

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA LIMPIEZA EXTREMA LIXTREM SA.**

En la ciudad de Guayaquil, domicilio principal de la compañía, a los 8 días del mes de Marzo del 2015, siendo las 11H00 am, en la oficina ubicada en el solar 19 manzana 43 se reunieron los Señores Accionistas de la Compañía LIMPIEZA EXTREMA LIXTREM S.A."; Señor Castelo Zarie Carlos Alberto por sus propios derechos y propietario de 9.995 acciones (Nueve mil novecientos noventa y cinco) y el Señor Nieto Poveda Raúl propietario de 5 acciones (Cinco) cada uno, por encontrarse reunido el total del Capital Suscrito y Pagado y con el objeto de considerar en esta reunión el siguiente orden del día:

- 1 Aprobación del orden del día y lectura del Acta anterior
- 2 Asistencia de los Señores Accionistas
- 3 Informe y aprobación de los Estados Financieros año 2014
- 4 Designación del Comisario
- 5 Cierre del orden del día

ESTANDO CONFORME LOS Señores Accionistas en su totalidad con los puntos a tratar, deciden aprobar por unanimidad el Orden del Día.

Inmediatamente el Señor Nieto Poveda Raúl, quien actúa como Gerente de la compañía "LIMPIEZA EXTREMA LIXTREM S.A."; dispone que se comience a tratar los puntos del Orden del Día

- 1 Estando presente el cien por cien de la totalidad de los Accionistas aprobaron por unanimidad el Orden del Día y se procedió a la lectura del acta anterior.
- 2 Inmediatamente se comenzó a dar lectura de la asistencia de los señores Accionistas.
- 3 El Gerente General de la Compañía Sr .Nieto Poveda Raúl indica que los Estados Financieros son el fiel reflejo de la situación económica de la compañía y que están realizados en consideración de las NIIF para PYMES
- 4 Se procede a tratar el último punto del día no habiendo otro punto que tratar concede un receso para la redacción del Acta respectiva.

Reinstalada la sesión con la presencia de los señores Accionistas se dio lectura a este documento sin modificación alguna y es aprobada por unanimidad por lo que se da concluida la sesión, siendo las 14H00 y para constancia de todo lo tratado firman los presentes..


Sr. Raúl Nieto Poveda
Gerente General


Sr. Marco Alberto Castelo Zarie
ACCIONISTA