

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA EMPRESA CLAYECUADOR S.A.

En la ciudad de Quito a los 18 días de Marzo del 2019, en las instalaciones de la empresa CLAYECUADOR S.A., ubicadas en la Av Carapungo OE8-26 y Chasqui, siendo las 10H00 am, se da inicio a la Junta Extraordinaria de Socios de la empresa Clayecuador S.A., con la siguiente comparecencia:

Sr. Juan Fernando Correa, Sr. Orlando Pacini, Sr. Alejandro Hernández, Sr. Fernando Hernández, Sra. Ana Lorena Jarrin, Sra. Luz Marina Núñez y la Empresa HERNANDEZ NUÑEZ SERVICIOS Y SOLUCIONES MEDICAS CIA. LTDA, representada por el Sr. Alejandro Hernández, se constituye la Junta Extraordinaria de Socios con 85 por ciento del capital social, denominándose como Secretario al Sr. Mauricio Posso González, quien señala que existe el quórum legal para instalar la Junta, procediendo con la misma.

El único punto a tratarse en esta Junta Extraordinaria de Socios es:

1. Aprobación de los Estados Financieros de la Empresa correspondiente al Ejercicio Fiscal 2018

Los Socios presentes que constituyen el cien por ciento de las participaciones, en común acuerdo, APRUEBAN los Estados Financieros de la Empresa del Ejercicio Fiscal 2018.

Sin más puntos que tratar termina la Junta Universal de Socios cuando son las 10H30.

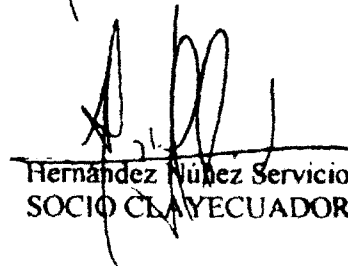
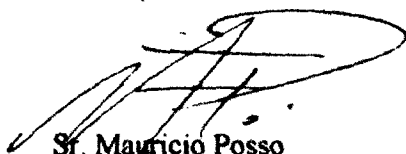
Para constancia y fe de lo antes expuesto firman el cien por ciento del capital social.



Sr. Juan Fernando Correa
SOCIO CLAYECUADOR S.A.



Sr. Orlando Pacini
SOCIO CLAYECUADOR S.A.


Sr. Alejandro Hernández
SOCIO CLAYECUADOR S.A.
Sr. Fernando Hernández
SOCIO CLAYECUADOR S.A.
Hernández Núñez Servicios y Soluciones Médica Cia. Ltda.
SOCIO CLAYECUADOR S.A.
Sr. Mauricio Posso
Secretario