

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE LIMPIEZA SYSTECLEAN S.A., CELEBRADA EL TREINTA Y UNO DE MARZO DEL DOS MIL DIECISEIS.-

En la ciudad de Guayaquil, a los treinta y un días del mes de marzo del año dos mil dieciséis, a las diez horas, en la oficina 317 del tercer piso del edificio Professional Center ubicado en la avenida Juan Tanca Marengo y Joaquín Orrantia, se reúnen los accionistas de la **COMPAÑIA DE LIMPIEZA SYSTECLEAN S.A.**: señores Ing. JOSÉ ANTONIO FERAUD RAMÍREZ, por sus propios derechos, propietario de nueve mil novecientas sesenta acciones; y, Arq. ANTONIO FERAUD MORÁN, por sus propios derechos, propietario de cuarenta acciones.

Todas las acciones son ordinarias, nominativas, de un valor nominal de UN DÓLAR 00/100 DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA cada una, y se encuentran pagadas en un veinticinco por ciento de su valor.

Como se encuentra representada en esta Junta la totalidad del capital social de la compañía, que es de DIEZ MIL DÓLARES 00/100 DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, divididos en DIEZ MIL acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR 00/100 DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA cada una, los accionistas aceptan por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas, estando también unánimes en que se trate en esta Junta los siguientes puntos del orden del día:

- 1.- Conocer y resolver sobre la aprobación del informe del Administrador; y demás cuentas relativas al ejercicio económico del 2015;**
- 2.- Conocer y resolver sobre la aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico del 2015;**
- 3.- Conocer y resolver sobre la aprobación del informe del Comisario, del ejercicio económico del 2015;**
- 4.- Conocer y resolver sobre el destino de los resultados, del ejercicio económico del 2015.**



En consecuencia, de acuerdo a la facultad concedida en el artículo 238 de la Ley de Compañías, se declara que la Junta General Ordinaria de Accionistas queda válidamente constituida, teniendo como asuntos del orden del día los que han quedado fijados por unanimidad.

La junta designa para que presida la sesión el Abogado RAÚL FERAUD RAMÍREZ, y actúa en la secretaría el Gerente General de la compañía, Ingeniero JOSÉ ANTONIO FERAUD RAMÍREZ, quien procede a efectuar la lista de asistente en esta junta, la misma que queda autorizada con su firma y con la del Presidente de la Junta.

Se entra a conocer el primer punto del orden del día, para lo cual el Presidente dispone se pase a conocer la memoria del Administrador, el cual luego de su lectura es aprobada por unanimidad.

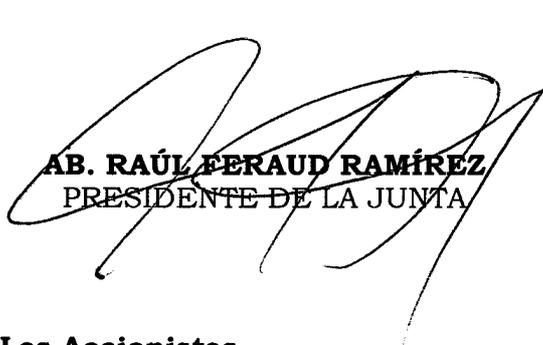
Para tratar el segundo punto del orden del día, el Presidente dispone que por Secretaría se de lectura de los Estados Financieros: Estado de Situación Financiera, Estado del Resultado Integral, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio y Notas a los Estados Financieros, y demás cuentas, los cuales luego de su lectura son aprobados por unanimidad.

De inmediato se entra a conocer y resolver el tercer punto del orden del día que dice relación sobre la aprobación del informe del Comisario, el mismo que luego de su lectura es aprobado por unanimidad.

En relación al cuarto punto del orden del día, el Presidente concede el uso de la palabra al Secretario de la Junta quien manifiesta que de la lectura del Estado de Situación Financiera y Estado del Resultado Integral, se desprende que la utilidad contable del ejercicio económico del 2015 ascendieron a la suma de USD \$ 1.869,12, luego de pagar el 15% de utilidades a los trabajadores, el 22% de impuesto a la renta, y provisionar el 10% de reserva legal la compañía presenta una utilidad neta de USD \$ 1.115,30, cuyo destino debe ser resuelto por esta junta. La Junta luego de deliberar al respecto dispone que los saldos se utilizarán para cancelar parte del capital suscrito no pagado.

No habiendo otro asunto que tratar el Presidente concede un momento de receso para la redacción de esta acta, la misma que al final de la sesión es leída a los accionistas, quienes la suscriben en señal de aceptación, con lo que termina la presente Junta a las once horas cincuenta y cinco minutos.

Guayaquil, 31 de marzo del 2016



AB. RAÚL FERAUD RAMÍREZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA



ING. JOSÉ ANTONIO FERAUD RAMÍREZ
GERENTE GENERAL - SECRETARIO

Los Accionistas



ARQ. ANTONIO FERAUD MORÁN



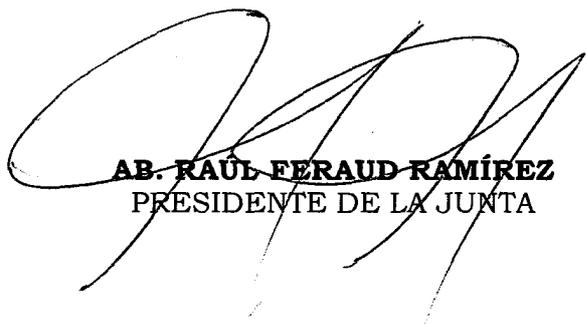
ING. JOSÉ ANTONIO FERAUD RAMÍREZ

LISTA DE ACCIONISTAS CONCURRENTES A LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE LIMPIEZA SYSTECLEAN S.A., CELEBRADA EL TREINTA Y UNO DE MARZO DEL DOS MIL DIECISEIS.-

ACCIONISTA	ACCIONES	VALOR	VOTOS
Arq. Raúl Antonio Feraud Morán	40	US\$ 40,00	40
Ing. José Antonio Feraud Ramírez	9960	US\$ 9960,00	9960
TOTAL	10000	US\$10000,00	10000

El capital social de la compañía **COMPAÑÍA DE LIMPIEZA SYSTECLEAN S.A.** es de **USD \$ 10.000,00** dividido en 10000 acciones ordinarias y nominativas de US \$ 1,00 cada una.

Guayaquil, 31 de marzo del 2016



AB. RAÚL FERAUD RAMÍREZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA



ING. JOSÉ ANTONIO FERAUD RAMÍREZ
GERENTE GENERAL - SECRETARIO