

ACTA DE LA SESION UNIVERSAL DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "VEBRACLEAN S.A." CELEBRADA EL 8 DE ABRIL DEL 2020.

En Guayaquil a los ocho días del mes de abril del dos mil veinte, en el inmueble asignado en Cda. Ana María de Olmedo, del cantón Durán. Alrededor de las ocho horas, se reúnen la Sesión Universal de la Junta General extraordinaria de accionistas de la compañía "VEBRACLEAN S.A." con la asistencia de los Accionistas: **GALLARDO MORA TANYA PAULA**, propietaria de cuatro acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de un dólar cada una y **VEGA AJILA ALEX IVAN**, propietario de setecientos noventa y seis acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de un dólar cada una, quienes representan la totalidad del capital de la compañía. Presiden la presente junta la Sra. Angela de la Cruz Bravo Mora, encargándose como Secretario el Sr. Alex Ivan Vega Ajila. Los accionistas concurrentes que representan la totalidad del capital social de la compañía que es de **OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**, resuelven de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías constituir una Junta General Extraordinaria en la que se deberá tratar y resolver sobre el siguiente punto:

1.- Conocimiento y aprobación de los informes de Gerente General, Comisario, Estados Financieros y el Balance correspondiente al año 2019.

El secretario informa que se encuentra completo el quórum reglamentario, por lo que declara legalmente instalada la Junta y abierta las deliberaciones. Toma la palabra el Presidente y ordena que por la Secretaría se proceda a leer los informes de Gerente General, Comisario, Estados Financieros y el Balance correspondiente al año 2019. Finalmente el Gerente General manifiesta que se debe dejar constancia del detalle de los documentos incorporados al expediente de esta sesión. La Junta en cumplimiento de dicha obligación reglamentaria, deja constancia que los documentos que deberán incorporarse al expediente son: A.- Lista de asistente y número de acciones que representa. B.- Copia certificada del acta por el Secretario de esta Junta. C Nombramiento del Gerente General.

No habiendo otro asunto que tratar y luego de haberse concedido un receso para la redacción de la presente acta y reinstalada que fue, se le dio lectura, habiéndose aprobado en su totalidad, por lo que se da por terminada a las diez horas. La constancia de lo cual firma los accionistas de la compañía.


Ing. Alex Ivan Vega Ajila

ACCIONISTA/SECRETARIO


Sra. Tanya Paula Mora Gallardo

ACCIONISTA


Leda. Angela de la Cruz Bravo Mora

PRESIDENTE

CERTIFICO: Que el acta que antecede es fiel copia de su original que reposa en el respectivo libro de la Compañía, al que nos remitiremos en caso necesario.

Alex Ivan Vega Ajila

Secretario de Junta.