ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MULTILIMPIEZA CLEAR CLEAR S.A. CELEBRADA EL DIA VEINTIOCHO DE MARZO DEL 2014

En la ciudad de Guayaquil, República de Ecuador, a las 14 horas del día veintiocho de Marzo del 2014 en el local situado en Samanes 7 Manzana 2212 Villa 25, comparecen los accionistas de la compañía MULTILIMPIEZA CLEAR CLEAR S.A. : Sra. Gina Patricia Nieto Gómez como Gerente General y propietario de 99 acciones, Katherine Elizabeth Rodríguez Nieto propietaria de 1 acción, todos las acciones son ordinarias, nominativas de un valor de cien dólares de los Estados Unidos de América cada una, como se encuentran presente los accionistas que representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía se acepta por unanimidad constituirse en la Junta General de Accionistas para tratar los siguientes puntos de orden del día: 1.- presentación del informe del gerente general de la compañía 2.- Presentación y Aprobación del Balance al 31 de Diciembre del 2013. 3.- Nombrar comisario de la compañía.

Se designa por unanimidad Presidente Ad-Hoc y Secretaria Ad-Hoc de la Junta a la Sra Gina Patricia Nieto Gómez y Katherine Elizabeth Rodríguez Nieto respectivamente. El presidente de la Junta considerando que se encuentran presente los accionistas que representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía declara instalada y abierta esta sesión a las catorce horas y treinta minutos, y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre los puntos anotados del orden del día, la junta por unanimidad resuelve aprobar el informe presentado de la compañía. A continuación se trata el segundo punto del día, con respecto a la aprobación del Balance General de la compañía, siendo aprobado por unanimidad, respecto al tercer punto del orden del día, la junta General también por unanimidad resuelve nombrar Comisario de la Compañía al Señor Javier Alejandro Moreno Espinales. No habiendo otro asunto del cual tratar, se concede un receso para la redacción de la presenta acta, y reinstalada la Junta con los mismos asistentes anotados al comienzo por la secretaria de la lectura al acta,la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificaciones alguna, Con lo cual se levanta la sesión a la quince horas.

CERTIFICO Que la presente acta es fiel de su original, la misma que se encuentra asentada en el Libro de Actas de la Compañía, a la cual me remito en caso de ser necesario.

Guayaquil, Marzo 28 del 2014

Srta. Katherine Elizabeth Rodriguez N — Sra. Gina Nieto Gómez

Secretaria Ad-Hoc de la Junta — Presidente Ad-Hoc de la Junta

LISTA DE ASISTENTE DE LA SESION DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE MULTILIMPIEZA CLEAR CLEAR S.A. CELEBRADA EL DIA 28 DE MARZO DEL 2014

ACCIONISTAS :

SRA GINA PATRICIA NIETO GOMEZ - GERENTE Y PROPIETARIA DE 99 ACCIONES.

SRTA KATHERINE ELIZABETH RODRIGUEZ NIETO – PROPIETARIA DE 1 ACCION

Todas las acciones son ordinaria, nominativa de un valor d cien dólares cada una de los Estados Unidos de América.

OBJETO DE LA JUNTA : 1) Presentación del informe de gerencia de la compañía 2) Presentación y Aprobación del Balance al 31 de Diciembre del 2013 3) Nombrar Comisario de la compañía.

Guayaquil, 28 de Marzo del 2014

Srta. Katherine Elizabeth Rodriguez Nieto
Secretaria Ad-Hoc de la Junta

Sra Gina Patricia Nieto Gómez
Presidente Ad-Hoc de la Junta