

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA
DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA**

“HIPERLIMPIEZA CIA. LTDA. ”

En Cuenca, a los 17 de días de abril de 2015, a las doce horas, en el local social de la Compañía ubicado en la AV 3 de Mayo Calle La Yunta s/n entrada Rio Amarillo, “ sector Virgen de Bronce, de la Ciudad de Cuenca, se instalan los Socios de la compañía ‘HIPERLIMPIEZA CIA.LTDA.’ Doctores: PABLO FRANCISCO CORRAL PACHECO Y FABRICIO MORENO SERRANO, y de acuerdo a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, se constituye en Junta Universal de Socios con el objeto de tratar sobre el siguiente Orden del Día:

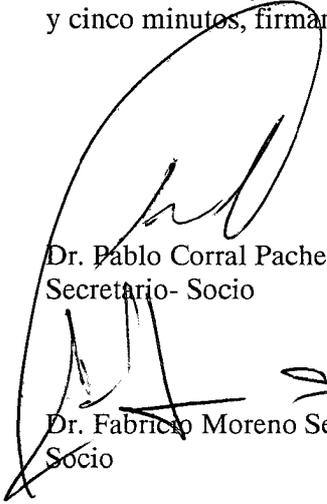
Uno) Lectura y aprobación del informe del Gerente sobre el ejercicio económico de 2014; Dos) Lectura y aprobación de los Balances y Estado de Pérdidas y Ganancias; Tres) Resolver acerca de la situación actual de la compañía.

Dirige la sesión el Presidente de la Compañía Dr. Rafael Corral Pacheco y actúa como secretario, el Dr. Pablo Francisco Corral Pacheco. Constatada la presencia de todos los socios se da lectura del Orden del Día, el cual es aprobado, pasándose al conocimiento del punto Uno del orden del día, concediéndose la palabra al Dr. Pablo Corral, quien da lectura a su Informe Anual. El informe, al cumplir con todas las formalidades y exigencias requeridas, es aprobado por los socios. El documento se incorpora al expediente de actas correspondiente.

Acto seguido se da a conocer y resolver el punto dos, aprobándose el Balance y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico de 2014.

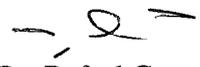
Luego en conocimiento del punto tres, los socios resuelven continuar con la actividad económica de la compañía.

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para la elaboración de la presente acta, luego de los cual se reinstala la sesión, el acta es conocida y aprobada por una unanimidad y sin observaciones. Se levanta la sesión siendo las doce horas y treinta y cinco minutos, firmando para constancia los señores socios.



Dr. Pablo Corral Pacheco
Secretario- Socio

Dr. Fabricio Moreno Serrano
Socio



Dr. Rafael Corral Pacheco
Presidente de la Junta