

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

En la ciudad de Guayaquil, domicilio principal de la compañía, a los 14 días del mes de Marzo del 2016, siendo las 10H00 am, en la oficina ubicada en la Ciudadela Kennedy Calle E 137 y Av. Olimpo Condominio Rosa Maria los Señores Accionistas de la Compañía 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 2015
- 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 la Señora Muñoz Mendoza, 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.
- 5 Se graba la Junta y se archiva en Pendrive y otros medios

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 13H00 y para constancia de todo lo tratado firman los presentes y el secretario que lo certifica.



Sra. Katuska Muñoz Mendoza
Gerente General



Sr. Marco Alberto Castelo Zarie
ACCIONISTA