

**ACTA DE SESIÓN DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS
"CUENKCLEAN S.A"**

En Junta General de Socios realizada en la ciudad de Cuenca, a los veinte y cinco días del mes de marzo del dos mil dieciséis; siendo las 09h00 horas en el Local de la Empresa ubicado en la circunvalación sur Edificio Business Center oficina 306, se reúnen los siguientes Socios de la Compañía:

Eco. ESTEBAN REMIGIO BERNAL BERNAL con el 96.67% de acciones 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; y la Sra. MARIA LUISA BERNAL AMOROSO con el 3.33% de acciones suscritas y pagadas mil acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Habiéndose constatado el quórum legal y comprobando que se encuentra presente más del 100% del capital social, se resuelve constituirse en Sesión de Junta de Socios.

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. Anita Bernal departamento de Recursos Humanos de la empresa a la hora y día indicados. Previamente acuerdan conocer y resolver sobre el siguiente orden del día:

1. CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE
2. CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DEL COMISARIO.
3. CONOCIMEINTO Y APROBACION DEL INFORME DE BALANCES POR EL EJERCICIO ECONOMICO 2015

Una vez aprobado, se instala la sesión y se pasa a tratar el orden del día acordado.

1. **CONOCIMEINTO Y APROBACION DEL INFORME DE GERENTE:** Se da lectura al informe presentado por el señor Gerente y luego de atender las inquietudes del Sr Presidente Eco Esteban Bernal Bernal, se procede aprobar por unanimidad dicho informe.
2. **CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL COMISARIO:** Se da lectura al informe presentado por el comisario la



Sra. Johanna Balarezo Castro, sobre las actividades de la compañía y la gestión de los administradores en el ejercicio económico del año 2015, informe que es aprobado en forma unánime por los accionistas.

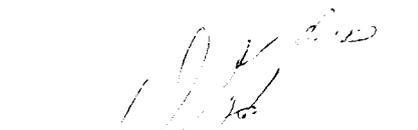
3. CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE ESTADOS FINANCIEROS POR EL EJERCICIO ECONOMICO 2015: Una vez que se ha conocido y cumplido con todos los procedimientos contables legales que norma las regulaciones pertinentes relacionadas con el ejercicio económico 2015. Los accionistas por unanimidad aprueban los Estados Financieros firmados por la CPA Maritza Ramírez.

Luego de algunas deliberaciones y analizando los documentos antes citados, con el voto del ciento por ciento del capital, se aprueban los Estados Financieros del año 2015.

Una vez cubierto el orden del día, se concede un receso para la redacción de la presente acta, luego de lo cual, siendo las 10h30, se reinstala la sesión, se da lectura al acta y se la aprueba, firmando para constancia todos los asistentes.



ECO. ESTEBAN BERNAL
PRESIDENTE


SR. LUIS FABIAN BERNAL
GERENTE
Sra. ANA BERNAL
DTO. RECURSOS HUMANO