

**ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA EMPRESA LIMPA CIA.
LTDA. CELEBRADA EN LA CIUDAD DE QUITO AL PRIMER DIA DEL MES DE
ABRIL DEL 2013**

En la Ciudad de Quito, al 1 de abril del 2013, a las 17:00 horas, se reúnen los socios debidamente convocados en la dirección principal de la Compañía, los mismos que representan el 100% del Capital Social.

Preside la sesión la Sra. María Augusta Baquero, Presidenta de la Compañía y actúa como secretaria la Sra. Silvana Baquero socia de la Compañía.

Previo comprobación del quórum correspondiente, se confirma la asistencia del 100% del Capital Social de la Compañía, de acuerdo a lo estipulado en los Estatutos de Constitución de la Compañía, se instala la sesión para tratar el siguiente orden del día:

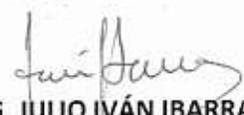
1. Conocimiento y aprobación del Conjunto completo de Estados Financieros del año 2012.
2. Conocimiento y aprobación del informe de Gerente de la Compañía.

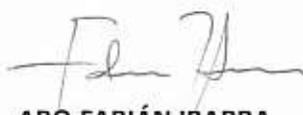
Con la aceptación del 100% del Capital Social, se aprueba el orden del día, se da lectura de los Estados Financieros y las utilidades del período. Posteriormente se da lectura a los informes de Gerente General, y se resuelve lo siguiente:

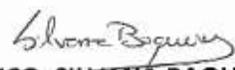
- Aprobar el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral, Estado de Cambios del Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo y Notas a los Estados Financieros presentado por el Gerente General, así como la distribución de utilidades del ejercicio 2012 de acuerdo a la Ley.
- Aprobar los informe de Gerente y autorizar al Gerente General y a la Contadora, presentar los Estados Financieros e informes a las autoridades correspondientes.

Al haberse tratado los puntos del orden del día, la secretaria declara un receso para la elaboración del acta. La sesión se reinstala a las 19:30 horas. La secretaria procede a la lectura del acta, la misma que es aprobada por unanimidad.

Para constancia, los asistentes suscriben la presente Acta.


ING. JULIO IVÁN IBARRA
GERENTE GENERAL – SOCIO


ARQ. FABIÁN IBARRA
SOCIO


ECO. SILVANA BAQUERO
SOCIA - SECRETARIA


SRA. MARÍA AUGUSTA BAQUERO
PRESIDENTA