

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CLEANING SERVICES VALLEJO CLESERVA S.A.

CELEBRADA EL 16 DE FEBRERO DEL 2018

En Guayaquil, a los 16 días del mes de Febrero del año dos mil dieciocho, a las 9H30, en las oficinas ubicadas en: Av. Las Aguas Junto al Colegio Delfos, se reunieron en Junta General los Accionistas de la **CLEANING SERVICES VALLEJO CLESERVA S.A.** los señores:

1) González Urresta Jason Aaron, propietario de 1 acción ordinarias y nominativas de un dólar cada una; 2) Urresta Vallejo Pedro Vicente, propietario de 799 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una.

Se dejó constancia que no fue necesario efectuar convocatoria previa, por cuanto los accionistas asistentes representan la totalidad del capital pagado de la compañía y están unánimemente de acuerdo en constituirse en Junta General y Universal de acuerdo a lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías, y en tratar y resolver sobre el siguiente Orden del Día que se copia:

Conocimiento y Aprobación para los Ajustes NIIF, que debe realizar la Compañía.

Actúa como Presidente de la Junta el señor González Urresta Jason Aaron y actuó como Secretario de la Junta el señor Urresta Vallejo Pedro Vicente.

Una vez que el Secretario, de acuerdo con los datos constantes en el Libro de Acciones y Accionistas, elaboró la lista de asistentes y constató que se encontraba presente la totalidad del capital pagado de la Compañía, el Presidente instaló la Junta y puso a consideración de los accionistas el único punto constante en el Orden del Día, manifestando que es necesario que

ORDEN DEL DIA.-

- **APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2017**
- **INFORME DEL GERENTE**
- **INFORME DEL COMISARIO**
- **REVISION DE LAS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

Pasando a considerar los puntos del orden del día, luego de deliberar sobre la aprobación de los Estados Financieros, Revisión de los Informes de Comisario y del Gerente así como de las Notas a los Estados Financieros.

No habiendo otros asuntos que tratar, el Presidente concedió un receso para que se proceda a redactar la presente Acta.

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y
UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
CLEANING SERVICES VALLEJO CLESERVA S.A.**

CELEBRADA EL 16 DE FEBRERO DEL 2018

Reinstalada la junta luego de quince minutos, con el mismo quórum con que la instalaron, el Gerente General-Secretario dio lectura al texto del presente instrumento, el mismo que fue aprobado por unanimidad de votos, con lo cual quien la presidió la declaró terminada siendo las 13h10, firmando para constancia en unidad de acto todos los accionistas asistentes junto con el Presidente, Gerente General, Secretario que lo certifica.



**Sr. González Urresta Jason Aaron
PRESIDENTE EJECUTIVO**



**Sr. Urresta Vallejo Pedro Vicente
GERENTE GENERAL
SECRETARIO DE LA JUNTA**