas, por producto, por cliente y por zona.

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 2014, una vez deducido los valores correspondientes a reparto de utilidades a empleados e impuesto a la renta, se reinvertirán en la compañía.

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 Secretaria de la Junta.



Sr. Carlos Parra

Representante legal
Tecnoclean de Colombia

Sra. Julieta Carchi de Filbig
Representante legal
Unilimpio S.A.

Sra. María Piedad López
Secretaria