

**ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL, EXTRAORDINARIA DE
ACORDADA DE LA COMPAÑIA LIMPIEZA S.A. CELEBRADA EL DIA 18 DE
MAYO DE 2016.**

Nº. 001

En la ciudad de Trujillo, a los veinte y cinco días del mes de mayo de 2016 a las diez horas, en la instalaciones de la Compañía ubicada en la calle Manuel Soto 144 y Andres Barrantes, se reúne la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía LIMPIEZA S.A., convocada por la señora Alicia Gabriela Torres Maldonado, con la asistencia de la señora Saida Patricia Ruiz Caceres que en su calidad de Directora General actúa como secretaria, la señora Presidente para la asistencia se elabora la asistencia de los señores accionistas que comparecen a esta junta ordinaria, correspondiente la presencia del señor Paulo Alfonso Andrade Ugarte y la señora Saida Patricia Torres Maldonado, autoridades que representan la totalidad (100%) del capital suscrito y pagado, por tanto se constituyen legal las acciones presentes por unanimidad se procede a celebrar la asamblea de Junta General Universal de Accionistas para tratar el siguiente orden del día:

Primer: Conocer y aprobar el Informe de la Gerente General por el ejercicio económico 2016. Segundo: Ratificar la reelección del señor Javier Moreno Rojas Pique como consejero de la compañía por el periodo 2016. Tercero: Conocer y aprobar el Informe del Consejo por el ejercicio económico 2016. Cuarto: Conocer y aprobar el Estado de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias por el ejercicio económico 2016. Quinto: Ratificar el nombramiento de Consejo por el ejercicio económico 2016 y por su reelección. Sexto: Lectura y aprobación del Acta de Junta General Universal Extraordinaria. Los accionistas presentes aceptan por unanimidad el orden del día señalado. **PRIMERO: CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE LA GERENTE GENERAL POR EL EJERCICIO ECONOMICO 2016.** Por acuerdo de los señores accionistas se aprueba el informe presentado por la Gerente General, mismo que cumple con los requisitos de la junta de acuerdo con la ley. **SEGUNDO: RATIFICAR LA INTERVENCIÓN DEL SEÑOR JAVIER MORENO ROJAS PIQUE COMO CONSEJERO DE LA COMPAÑIA POR EL PERIODO 2016.** La presidencia de la compañía ratifica que ha sido reelecto tal como lo establece el señor Javier Moreno Rojas Pique para la actualidad de acuerdo con la ley. **TERCERO: CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL CONSEJO POR EL EJERCICIO ECONOMICO 2016.** Mismo que cumple con los requisitos de la junta de acuerdo con la ley. **CUARTO: CONOCER Y APROBAR EL BALANCE GENERAL ANUAL POR EL EJERCICIO ECONOMICO 2016.** La Gerente General presenta la información y distribución de la junta al Balance General correspondiente al ejercicio económico 2016, mismo que luego de la aprobación y análisis correspondiente se aprueba unánimemente por la junta. **QUINTO: CONOCER Y APROBAR EL ESTADO DE LA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS POR EL EJERCICIO ECONOMICO 2016.**

Seguiente la Directa Presidente correspondiente al ejercicio económico 2016 y luego de la asistencia realizada por la señora Gerente General, por tanto de la presencia de los señores accionistas de esta junta para el momento de la asistencia, se procede a la lectura de la asistencia presentada por la señora Gerente General, misma que cumple con los requisitos de la junta de acuerdo con la ley. **SEGUNDO: RATIFICAR LA INTERVENCIÓN DEL SEÑOR JAVIER MORENO ROJAS PIQUE COMO CONSEJERO DE LA COMPAÑIA POR EL PERIODO 2016.** La presidencia de la compañía ratifica que ha sido reelecto tal como lo establece el señor Javier Moreno Rojas Pique para la actualidad de acuerdo con la ley. **TERCERO: CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL CONSEJO POR EL EJERCICIO ECONOMICO 2016.** Mismo que cumple con los requisitos de la junta de acuerdo con la ley. **CUARTO: CONOCER Y APROBAR EL BALANCE GENERAL ANUAL POR EL EJERCICIO ECONOMICO 2016.** La Gerente General presenta la información y distribución de la junta al Balance General correspondiente al ejercicio económico 2016, mismo que luego de la aprobación y análisis correspondiente se aprueba unánimemente por la junta. **QUINTO: CONOCER Y APROBAR EL ESTADO DE LA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS POR EL EJERCICIO ECONOMICO 2016.**

Para dar fe de lo anterior, la presente, los accionistas y la secretaria que certifica.


Saida Patricia Ruiz Caceres
DIRECTORA GENERAL
ACORDADA


Paulo Alfonso Andrade Ugarte
ACORDADA