

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE UNILIMPIO S.A.

En la Ciudad de Quito D.M. en las oficinas de la empresa ubicada en Los Eucaliptos E1-140 y Pasaje Juncos, el día 18 de noviembre del 2014, siendo las 11H00, los accionistas se instalan en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de Unilimpio S.A., bajo la dirección del Gerente General, Sra Julieta Carchi y actuando como Secretaria la Lic. Marianne Filbig.

La Secretaria deja constancia que se encuentra presente el 100% del capital social, conformado de la siguiente manera:

ACCIONISTA	PARTICIPACIÓN CAPITAL SOCIAL (en dólares)	% DE PARTICIPACIÓN
Julieta Carchi	90.216,00	33,05%
Julio Emilio Filbig Carchi	56.160,00	20,57%
Marcelo Fernando Filbig Carchi	56.160,00	20,57%
Marianne Filbig	70.464,00	25,81%
TOTALES	273.000,00	100,00%

Los socios acuerdan tratar el siguiente orden del día para la sesión:

1. Lectura del informe de Gerente General
2. Conocimiento y resolución sobre los Estados Financieros del Ejercicio Fiscal 2013
3. Conocimiento y Resolución del Informe del Comisario
4. Utilidades
5. Elección del Comisario para el ejercicio económico 2014

Se procede a tratar el orden del día:

Punto 1.- La Gerente General, Sra. Julieta Carchi procede con la lectura de su informe, dando a conocer las actividades más importantes y logros del año 2013. Expone que el aspecto más relevante es el grave problema ocasionado por el proveedor Atrumsit que abandonó totalmente el proyecto de implementación del sistema Open Bravo, ocasionando un grave perjuicio a la empresa lo que ocasionó retraso en las operaciones contables internas y con los entes de control. La Junta de manera unánime aprueba el informe.

Punto 2.- Se procede a la revisión de los Estados Financieros presentados por el Gerente General, luego de lo cual se procede a aprobarlos sin observaciones.

Punto 3.- El Señor Comisario, Sr. Luis Chávez da a conocer su informe del ejercicio fiscal 2013, y la junta luego de una revisión y tomando en cuenta que no existen novedades significativas la Junta aprueba de manera unánime el informe.

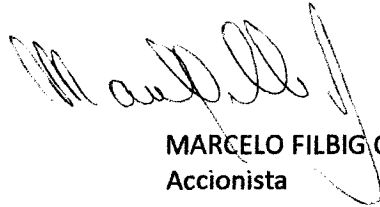
Punto 4.- Por el momento la junta decide no distribuir las utilidades del ejercicio 2013.

Punto 5.- La Junta decide por unanimidad designar al Sr. Luis Chávez como Comisario para el año 2014.

Agotado el Orden del Día, la Junta entra en receso de 15 minutos, transcurridos los cuales la Junta se reinstala y leída que fuera la presenta acta, es aprobada por los socios que firman para constancia conjuntamente con la Secretaría de la Junta.



JULIETA CARCHI
Gerente - Accionista



MARCELO FILBIG CARCHI
Accionista



Lcda. MARIANNE FILBIG CARCHI
Accionista
Secretaria de la Junta



EMILIO FILBIG CARCHI
Presidente - Accionista