

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS  
DE LA COMPAÑÍA "SERVICIO DE LIMPIEZA CAZABACTERIAS CÍA.  
LTDA."**

En la ciudad de Quito, D.M., a los 27 días del mes de abril del 2020, se reúnen los accionistas de la compañía "SERVICIO DE LIMPIEZA CAZABACTERIAS CIA. LTDA.", en sus oficinas ubicadas en la calle de los Eucaliptos E1-140 y Pasaje Juncos, quienes renuncian a convocatoria y resuelven instalarse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de Servicio de Limpieza Cazabacterias Cia. Ltda. S.A., en virtud de hallarse presente el 100% del capital pagado de la empresa, conforme el siguiente detalle:

<b>SOCIO</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>PARTICIPACIONES</b>	<b>PORCENTAJE</b>
CARCHI LEON JULIETA VICTORIA	US \$ 208.00	208	52%
FILBIG CARCHI JULIO EMILIO	US \$ 64.00	64	16%
FILBIG CARCHI MARCELO FERNANDO	US \$ 64.00	64	16%
FILBIG CARCHI MARIANNE	US \$ 64.00	64	16%
<b>TOTAL</b>	<b>US \$ 400.00</b>	<b>400</b>	<b>100%</b>

Constatado el quórum reglamentario en base al Libro de Acciones y Accionistas; y conforme a lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías; y, Artículo Décimo Sexto del Estatuto Social. A las 13:00 horas se instala la reunión; actúa como Presidenta la señora Julieta Victoria Carchi León y como Secretario el Gerente General, señor Julio Emilio Filbig Carchi. La Presidenta declara formalmente constituida e instalada la sesión de Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de "SERVICIOS DE LIMPIEZA CAZABACTERIAS CIA. LTDA. ", y ordena que el Secretario proceda a dar lectura del texto de la Convocatoria del orden del día previsto; quien señala:

**ORDEN DEL DÍA:**

1.- Conocimiento y resolución sobre los Estados Financieros del Ejercicio Fiscal 2019.

El orden del día es considerado por los accionistas, los mismos que lo aceptan sin reparos. En consecuencia, el Presidente dispone se trate el primer punto:

1.- Conocimiento y resolución sobre los Estados Financieros del Ejercicio Fiscal 2019.

Se concede la palabra al señor Julio Emilio Filbig Carchi, quien expone y realizan la respectiva revisión con la Junta de Accionistas de los Estados Financieros del Ejercicio Fiscal 2019, para luego proceder con la aprobación sin ninguna observación. El secretario eleva moción a la propuesta.

Presentada la moción, la Presidente de la junta consulta a los accionistas si existe alguna sugerencia sobre la moción expuesta u otra moción alternativa para ser considerada.

No existen otras mociones.

Toma la palabra el Secretario quien informa que la moción debe votarse de inmediato y que los votos blancos y las abstenciones se sumarán a la mayoría de votos simples.

Se toma la votación con los siguientes resultados:

Julieta Victoria Carchi León	A favor de la moción.
Julio Emilio Filbig Carchi	A favor de la moción.
Marcelo Fernando Filbig Carchi	A favor de la moción.
Marianne Filbig Carchi	A favor de la moción.

Analizada la propuesta planteada el 100% del capital pagado asistente a la reunión, que representa 400 votos lo hacen a favor de la moción; en consecuencia, por convenir a los intereses de la compañía los accionistas resuelven por unanimidad aprobar la moción planteada.

A las 13:30 horas y agotado el orden del día, la Presidenta concede un receso de treinta minutos para que se proceda a la redacción de la correspondiente acta.

A las 14:00 se reinstala esta Junta. El Secretario procede a dar lectura del texto redactado, el cual se pone en consideración de los accionistas, quienes lo aprueban por unanimidad.

Para constancia suscriben la presente acta los accionistas presentes, que representan la totalidad del capital pagado de la empresa.

**Sra. Julieta Victoria Carchi León**  
**PRESIDENTE DE JUNTA - SOCIO**

**Sr. Marcelo Fernando Filbig**  
**Carchi - SOCIO**

**Sra. Marianne Filbig Carchi**  
**SOCIO**

**Sr. Julio Emilio Filbig Carchi**  
**SECRETARIO - SOCIO**