

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
SIMPLE CLEAN SA. - SIMPLEC CELEBRADA EL 31 DE MARZO DEL 2017**

En la ciudad de Guayaquil, a los 31 días del mes de Marzo del año dos mil diecisiete, siendo las nueve horas, en la Ciudadela Kennedy Norte #11-17, Condominio Plaza Center la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de la Compañía SIMPLE CLEAN SA. - SIMPLEC, de acuerdo con lo previsto en el artículo 238 de la Ley de Compañías con la asistencia de la totalidad del capital pagado de la misma, representado por los siguientes accionistas Sr. Novoa Ruiz Sergio Dennis propietario de trescientas cuarenta y nueve mil novecientas acciones (349.900) y la Sra. Forero Niño Angélica María propietaria de cien acciones (100). Todas las acciones son ordinarias, nominativas e indivisibles con un valor de UN dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una de ellas y se encuentran pagadas en su totalidad, lo que da derecho a un voto por cada acción. Preside la Señora Forero Niño Angélica María, y actúa el Sr. Señor Novoa Ruiz Sergio Dennis en calidad de Gerente General de la empresa y Secretario de esta Junta. El Secretario constata que se encuentra presente todo el capital social de la compañía que es de TRESCIENTOS CINCUENTA MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA.- Toma la palabra quien preside la sesión y manifiesta a los accionistas presentes, y que deben pronunciarse sobre si aceptan o no la realización de esta Junta en la que deberá tratarse y resolver el siguiente Orden del Día: **PRIMERO.-** Presentación, informe y aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2016; **SEGUNDO.-** Presentación y aprobación del Informe del Gerente General e Informe del Comisario correspondientes al ejercicio económico 2016; **TERCERO.-** Poner a consideración el nombramiento del Comisario a la Sra. Gloria García Solís para el ejercicio económico 2016. Luego de deliberar al respecto la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de SIMPLE CLEAN SA. - SIMPLEC RESUELVE: **PRIMERO.-** Aprobar los estados financieros de SIMPLE CLEAN SA. - SIMPLEC Correspondientes al ejercicio económico del año 2016; **SEGUNDO.-** Aprobar los informes del Gerente General y Comisario correspondientes al ejercicio económico del año 2016; **TERCERO.-** Aprobar el nombramiento de la Sra. Gloria García Solís como Comisario de SIMPLE CLEAN SA. - SIMPLEC Para el ejercicio económico 2016. No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la elaboración de la presente acta, hecho lo cual, se procede a dar lectura, siendo aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión, siendo las once horas, firmando para constancia las firmas de los accionistas.

F. Forero Niño Angélica María, Presidente y accionista, F. Señor Novoa Ruiz Sergio Dennis, Secretario y accionista

Guayaquil, 31 de Marzo de 2017

Certifico que la presente copia es fiel al original que reposa en el libro de Actas de SIMPLE CLEAN SA. - SIMPLEC a la cual remitiré en caso de ser necesario.



Novoa Ruiz Sergio Dennis
Secretario