

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE CLONEX S.A.**

CELEBRADA EL DIA 06 DE ABRIL DEL 2015.

En la ciudad de Samborondon, el 06 de Abril del 2014, siendo las diez horas, en el local social de la compañía CLONEX S.A en Km 1.5 Vía a Samborondon Edificio SBC Office Center piso 3 oficina 3, siendo este el domicilio social de la compañía, reúnen los accionistas de la compañía:

- 1- **Sr. Santiago Francisco Avellan Malta**, por sus propios derechos, como accionista propietario de 99.995 acciones,

- 2.- **Sr. José Joaquín Ycaza Velásquez**, por sus propios derechos, como accionista propietario de 5 acciones,

En la presente sesión de **JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CLONEX S.A.**, se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, que es de **CIEN MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US \$100.000.00)**, dividido en CIEN MIL acciones ordinarias y nominativas, acumulativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, y que se encuentran pagadas en su totalidad.

Por decisión de los accionistas preside la sesión como Secretario Ad- Hoc Carlos García y el señor Santiago Avellan Malta Presidente Ad- Hoc de la Junta. El secretario procede a efectuar el correspondiente registro de los presentes en esta sesión, el mismo que queda autorizado con su firma y con la del Presidente Ad-Hoc, dejando constancia de que el quórum se completó minutos antes de las diez horas.

Los accionistas aceptan por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas de acuerdo a lo establecido en la Ley de Compañías y también por unanimidad aceptan tratar el punto del orden del día.

PUNTO UNICO.-

Se proceda autorizar al GERENTE GENERAL el señor Santiago Francisco Avellan Malta, a presentar los estados de situación financiera de la compañía del año 2014 a la súper intendencia de compañías.

La Junta luego de deliberar, sobre el asunto propuesto, por unanimidad.

Resuelve:

Se aprueba autorizar al gerente general, para que presente el estado financiero del año 2014.

No habiendo otro asunto que tratar el Presidente Ad- Hoc de esta sesión, concede un receso para la redacción de la presente acta.

Reinstalada la sesión, el acta es leída y aprobada por Unanimidad por todos los presentes anotados al comienzo, la misma que es aprobada sin modificación alguna, con lo cual se levanta la sesión a las doce horas veinticinco minutos.-


SR. SANTIAGO AVELLAN MALTA

Presidente Ad-Hoc de la Junta


SR. CARLOS GARCIA

Secretario Ad-Hoc de la Junta

ACCIONISTAS.

1.- SANTIAGO FRANCISCO AVELLAN MALTA.
Accionista propietario de 99.995 acciones.

2.- JOSE JOAQUIN YCAZA VELASQUEZ.
Accionista propietario de 5 acciones.