

## **ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE KLEENEST LABS. COMPAÑÍA ANONIMA, CELEBRADA EL 20 DE MARZO DEL 2014.**

En la ciudad de Manta, a los veinte días del mes de Marzo del año dos mil catorce, 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 Danton Molina Calderero, en representación de Mercaplan Management Inc. Compañía Anónima, propietaria de 760 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, que le dan derecho a igual cantidad de votos, y en calidad de Gerente de Kleenest Labs. y, Jimmy Francisco Molina Villacreses, propietaria de 40 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, que le dan derecho a igual cantidad de votos; quienes representan el capital social de la compañía. Los mismos que deciden reunirse en Junta General Ordinaria de Accionistas, al tenor de lo dispuesto en el art. 238 de la Ley de Compañías, para conocer y tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Lectura y Aprobación del informe Económico del año 2013;
  - 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 2013.
- Preside esta junta el Arq. Jimmy Molina Calderero, en su calidad de Gerente General de la compañía y actúa como secretario Jaime Luis Molina Ayesa.

Una vez instalada la Junta el Gerente General, Arq. Jimmy 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 2013, para proceder al respectivo análisis y aprobación de los mismos.

Luego de ello el Arq. Jimmy Molina pide intervenir para indicar a los presentes que en este período, se obtuvieron ingresos por la venta del inmueble de la Compañía que consta en los libros contables de la misma, consistente en un lote de terreno ubicado en el Sitio Manantiales del Cantón Montecristi, cuya clave catastral ese 13095410106008000, vendido al Señor Pablo Anhalzer Valdivieso, en \$257.000.00 pese a que la realidad comercial de venta de ese lote de terreno según lo consideró el Departamento de Avalúos y Catastros del Municipio de Montecristi era de \$431.000,44 por revalorización. La diferencia entre la venta del terreno que es de \$257.000,00 a la supuesta realidad catastral que es de: \$431.000.44 nos generó una pérdida por: \$174.000,44, virtualmente se entendería de esa forma, pero no es menos cierto que, también nos hemos beneficiado a través del tiempo de la plusvalía producida por dicho terreno al precio que se lo vendió, aunque no sea la realidad comercial del mercado la que imponga su valor, sino la necesidad de nuestra empresa de venderlo. Este valor de la venta fue recibido de la siguiente forma: Ciento

Cincuenta y siete mil dólares (U.S.D.\$157.000) al contado el día 5 de Mayo del 2013, y; el saldo por cien mil dólares (U.S.D.\$100.000), pagaderos el día 5 de Agosto del 2013, el mismo que el Comprador garantizó mediante la extensión de una garantía bancaria irrevocable a favor de la Compañía Kleenest Labs. C.A. otorgada por el Banco de Guayaquil, y; por último la Junta de Accionistas Autorizó al Accionista Señor Jimmy Francisco Molina Villacreses a ceder en forma total sus acciones que posee en Kleenest Labs. Compañía Anónima a favor de Mercaplan Management Inc., de nacionalidad Panameña. La compañía con valores recibidos compró el departamento 202 del Edificio Brisas del Mar Bloque dos ubicado en la calle 30 y Avenida Flavio Reyes de esta ciudad de Manta.

Los ingresos y gastos del año 2013, permitieron cubrir los costos y gastos de este periodo sin ningún inconveniente.

Luego de una breve deliberación, los socios 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 afirma y ratifican en su contenido firmando para constancia todos los Accionistas.



**Arq. Jimmy Danton Molina Calderero**  
**GERENTE**



**Jimmy F. Molina Villacreses**  
**Socio**