

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA INMOCLEAN S.A.
CELEBRADA EL 09/Abr/2015**

En la ciudad de Guayaquil, al nueve de Abril de 2015, a las 16h00, se reúnen en Guayaquil, Cda Kennedy Calle Décima #204 E/ CALLE G Y H, los accionistas de la compañía INMOCLEAN S.A., a saber: la sra. MARTINEZ GONZALEZ ELISA, por sus propios derechos, propietaria de Cinco Mil acciones ordinarias, nominativas y liberadas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, y el sr. PRADO PACHECO PEDRO JESUS, propietario de Cinco Mil acciones ordinarias, nominativas y liberadas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; por lo que se encuentra reunido la totalidad del capital social, íntegramente suscrito, el mismo que asciende a la suma de DIEZ MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.


Los accionistas presentes deciden constituirse en Junta General Universal, al tenor de lo dispuesto por el artículo 238 de la Ley de Compañías, para tratar **UNICO PUNTO: Aprobación de Estados Financieros del 2014 de acuerdo a las últimas regulaciones de la Superintendencia de Compañías incluyendo Notas a los Estados**.

Preside la sesión, la sra. ELISA MARTINEZ GONZALEZ y actúa de Secretario ad-hoc, el sr. PEDRO JESUS PRADO PACHECO, quien deja constancia de que se ha elaborado la lista de asistentes a esta sesión, de conformidad con lo que dispone el artículo 239 de la ley de compañías. La Presidente declara legalmente instalada la Junta y pasa a tratar el Orden del Día.

1. Se aprueba de forma unánime los Estados Financieros del 2014 para entregar a la Superintendencia de Compañías.

Se autoriza además a la Secretaria ad-hoc para que emita el acta. No habiendo otro asunto de que tratar se concede un receso para la redacción de la presente Acta, la que por ser encontrada conforme y sin modificaciones que hacerle, se la aprueba por unanimidad y para constancia firman los asistentes, con lo que la Presidente la Declara concluida y levanta la sesión a las 17h10.-


ELISA MARTINEZ GONZALEZ
Presidente de la Junta - Accionistas
C.I.0913834628


PEDRO JESUS PRADO PACHECO
Secretario ad-hoc
C.I.0920468188

**LISTA DE ASISTENTES A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA INMOCLEAN S.A.
CELEBRADA EN GUAYAQUIL EL 09 DE ABRIL DE 2015**

1. MARTINEZ GONZALEZ ELISA, por sus propios derechos, como propietaria de 5000 acciones ordinarias, nominativas y liberadas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, de su valor con derecho a 5000 votos; y
2. PACHECO PEDRO JESUS, por sus propios derechos, como propietario de 5000 acciones ordinarias, nominativas y liberadas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, de su valor con derecho a 5000 votos.

El capital social suscrito de la Compañía es de OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, el mismo que se encuentra dividido en OCHOCIENTAS acciones ordinarias, nominativas y liberadas de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.


ELISA MARTINEZ GONZALEZ
Presidente de la Junta - Accionistas
C.I.0913834628


PEDRO JESUS PRADO PACHECO
Secretario ad-hoc
C.I.0920468188