Cuenkclean S.A.
TU LIMPIEZA INTEGRAL

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CUENKCLEAN S.A., CELEBRADA EL DÍA 20 DE ABRIL DE 2014

INSTALACIÓN Y CONCURRENCIA:

En la ciudad de Cuenca a los 20 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. Quien además es el Presidente 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.

Asiste también el Sr. Fabián Bernal Bernal el que además ejerce la representación legal en su calidad de Gerente de la Compañía y la Sra. Mercy Nugra, Asistente de Gerencia. A la hora y día indicados y sin que sea necesaria la convocatoria por escrito 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. *Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente*
2. *Conocimiento y aprobación del informe del Comisario*
3. *Conocimiento y aprobación del informe de balances por el ejercicio económico 2014*

UNO) CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE GERENTE.- Se da lectura al informe presentado por el señor Gerente y luego de atender las inquietudes del Sr. Presidente Econ. Esteban Bernal B, se procede aprobar por unanimidad dicho informe.

DOS) 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 2014, informe que es aprobado en forma unánime por los accionistas.

TRES) CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE ESTADOS FINANCIEROS POR EL EJERCICIO ECONÓMICO 2014.- Una vez que se ha conocido y cumplido con todos los procedimientos contables legales que norma las regulaciones pertinentes relacionadas con el ejercicio económico 2014, los accionistas por unanimidad aprueban los EE.FF firmados por la CPA Ana Faican.

Dir.: Autopista, Circunvalación Sur
a 300 mts. del redondel subida a Turi
Telf.: 4091795 / 0984170726 - 0987370092
E-mail: ebernal@cuenkclean.com
Cuenca - Ecuador

Cuenkclean S.A.
TU LIMPIEZA INTEGRAL

Pérdida Operacional año 2014 **-1044.16**

No habiendo otro asunto que tratar, siendo las 13h00 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

Econ. Esteban Bernal B.
PRESIDENTE

Sr. Luis Bernal Bernal
GERENTE

Sra. Mercy Nugra O.
ASISTENTE DE GERENCIA

Dir.: Autopista, Circunvalación Sur
a 300 mts. del redondel subida a Turi
Telf.: 4091795 / 0984170726 - 0987370092
E-mail: ebernal@cuenkclean.com
Cuenca - Ecuador