

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
CLEANSYSTEMEQUADOR CIA. LTDA.**

En la ciudad de Cuenca a los 26 días del mes de marzo del año mil noventa y tres a las diez horas del día se reúnen en la sala de sesiones de la compañía CLEANSYSTEMEQUADOR CIA. LTDA. los señores socios Dr. Marcelo Aguilera Crespo, Ing. Luis Xavier Martínez y Jorge Lara Hidalgo, quienes comparecen por sus propios derechos.

Se encuentra presente por tanto el 100% del capital social de la empresa y la reunión tiene el carácter de Junta Universal Ordinaria de Socios. Actúa como presidente el Sr. Jorge Lara Hidalgo y como secretario el Gerente General el Ing. Luis Xavier Martínez.

El Presidente declara instalada la sesión y se conoce el orden del día.

1. Conocimiento de Reporte de Gerencia del año 2019.
2. Revisión y Aprobación de estados financieros del periodo 2019
3. Toma de decisión del Reparto de Utilidades 2019

A continuación, se detalla las resoluciones de los puntos.

1. Conocimiento de Reporte de Gerencia del año 2019.

Se da lectura al informe de Gerencia del año 2019, luego de las deliberaciones necesarias indican que están de acuerdo con el informe presentado y en unanimidad, los socios aprueban el reporte presentado por el Gerente General.

2. Revisión y Aprobación de estados financieros del periodo 2019

Se presentan los estados financieros 2019. Después de analizar detalladamente los mismos y aclarar ciertas dudas, se procede en unanimidad de los socios a aprobar los mismos.

3. Toma de decisión del Reparto de Utilidades 2019

Los socios en unanimidad acuerdan repartir las utilidades correspondientes al ejercicio 2019, de acuerdo a lo establecido en el artículo 1071 del Código de Comercio, en el monto del 10% del total de las utilidades netas del ejercicio.

Finalmente, se acuerda que el Reparto de Utilidades se realice en el mes de mayo del año 2020, en el monto del 10% del total de las utilidades netas del ejercicio 2019, de acuerdo a lo establecido en el artículo 1071 del Código de Comercio.

