

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LOS SOCIOS DE LA COMPAÑÍA  
"ZINNER SISTEMAS DE LIMPIEZA S.A" CELEBRADA EN LA QUITO EL 09 DE FEBRERO DE  
2015.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los nueve (09) días del mes de Febrero del dos mil quince (2015), se reúnen en las oficinas de Empresa situadas en la Av. Camilo Gallegos E14-38 Y Av. Eloy Alfaro, siendo las 11H00, los señores socios: Jaime Fernando Miranda Cabrera, Edgar Alex Campoverde Ojeda, quienes conforman el 97.5% de la totalidad del capital pagado de la Compañía y que previamente convocados convinieron en reunirse con el objeto de discutir y resolver sobre los puntos del Orden del Día que son los siguientes:

1. Conocimiento y resolución de los Informes de Gerente General.
2. Conocimiento y aprobación del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias, cortados al 31 de Diciembre del 2014.
3. Distribución de utilidades del ejercicio fiscal 2014.

Preside la Junta el señor Edgar Alex Campoverde Ojeda; actúa como Secretario el Sr. Jaime Miranda Cabrera.

**PRIMERO.-** El Gerente hace uso de la palabra y pone en conocimiento de la Junta el informe correspondiente al Ejercicio Económico del año 2014. La Junta pasa a delibera y resuelve por unanimidad aprobar dicho informe.

**SEGUNDO.-** La Junta pasa inmediatamente a tratar el siguiente punto del Orden del Día: Conocimiento y aprobación del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias al 31 de Diciembre del 2014. El Gerente pone en conocimiento de la Junta el Balance General, así como el Estado de Pérdida y Ganancias del mencionado Ejercicio Fiscal. La Junta delibera al respecto y resuelve aprobar por unanimidad el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del periodo económico 2014.

Pág. -2-

**TERCERO.-** La Junta pasa a tratar el siguiente punto en el Orden del Día: Distribución de utilidades ejercicio fiscal 2014. El señor Gerente pone en conocimiento a la Junta el monto de la pérdida a cada socio. La Junta delibera al respecto y resuelve aprobar la moción de las pérdidas del periodo.

**FIRMAN EL ACTA DE LOS SOCIOS**

  
Miranda Cabrera Jaime Fernando  
SECRETARIO

  
Campoverde Ojeda Edgar Alex SOCIO Y  
SOCIO