

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE SERVICIOS LIMPIEZA EN GENERAL VIPCLEAN S.A.

En la ciudad de Santo Domingo, provincia de Santo de los Tsáchilas, en el km 1 de la Vía Quevedo y calle Juan de Salinas, siendo las 11H00 del 21 de enero del 2020, se reúnen los accionistas de la compañía SERVICIOS LIMPIEZA EN GENERAL VIPCLEAN S.A., Joyce Doménica Viteri Flores y Karen Mariel Viteri Flores, quienes representan el 100% del total del capital suscrito y pagado y resuelven instalarse en Junta General universal de accionistas, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías para tratar el siguiente orden del día:

- 1) Lectura y aprobación del informe de Gerente General del año 2019
- 2) Lectura y aprobación del informe de Comisario del año 2019
- 3) Análisis y aprobación de los Estados Financieros del año 2019

Preside la junta general la señora Brigitte Sánchez Sánchez, Presidenta de la compañía y actúa como secretario el señor Manuel Mendieta Valverde, gerente de la empresa.

DESARROLLO DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL

1.- La señorita Presidenta solicita se proceda con la lectura del Informe de Gerente del año 2019, el mismo que luego de las deliberaciones del caso, los accionistas resuelven aprobar por unanimidad el Informe de Gerente del año 2019.

2.- La señorita Presidenta solicita se proceda con la lectura del Informe de Comisario del año 2019, el mismo que luego de las deliberaciones del caso, la junta general resuelve aprobar por unanimidad el Informe de Comisario del año 2019.

3.- La señora Presidenta solicita se proceda con la lectura de los estados financieros del año 2019, los mismos que son analizados por parte de los señores accionistas y luego de las deliberaciones del caso, la junta general resuelve aprobar por unanimidad todos los Estados Financieros correspondientes al año 2019.

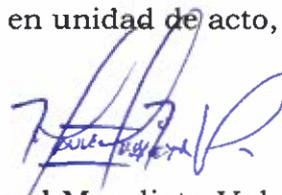
Sin existir otro punto que tratar la señorita Presidenta da un receso de 30 minutos para que se elabore el acta respectiva.

Se reinstala la junta general universal y se da lectura del acta, la misma que es aprobada por unanimidad, por lo que la señorita presidenta siendo las 12H30 declara concluida la junta general universal de accionistas.

Para constancia de lo actuado al pie de la presente en unidad de acto, firman:



Brigitte Sánchez Sánchez
PRESIDENTA



Manuel Mendieta Valverde
SECRETARIO/GERENTE



Joyce Doménica Viteri
ACCIONISTA



Karen Mariel Viteri
ACCIONISTA