

ACTA No. 01-2014
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DWE LA COMPAÑÍA TEMA
LITOCLEAN TEMALISA SA.

En la ciudad de Quito, D.M., siendo las 11:00 a.m., del día treinta de Marzo del 2014, se reúnen en la empresa TEMA LITOCLEAN TEMALISA S.A., ubicada en la calle Humboldt N28-09 y San Ignacio de la ciudad de Quito, en la República del Ecuador, los señores representantes de la empresa LITOCLEAN SL y de la empresa TERRITORIO Y MEDIO AMBIENTE S.A., para celebrar la Junta General de Accionistas.

Se propone el siguiente orden del día:

1. Verificación del quórum y designación del secretario ad-hoc.
2. Conocimiento de la presentación inicial en la Superintendencia de Compañías.
3. Cierre de reunión.

Se pone a consideración el orden del día, siendo aprobado por unanimidad.

1. Verificación del quórum.

Conforme consta en el Artículo Vigésimo del Estatuto Social y toda vez que se encuentra presente el cien por ciento del capital accionario de la Compañía TEMA LITOCLEAN TEMALISA S. A., existiendo el quórum necesario para llevar a cabo la Asamblea.

Por unanimidad se designa como secretaria ad-hoc para el desarrollo de esta junta a la Srta. Andrea Carolina Bastidas Parreño.

2. Conocimiento de la presentación inicial en la Superintendencia de Compañías.

Se pone en conocimiento la presentación inicial en la Superintendencia de Compañías el registro del Capital Social de la empresa.

3. Cierre de la reunión

Solventando el Orden del Día, siendo las 12:30 p.m., la Asamblea se clausura disponiendo se continúe con los trámites legales pertinentes. Para constancia de lo estipulado y conforme el Poder Otorgado por el Consejo de Administración de las empresas LITOCLEAN SL y TERRITORIO Y MEDIO AMBIENTE S.A., suscribe el Dr. René de Mora Moncayo.



Dr. René de Mora
APODERADO



Srta. Andrea Bastidas
SECRETARIA AD-HOC