

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE
LA COMPAÑÍA CLES CIA. LTDA.**

En la ciudad de Cuenca, a los cuatro días del mes de Marzo del 2020, a las 19H00 en el local social de "CLES CIA. LTDA." Ubicada en la AV. 27 de Febrero y Miguel de Santiago Esq., encontrándose presentes todos los socios de la Compañía. Los señores Reyes Abad Denisse y Sra. Abad Arteaga Eliana, quienes representan el cien por ciento (100%) del capital social de la Compañía; resolviendo los socios constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de Socios con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

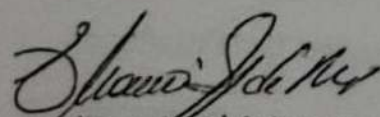
1. Lectura del Informe anual del Gerente sobre las labores efectuadas en el ejercicio económico 2019.
2. Conocimiento y aprobación de los Estados financieros al 31 de Diciembre del 2019

Dirige la sesión la Sra. Eliana Abad Arteaga, presidenta de la compañía y actúa como secretario la Gerente de la Cía. Srta. Denisse Reyes A. Acto seguido la directora de la Sesión dispone que se dé lectura al orden del día el mismo que es aprobado por unanimidad. Se pasa al conocimiento de los puntos del orden del día.

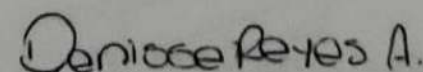
1.- Lectura del informe del Gerente sobre las labores efectuadas en el ejercicio económico 2019. El Gerente de la compañía, la Srta. Denisse Reyes, da lectura de su informe, y la junta lo aprueba por unanimidad.

2.-Conocimiento de aprobación de los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2019.- La Sra. Eliana Abad da a conocer las diferentes cuentas de Balance y Estado de Pérdidas y Ganancias, siendo analizada es aprobado.

Sin que exista otro punto a tratar, se declara concluida la sesión, siendo las 20h20, concediéndose un receso para que la secretaria redacte el acta, la misma que después de elaborada es leída y aprobada. Para constancia firman los asistentes


ra. Eliana Abad Arteaga

RESIDENTA


Srta. Denisse Reyes Abad

GERENTE -SECRETARIA