

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE CLEANING CORP. S.A.

En la ciudad de Quito, a los veinte y cuatro días del mes de marzo de 2015, a las 9h00 en el domicilio de la compañía, ubicado en la parte alta del Edificio de Martinizing, de la Av. 12 de Octubre y Madrid, se reúnen en Junta General Universal y Ordinaria los accionistas de la compañía Cleaning Corp. S.A.

Asisten a esta Junta General los siguientes accionistas:

- Lavanderías Ecuatorianas C. A. representada por el señor Juan Bernardo Dávalos Salazar con treinta y ocho mil cuatrocientas (38.400) acciones de un dólar cada una.
- El señor Juan Aguirre Espinosa con cuatrocientas (400) acciones de un dólar cada una.
- El señor Jorge Donoso con cuatrocientas (400) acciones de un dólar cada una.
- El señor Juan Bernardo Dávalos Donoso con cuatrocientas (400) acciones de un dólar cada una.
- El señor Juan Bernardo Dávalos Salazar con cuatrocientas (400) acciones de un dólar cada una.

La Junta General se entiende legalmente convocada y reunida para tratar los puntos que resuelvan los accionistas por unanimidad. Preside la sesión el Sr. Juan Aguirre Espinosa en su calidad de Presidente de la Compañía y actúa como secretario el Gerente señor Daniel Augusto Rodríguez Villalba. El Presidente dispone que por secretaría se constate el quórum. El secretario informa que está reunida la totalidad del capital accionario, en esta virtud el presidente declara instalada la sesión y ordena que por secretaría se dé lectura al orden del día cual es:

1. Informe anual del Gerente.
2. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico de 2014
3. Informe de Comisario
4. Informe de Auditoría Externa
5. Destino de la Utilidad Neta

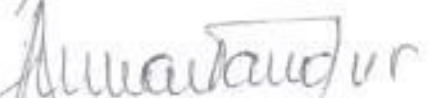
La Junta General en conocimiento del Orden del día, decide aprobarlo y pasar a tratar el mismo:

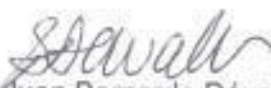
1. **INFORME ANUAL DEL GERENTE.-** El gerente de la Compañía procede a dar lectura de su informe anual, el mismo que es puesto a consideración de los señores accionistas, queda aprobado por la Junta General por unanimidad.
2. **CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO DE 2014.-** El señor Gerente procede a dar una explicación más detallada de las cuentas que integran los Estados Financieros y manifiesta que estos estuvieron a disposición de los Accionistas con anterioridad a la celebración de esta Junta General, La Junta luego de un análisis de los estados financieros, aprueba por unanimidad.
3. **INFORME DE COMISARIO.-** El Secretario da lectura del informe presentado por el Comisario de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del 2014. Informe que es aprobado por la Junta General por unanimidad.
4. **INFORME DE AUDITORÍA**
El Sr. Vicente Torres en representación de la firma auditora IFS Cía. Ltda., da lectura de la opinión emitida a la Compañía, la misma que es aprobada por la Junta General por unanimidad.
5. **DESTINO DE LA UTILIDAD NETA.-** El Gerente sugiere que la Utilidad Neta del periodo 2014 que asciende a USD \$ 6.964,90 sea enviada en un 100% a la Pérdida Acumulada que actualmente tiene un saldo de \$ 179.670,45 y lleguemos con esto a un valor de \$ 172.705,55., lo que es aprobado por unanimidad.

Sin haber otro punto de que tratar y luego de treinta minutos de receso para la redacción de esta acta, se reinstala la sesión, se da lectura al acta la cual es aprobada por unanimidad sin modificaciones. Se levanta la sesión a las 11h00, firmando para constancia todos los accionistas por tratarse de una Junta Universal.

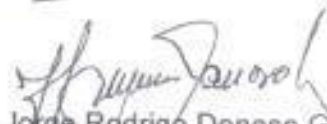

Sr. Jorge Rodrigo Donoso García
ACCIONISTA


Sr. Juan Alfredo Aguirre Espinosa
PRESIDENTE


Ing. Juan Bernardo Dávalos Donoso
ACCIONISTA


Sr. Juan Bernardo Dávalos Salazar
ACCIONISTA


Sr. Juan Alfredo Aguirre Espinosa
ACCIONISTA


Sr. Jorge Rodrigo Donoso García
SECRETARIO AD-HOC


Sr. Juan Bernardo Dávalos Salazar
LAVANDERIAS ECUATORIANAS C.A.
ACCIONISTA