

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

En la ciudad de Cuenca, a los 15 días del mes de Abril del dos mil dieciséis, siendo las 08h: 30, se reúnen en el local social de la compañía ubicada en ciudad de Cuenca, los accionistas que conforman la empresa **Green Clean C.A.**, 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 a la Sra. Verónica Deygracia 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 el informe de comisario de la compañía en el ejercicio económico correspondiente al año 2015.

2.- Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General de la Compañía en el ejercicio económico 2015.

3.- Lectura y aprobación de los Estados Financieros 2016.

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.

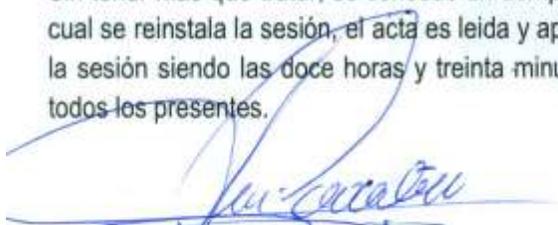
1.- Se pone en consideración el punto uno del orden del día, se sede la palabra al Sr. Jorge Deygracia Comisario de la Compañía el cual da lectura a su informe relevante al año 2015, el gerente pone a consideración de todos los presentes, los accionistas por unanimidad proceden a la aprobación del mismo.

2.- En el punto 2, el Gerente de la compañía Luis Mario Calderón Machuca da lectura a su informe correspondiente al Ejercicio Económico 2015, en vista que el informe cumple con todas las formalidades y exigencias requeridas, los accionistas proceden a su aprobación de manera unánime.

3.- En seguida se procede a tratar el siguiente punto, para lo cual el Gerente pone en consideración los Estados Financieros del ejercicio económico 2015, luego de discutir y analizar los mismos los accionistas proceden a la aprobación de los mismos por unanimidad.

4.- Acto seguido se conoce y resuelve el punto 4 de la orden del día, el secretario procede a dar lectura el documento del cual se pone en consideración de la Junta el monto de las ganancias generadas durante el ejercicio económico 2015 el mismo que asciende al valor de \$ 634.01, la misa que es aceptada y aprobada por los accionistas.

Sin tener mas que tratar, se concede un tiempo de receso para elaborar la presente acta, luego del cual se reinstala la sesión, el acta es leida y aprobada por unanimidad sin observaciones, se termina la sesión siendo las doce horas y treinta minutos del mismo día y fecha firmando para constancia todos los presentes.



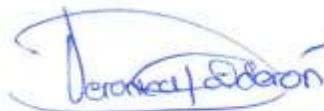
Luis Mario Calderón Machuca
Presidente – Gerente



Jorge Luis Deygracia Cordero
Comisario – Accionista



Julio Ricardo Iñiguez Arteaga
Accionista



Verónica Deygracia Cordero
Secretaria Ah-doc.