

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
SIMPLE CLEAN S.A. - SIMPLEC CELEBRADA EL 26 DE MAYO DEL 2020**

En la ciudad de Guayaquil, a los 26 días del mes de Mayo del año dos mil veinte, siendo las diez horas, en la Ciudadela Kennedy Norte #11-17, Condominio Plaza Center la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de la Compañía SIMPLE CLEAN S.A. - 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 2019; **SEGUNDO.-** Presentación y aprobación del Informe del Gerente General e Informe del Comisario correspondientes al ejercicio económico 2019; **TERCERO.-** Poner a consideración el nombramiento del Comisario al Sr. Ronald Adolfo Rodríguez Guevara para el ejercicio económico 2019. Luego de deliberar al respecto la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de SIMPLE CLEAN S.A. - SIMPLEC RESUELVE: **PRIMERO.-** Aprobar los estados financieros de SIMPLE CLEAN SA. - SIMPLEC Correspondientes al ejercicio económico del año 2019; **SEGUNDO.-** Aprobar los informes del Gerente General y Comisario correspondientes al ejercicio económico del año 2019; **TERCERO.-** Aprobar el nombramiento del Sr. Ronald Adolfo Rodríguez Guevara como Comisario de SIMPLE CLEAN SA. - SIMPLEC Para el ejercicio económico 2019. 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.



Forero Niño Angélica María
Presidente y Accionista



Novoa Ruiz Sergio Dennis
Secretario y Accionista