

ACTA DE LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL EXTRA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "SIEMPRECLEAN S.A." CELEBRADA EL 29 DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE

En la Ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, hoy 29 de marzo del dos mil diecinueve, a las 14h00, en el inmueble ubicado en la Ciudadela Los Vergeles Mz 18 SI18, se reúnen los Accionistas: Sr.a Ing Irene Aguilera Mora propietario del 50% de las acciones, y la Sra. Ludy Aguilera Mora propietario 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 Ad-hoc la Sra. Jenny Bernal.

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:

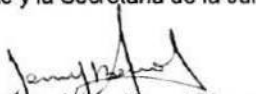
- Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2018
- Conocer los informes del Comisario y Gerente de la compañía

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.

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


Sra. Jenny Bernal Pinos
Secretaria Ad-hoc