

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA ALL CLEAN ECUADOR ECCLEAN CIA LTDA**

Celebrada el día 26 de marzo del 2019

En la ciudad de Guayaquil a los 26 días del mes de marzo del dos mil diecinueve, a las doce horas, en Urbanización Terra Nostra. Etapa Menorca Mz. 861 B S.10, de esta ciudad de Guayaquil se encuentran presentes las siguientes personas: NEIRA CANTOS JORGE ENRIQUE, propietario de 200 participaciones y CANTOS LEON CAROLINA ARACELY propietaria de 200 participaciones. Todas las participaciones son ordinarias y nominativas, de Un dólar de los Estados Unidos de América cada una y se encuentran pagadas en su totalidad.

Actúa como Secretaria de la Junta, la señora CANTOS LEON CAROLINA ARACELY y como Presidente de la misma, el señor NEIRA CANTOS JORGE ENRIQUE, en su calidad de Gerente General.

Se elabora la lista de asistentes y comprobado que se encuentran presentes todas personas detalladas anteriormente que representan la totalidad del capital suscrito de la compañía que es de Cuatrocientos Dólares de los Estados Unidos de América (US\$ 400.00), los socios, en uso de la facultad que les concede el artículo 238 de la Ley de Compañías, esto es sin convocatoria previa, resuelven por unanimidad, constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Socios y de la misma manera, por unanimidad, resuelven que ésta tenga por objeto tratar el siguiente puntos del orden del día: Revisión y aprobación de los Estados Financieros del año fiscal 2018 de la compañía ALL CLEAN ECUADOR ECCLEAN CIA LTDA

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción de ésta acta; y, reinstalada la Junta con la asistencia de las mismas personas anotadas al comienzo, por Secretaría se da lectura a ésta acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificación alguna, con lo cual se levanta la sesión a las 13h00, firmando para constancia todos sus asistentes.

Carolina Cantos

CANTOS LEON CAROLINA ARACELY
Secretaria de Junta

Jorge Neira

NEIRA CANTOS JORGE ENRIQUE
Presidente de Junta