

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS Y ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA LIMPIEZA BRILLANTE S. A. LIMBRILL
CELEBRADA EL DIA 18 DE ENERO DEL 2017.**

En la ciudad de Guayaquil, a los cinco días del mes de Febrero del dos mil diecisiete, siendo las 11h00 horas, en la oficinas de la Compañía LIMPIEZA BRILLANTE S.A. LIMBRILL, situada en la Ciudad de Guayaquil, Ciudadela El Prado manzana 3 solar 5, se reúnen las siguientes personas: Sra. AMBAR SCARLET ADUM SUAREZ por sus propios derechos, propietario de 400 acciones ordinarias y nominativas de Un Dólar cada una, y, Sra. LAURICE ISABEL ANTON CHAVEZ, por sus propios derechos, propietario de 9500 acciones ordinarias y nominativas de Un Dólar cada, con el objeto de tratar los siguientes puntos del Orden del Día:

- 1) Aprobar los Estados Financieros de la Compañía correspondiente al Ejercicio Económico 2015.

Preside la Junta, la Sra. LAURICE ISABEL ANTON CHAVEZ, y actúa como Secretaria, la Sra. AMBAR SCARLET ADUM SUAREZ, quienes encontrándose presentes y localizando el 100% del capital suscrito y pagado, esto es, US\$ 10.000,00 (Diez mil 00/100 Dólares Americanos) aceptan tal designación. Acto seguido, la Sra. AMBAR SCARLET ADUM SUAREZ, Secretaria de la Junta, constata el quórum reglamentario, el mismo que se encuentra presente en un 100% del capital suscrito y pagado, quienes acuerdan constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, esto es, sin previa convocatoria, la misma que deberá tratar los siguientes Puntos del Orden del Día: 1) Aprobar los Estados Financieros de la Compañía correspondiente al Ejercicio Económico 2015.

Acto seguido, la Sra. AMBAR SCARLET ADUM SUAREZ, Secretaria, pide tratar y aprobar el punto 1) del Orden del día, para de esta forma presentar los Estados Financieros de la Compañía por el Ejercicio Económico 2015, poniendo a consideración de la Sala dichos Estados Financieros del Ejercicio Económico 2015.

Posteriormente, luego de varias intervenciones de los socios presentes, quienes totalizan el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, aprueban y ratifican todo lo actuado, quedando de esta forma aprobado y sin modificaciones los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico 2015.

Luego, el Presidente de la sesión, Sra. LAURICE ISABEL ANTON CHAVEZ, de cumplimiento a lo dispuesto en los estatutos, adjuntando al Acta, la lista de los socios presentes a esta sesión que se convirtió en Acta de Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la Compañía LIMPIEZA BRILLANTE S.A. LIMBRILL.

No habiendo otro punto que tratar, el Sra. LAURICE ISABEL ANTON CHAVEZ, Presidenta de la Sesión, conoce un meso para que la Secretaria, Sra. AMBAR SCARLET ADUM SUAREZ, lee el Acta, la misma que fue leída en voz alta en presencia de todos los asistentes, quienes unánimemente y sin modificaciones aprueban y ratifican el contenido de la misma, con lo cual se declara concluida la sesión, siendo las 11h30 del día lunes 18 de Enero del 2017, firmando para constancia del acto la Presidenta de la sesión el Sra. LAURICE ISABEL ANTON CHAVEZ, y la auxiliar Secretaria Sra. AMBAR SCARLET ADUM SUAREZ.



**SRA. LAURICE ANTON CH.
PRESIDENTA DE LA SESION
PROPIETARIA DE 9500 ACCIONES**



**SRA. AMBAR ADUM S.
SECRETARIA DE LA SESION
PROPIETARIA DE 400 ACCIONES**