

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS
DE LA COMPAÑÍA LIMPIOEXPRESS CIA. LTDA.

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los treinta días del mes de marzo del 2015, en la oficina de la empresa, ubicada en la calle José Sánchez Oe8-159 y Av. Mariscal Sucre, a las 10:00 horas se instalan en Junta General Ordinaria y Universal, los socios de la Compañía LIMPIOEXPRESS CIA. LTDA:

- Ing Benito Javier Arechavala Herrera, en representación de 520 participaciones de \$1,00 dólar de los Estados Unidos de América cada una, equivalente a US\$520,00.
- Ing Javier Sebastián Arechavala Salvador, en representación de 480 participaciones de \$1,00 dólar de los Estados Unidos de América cada una, equivalente a US\$480,00.

Hallándose reunido todos los socios que representan el 100% del capital social, la Junta General se entiende legalmente convocada y reunida para tratar los asuntos que se resuelvan por unanimidad.

Actúa como Presidente de esta Junta General la Sra. Luisa Cecilia Salvador Neira y actúa en calidad de Secretario de la Junta, el Ing. Benito Javier Arechavala Herrera.

El Presidente ordena que por secretaría se constate el quórum y el Secretario informa que está reunida la totalidad del capital social, en consecuencia el Presidente declara instalada la sesión y ordena que por Secretaría se de lectura al orden del día, el cual es:

Punto Uno- Conocer y aprobar los Estados Financieros por el ejercicio económico 2014 de la Empresa Limpioexpress Cia. Ltda.

La Junta resuelve por unanimidad aprobar el orden del día expuesto y en consecuencia se lo pasa a tratar.-

Con relación al único punto del orden del día, toma la palabra la Sra. Luisa Cecilia Salvador Neira quien propone que sea el Ing. Benito Javier Arechavala Herrera, Gerente y Representante Legal de la empresa, quien exponga y dé a conocer el informe de Gerencia correspondiente al ejercicio económico que va desde el 1ro. de enero al 31 de diciembre del 2014.

La Junta General decide por unanimidad aprobar la propuesta de la Sra. Luisa Cecilia Salvador Neira y en consecuencia se dispone que el Ing. Benito Javier Arechavala

LIMPIOEXPRESS CIA. LTDA.

R.U.C. 1791818059001

José Sánchez Oe8-159 y Av. Mariscal Sucre - Teléfonos. (593-2) 3402 120 / 3400 051

limpioexpress@gmail.com

Herrera, Gerente y Representante Legal de la empresa, exponga y dé a conocer el informe de Gerencia correspondiente al ejercicio económico que va desde el 1ro. de enero al 31 de diciembre del 2014.

Luego de las deliberaciones del caso y una vez presentado y leído el informe de Gerencia, expuesto por el ingeniero Benito Javier Arechavala Herrera, la Junta General de Socios de la compañía Limpioexpress Cía. Ltda., decide aprobar por unanimidad los estados financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2014.

Sin haber otro punto de que tratar y luego de 30 minutos de receso para la redacción de esta acta, se reinstala la sesión, se da lectura a la misma, la cual es aprobada por unanimidad sin modificaciones.

Se levanta la sesión, a las 11h30, firmando para constancia todos los socios por tratarse de una Junta Universal de acuerdo a lo previsto en la Ley de Compañías y su Reglamento.



Ing. Benito Javier Arechavala Herrera
SOCIO



Ing. Javier Sebastián Arechavala Salvador
SOCIO



Sra. Luisa Cecilia Salvador Neira
Presidente de la Junta



Ing. Benito Javier Arechavala Herrera
Secretario de la Junta

LIMPIOEXPRESS CIA. LTDA.

R.U.C. 1791818059001

José Sánchez De8-159 y Av. Mariscal Sucre - Teléfonos. (593-2) 3402 120 / 3400 051

limpioexpress@gmail.com

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE
SOCIOS DE LA COMPAÑIA LIMPIOEXPRESS CIA. LTDA. REALIZADA EN LA
CIUDAD DE QUITO EL DIA 30 DE MARZO DEL 2015.**

En la ciudad de Quito, a los treinta días del mes de marzo del año 2015, CERTIFICO que a las 10h00 estuvo presente la totalidad del capital social de la compañía de acuerdo al siguiente detalle:

SOCIOS	No. DE PARTICIPACIONES	No. DE VOTOS
ING. JAVIER ARECHAVALA II.	520	520
ING. SEBASTIAN ARECHAVALA S.	480	480

El secretario de la Junta que certifica.-



Ing. Benito Javier Arechavala Herrera
Secretario de la Junta

LIMPIOEXPRESS CIA. LTDA.

R.U.C. 1791818059001

José Sánchez Oe8-159 y Av. Mariscal Sucre - Teléfonos. (593-2) 3402 120 / 3400 051

limpioexpress@gmail.com