

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA AQUAKLEANER S. A. CELEBRADA EL 06 DE ABRIL DEL 2020.-**

En el cantón Guayaquil, a los 06 días de abril del 2020 siendo las 10:30 horas, en las oficinas situadas en el Km 14.5 Vía a Daule, se reúne la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía AQUAKLEANER S. A. con la concurrencia de:

BOLIVAR ELPIDIO MIENTES ALARCON, por sus propios derechos, propietario de 39339 acciones ordinarias y normativas de un dólar de los Estados Unidos de América, y con derecho a voto.

CHRISTIAN STEVE MIENTES VERA, por sus propios derechos, propietario de 9486 acciones ordinarias y normativas de un dólar de los Estados Unidos de América, y con derecho a voto.

FRANCISCA LIGIA MENDOZA ZAMBRANO, por sus propios derechos, propietaria de 5580 acciones ordinarias y normativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

MICHELLE DENISSE MIENTES VERA, por sus propios derechos, propietaria de 1395 acciones ordinarias y normativas de un dólar de los Estados Unidos de América, y con derecho a voto.

Preside la sesión de Junta General Extraordinaria de Accionista el Sr. **BOLIVAR MIENTES VERA**, como **PRESIDENTE** de la Junta y actúa como secretaria Ad-hoc de la Junta la Sra. **GIOCONDA VERA MENDOZA**, quienes encontrándose presentes aceptan las designaciones.

La secretaria informa que se encuentra completo el Quórum reglamentario por lo cual declara legalmente instalada al Junta General Extraordinaria de Accionistas que se ha reunido con el propósito de tratar los siguientes puntos del orden del día:

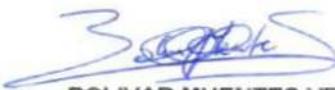
1. El informe del Gerente General correspondiente al año 2019
2. El informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico 2019, y,
3. Los Estados Financieros y sus respectivos anexos correspondientes al ejercicio económico 2019

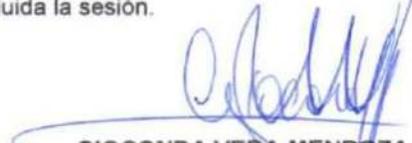
Luego de varias deliberaciones, la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía AQUAKLEANER S. A., aprobó por unanimidad los tres puntos del orden del día.

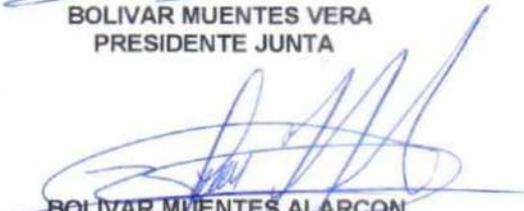
La secretaria manifiesta que, de conformidad con el reglamento expedido por la Superintendencia de Compañías, debe dejarse constancia de detalles, de los documentos incorporados al expediente de esta sesión.

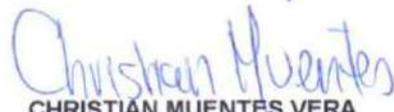
- A. Lista de Asistentes y número de participaciones que representan
- B. Copia Certificada del acta por la secretaria de esta junta
- C. Copia del Estado de Situación financiera 2019 de AQUAKLEANER S. A.
- D. Informe del Gerente General, y
- E. Informe del Comisario

No habiendo otro asunto de tratar, la secretaria de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se procede a dar lectura, quedando aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo cual siendo las 11:30 se declara concluida la sesión.


BOLIVAR MIENTES VERA
PRESIDENTE JUNTA


GIOCONDA VERA MENDOZA
SECRETARIA - Ad-hoc


BOLIVAR MIENTES ALARCON
ACCIONISTA


CHRISTIAN MIENTES VERA
ACCIONISTA


FRANCISCA MENDOZA ZAMBRANO
ACCIONISTA


MICHELLE MIENTES VERA
ACCIONISTA