

# SOLUCLEANER S.A.

## ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte días del mes de marzo del dos mil trece a las nueve horas, en las oficinas situadas en URDESA Circunvalación Sur 107 y Víctor Emilio Estrada, se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de SOLUCLEANER S.A., con la concurrencia de

- A- **ILLESCAS ZAVALA MARGARITA DE LAS NIEVES** propietario de NUEVE MIL acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR AMERICANO, pagadas en su totalidad y con derecho a nueve mil votos:
- B- **SANCHEZ RIOFRIO INES MADELEN**, debidamente propietario de UN MIL acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR AMERICANO, pagadas en su totalidad con derecho a un mil votos.

Como los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital social pagado de la compañía, que es de **DIEZ MIL DOLARES AMERICANOS**, dividido en diez mil acciones ordinarias y normativas de **UN DÓLAR AMERICANO** cada una de ellas, estos resolvieron por unanimidad constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, en uso de la facultad que les confiere el Art. 238 de la Ley de Compañías previa convocatoria, y, con la misma por unanimidad resolvieron tratar el único punto del orden del día:

**1.- APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2012** Preside la Junta General Extraordinaria de Accionistas la señora **MARGARITA DE LAS NIEVES ILLESCAS ZAVALA**, y actúa como secretaria Ad-HOC, la señora **SARMIENTO BARCIA JULY MAYRA**,

Se deja constancia que el secretario ad-hoc de la junta formó la lista de ACCIONISTAS concurrentes y de las ACCIONES que se hallan representadas en esta sesión conforme lo dispone en Art. 238 y 239 de la Ley de Compañías codificada sin previa convocatoria, una vez constatado el quórum reglamentario el Presidente declara instalada la sesión.- De inmediato el presidente de la Junta manifiesta a todos los accionistas concurrentes que es necesario conocer y aprobar sobre el único punto del orden del día, esto es:

### **1.- APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2012**

Luego de deliberar respecto al único punto del orden del día, la sala resuelve por unanimidad aprobar el Estado Financiero del Año 2012.-

Dichos estados financieros fueron elaborados por el **C.B.A. SANCHEZ RIOFRIO INES MADELEN** y revisados por el Comisario **C.P.A. PESO MORAN EVELYN NARCISA**

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente ad-hoc de la Junta concede un receso para la elaboración de la presente Acta, hecho lo cual es leída a todos y aprobada por todos los asistentes, quienes la firman sin ninguna observación, con lo que concluye la sesión a las diez horas F) **ILLESCAS ZAVALA MARGARITA DE LAS NIEVES, F: SANCHEZ RIOFRIO INES MADELEN**

**CERTIFICO.-** Que la presente acta es igual a la original que reposa en los libros sociales de la compañía.- Guayaquil, marzo 20 del 2013.

**MARGARITA DE LAS NIEVES ILLESCAS ZAVALA**  
**GERENTE GENERAL**