

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CLARENSA SOCIEDAD ANONIMA CELEBRADA EL VEINTI Y OCHO DE MARZO DEL DOS MIL DIECINUEVE.**

En el Cantón Guayaquil República del Ecuador a los veinte ocho días del mes de Marzo del dos mil diecinueve, a las 10:00 AM en las oficinas de la compañía CLARENSA SOCIEDAD ANONIMA ubicada en **Cdla. Mapasingue Este Av. Segunda 226 y Callejones SL-6 Mz-6B**, se encuentran reunidos sus accionistas: Sr. Carlos Alejandro Santillán Gavilanes representando por cuatrocientos un (401) acciones de su propiedad ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una y con derecho a igual número de votos, la Sra. Ronquillo Moran Laura Alexandra propietario de cien (100) acciones de su propiedad ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una y con derecho a igual números de votos, la Sra. Barzola Flores Alexandra Maribel propietario de cien (100) acciones de su propiedad ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una y con derecho a igual números de votos, el Sr. Vera Rodríguez Elvis Efraín propietario de cien (100) acciones de su propiedad ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una y con derecho a igual números de votos, el Sr. Zambrano Zambrano Armando Ismael propietario de noventa y nueve (99) acciones de su propiedad ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una y con derecho a igual números de votos. Se designa al Sr. Carlos Alejandro Santillán Gavilanes en su calidad de Gerente General, como Accionista Ad-hoc y como secretario la Sra. Alexandra Maribel Barzola Flores, quien constata el quórum existente previo la elaboración de la lista de asistentes de conformidad con lo establecido en el artículo 239 de la ley de Compañías. Los accionistas concurrentes representan por lo tanto, la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía que asciende a OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US\$ 800.00) por lo que resuelven por unanimidad constituirse en Junta General, Ordinaria y Universal de Accionistas, de conformidad con lo establecido en el artículo 238 de la ley de compañías, aceptando tratar por unanimidad los siguientes puntos del día:

- 1) CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2018
- 2) CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL COMISARIO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2018
- 3) CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA, ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL, ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO Y EL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2018
- 4) CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA ELECCION DEL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA POR EL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2018.

De inmediato toma la palabra el Accionista Ad-hoc y ordena que se pase a tratar y resolver el orden del día.

**PRIMERO:** Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Gerente General, correspondiente al ejercicio económico del 2018. Una vez leído el informe del Gerente General y no habiendo objeción alguna, La Junta General de Accionistas aprueba por unanimidad de votos dicho informe. Por secretaria se da paso al siguiente punto:

**SEGUNDO:** Conocer y resolver sobre el informe del comisario de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2018, luego de dar lectura por secretaria al informe del

Comisario y no habiendo objeción alguna la Junta General de Accionistas aprueba por unanimidad de votos dicho informe. El accionista Ad-hoc manifiesta a la sala que se proceda con el siguiente punto del orden del día:

**TERCERO:** Conocer y resolver sobre el estado de situación financiera, estado de resultado integral, estado de cambios en el patrimonio y estado de flujo de efectivo, correspondiente al ejercicio económico del 2018. Por secretaria se entrega a los señores accionistas los ejemplares del Estado de Situación Financiera, estado de resultado integral, estado de cambios en el patrimonio y estado de flujo de efectivo de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2018 para su revisión. Luego de las deliberaciones correspondientes la Junta General de Accionistas por unanimidad de votos, resuelve aprobar el Estado de Situación Financiera, estado de resultado integral, estado de cambios en el patrimonio y estado de flujo de efectivo de la compañía correspondiente al ejercicio económico del 2018. De inmediato se pasa a resolver el siguiente punto del orden del día:

**CUARTO:** Conocer y resolver sobre la elección del Comisario de la compañía para el ejercicio económico del 2019. El señor accionista Ad-hoc propone elegir como comisario al C.P.A. Javier Lopez, la Junta General de Accionistas resuelve por unanimidad de votos elegir al C.P.A. Javier Lopez como comisario de la compañía para el ejercicio económico del 2019; el señor Accionista Ad-hoc dispone que por secretaria se emita el nombramiento respectivo.

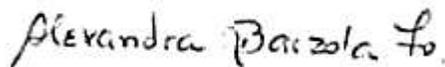
No habiendo otro asunto que tratar, el Accionista Ad-hoc concede un receso para la redacción del Acta correspondiente a esta Junta. Redactada se reinstala la sesión con la asistencia de los Accionistas y por secretaria se procede a dar lectura de la presente acta la misma que es aprobada sin modificaciones y por unanimidad de votos del capital suscrito y pagado de la compañía. Para constancia la suscriben los accionistas asistentes a esta junta, junto con el Accionista Ad-hoc y el Secretario, siendo las 12:30, con lo que se declara concluida la sesión.

---

f) **SANTILLAN GAVILANES CARLOS ALEJANDRO** Gerente General Ad-hoc Accionista- y **BARZOLA FLORES ALEXANDRA MARIBEL** como Secretario Ad-hoc

**CERTIFICO:** que el acta que antecede, es fiel copia a su original que reposa en Libro de Actas de Juntas Generales de Accionistas de la Compañía al que me remito en caso de ser necesario.-

Guayaquil, Marzo 28 del 2019



Alexandra Marivel Barzola Flores  
Secretario Ad-hoc