

**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 2014**

En la Ciudad de Quito, al 1 de abril del 2014, 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 secretario la Sra. Silvana Baquero socia de la Compañía.

Previa comprobación del quórum correspondiente, se confirma la asistencia del 100% del Capital Social de la Compañía, de acuerdo al artículo décimo tercero de 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 2013.
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 periodo. 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 2013 de acuerdo a la Ley.
- Aprobar los informes de Gerente y autorizar al Gerente General y al Contador, 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.

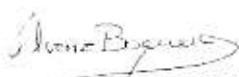
Para constancia, los asistentes suscriben la presente Acta.



ING. JULIO IVÁN IBARRA
GERENTE GENERAL – SOCIO



ARQ. FABIÁN IBARRA
SOCIO



ECO. SILVANA BAQUERO
SOCIA - SECRETARIA



SRA. MARÍA AUGUSTA BAQUERO
PRESIDENTA