

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA
CONTROL Y EJECUCIÓN TÉCNICA DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO
CONETECLIMAN CIA. LTDA.**

En la ciudad de Cuenca, a los quince días del mes de marzo de dos mil trece, a las catorce horas, en el local de la Compañía ubicado en la calle del Zaguán y Av. del Chofer de esta ciudad de Cuenca, se reúnen los socios de CONTROL Y EJECUCIÓN TÉCNICA DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO CONETECLIMAN Cía. Ltda., asistiendo las siguientes personas: Juan Pablo Ochoa Avilés y Roberto Bladimiro Oñate Yumbra, quienes representan el cien por ciento del capital social de la compañía y deciden por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria Universal, para tratar y resolver los siguientes puntos del orden del día: 1.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE GERENTE GENERAL POR EL AÑO 2012; 2.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2012; 3.- DESTINO DE UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2012;

Preside la Junta el Ing. Roberto Bladimiro Oñate Yumbra, en su calidad de Presidente. Actúa como Secretario, el Gerente General Ing. Juan Pablo Ochoa Avilés. Conocido el orden del día, éste es aprobado por los socios presentes, obteniéndose los siguientes resultados:

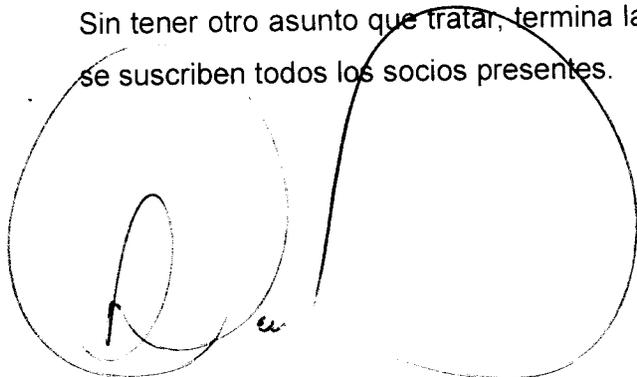
1.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE GERENTE GENERAL POR EL AÑO 2012.- Conocido el informe del Gerente General de este año, luego de una breve deliberación se lo aprueba de manera unánime.

2.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2012.- Conocidos los estados financieros por este año, luego de una breve deliberación se los aprueba de manera unánime.

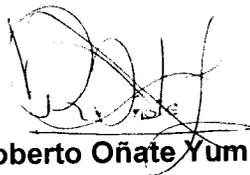
3.- DESTINO DE UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2012.- Se decide de manera unánime el reparto de las utilidades correspondientes al

ejercicio económico 2012, después de calcular y cancelar el respectivo rubro de participación a los trabajadores, impuesto a la renta y reserva legal; tomando en cuenta el resultado tributario.

Sin tener otro asunto que tratar, termina la Junta, a las 18H15, para constancia se suscriben todos los socios presentes.

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke extending to the right.

Juan Pablo Ochoa Avilés
Gerente General
Secretario

A smaller, more complex handwritten signature in black ink, with multiple overlapping loops and a horizontal base.

Roberto Oñate Yumbra
Presidente.