

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE SMART&CLEAN S.A.,  
EFECTUADA EL VEINTE Y DOS DE ABRIL DEL DOS MIL DIEZ Y SIETE.**

En la ciudad de Quito, el día veinte y dos de abril del dos mil diez y siete, a las catorce horas en las oficinas de la Compañía ubicadas en la Vasco de Contreras N37 - 83, se reúnen los accionistas de SMART&CLEAN S.A., señores:

ALEX RUIZ ZAPATA, propietario de la totalidad de acciones;

El accionista nombrado representa la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía y acuerda por unanimidad constituirse en junta general universal de accionistas, de conformidad con lo previsto en el artículo 280 de la Ley de Compañías, para tratar sobre el siguiente orden del día.

1. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General.
2. Conocer y resolver sobre el Estado de Situación y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del 2017.
3. Conocer y resolver sobre el informe de la Comisario de la Compañía.

Preside la sesión la señorita Srta. Valeria A. Puente Rodriguez, Presidenta de la Compañía, y actúa como Secretario el Gerente General de la compañía, Alex Gustavo Ruiz Zapata.

La señorita Presidenta dispone que se inicie el tratamiento del orden del día.

1. Por secretaría se da lectura al informe presentado por el Gerente General de la compañía hasta el 31 de Diciembre del 2017, el mismo que es aprobado por unanimidad.
2. Se analizan los estados financieros cortados al 31 de Diciembre del 2017, los mismos que son aprobados por unanimidad. Los documentos indicados se agregan al expediente.
3. Por secretaría se da lectura al informe presentado por el Comisario al 31 de Diciembre 2017, el mismo que es aprobado por unanimidad.

Habiéndose tratado todos los puntos para los que fue convocada la sesión, la señorita Presidenta dispone un receso para la elaboración de la presente acta, la que puesta en conocimiento de los asistentes es aprobada por unanimidad. Siendo las veinte horas se levanta la sesión.



Valeria A. Puente Rodriguez  
Presidenta



Alex Gustavo Ruiz Zapata  
Gerente General - Secretario