

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑIA LIMPIEZA S.A.**

En la ciudad de Quito, a los 11 días del mes de marzo de 2015 a las 10:00 a.m. en las oficinas de la compañía se reúne en Junta General Ordinaria y Universal los accionistas de la COMPAÑIA LIMPIEZA S.A. -Wanda Del Capió Gualala, Rómulo Yáñez Del Capió Gualala, Claudia Alejandra Del Capió Gualala, Belis Mackay Gualala Del Aguila, Inc. (del CAPI), Juan Pérez Del Capió Gualala, todos ellos representados por la señora Carla Pinto González, Abogada en calidad de Apoderada Especial, conforme se acredita con los poderes otorgados que se adjuntan a la presente Acta y la Compañía Empresas Pinto S.A. debidamente representada por el Sr. Pedro Gualala, Abogado en calidad de Apoderada Especial.

Los accionistas reunidos representan el cien por ciento del capital social suscrito y pagado de la Compañía y con la junta declinan convocar a una Junta General Ordinaria de Accionistas con carácter de extraordinaria, para acordar y resolver sobre el asunto de la convocatoria prescrito en el artículo 1075 del Código de la Empresa Vigente, para tratar sobre lo siguiente:

Actúa como Presidente de la Junta la señora María José Pinto González Arango en calidad de Presidente del CAPI, y como secretario la señora Carla Pinto González Arango, de conformidad con la autorización otorgada por los señores Wanda Del Capió Gualala.

La Presidencia delega en la secretaría la convocatoria de la totalidad del capital suscrito de la Compañía a la junta inmediatamente siguiente a la sesión al tiempo de lo dispuesto en los artículos 1075 y 1076 del Código de la Empresa Vigente, a disponer cuanto proceda conforme al orden del día.

1. Revisión, voto y aprobación del informe presentado por el Gerente General sobre su administración durante el año 2014;
2. Revisión, voto y aprobación de los estados financieros correspondientes al balance general al 31 de diciembre de 2014 y al estado de resultados de diciembre al 31 de diciembre de 2014;
3. Revisión, voto y aprobación del informe presentado por el COMISAPRA sobre el convenio económico de 2014;
4. Remoción o Nombramiento del Gerente General a favor de la señora Carla Pinto González Arango;
5. Remoción o Nombramiento del Presidente a favor de la señora María José Pinto González Arango.

Se reanuda la sesión del día de la Junta General de Accionistas en forma regular, concluyendo.

PLENIO ORDINARIO. Se procede a la revisión de la junta al informe presentado por el Gerente General sobre su administración durante el año 2014. Después del análisis, se aprueba el informe con la mayoría de la junta por unanimidad.

PLENIO ORDINARIO. Se procede a la revisión de la junta los Estados Financieros correspondientes al balance general al 31 de diciembre de 2014 y al Estado de Resultados del periodo al 31 de diciembre al 31 de diciembre de 2014, los cuales, después del análisis, se aprueban y se aprueban con la junta.

PLENIO ORDINARIO. Se procede a la revisión de la Junta General al informe presentado por la señora Alejandra Yáñez Del Capió Gualala de un plan de negocio número 1940000400, Cédula de la Compañía, con el número 1940000400. Una vez analizado el referido informe, la Junta General

lo declara conocida y lo aprueba por unanimidad la Junta en sesión ordinaria, ratifica las funciones desempeñadas por la señora Eusebia durante el ejercicio ordinario 2014 y lo resuelve para este año.

PLUNTERIA FUE2.- Se pone en consideración de la Junta la renovación del nombramiento del Gerente General, y se ratifica a la señora Carla Pineda González Arriaga.

PLUNTERIA FUE3.- Se pone en consideración de la Junta la renovación del nombramiento del Presidente y se ratifica a la señora María José Pineda González Arriaga.

Por no haber más puntos a tratarse en el orden del día, la Junta General Ordinaria de Accionistas concede un receso de treinta minutos para la redacción del Acta.

Al término de la sesión, el Acta es leído, aprobado y suscribido por la totalidad de los Accionistas de la compañía que representa el 100% del capital social de la Compañía.

SIGUEN LAS FIRMAS DE LOS MIEMBROS DE LA SESIÓN


CARLA PINEDA GONZÁLEZ ARRIAGA

Apooderada Especial

Carla Pineda González Arriaga


MARÍA JOSÉ PINEDA GONZÁLEZ ARRIAGA

Apooderada Especial de la Señora María José Pineda González Arriaga


CARLA PINEDA GONZÁLEZ ARRIAGA

Apooderada Especial del Señor Ricardo Varrón Del Carpio Castellón


CARLA PINEDA GONZÁLEZ ARRIAGA

Apooderada Especial de la Señora Claudia Alejandra Del Carpio Castellón


CARLA PINEDA GONZÁLEZ ARRIAGA

Apooderada Especial de la Señora Betty Marlene Castro Del Ágila Del Carpio


CARLA PINEDA GONZÁLEZ ARRIAGA

Apooderada Especial del Señor Juan David Del Carpio Castellón


María José Pineda González Arriaga
Presidente Adjunta


Carla Pineda González Arriaga
Secretaria