

**ACTA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTA DE LA COMPAÑIA DE LIMPIEZA Y
MANTENIMIENTO INDUSTRIAL E INMOBILIARIO
LIMPRIMOINN CIA.LTDA.**

En la ciudad de Babahoyo, a los dos días del mes de Febrero del año dos mil dieciséis, se reúnen los accionista: Sra. Bran Cepeda Hilda Cruz- accionista de la Compañía de Limpieza y Mantenimiento Industrial e Inmobiliario Limprimoinn Cia. Ltda., propietario de 5.000 acciones, Sr. Moran Veloz Roberto Carlos Jorge Ignacio- accionista de la Compañía de Limpieza y Mantenimiento Industrial e Inmobiliario Limprimoinn Cia. Ltda., propietario de 2.500 acciones, Sr. Paredes Contreras Jorge Ignacio- accionista de la Compañía de Limpieza y Mantenimiento Industrial e Inmobiliario Limprimoinn Cia. Ltda., propietario de 2.500 acciones, en las oficinas ubicada en Isaisa Chopitea 322 E/Juan X Marcos y Juan Verdesoto

Preside la junta la Sra. Bran Cepeda Hilda Cruz, y en cuanto en calidad de Secretario Ad-Hoc el Sr. Calcedo Nazareno Iván Patricio; el Presidente solicita a través del Secretario se constate la asistencia de los accionista; verificado que se encuentran todos los accionistas de la compañía. El Presidente de la Junta pone en conocimiento del accionista el siguiente orden del día.

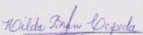
PRIMERO Y UNICO PUNTO-

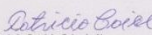
Conocimiento, discusión y aprobación del Balance, informe del Gerente y Comisario correspondiente al ejercicio económico 2015.

La Presidenta de la Junta, Sra. Bran Cepeda Hilda Cruz, solicita que sea el Contador quien explique los pormenores del Balance, para que la Junta tenga conocimiento, causa y elemento para aprobar el mismo.

Luego se da paso a Informe del Gerente General de la Compañía Ing. Moran Veloz Roberto Carlos, el mismo que es leído por el Secretario, de igual forma se procede con la lectura del informe con la lectura del informe del Comisario.

No habiendo otro punto que tratar se da por concluida esta Junta pero antes el Secretario solicita que le conceda unos minutos de receso, a fin de elaborar el acta; reinstalada la Junta con las personas iniciaron, se aprueba en todas sus partes sin modificaciones


Sra. Hilda Cruz Bran Cepeda
PRESIDENTA DE LA JUNTA DE ACCIONISTA


Sr. Iván Patricio Calcedo Nazareno
SECRETARIO AD-HOC