Cuenkclean S.A.
TU LIMPIEZA INTEGRAL

ACTA DE SESIÒN DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS "CUENKCLEAN S.A"

En Junta General de Socios realizada en la ciudad de Cuenca, al 11 de Marzo del 2019; siendo las 09h30 horas en el Local de la Empresa ubicado en la circunvalación sur Edificio Business Center oficina 306, se reúnen los siguientes accionistas:

Eco. ESTEBAN REMIGIO BERNAL BERNAL con el 90.00% de acciones suscritas y pagadas veinte y siete mil acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; la Sra. MARIA LUISA BERNAL AMOROSO con el 3.33% de acciones suscritas y pagadas mil acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, bajo el cargo de presidenta de la compañía; y el Sr. LUIS FABIAN BERNAL BERNAL con el 6.67% de acciones suscritas y pagadas dos mil acciones de un dólar de los Estados Unidos De América cada una, como quien además es el Gerente y Representante Legal de la compañía. Habiéndose constatado el quórum legal y comprobando que se encuentra presente el 100% del capital social, se resuelve constituirse en Sesión de Junta de Accionistas.

Asiste también la Sra. Joanna Balarezo Asistente de Gerencia a la hora y día indicados. Previamente acuerdan conocer y resolver sobre el siguiente orden del día:

1. . CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE
2. CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DEL COMISARIO.
3. CONOCIMEINTO Y APROBACION DEL INFORME DE BALANCES POR EL EJERCICIO ECONOMICO 2018

Una vez aprobado, se instala la sesión y se pasa a tratar el orden del día acordado.

1. **CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE GERENTE:** Se da lectura al informe presentado por el señor Gerente y luego de atender las inquietudes del Socio mayoritario Eco Esteban Bernal Bernal, se procede aprobar por unanimidad dicho informe.

Of.: Autopista Circunvalación Sur
a 200 mts. del redondel subida a Turi
Telf.: 4091779 / 0984171726 - 0989932004
E-mail: fbernalb2014@hotmail.com
Cuenca - Ecuador

2. **CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL COMISARIO:** Se da lectura al informe presentado por el comisario la CPA Cecilia Rodriguez Vizcaino, sobre las actividades de la sociedad y la gestión de los administradores en el ejercicio económico del año 2018, informe que es aprobado en forma unánime por los accionistas.

3. **CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE ESTADOS FINANCIEROS POR EL EJERCICIO ECONOMICO 2018:** Una vez que se ha conocido y cumplido con todos los procedimientos contables legales que norma las regulaciones pertinentes relacionadas con el ejercicio económico 2018. Los accionistas por unanimidad aprueban los Estados Financieros firmados por la CPA Maritza Ramírez.

Una vez cubierto el orden del día, se concede un receso para la redacción de la presente acta, luego de lo cual, siendo las 11h00, se reinstala la sesión, se da lectura al acta y se la aprueba, firmando para constancia todos los asistentes.

ECO. ESTEBAN BERNAL
ACCIONISTA

SR. LUIS FABIAN BERNAL
GERENTE

SRA MARIA LUISA BERNAL
PRESIDENTA

SRA JOANNA BALAREZO
ASISTENTE DE GERENCIA