

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
AUSTROCLEANING CIA. LTDA.**

En la ciudad de Cuenca, a los 27 días del mes de mayo del año dos mil veinte, siendo las diecisiete horas, se reúnen los socios Sr. Elgar Antonio Álvarez Moreno, quien comparece por sus propios derechos como propietario del 25% del capital social, el Sr. Luis Alfonso Álvarez Moreno, quien comparece por sus propios derechos como propietario del 25% del capital social, el Sr. Félix Andrés Álvarez Moreno, quien comparece por sus propios derechos como propietario del 25% del capital social, el Sr. Maycol Vinicio Álvarez Moreno quien comparece por sus propios derechos como propietario del 12.50% del capital social y la Srta. Mercedes Paola Chin Morocho, quien comparece por sus propios derechos como propietaria del 12.50% del capital social, quienes en conjunto representan el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía, deciden de forma unánime, constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de socios de la compañía AUSTROCLEANING ALVAREZ & ALVAREZ CIA. LTDA., con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Lectura del Balance del ejercicio económico de 2019.**
- 2.- Aprobación u objeción del Balance.**
- 3.- Lectura del Informe de Gerente.**
- 4.- Aprobación u objeción del informe de Gerente.**

Enunciados los puntos del orden del día, el mismo es aprobado por unanimidad por los socios; preside la sesión el Sr. Félix Andrés Álvarez Moreno y, actúa como secretario el Sr. Luis Alfonso Álvarez Moreno, se declara instalada la sesión y se pasa a tratar los puntos del orden del día:

- 1.- Lectura del Balance del ejercicio económico del año 2019.-** Toma la palabra el señor gerente de la compañía e indica que la compañía en el Ejercicio Económico 2019 no ha tenido movimiento alguno.
- 2.- Aprobación u objeción del Balance.** - El mencionado balance es aprobado por unanimidad.
- 3.- Lectura del Informe de Gerente.** - El Sr. Luis Alfonso Álvarez Moreno en su calidad de Gerente procede a dar lectura del Informe a los señores socios de la Compañía dando a conocer las decisiones para el año 2019.
- 4.- Aprobación u objeción del informe de Gerente.** - El mencionado informe es aprobado por unanimidad.

Por no existir más puntos que tratar, la Presidente de la Sesión concede un receso para la redacción del acta, siendo las diecisiete horas treinta se levanta la sesión, firmando para su constancia el presidente y secretario.



Sr. Félix Andrés Álvarez Moreno
PRESIDENTE



Sr. Luis Alfonso Álvarez Moreno
GERENTE - SECRETARIO