

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE KLEENEST LABS. COMPAÑÍA ANÓNIMA, CELEBRADA EL 28 DE MARZO DEL 2013.**

En la ciudad de Manta, a los veintiocho días del mes de Marzo del año dos mil trece, siendo las 15h00 en el local de la compañía Kleenest Labs. Compañía Anónima, ubicado en la calle trece y avenida cuatro, número 1255 en esta ciudad de Manta, se reúnen los señores: Arq. Jimmy Molina Calderero, propietario de nueve mil acciones ordinarias y nominativas de \$0.04 centavos de dólar que le dan derecho a igual cantidad de votos, en calidad de Gerente, y; Jimmy Francisco Molina Villacreses propietario de mil acciones ordinarias y nominativas, de \$0.04 que le dan derecho a igual cantidad de votos, quienes representan la totalidad del capital social de la compañía, además asiste como invitada la Señora Cecilia Margarita Villacreses Villacreses, en calidad de Presidente de la Compañía; los mismos que deciden reunirse en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas, al tenor de lo dispuesto en el art. 238 de la Ley de Compañías, para conocer y tratar el siguiente punto del orden del día:

- 1.- Lectura y Aprobación del informe Económico del año 2012;
- 2.- Informe del Comisario de la Compañía por el antes indicado ejercicio económico;
- 3.- Estudio y aprobación del Balance cerrado al 31 de diciembre de 2012.

Preside esta junta el Arq. Jimmy Danton Molina Calderero, en su calidad de Gerente de la compañía y actúa como secretaria la Señora Cecilia Margarita Villacreses Villacreses.

Una vez instalada la Junta el Gerente, Arq. Jimmy Danton Molina Calderero, solicita que por secretaría se de lectura a los Informes del Gerente y del Comisario de la Empresa y se entregue a los asistentes una copia del Balance del ejercicio económico cerrado a Diciembre 31 del año 2012, y proceder al respectivo análisis para luego proceder a la aprobación de los mismos.

Luego de ello el Arq. Jimmy Molina Calderero pide intervenir nuevamente para indicar a los presentes que el año 2012 fue normal en cuanto a los aspectos económicos del País y de la Empresa, no se realizaron transacciones de importancia que ameriten ser mencionados. En cuanto a los aspectos técnicos y a fin de dar cumplimiento a los requerimientos de la Superintendencia de Compañías del Ecuador y con base al requerimiento directo de NIIF 1, los reportes financieros de la Compañía por el ejercicio económico 2011 (período de transición), han sido ajustados al 1 de enero del 2012 a NIIF, con el

propósito de ser utilizados exclusivamente en el proceso de aplicación de las NIIF para los reportes financieros por el año terminado el 31 de diciembre del 2012 y puedan constituir bases comparables. Los reportes financieros por el ejercicio económico 2011 reportados a la Superintendencia de Compañías del Ecuador y Servicio de Rentas Internas (SRI), se elaboraron de acuerdo con NEC. Como complemento, me permito adjuntar los Estados Financieros del 2012, (que están elaborados en base a NIFF) de la Empresa KLEENEST LABS C.A.

Luego de una breve deliberación, los Accionistas consideran que los Estados Financieros reflejan la situación real de la Compañía, por lo que deciden aceptarlos y aprobarlos.

Por no existir otro punto que tratar se declara un receso para la elaboración del acta respectiva, luego de lo cual se reinstala la junta y leída ésta que fuera a los presentes se afirman y ratifican en su contenido firmando para constancia todos los Accionistas.



**Arq. Jimmy Molina Calderero**  
**Gerente**



**Sra. Cecilia M. Villacreses Villacreses**  
**Presidente**



**Jimmy Francisco Molina Villacreses**  
**Accionista**