

ACTA DE LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "SIEMPRECLEAN S.A." CELEBRADA EL 10 DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE

En la Ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, hoy 10 de Abril del dos mil diecisiete, a las 14h00, en el inmueble ubicado en la Ciudadela Los Vergeles MZ.13, Solar 18, se reúnen los Accionistas: Sra Ing. Irene Aguilera Mora propietaria del 50% de las acciones, y la Sra. Ludy Aguilera Mora propietaria del 50% de las acciones, ordinarias y nominativas del valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas. Inmediatamente los accionistas resuelven constituirse en Junta General; preside la sesión el Sra. Irene Aguilera Mora y como secretaria la Sra. Ludy Aguilera Mora.

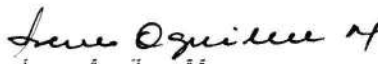
Para dar cumplimiento al Art 231 de la Ley de Compañías, el Presidente declara instalada la sesión luego de constatar por Secretaría que existe el quorum requerido por el estatuto social de la compañía y dispone que la Secretaria actuante dé lectura al orden del día, siendo este el siguiente:

- Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2016.
- Aprobar el 10% de Reserva Legal de las Utilidades
- Conocer los informes del Comisario y Gerente de la compañía
- Conocer y Aprobar la Renuncia de la Sra. Ludy Azucena Aguilera Mora como Presidente de la Empresa.
- Nombrar a la Sra. Ing. Jenny Magall Bernal Pinos como Presidente de la compañía

El Sr. Gerente toma la palabra para dar lectura a su informe y el del Comisario. Luego de las deliberaciones del caso con respecto a los estados financieros, los miembros de la Junta resuelven:

1. Aprobar los informes presentados por el Comisario y el Gerente de la compañía, así como los estados financieros y sus anexos.
2. Aprobar que se mantenga el 10% de las Utilidades como Reserva Legal
3. Aprobar la renuncia de la Sra. Ludy Azucena Aguilera Mora como Presidente de la Compañía.
4. Aprobar el Nombramiento de la Sra. Ing. Jenny Magall Bernal Pinos como nueva Presidente de la empresa.

No habiendo otro punto que tratar y siendo las 15h00, el Presidente da por terminada esta sesión, disponiendo la redacción del acta correspondiente, la misma que es leída y aprobada por los asistentes; y, para constancia firman el Presidente y la Secretaria de la Junta.


Irene Aguilera Mora
Presidente de la Junta de Accionistas


Sra. Ludy Aguilera Mora
Secretaria