

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
SIMPLE CLEAN S.A., CELEBRADA EL 15 DE ABRIL DEL 2014.**

En la ciudad de Guayaquil, a los quince días del mes de Abril del dos mil catorce, siendo las diecisiete horas, en el local de la compañía ubicado en la Av. Miguel H. Alcívar y Eleodoro Arboleda Edif. Plaza Center Piso 7 Oficina 703, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 280 de la ley de compañías y el artículo vigésimo cuarto de los estatutos sociales, y por considerar que se encuentra reunido en esta Junta General todo el capital social pagado, al contar con la presencia del Accionista Dennis Novoa Ruiz, propietario de 700 acciones de un dólar cada una de ellas, y de la accionista Angélica Forero Niño, propietaria de 100 acciones de un dólar cada una de ellas, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas para conocer y tratar los siguientes puntos: 1) conocer y aceptar el informe del Gerente General y del Comisario Principal, 2) conocer y resolver sobre las utilidades o Pérdidas de la Compañía y 3) conocer y resolver sobre cualquier otro punto.

De conformidad con el Estatuto Social, preside la Junta General Dennis Novoa Ruiz en su calidad de Gerente de la Compañía y, a su vez actúa como secretaria de la misma Angélica Forero Niño Presidente de la Compañía.

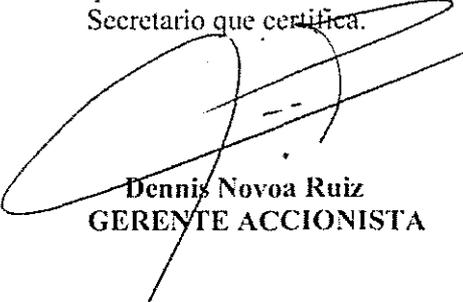
Acto seguido el Presidente de la Junta pone a consideración de los Accionistas asistentes los puntos que son objeto de la misma y la asamblea aprueba el orden del día, **Primer Punto.-** Dennis Novoa Ruiz da lectura a su informe, y en resumen expresa que la empresa mantiene sus actividades de construcción de obras civiles, y que el año 2013 fue contablemente negativo registrando una Pérdida al cierre de sus Estados Financieros, también da lectura al informe del Comisario.

Angélica Forero propone aprobar por unanimidad el Informe del gerente al igual que el del Comisario.

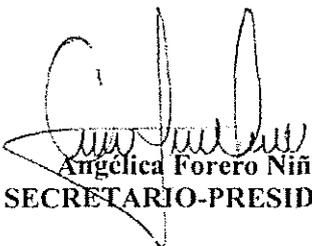
Se pasa a tratar el **segundo punto.-** Conocer y resolver sobre las utilidades o pérdidas, luego de deliberar se resuelve que no hay utilidades que repartir a los socios.

Tercer punto.- No se trata ningún otro punto.

No habiendo otro punto que tratar, la Presidencia concede un receso para la redacción del acta luego de la cuál se reinstala la Junta con los mismos asistentes, dándose lectura al texto de la misma, la cual es aprobada por unanimidad y sin modificaciones, por lo que se declara concluida la sesión firmando para constancia el presidente y el suscrito Secretario que certifica.



Dennis Novoa Ruiz
GERENTE ACCIONISTA



Angélica Forero Niño
SECRETARIO-PRESIDENTE