

**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 23 de abril del 2015, 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:

ACCIONISTAS	PARCIPACION CAPITAL SOCIAL (en dólares)	% DE PARTICIPACION
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. Conocimiento y resolución sobre los Estados Financieros del Ejercicio Fiscal 2014
2. Conocimiento y resolución el Informe del Comisario
3. Utilidades
4. Elección de Comisario para el ejercicio económico 2015

Se Procede a tratar el orden del día:

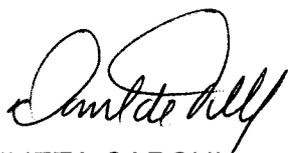
Punto 1.- Se procede a la revisión de los Estados Financieros presentados por el Gerente General, luego de los cual se procede a probarlos sin observaciones.

Punto 2.- El Señor Comisario, Sr. Luis Chávez da a conocer su informe del ejercicio fiscal 2014, 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 3.- Por el momento la Junta decide no distribuir las utilidades del ejercicio 2014.

Punto 4.- La Junta decide por unanimidad designar al Sr. Luis Chávez como Comisario para el año 2015.

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