

ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL “BARRERA & RIOFRIO” SUPERCLEANSA S.A. CELEBRADA EL 16 DE MARZO DEL 2019.

.....

En Guayaquil a los dieciseis días del mes de marzo del dos mil diecinueve , a las dieciseis horas, en el domicilio de la compañía ubicado en la calle Washington 1303 y Oriente, se reúnen los accionistas de la Compañía de Servicio de Limpieza y Mantenimiento Institucional “BARRERA & RIOFRIO” SUPERCLEANSA S.A. Paul Barrera Guano que representa el 87.50 % del capital suscrito, Victoria del Rocio Guano Jordan que representa el 12.50% del capital suscrito; consecuentemente se encuentra presente 100 % del capital suscrito de la Compañía, por lo que se constituyen en junta general ordinaria de conformidad con la Ley de Compañías, para tratar y resolver sobre el siguiente orden del día:

1. Conocer los informes del Administrador y Comisario de la Compañía, acerca de los negocios sociales correspondientes al ejercicio económico del 2018 y adoptar las resoluciones del caso; 2. Conocer y resolver sobre el Balance General de Operaciones al 31 de Diciembre del 2018 y sobre el estado de Resultados correspondientes al Ejercicio Económico del año 2018; 3. Resolver sobre la distribución de utilidades del Ejercicio Económico del año 2018. Dirige la sesión en calidad de Presidente Paúl Alberto Barrera Guano, actuando como Secretaria Lila Ma. José Riofrio Villalobos. Una vez que se ha constatado que si hay el quórum reglamentario, el Presidente declara formalmente instalada la sesión , por consiguiente se procede a tratar el primer punto de la agenda con la aprobación de los asistentes, Se da lectura los Informes

de la Gerente General y de la Comisaria Principal sin tener alguna observación, se continúa con el segundo punto luego de conocer y realizar algunas deliberaciones y por considerar que los balances están reflejando fielmente la situación de la compañía se resuelve aprobar los mismos; inmediatamente se continúa con el tercer punto resolviendo que se deben tomar acciones para que la empresa empiece a producir ingresos a la Compañía. Agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente solicitó se suspendiera momentáneamente la Asamblea a fin de redactar la presente acta que, leída y aprobada por unanimidad, fue suscrita por los accionistas presentes a las diecisiete horas cinco minutos :

Lo certifico:



Paul Barrera Guano
PRESIDENTE



Lila Maria José Riofrio V.
SECRETARIA

