

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO & LIMPIEZA SEKLEEN CIA.LTDA**

En la ciudad de Guayaquil Provincia del Guayas a las **11horas** del 22 de enero de 2020 se reúnen los accionistas de la empresa ubicada en las calles Padre Solano 1510 entre José Mascote y Esmeraldas planta baja contando con la presencia del señor Francisco Arturo Fernández Jervis propietario de Tres mil participaciones Ordinarias y Nominativas de US\$ 1 Y del señor Néstor Omar Fernández Jervis propietario de Siete mil participaciones Ordinarias y Nominativas de US\$ 1,00 quienes resuelven constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Socios al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías.

Actúa de **Presidente de la Junta General Ordinaria de Socios** su Gerente General titular de la compañía señor Néstor Omar Fernández Jervis y actuando de secretario el señor Francisco Arturo Fernández Jervis. A continuación la Presidente solicita al secretario que elabore una lista de Socios presentes y número de Participaciones representadas, cumpliéndose con lo establecido en el Reglamento pertinente sobre Juntas Generales. Constatada que fue la presencia de los Socios que representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía, el Presidente ordena que se anexe el listado de las Participaciones al expediente de la junta y declara instalada la Junta General Ordinaria y Universal de Socios 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 2019**
- 3.- Conocer los Informes del Administrador sobre el ejercicio económico año 2019**
- 4.- Conocer y resolver sobre la presentación de los resultados económicos correspondiente al ejercicio económico año 2019**

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 aprobándose, concluye a las 12 h00, firmando para constancia la Presidente y el Secretario de la Junta de Socios



NESTOR OMAR FERNANDEZ JERVIS
PRESIDENTE-SOCIO



FRANCISCO ARTURO FERNANDEZ JERVIS
SECRETARIO-SOCIO