

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE
CLEAN RT LIMPIACOM LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO S.A. CELEBRADA EL 05 DE
MARZO DE 2020**

En el Distrito Metropolitano de Quito, a 05 de marzo dos mil veinte, siendo las 11:30 horas, en el domicilio social de CLEAN RT LIMPIACOM LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO situado en la Av. Maldonado, se reúnen los accionistas, con el objeto de realizar esta junta general.

El presidente declara instalada la junta, la cual tiene por objeto tratar sobre:

- a) Aprobación del informe presentado por el comisario.
- b) Aprobación de la memoria del gerente, así como del Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Integrales, correspondientes al ejercicio 2018.
- c) Nombramiento de vocales principales y suplentes del directorio.
- d) Elección de entre los vocales del directorio, al presidente y vicepresidente de la compañía, por el período de un año.
- e) Nombramiento de un comisario principal.

Los asistentes aceptan por unanimidad tratar los asuntos propuestos y declaran que se encuentran suficientemente informados sobre ellos.

El Presidente Informó que durante el ejercicio económico del año 2019, las operaciones de la compañía generaron una pérdida de USD 598.60.

Luego de deliberar amplia y detalladamente sobre todos los puntos, la junta general resuelve por unanimidad lo siguiente:

1. Aprobar el informe del comisario, correspondiente al ejercicio 2019.
2. Aprobar la memoria del gerente sobre el desarrollo y actividades de la compañía durante el año 2019, así como el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados Integral, correspondiente al ejercicio económico 2019 preparado por la administración, ratificando el monto contabilizado por concepto de impuesto a la renta, dando autorización al gerente para que presente los informes correspondientes a la Superintendencia de Compañías y para que declare el impuesto a la renta ante el Servicio de Rentas Internas.

Concluido el temario objeto de la junta, el presidente concede un receso para que se elabore el acta, la misma que es leída a los asistentes, ratificándose plenamente en unidad de acto con el secretario que certifica.

Se levanta la sesión a las 12:30 horas.

CLEAN RT LIMPIACOM LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Representada por:
Jenny Tacupi 