

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS

COMPAÑÍA CIUDADLIMPIA S.A.

En el Distrito Metropolitano de Quito, Capital de la República del Ecuador, a los 12 días del mes de marzo del 2019, siendo las 12H00, en las oficinas de la compañía CIUDADLIMPIA S.A., ubicadas en la calle 2 de Agosto 59-22 y 10ma. Transversal, se reúnen los siguientes accionistas:

- a) JUAN CARLOS TERAN JERVIS, propietario de 2500 acciones de un dólar de valor cada una; y,
- b) VICTOR MANUEL MARCELO TERAN SAA JARAMILLO, propietario de 2500 acciones de un dólar de valor cada una.

Encontrándose presente el 100% del capital social de la compañía y amparándose en el Art.238 de la Ley de Compañías, los accionistas renuncian al requisito de convocatoria previa y deciden constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas.

Preside la reunión el señor VICTOR MANUEL MARCELO TERAN SAA JARAMILLO, como Presidente Ad-Hoc y mociona a la señora VANESSA YESSEÑA ENCALADA CASTILLO, como Secretario Ad-Hoc. Aceptada y aprobada la designación, el Presidente declara inaugurada la sesión y solicita al Secretario dar lectura al orden del día que es:

1. Conocer y aprobar el informe del Gerente General correspondiente al período 2018;
2. Conocer y aprobar el informe del Comisario correspondiente al período 2018;
3. Conocer y aprobar los Estados Financieros correspondientes al ejercicio fiscal de enero a diciembre 2018;

PRIMER PUNTO.- CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL.- Toma la palabra el Secretario para dar lectura al Informe de Gerente General, correspondiente al período 2018. Luego de la lectura del informe los accionistas aprueban de manera unánime el informe del Gerente General.

SEGUNDO PUNTO.- CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO.- Toma la palabra el Secretario para dar lectura al Informe de Comisario, correspondiente al período 2018. Luego de la lectura del informe los accionistas aprueban de manera unánime el informe del Comisario.

TERCER PUNTO.- CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL DE ENERO A DICIEMBRE 2018.- Toma la palabra el Secretario para dar lectura

de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio fiscal de enero a diciembre 2018. Culminada la lectura de los Estados Financieros los accionistas resuelven aprobar los balances del periodo 2018 por unanimidad.

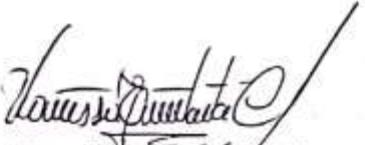
No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión a las 13H00 y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta.

Luego de diez minutos toma la palabra el Secretario para dar lectura del acta; al término de lo cual queda en consideración de los accionistas, quienes aprueban el acta por unanimidad sin modificaciones.

Para constancia firman:


Víctor Manuel Marcelo Terán Saa Jaramillo
PRESIDENTE - ACCIONISTA


Juan Carlos Terán Jervis
ACCIONISTA


Vanessa Yesseña Encalada Castillo
SECRETARIO