ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL Y EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE *ECULIMP ECUADOR LIMPIO CIA. LTDA.*

En esta ciudad de Quito, a lunes 16 de marzo del 2015 siendo las 12H00, en las oficinas de la empresa ubicadas en la *Calle N90 Lote 700 OE3 La Josefina* de esta misma ciudad se reunieron los siguientes accionistas de la compañía: La Señora María Esperanza Andrade Andrade (Gerente General), el Señor Edwin Patricio Herrera Calero (Presidente) y la Sra. VERONICA VIVIANA REINOSO ENDARA (Contadora General), se instala la Junta para tratar y conocer los siguientes puntos en el orden del día:

- Conocimiento y aprobación de los balances correspondientes al período económico del año 2014

Representada el 100% de totalidad del capital social de la compañía con la presencia de los socios, quienes aceptan por unanimidad la celebración de esta Junta, con el mencionado orden del día, se instala la sesión.

La Junta conoce y aprueba los estados financieros de la compañía los cuales a partir del 10 de junio del 2014 al 31 de diciembre de 2014 están en base a Normas Internacionales de Información financiera

Habiéndose tratado y resuelto todos los puntos para los cuales se instaló esta Junta, el Presidenta de la compañía, concede un receso de 20 minutos para la elaboración del Acta, luego de lo cual se procede a dar lectura de la misma y los socios se ratifican en las decisiones tomadas y la aprueban en todas sus partes unánimemente, firmando en unidad de acto para su constancia.

SOCIO
Sra. Esperanza Andrade

SOCIO
Sr. Edwin Herrera

Verónica Reinoso
(SECRETARIA Ad-hoc)