

**ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y
UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
CLEANDOTOR S.A. CELEBRADA EL DIA 8 DE MARZO DEL 2019**

En la ciudad de Guayaquil, a los 8 días del mes de Marzo del año 2019, a las 9:00h00, se reúne la Junta General Extraordinaria de socios de la Compañía **CLEANDOTOR S.A.**, el Señor Paul Orlando Romero Secaira Gerente General de la Compañía **MANTENIMIENTOS TECNOLOGICOS TECNOU2 S.A.** propietario de 5.000 acciones, ordinarias nominativas e indivisibles de un valor nominal de US\$1,00 cada una del capital de la compañía, y la Señorita Daryan Samantha Romero Torres propietario de 5.000 acciones, ordinarias nominativas e indivisibles de un valor nominal de US\$1,00. En virtud de estar presente de totalidad del Capital Social suscrito de la Compañía, que asciende a US\$ 10.000.00 y en cumplimiento de lo establecido en el Art. 238 de la Ley de Compañías, decide constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Socios para tratar los siguientes puntos del orden día:

1. **Lectura y aprobación de los Estados de Situación Financiera con sus notas a los estados financieros año 2018.**
2. **Lectura y aprobación del Informe del Gerente año 2018.**
3. **Lectura y aprobación del Informe del Comisario año 2018**

Preside la sesión la **Señorita Daryan Samantha Romero Torres** en su calidad de Gerente General de la compañía, quien fue designado por la junta y actúa de Secretaria **la Señorita CPA. Roxana Galarza**. Se encuentran presentes los siguientes socios: el señor Paul Romero Secaira Gerente General-Accionista y la señora Diana Secaira Jacome accionista representando a la Cia. **MANTENIMIENTOS TECNOLOGICOS TECNOU2 S.A.**

Gerente General declara instalada la sesión y dispone que se pase a tratar los puntos del orden del día.

1. A continuación, y para tratar el primer punto del orden del día, la Señorita Gerente General informa que los Estados de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales Estado de cambio en el patrimonio, Estado de Flujo de efectivo y las notas a los estados financieros del ejercicio económico 2018. Acto seguido, terminada la lectura, la Gerencia General consulta a sus accionistas, si tienen alguna observación. Los accionistas, indica estar de acuerdo con los resultados del ejercicio económico del año 2018 y proceden aprobar por unanimidad.
2. Para tratar el segundo punto del orden del día, toma la palabra la Señorita Daryan Samantha Romero Torres., quien procede a dar lectura a su informe. Acto seguido, terminada la lectura, la gerencia general consulta a los accionistas si tiene alguna observación. Los accionistas indica estar de acuerdo con el informe del Gerente y proceden aprobar por unanimidad.
3. Los accionistas indican estar de acuerdo con el Informe del Comisario presentado por el Ec. Raúl Balón Medina, proceden aprobar por unanimidad.

No habiendo más puntos que tratar se concede un momento de receso para la redacción del Acta, la cual es leída íntegramente a los asistentes, quienes la aprueban por unanimidad y sin observaciones.

Se levanta la sesión siendo las 11h30

Srta. CPA. Roxana Galarza
Secretaria

Srta. Daryan Samantha Romero Torres
Accionista-Gerente General

En representación de la Compañía:

MANTENIMIENTOS TECNOLOGICOS TECNOU2 S.A.

Sra. Diana Secaira Jacome
Accionista

Sr. Paul Orlando Romero Secaira
Accionista-Gerente General