ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SERVICIOS DE MANTENIMIENTO & LIMPIEZA SEKLEEN S. A.

En la ciudad de Guayaquil a las **9horas** del 24 de Enero de 2019 en la oficina de la empresa ubicada en las calles Padre Solano Numero 1510 intersección José Mascote y Esmeraldas contando con la presencia del señor Francisco Arturo Fernández Jervis Propietario de Tres mil acciones Ordinarias y Nominativas de US$ 1,00 dólar Y, del señor Néstor Omar Fernández Jervis Propietario de Siete mil acciones Ordinarias quienes resuelven constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías.

Actúa de **Presidente de la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas** el señor Néstor Omar Fernández Jervis actuando de Secretario el señor Francisco Arturo Fernández Jervis A continuación el Presidente solicita al Secretario que elabore una lista de Accionistas presentes y número de Acciones representadas, cumpliéndose con lo establecido en el Reglamento pertinente sobre Juntas Generales. Constatada que fue la presencia de los Accionistas que representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía, La Presidente ordena que se anexe el listado de las Acciones al expediente de la junta y declara instalada la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de conformidad con lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, para tratar sobre los siguientes puntos:

1.- **Conocer y resolver sobre el nombramiento del Comisario de la Empresa**

2.- **Conocer los Informes del Comisario de la Empresa sobre los Estados Financieros de la empresa año 2018**

3.- **Conocer los Informes del Administrador sobre el ejercicio económico año 2018**

4.- **Conocer y resolver sobre la presentación de los resultados económicos correspondiente al ejercicio económico año 2018**

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un momento de receso para redactar la presente acta. Reinstalada que fue la sesión con la concurrencia de todas las personas con quienes se instaló, se da lectura a la presente acta y aprobándosela, concluye a las 10 h00, firmando para constancia La Presidente y el Secretario de la Junta y los Accionistas que representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía.

NESTOR OMAR FERNANDEZ JERVIS
PRESIDENTE- ACCIONISTA

FRANCISCO ARTURO FERNANDEZ JERVIS
SECRETARIO-ACCIONISTA