

## **ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE IMANCLEANING S.A.**

En la ciudad de Quito, a los 29 días del mes de marzo del 2019, en la sede social de IMANCLEANING S.A., ubicada en la Calle Obispo Díaz De La Madrid N 2271 y José Coudrun, Siendo las 10:00 Horas, se reúnen los accionistas de IMANCLEANING S.A. Como Accionistas los Señores: Danny Ramiro Guzmán Cevallos, Luis Alfredo Guzmán Cevallos el secretario certifica que ve encuentra el 100 % del capital, según el siguiente detalle:

SOCIO	PARTICIPACIONES
Danny Ramiro Guzmán Cevallos	80
Luis Alfredo Guzmán Cevallos	720

Por secretaría se deja constancia de que cada participación es de 1 dólar

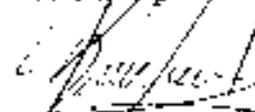
Conforme al estatuto social, preside la reunión el Presidente: Sr. Braulio Jaramillo y actúa como secretario de la misma el Sr. Alfredo Guzmán Endara

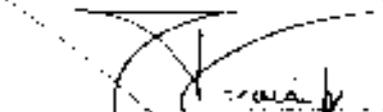
Se realiza la lectura del orden del día, que es el siguiente.

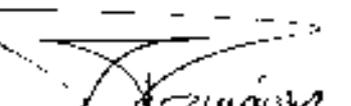
- 1.- Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General
- 2.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio 2018
- 3 - Decisión de la Junta sobre las Utilidades del Ejercicio 2018

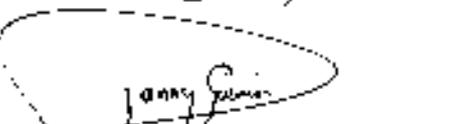
Toma la palabra el Sr. Luis Alfredo Guzmán Cevallos felicita al Sr. Alfredo Guzmán Endara por su informe de labores como Gerente-General y, solicita que la Junta de Accionistas Apruebe el primer punto del orden del día, por unanimidad se aprueba el primer punto del orden del día. Solicita que la Junta Extraordinaria de Accionistas Apruebe los Estados Financieros del año 2018, por unanimidad se aprueba el segundo punto del orden del día.

Toma la Palabra el Sr. Alfredo Guzmán que luego del breve análisis realizado a los Estados Financieros que acaban de ser aprobados la utilidad líquida, se reparta a los socios de la empresa en forma equitativa, esta moción pone en consideración a la Junta Extraordinaria de Accionistas, por unanimidad la junta aprueba el tercer punto del orden del día. Siendo las 11:30 horas, se da un receso de 30 minutos con el fin de elaborar la Acta de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de IMANCLEANING S.A., firma el Secretario para certificar.

  
Sr. Braulio Jaramillo  
PRESIDENTE

  
Luis Alfredo Guzmán Cevallos  
SOCIO

  
Sr. Alfredo Guzmán Endara  
GERENTE

  
Sr. Danny Ramiro Guzmán Cevallos  
SOCIO