

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

DE LA CLEANERDA Y CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, 16 de Marzo del año dos mil diez y nueve, siendo las catorce horas, en las oficinas ubicadas S/N KM S/N S/N PASAJE ALIANZA E3 se instala en sesión las Señoras Cajamarca Pilatúña María Inés, Obando Morales María del Pilar, Obando Morales Sandra Graciela. Por sus propios y personales derechos, con el objeto de constituirse en Junta General de Accionistas, al amparo de lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías.

Preside la sesión la Sra. Obando Morales Sandra Graciela en calidad de Secretaria la señora Obando Morales María del Pilar

El Presidente dispone que el secretario forme la lista de los asistentes, la misma que se encuentra conformada por los siguientes accionistas:

ACCIONES	N.ACIONES
Cajamarca Pilatúña María Inés	100
Obando Morales María del Pilar	200
Obando Morales Sandra Graciela	100
TOTAL	400

Presente la totalidad del capital pagado, el presidente de la junta propone que se constituya la Junta General de Accionistas, con el objeto de tratar sobre la siguiente agenda:

- 1.- Conocer y resolver acerca del informe del Gerente General de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2018.
- 2.- Conocer y resolver acerca de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico del año 2018
- 3.- Conocer y resolver acerca del informe del comisario correspondiente al ejercicio fiscal del año 2018

Copia de acuerdo con la normativa sobre
resoluciones de la Junta General de la Compañía

En conocimiento de la agenda, la Junta General, por unanimidad, adopta las siguientes resoluciones:

- 1.- Aprobar el informe presentado a la Junta por el Gerente General de compañía
- 2.- Aprobar por unanimidad los Estados Financieros del año 2018
- 3.- Aprobar el informe del comisario presentado a la Junta General de la compañía

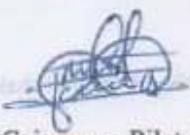
No habiendo otro punto que tratar, se concede un receso para la redacción del acta.

Reinstalada la sesión se da lectura de la misma la cual es aprobada por unanimidad. La sesión termina a las quince horas.

Para constancia, firman los asistentes.


Obando Morales Sandra Graciela
Presidente
Accionista


Obando Morales Maria del Pilar
Secretario
Accionista


Cajamarca Pilatuna Maria Ines
Accionista