

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE KLEENEST LABS. COMPAÑÍA ANONIMA, CELEBRADA EL 30 DE MARZO DEL 2016.**

En la ciudad de Manta, a los treinta días del mes de Marzo del año dos mil dieciséis, 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 800 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 Señor Teófilo Calderero Cedeño, en calidad de Presidente, 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:

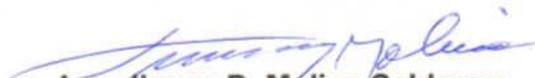
- 1.- Lectura y Aprobación del informe Económico del año 2015;
  - 2.- Informe del Comisario de la Compañía por el antes indicado ejercicio económico;
  - 3.- Estudio y aprobación del Balance cerrado al 31 de diciembre de 2015.
- Preside esta junta el Arq. Jimmy Molina Calderero, en su calidad de Gerente General de la compañía y actúa como secretario Jaime Luis Molina Ayesa.

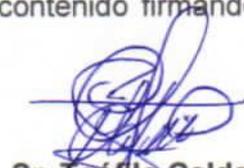
Una vez instalada la Junta el Gerente General, Arq. Jimmy Molina Calderero solicita que por secretaría se de lectura a los Informes del Gerente y del Comisario de la Empresa y se entregue a los asistentes una copia del Balance del ejercicio económico cerrado a Diciembre 31 del año 2015, para proceder al respectivo análisis y aprobación de los mismos.

Los ingresos y gastos del año 2015, 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 D. Molina Calderero**  
Gerente

  
**Sr. Teófilo Calderero C.**  
Presidente

  
**Arq. Jimmy Molina C.**  
Mercaplan Management Inc  
Accionista