

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE GREEN CLEAN CIA LTDA

En la ciudad de Quito, a los quince días del mes de julio del dos mil setenta y cinco las 09H:30 se reúnen en el local social de la compañía ubicada en ciudad de Quito, se reúnen los accionistas que conforman la Green Clean CIA, y, al encontrarse presente la totalidad de los accionistas y amparados en el Art. 238 de la Ley de Compañías y de acuerdo a los estatutos de la Empresa, resuelven constituir la Junta General Universal.

Se designa al Sr. Luis Mario Calderón, como presidente de la Junta y al Sr. Verónica Degradó como Secretaria Ad-hoc.

De manera unánime se pasa a tratar y resolver los siguientes puntos de la orden del día:

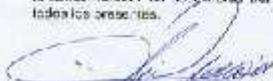
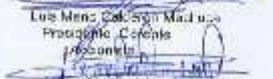
1. Conocer y resolver sobre del Informe del comisario de la Compañía en el ejercicio económico correspondiente al año 2013.
2. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General de la Compañía en el ejercicio económico 2013.
3. Lectura y aprobación de los Balances y Estado de Peridas y Ganancias.
4. Resolver acerca de las utilidades del ejercicio.

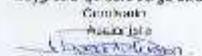
Acto seguido el Director de la sesión dispone se dé lectura al orden del día el mismo que es aprobado. Se pasa a conocimiento de los puntos del orden del día.

1. Se pone a consideración del punto Uno del orden del día, se lee la palabra al Sr. Jorge Degradó comisario de la compañía el cual da lectura a su informe referente al año 2013, el Gerente en este a consideración de los presentes, los accionistas por unanimidad proceden a la aprobación del mismo en todas sus partes.
2. En el punto Dos, el Gerente de la Compañía Luis Mario Calderón Machuca da lectura a su informe del ejercicio económico 2013. En vista que el informe cumple con todas las formalidades y exigencias requeridas, los accionistas por unanimidad aprueban el mismo en todas sus partes.
3. Se trata el punto tres, para lo cual el Gerente pone a consideración de los accionistas el Balance de Situación y el Estado de Peridas y Ganancias del ejercicio económico 2013. Luego de leerlo y analizar los mismos los accionistas proceden a aprobarlos por unanimidad.
4. Acto seguido se conoce y resuelve el punto cuatro de la orden del día, el Sr. Secretario procede a dar lectura el documento en el cual se pone en consideración de la Junta, el

Monto de la ganancia generada para el ejercicio económico 2013 al monto que asciende a un valor de \$ 4,277,49 lo mismo que aceptada y aprobada por los accionistas.

En tener más que tratar, se concede un término de veinte días para elaborar la presente acta, luego del cual se reinstala la sesión, el acta es leída y aprobada por la totalidad de los presentes. Se termina la sesión siendo las diez y treinta minutos del mismo día y fecha, firmando para constancia todos los presentes.


Luis Mario Calderón Machuca
Presidente / Gerente
Compañía

Verónica Degradó
Secretaria Ad-hoc


Verónica Degradó
Compañía
Asamblea

Verónica Degradó
Secretaria Ad-hoc