**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA CLAMPITT & CLAMPITT SERVICIOS INDUSTRIALES CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los 28 días del mes de marzo del año 2019, siendo las 09:00 horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Av. García Moreno Oe4-53 y Luis Garzón, se reúne la totalidad del Capital Social de la compañía **CLAMPITT & CLAMPITT SERVICIOS INDUSTRIALES CIA. LTDA.**, en la Junta Universal de Accionistas de conformidad con lo establecido en los Estatutos Sociales y en la Ley de Compañías en el Art. 238.

Por secretaría se certifica la presencia del 100% del capital social de la siguiente forma:

ACCIONISTA	CAPITAL PAGADO	ACCIONES	PORCENTAJES	ASISTENCIA
BIASONE ROBERTO OSCAR	USD 200.00	200	50.00%	SÍ
MONCAYO ALTUNA TAMMY ELIZABETH	USD 200.00	200	50.00%	SÍ
TOTAL	USD 400.00	400	100%	

Actúa como secretaría Ad-Hoc de la presente Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, la Sra. MARIA FERNANDA LAMIÑA PILLAJO y como presidente Ad-Hoc el Tec. Rafael Gonzalez Torres

Encontrándose reunido el total del capital social de la compañía, de acuerdo a lo que dispone la Ley de compañías vigente, los accionistas aceptan por unanimidad reunirse en Junta Universal, con el objeto de conocer el orden del día que se expresa a continuación:

1. Conocimiento y aprobación del Estado de Situación Financiera correspondiente al ejercicio económico 2018.
2. Conocimiento y aprobación del Estado de Resultados Integrales sobre el ejercicio económico 2018.
3. Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente del ejercicio económico 2018.
4. Conocimiento y aprobación del Informe de Auditoría externa del ejercicio económico 2018.
5. Resolver respecto a los Resultados del ejercicio económico 2018.

Luego de treinta minutos de conversaciones y negociaciones, la Junta Universal de Accionistas, toma las siguientes resoluciones por unanimidad de votos:

1. Aprobar por unanimidad el punto No. 1, Estado de Situación Financiera del periodo 2018
2. Aprobar por unanimidad el punto No. 2, Estado de Situación Integral del periodo 2018
3. Aprobar por unanimidad el punto No. 3, Informe de Gerente del periodo 2018.

4. Aprobar por unanimidad el punto No. 4, Informe de Auditoría Externa del periodo 2018.
5. Por unanimidad se decide dejar acumulados los resultados del ejercicio económico 2018 según el punto No.4 hasta una próxima Junta General de Accionistas.

Por no haber más puntos que tratar se levanta la sesión a las 10:30 y se toma quince minutos para la redacción de la presente acta, la cual es aprobada y firmada sin modificaciones por todos los accionistas de la Compañía **CLAMPITT & CLAMPITT SERVICIOS INDUSTRIALES CIA. LTDA.**

En constancia de lo cual a los 28 días del mes de marzo del año 2019, firman:

TAMMY ELIZABETH MONCAYO ALTUNA
CI 1708671381
ACCIONISTA

ROBERTO OSCAR BIAZONE
CI 1719648386
ACCIONISTA

LAMIÑA PILLAJO MARIA FERNANDA
CI 1721061404
SECRETARIA Ad-Hoc

RAFAEL GONZALEZ TORRES
CI 1726967514
PRESIDENTE AD-HOC