

**ACTA DE SESION UNIVERSAL DE LA JUNTA GENERAL
EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA EMPRESA CLAYASCLEAN S.A.**

En la ciudad de Guayaquil a los 15 días del mes de abril del 2017 en el local social de la empresa ubicada en Lotes Alegria N° 8545 solar 3 4, comparece el señor Vicente Cornejo Franco, propietario del 2% de las acciones nominativas y la señora Shirley Iruza Rosquillo propietaria del 98% de las acciones nominativas, que dan un total de \$ 10.000.00 que es el capital total de la empresa y por lo tanto deciden instalarse en Junta General Extraordinaria de Socios de la Empresa Guayasclan S.A. actúa como secretario el Señor Néstor Cornejo F., el cual procede efectuar el correspondiente registro de socios presente en esta sesión, el mismo que queda autorizado con su firma y con la del presidente de la Junta dejando expresa constancia que el quórum se completó minutos antes de las 11:00. El presidente dispone al secretario que se dé el orden del día lo cual se hace a continuación:

ORDEN DEL DIA: Aprobar los Estados Financieros del ejercicio económico 2016. Los Accionistas aceptan consultarse en Junta Universal de acuerdo al Art. 238 de la Ley de Compañías, manifestando que se encuentran lo suficientemente informados del punto único a tratar y desde ya los aprueban en todos sus puntos.

Por lo tanto habiendo resuelto por unanimidad esta Junta General de Accionistas aprobar el punto único del día y no habiendo otro punto que tratar esta Junta concorda recesa para la redacción de la presente acta, para lo cual se reinicia la sesión con todos los presentes intactamente y habiendo leído el secretario la presente acta, la misma es aprobada por unanimidad.

Alrededor las 11:30 horas el Presidente declara concluida la sesión firmando los comparecientes la presente acta junto con el Secretario que certifica. Firmado Vicente Cornejo Franco Presidente. Firmado Néstor Cornejo Franco Secretario de la Sesión.

Certifico que la presente acta es fiel copia de la original que se encuentra en los Archivos de la Compañía.


Vicente Cornejo Franco

Presidente



Néstor Cornejo Franco
Secretario