

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE KLEENEST LABS. COMPAÑÍA ANONIMA, CELEBRADA EL 30 DE MARZO DEL 2015.**

En la ciudad de Manta, a los treinta días del mes de Marzo del año dos mil quince, siendo las 14h00 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 2014;
  - 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 2014.
- 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 2014, 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, no se obtuvieron ingresos pero se pudo cubrir los costos y gastos propios de la compañía en este periodo sin mayor 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**