

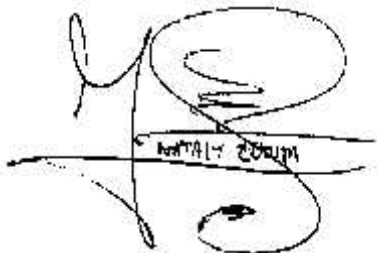
ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LIMPIO HOGAR CIA LTDA

En Quito, a los once días del mes de marzo del año dos mil dieciséis, a las 12H00, en las instalaciones de **“LIMPIO HOGAR CIA LTDA”**, ubicada en la calle España 10-60 y Altar, de la ciudad de Quito, se constituye la Junta General Ordinaria de Accionistas, con la participación del 100% del capital social, suscrito y pagado, de la compañía, el mismo que asciende a la suma de cuatrocientos dólares (USD \$ 400.00). Los nombres de los socios así como el porcentaje de acciones que cada accionista posee en el capital social de la compañía constan en el listado de concurrentes que se adjunta al expediente de la presente acta. Esta reunión tiene como antecedente la convocatoria del señor Gerente a los socios de la compañía con fecha 11 de marzo del presente año, la misma que dice así:

“CONVOCATORIA”

Convocase a los señores socios de la Compañía **“LIMPIO HOGAR CIA LTDA”**, a la Junta General Ordinaria de Accionistas a celebrarse en las instalaciones de la empresa, ubicada en la calle España 10-60 y Altar, el día Martes 11 de Marzo del presente año a las 12h00, en la ciudad de San Francisco de Quito, con el Objeto de tratar sobre el siguiente orden del día:

1. Instalación de la Junta General
2. Conocimiento del Informe Anual del Gerente General
3. Aprobación de los Informes del Gerente General.
4. Conocimiento y Aprobación del Balance General, Estado de Resultados Integral, Estado de Evolución del Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo y Notas a los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2015.
5. Clausura de la Junta General de Socios.

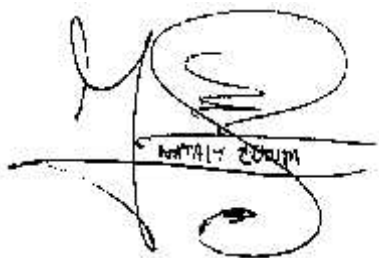


Zurita Bermejo Nataly Karina
Representante Legal
LIMPIOHOGAR CIA LTDA

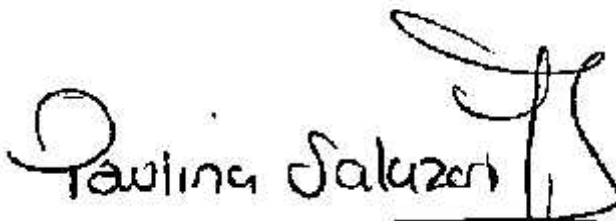
San Francisco de Quito, 11 de Marzo del 2016.

Preside la Junta General Ordinaria de Accionistas la Sra. Nataly Zurita en su calidad de Presidente Ejecutivo de la empresa y representante Legal; actúa como secretaria y Gerente general de la compañía la señora Paulina Salazar, quien deja constancia de que están presentes todos los accionistas de la compañía o sea el 100% del capital social y que todos ya han firmado la lista de asistentes a la reunión de Junta General.

1. Instalación de la Junta General. La señora Presidente declara instalada la Junta General Ordinaria de Accionistas, disponiendo que se proceda según los puntos que constan en la Convocatoria a Junta General.
2. Conocimiento del Informe Anual de la Gerente General: La señora Presidente Representante Legal, de la Compañía, da lectura al Informe Anual correspondiente al Ejercicio Económico del período 2015. Da una breve explicación sobre la situación económica, financiera y de operaciones de la empresa.
3. Aprobación de los Informes de la Gerente General, La señora Presidente somete a consideración de la Junta General los Informes Anuales de la Gerente General. Estos informes son aprobados por unanimidad.
4. Conocimiento y aprobación del Balance General, Estado de Resultados Integral, Estado de Evolución del Patrimonio, Flujo de Efectivo y Notas a los Estados Financieros del año 2015. La Gerente general explica sobre los diferentes componentes del Balance General. También explica sobre el Estado de Resultados económicos, logrados durante estos periodos y las variaciones producidas por efecto de la aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera para Pymes, así como el impacto tributario. Los accionistas aprueban por unanimidad estos estados financieros.
5. Clausura de la Junta General de Socios. La señora Presidente declara clausurada esta Junta General Ordinaria de Accionistas a las 13h30 horas, dejando constancia de que todos los participantes estuvieron presentes de principio a fin de la Junta. De conformidad con el mandato legal, los accionistas suscriben a continuación la presente Acta.



Zurita Bermejo Nataly Karina
Representante Legal
LIMPIOHOGAR CIA LTDA

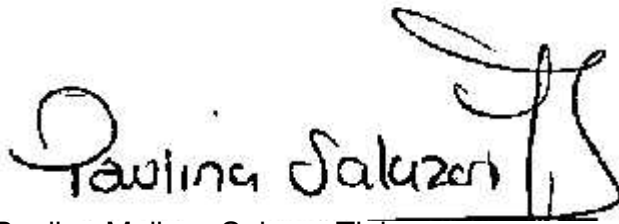


Paulina Melissa Salazar Tinizaray
Secretaria de la Junta de Accionistas
LIMPIOHOGAR CIA LTDA

San Francisco de Quito, 11 de Marzo del 2016.

CERTIFICADO DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

Yo Paulina Melissa Salazar Tinizaray, con cédula de identidad No. 1714276944 y en calidad de Secretaria de la Junta, CERTIFICO, que la Junta Ordinaria de accionistas, se realizo, a los once días del mes de marzo del año dos dieciséis , a las 12H00, en las instalaciones de “**LIMPIO HOGAR CIA LTDA**”, ubicada en la calle España 10-60 y Altar, de la ciudad de Quito, en la que se trataron todos los temas según la orden del día y así mismo CERTIFICA, que los accionistas conocen y aceptan y están de acuerdo en lo redactado en el acta.

A handwritten signature in black ink, reading "Paulina Salazar Tinizaray". The signature is stylized, with a large initial 'P' and a long, sweeping horizontal stroke at the end.

Paulina Melissa Salazar Tinizaray
Secretaria de la Junta de Accionistas
LIMPIOHOGAR CIA LTDA