

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE
SOCIOS DE VERTICAL CLEANING DEL AUSTRO VERTICLAUSTRO
CIA. LTDA.**

En la Ciudad de Cuenca, a los 13 días del mes de Abril del 2016, a las 18h00, en el domicilio de la Compañía, situado en las calles Tarqui 7-11 y Presidente Córdova de la ciudad de Cuenca, provincia del Azuay, se reúne la Junta General Universal Extraordinaria de Socios de **VERTICAL CLEANING DEL AUSTRO VERTICLAUSTRO CIA. LTDA** El Dr. César Augusto Salinas Molina, actúa como Secretario Adoc de la Junta General Universal Extraordinaria de Socios en la cual se va a tratar el siguiente Orden del día:

- 1.- Constatación de Quórum
- 2.- Lectura y aprobación del acta anterior
- 3.- Conocer y aprobar el informe del Gerente General, sobre el ejercicio económico del año 2015.
- 4.- Conocer y aprobar: El Balance General, El estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio del año 2015.
- 5.- Resolver sobre la continuidad o la venta de la compañía

DESARROLLO

PRIMER PUNTO.- Constatación de Quórum: Se procede a la constatación del quórum, contando con la presencia de todos los socios que es el cien por ciento del capital social de la compañía.

SEGUNDO PUNTO.- Lectura y aprobación del acta anterior: Se procede a dar lectura del acta anterior por parte del secretario de la Compañía el cual es aprobado sin ninguna anomalía.

TERCER PUNTO.- Conocer y aprobar el informe del Gerente General sobre el ejercicio económico 2015. En este punto, el señor Presidente da a conocer el

informe presentado por el Gerente General de la compañía respecto al ejercicio económico 2015 y que los socios declaren conocerlo pues ha estado a disposición de ellos en el domicilio de la compañía, razón por la cual el Señor Presidente da lectura del informe y sugiere que una copia del mismo sea anexado a la presente acta. Por lo que en este punto los socios aprueban por unanimidad, RESUELVE.- Aprobar en todas y cada una de sus partes el informe económico 2015 y además que una copia del mismo se anexe en el libro de respaldo de actas.

CUARTO PUNTO.- Conocer y aprobar el Balance General, El Estado de Pérdidas y Ganancias del Año 2015: En este punto el Señor Presidente de VERTICAL CLEANING DEL AUSTRO VERTICLAUSTRO CIA. LTDA.; procede a presentar y a dar lectura a los socios presentes el Balance General así como el Estado de pérdidas y Ganancias del año 2015, y cuyo Detalle se ha puesto en días anteriores a disposición de los señores socios; documentación en la que se ve reflejada el total de activos, pasivos patrimonio, ingresos y gastos de VERTICAL CLEANING DEL AUSTRO VERTICLAUSTRO CIA. LTDA. De la misma forma da a conocer detalladamente uno a uno los ingresos y egresos de la compañía durante el periodo 2015, así mismo se comunica que la compañía ha obtenido pérdida en el ejercicio económico 2015.

Por esta razón se sugiere que las pérdidas del ejercicio económico 2015 sean compensadas en su totalidad contra la cuenta de Aporte para futuras capitalizaciones; de esta manera se estaría absorbiendo la pérdida económica del ejercicio 2015; moción que es puesta en consideración de la Junta general de accionistas la misma que RESUELVE.- Aprobar los estados financieros del año 2015 con los cambios sugeridos es decir que las pérdidas económicas del ejercicio económico del año 2015 se compensen en su totalidad contra la cuenta Aporte para futuras capitalizaciones, de la misma forma autorizar a la Contadora de la Compañía a realizar los asientos contables y ajustes necesarios para que se reflejen en los estados financieros del año 2015 y esta información se presente a las entidades de control.

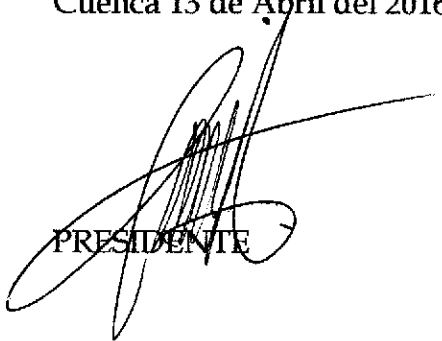
QUINTO PUNTO.- Resolver sobre la continuidad o la venta de la compañía.-

Los socios no toman ninguna resolución en este punto.

A las 21:h00 se suspende la sesión hasta que se redacte el acta correspondiente.

Luego se reinstala la sesión a las 21:30 horas y se da lectura esta acta, la que es aprobada por unanimidad del capital presente en la sesión

Cuenca 13 de Abril del 2016.



PRESIDENTE



SECRETARIO