

ACTA DE SESION UNIVERSAL DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA GUAYASCLEAN S.A.

En la ciudad de Guayaquil a los 30 días del mes de abril del 2014, en el local social de la empresa ubicado en Lotes, Alegría MZ 1545 solar 3-4 comparecen el señor Néstor Cornejo F. propietario 2% de las acciones nominativas, la Abg. Shirley Icaza R., propietaria de 98% de las acciones nominativas que dan un total de \$ 10.000.00 que es el capital total de la empresa, por lo tanto deciden instalarse en Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Empresa Guayasclean S.A. y actúa como secretario el señor Vicente Cornejo F., el cual procede efectuar el correspondiente registro de Accionistas presentes en esta sesión, el mismo que queda autorizado con su firma y con la del Presidente de la Junta dejando expresa constancia que el quórum se completó minutos antes de las 11:00. El Presidente dispone al Secretario que se dé el orden del día lo cual se hace a continuación

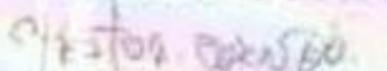
ORDEN DEL DIA: Aprobar de los Estados Financieros del ejercicio económico 013.

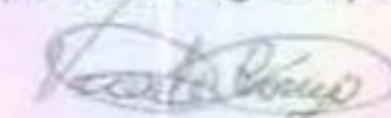
Los Accionistas aceptan constituirse en Junta Universal de acuerdo al art.238 de la Ley de Compañías, manifestando que se encuentran lo suficientemente informados sobre los puntos únicos a tratar y desde ya los aprueban en todas sus partes.

Por lo tanto habiendo resuelto por unanimidad esta Junta General de Accionistas aprobar los puntos únicos del día y no habiendo otro punto que tratar esta Junta concede receso para la redacción de la presente acta, para lo cual se reinstala la sesión con todos los presentes inicialmente y habiendo leído el secretario la presente acta, la misma que es aprobada por unanimidad.

Siendo las 11:30 horas el Presidente declara concluida la sesión firmando los comparecientes la presente acta junto con el Secretario que certifica. Firmado Néstor Cornejo F. Presidente, Firmado Vicente Cornejo F. Secretario de la sesión.

Certifico que la presente acta es fiel copia de la original que se encuentra en los archivos de la Compañía.


Néstor Cornejo F.
Presidente


Vicente Cornejo F.
Secretario