

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
SERPROLIMP CLEAN ENVY S.A.**

En la ciudad de Quito, el día de hoy lunes 22 de junio del 2020, siendo las 10H00, en las oficinas ubicadas en la Calle Clemente Ponce N14-11 y Hermanos Pazmiño. Edificio Las Leyes, Piso 2, Oficina 211, en ciudad de Quito, domicilio de la compañía, se reúnen los siguientes accionistas de la empresa SERPROLIMP CLEAN ENVY S.A.:

IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	ACCIONES	VALOR
0201502317	GARCIA ANDRADE NORMA MARGOTH	100	100,00
1716373731	LAGUATE TOAPANTA LUCIA PATRICIA	100	100,00
1715861116	MACAO IRENE DANIELA JACQUELINE	100	100,00
1717588022	MACAO IRENE JENNY PATRICIA	100	100,00
1710001106	MORALES SALAZAR PABLO CESAR	100	100,00
1721091880	PATIÑO CEVALLOS CRISTINA MARIBEL PEÑAHERRERA SALAZAR MARIA	100	100,00
1715488209	BIBIANA	100	100,00
1703447787	SALAZAR GUAMAN MARIA GLORIA	100	100,00

Resultando que asisten el 100% del capital según la lista de asistentes que forma parte del expediente de la presente Junta General.

De conformidad con la constitución de la compañía y nombramiento firmado, preside la junta el Gerente General Sr. Tite Malucín Edwin Orlando; y como secretaria La Sra. García Andrade Norma Margoth (Ad Hoc).

El presidente dispone que por secretaria se constate el número de las acciones asistentes para efectos de determinar el quórum estatutario necesario para la instalación de la junta.

Enseguida, secretaria informa que han asistido personalmente los accionistas que representan el ciento por ciento del capital social. por lo que la Junta de Accionistas se instala y es declarada válida para tratar los siguientes puntos:

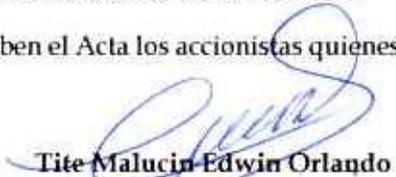
1. Conocer y resolver acerca de los informes presentados por los señores Gerente General y Comisario Principal de la compañía sobre el ejercicio económico del año 2019;
2. Conocer y aprobar el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Cambio en el Patrimonio y el Flujo de Efectivo correspondientes al ejercicio económico del año 2019.

Instalada la sesión se da inicio al tratamiento de los puntos del orden del día, una vez sometidos a conocimiento, discusión, deliberación y votación la JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SERPROLIMP CLEAN ENVY S.A. por unanimidad, ACUERDA Y RESUELVE:

1. Aprobar los informes presentados por los señores Gerente General y Comisario Principal de la compañía sobre el ejercicio económico del año 2019.
2. Aprobar el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Cambio en el Patrimonio y el Flujo de Efectivo correspondientes al ejercicio económico del año 2019.

No habiendo más puntos que tratar, la Presidencia concede un receso para la elaboración del Acta, luego del cual se da lectura y se aprueba por unanimidad sin modificaciones, dándose por concluida la sesión a las 13h00 horas.

Suscriben el Acta los accionistas quienes integran la totalidad del capital pagado de la Compañía.



Tite Malucín Edwin Orlando
PRESIDENTE

García Andrade Norma Margoth

SECRETARIA

