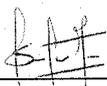


ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "LIMPIEZA INTEGRAL EL MEJOR MEJORLIMP CIA. LTDA." CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2015

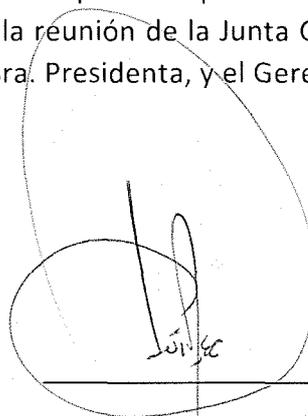
En la ciudad de Cuenca, a los 31 días del mes de Marzo del año 2016, siendo las diez y seis horas, en el local social de la Compañía, ubicado en la calle Antonio de los Caballeros y Los Conquistadores, se reúnen la Junta General de socios de la Compañía LIMPIEZA INTEGRAL EL MEJOR MEJORLIMP CIA. LTDA., estando presentes la Sra. Susana Lazo en calidad de Presidente y representando sus cinco mil participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, y el Gerente-Secretario Ing. Edgar Luis Martínez, representando sus cuarenta y cinco mil novecientos ochenta y ocho participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, las cuales en su conjunto importan cincuenta mil novecientos ochenta y ocho participaciones sociales de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, equivalentes al ciento por ciento del Capital Social de la Compañía. Una vez que los socios se hallan acordes sobre el motivo de ésta junta, deciden –por unanimidad- constituirse en Junta General Universal, para tratar el siguiente orden del día

- 1.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2015
- 2.- DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONOMICO 2015

La Sra. Presidente declara instalada la sesión y dispone se dé curso al orden del día, se pone a consideración el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultados Integrales, el Flujo de Efectivo, el Estado de Cambios en el Patrimonio y las Notas a los Estados Financieros, correspondientes al ejercicio en cita y luego de algunas aclaraciones y deliberaciones se procede a aprobar en forma unánime. El segundo punto, sobre el destino de las utilidades, luego de algunas intervenciones la Junta General resuelve mantener en Balances las utilidades del ejercicio económico 2015. Sin tener otro punto que tratar, la Sra. Presidente concede un receso a la Junta por treinta minutos a fin de redactar el acta. Una vez reinstalada la Junta se dá lectura del acta por parte del Sr. Secretario, la misma que es aprobada por unanimidad y sin ninguna modificatoria. Para terminar se levanta la reunión de la Junta General a las 17:35 pm. Suscribiendo los efectos pertinentes la Sra. Presidenta, y el Gerente General-Secretario que certifica.



Sra. Susana Lazo
Presidente



Ing. Edgar Luis Martínez
Gerente General-Secretario