

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CLARV S.A.  
CELEBRADA EL DIA 15 DE JUNIO DEL 2020, A LAS DIEZ HORAS.-**

En la ciudad de Guayaquil, a los quince días del mes de junio del dos mil veinte a las 10:00, en las instalaciones de compañía, se reúnen los accionistas de la compañía CLARV S.A., Señores: MORAN GUTIERREZ DANIEL CALEB, propietario de 999 acciones ordinarias y nominativas de \$1.00 dólares de los Estados Unidos de América, cada una de ellas; PALMA LEON CHRISTIAN RICARDO propietario de 1 acción ordinarias y nominativas de \$1.00 dólares de los Estados Unidos de América; Los accionistas asistentes representan los \$1.000,00 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, divididos en 1000 acciones ordinarias y nominativas, pagadas a \$1.00 dólares americanos cada una. En virtud de que los accionistas representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, se deja expresa constancia de que todas y cada una de las acciones se encuentran a la presente fecha, íntegramente suscrita y pagadas.

CONVOCATORIA A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE CLARV S.A  
- se convoca a los señores Accionistas y al comisario de la compañía a la Junta General Ordinaria de Accionistas que se llevara a cabo en el local de la Compañía en el cantón Guayaquil, en Av. Quito y Febres Cordero con el objeto de conocer y resolver sobre los siguientes puntos:

6. El informe de la gerencia respecto a las actividades de la compañía en el ejercicio 2019.
7. Balance General y estado de Pérdidas y Ganancias cortado el 31 de diciembre de 2019.
8. Informe de Comisario
9. Conocer el destino de las utilidades y presupuestos para el año 2019.
10. Conocer y resolver cualquier otro punto que directa o indirectamente se relacione con los puntos anteriores.

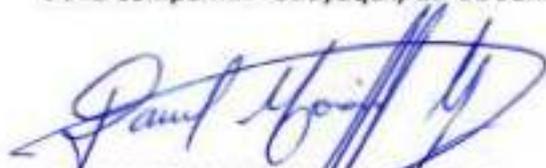
Se pide al Comisario Principal CPA. Eduardo Candelario dar lectura a su informe de labores sobre el Ejercicio Económico de 2019, el mismo que se procede hacerlo.

Después de un pequeño receso se analiza el presupuesto para el año 2020 el mismo que también es aceptado por todos los socios.

El Gerente toma la palabra e indica que la empresa ha tenido una buena actividad durante el ejercicio económico de 2019.

Una vez concluida el orden del día de la JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTA de la COMPAÑIA CLARV S.A se procede a la elaboración del Acta siendo ya las 12h00 se reinstala la sesión y con la concurrencia de todos los Accionistas se da lectura a la misma, siendo aprobada por los señores Accionistas, la Sra. MERCEDES LORENA VALAREZO SANCHEZ declara terminada la sesión, firmando conjuntamente con el Sr. DANIEL MORAN GUTIERREZ secretario que certifica su validez.

Certifico que la presente Acta es fiel copia a su original, la cual reposa en el Libro de Actas de la compañía.- Guayaquil, 15 de Junio 2020.- Lo certifico.



**MORAN GUTIERREZ DANIEL CALEB**  
**PRESIDENTE**

**PALMA LEON CHRISTIAN RICARDO**  
**ACCIONISTA**