

**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 veinte y tres días del mes de marzo de dos mil quince, a las quince 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: Edgar Rodrigo Ochoa Cabrera (apoderado del Ing. Juan Pablo Ochoa Avilés) y Roberto Bladimiro Oñate Yumbla, 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 2014; 2.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2014; 3.- DESTINO DE UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2014;

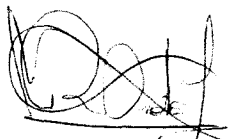
Preside la Junta el Sr. Edgar Rodrigo Ochoa Cabrera en su calidad de Presidente. Actúa como Secretario, el Gerente General Ing. Roberto Bladimiro Oñate Yumbla. Conocido el orden del día, éste es aprobado por los socios presentes, obteniéndose los siguientes resultados:

1.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE GERENTE GENERAL POR EL AÑO 2014.- Conocido el informe del Gerente General de este año, luego de una breve deliberación se lo aprueba de manera unánime.

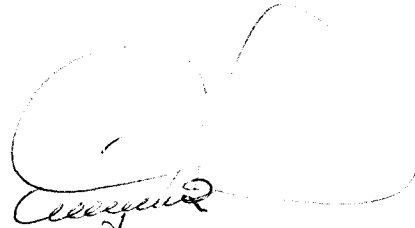
2.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2014.- Conocidos los estados financieros por este año, luego de una breve deliberación se los aprueba de manera unánime.

3.- RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2014.- Se decide de manera unánime destinar las utilidades para el pago que corresponde a los empleados, reserva legal y pago a los socios.

Sin tener otro asunto que tratar, termina la Junta, a las 18H00, para constancia se suscriben los socios presentes.



Roberto Oñate Yumbra
Gerente General
Secretario



Edgar Rodrigo Ochoa Cabrera
Presidente.