

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA CUENKCLEAN S.A., CELEBRADA EL DÍA 28 DE ABRIL DE
2014**

INSTALACIÓN Y CONCURRENCIA:

En la ciudad de Cuenca a los 28 días del mes de Abril de 2014, se reúnen en las oficinas de la empresa CUENKCLEAN S.A., ubicada en el Av. Solano 4-101 siendo las 10h00, se instala la sesión de Junta General Universal, con la presencia de los siguientes Accionistas.

ESTEBAN REMIGIO BERNAL BERNAL accionista que tiene suscritas y pagadas veinte y nueve mil acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, el que además ejerce la representación legal en su calidad de Gerente de la Compañía.

MARÍA LUISA BERNAL AMOROSO accionista que tiene suscritas y pagadas mil acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Quien además es la Presidente de la Compañía.

Asiste también el Sr. Fabian Bernal Bernal Supervisor de la Empresa y la Sra. Mercy Nugra Ortega, Asistente de Gerencia, a la hora y día indicados pues se trata de una Junta General Universal de Accionistas, los dos accionistas únicos presentes resuelven conocer y tratar el siguiente orden del día a continuación:

1. Revisión y aprobación, de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2013.
2. Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente correspondiente al año 2013.
3. Conocimiento y aprobación del Informe del Comisario correspondiente al año 2013.
4. Nombramiento de Gerente y duración en sus funciones

UNO) REVISIÓN Y APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS POR EL EJERCICIO ECONÓMICO 2013.- Una vez que se ha conocido y cumplido con todos los procedimientos contables legales que norma las regulaciones pertinentes relacionadas con el ejercicio económico 2013, los accionistas por unanimidad aprueban el informe presentado por la CPA Ana Faican

Pérdida Operacional año 2013

-1582,35



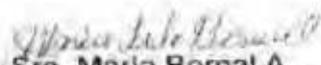
DOS) CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE GERENTE.- Se da lectura al informe presentado por el señor Gerente y luego de atender las inquietudes de la Presidente, se procede a aprobar por unanimidad dicho informe.

TRES) CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE COMISARIO.- Se da lectura al informe presentado por el comisario Sr. Juan Pablo Galarza, sobre las actividades de la compañía y la gestión de los administradores en el ejercicio económico del año 2013, informe que es aprobado en forma unánime por los accionistas.

CUARTO) NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y DURACIÓN EN SUS FUNCIONES.- La Sra. María Luisa Bernal Amoroso mociona que para el cargo de Gerente al Sr. Fabián Bernal por el tiempo de 2 años en sus funciones, siendo aceptado por unanimidad.

El Econ. Esteban Bernal Bernal se mantendrá en sus funciones hasta el 14 de Mayo de 2014.

No habiendo otro asunto que tratar, siendo las 12h00 se termina la sesión, concediéndose un receso para la elaboración de la presente Acta, luego de transcurrido el mismo, se procede con la respectiva lectura y legalización


Sra. María Bernal A.
PRESIDENTA


Eco. Esteban Bernal B
GERENTE


Srta. MercyNugra
SECRETARIA