ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DENOMINADA "LABCLEAN CIA. LTDA" CELEBRADA EL 30 DE MAYO DEL 2020.

En Guayaquil a los treintas día del mes de mayo del año dos mil veinte a las nueve horas, en las oficinas de la compañía LABCLEAN CIA. LTDA, ubicada en México 201 y Maracaibo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo ciento diecinueve de la Ley de Compañías vigente que establece que es aplicable a esta compañía lo prescrito en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías vigente.

El Señor Mario Murillo dio lectura al siguiente orden del día:

Orden del día:

1) Nombramiento de Secretario Ad-Hoc de la Junta Ordinaria de Accionistas.
2) Conocer y aprobar el informe del Gerente General respecto al ejercicio económico del año 2019.
3) Conocer y aprobar el Balance General y Estado de Resultado correspondientes al ejercicio económico del año 2019.
4) Deliberación, votación y aprobación del informe del Gerente General y Balance del ejercicio económico Año 2019.

Se dispone que el secretario cumpla con lo dispuesto en los artículos ocho y nueve del Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas quien procede a dar lectura a la lista de asistentes. El secretario forma el expediente del que habla el artículo veintisiete del Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas, abriéndolo con los accionistas de la compañía que le corresponde el total de las acciones de la compañía:

El señor MURILLO MORENO MARIO XAVIER es propietario de $200,00 (quinientos Dólares De Los Estados Unidos De América) que corresponden a quinientas acciones todas las acciones son ordinarias, nominativas e indivisibles y con un valor de un dólar cada una de ellas.

El señor MURILLO MORENO RAUL ANDRES es propietario de $200,00 (quinientos Dólares de Los Estados Unidos De América) que corresponden a quinientas acción todas las acciones son ordinarias, nominativas e indivisibles y con un valor de un dólar cada una de ellas. La presidencia declara legalmente instalada la junta general extraordinaria de accionistas

1) Nombramiento de Secretario Ad-Hoc de la Asamblea General de Accionistas

Preside la sesión el señor Raul Andres Murillo Moreno, como Presidente Ad-Hoc y actúa como Secretaria Ad-Hoc la señora Adriana Mercedes Hernández Barzola.

2) Conocer el informe del Gerente General respecto al ejercicio económico del año 2019.

El Presidente Ad-Hoc, pone a consideración de los accionistas presentes el primer punto del orden del día a tratarse, cual es, el conocimiento de los informes presentados por el Gerente General para lo cual se da lectura al informe presentado en relación con los negocios y actividades de la compañía durante el ejercicio económico del año 2019.

3) Conocer y aprobar el Balance General y estado de resultado correspondientes al ejercicio económico del año 2019;

Seguidamente, el Presidente pone a consideración de la Junta el Balance General y el Estado de Resultado, correspondiente al ejercicio económico del año 2019, preparado y presentado por el Gerente General, documentos que fueron enviados a los señores accionistas con la debida antelación para su conocimiento y estudio.

4) **Deliberación, votación y aprobación del Informe del Gerente General y Balance del ejercicio económico 2019.**

En este estado de la Junta se toma 30 minutos de receso para la deliberación sobre el punto del orden del día. En el cual por decisión unánime del quórum decisorio según lo que establece el artículo 14 del Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas de las Compañías de Responsabilidad Limitada, Anónimas, En Comandita por acciones y de Economía Mixta, han aprobado lo siguiente:

- La Junta General de Accionista, aprobó el informe del Gerente General por unanimidad de votos.

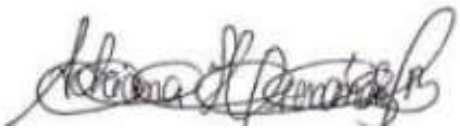
- La Junta luego de analizar los documentos referidos y absueltas por el Gerente General las inquietudes del accionista, aprueba por unanimidad el Balance General y el Estado de Resultado, por los accionistas correspondiente al ejercicio económico del año 2019.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la elaboración de la presente Acta. Una vez elaborada la misma se reinstalo la sesión y se procedió a dar lectura del Acta, la cual una vez leída por todos los asistentes, la aprobaron por unanimidad de votos y sin modificaciones. Se deja constancia que la presente sesión se da por concluida a las 13H00 del día de hoy.

FIRMADO: Adriana Mercedes Hernández Barzola, secretaria

CERTIFICO: Que el Acta que antecede es fiel copia de su original el cual reposa en los archivos de la compañía a los que remitiré en caso de que sea necesario.

LUGAR Y FECHA UT SUPRA.



ADRIANA MERCEDES HERNANDEZ BARZOLA
GERENTE GENERAL – SECRETARIA AD-HOC