

ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SALAZARCLEAN S.A.

En la ciudad de Quito, a los 25 días del mes de Abril del 2019, a las 10h30, en las oficinas principales de la compañía, ubicadas en la calle Jose Manuel Abascal, se encuentran reunidos, se encuentran reunidos los accionistas de la compañía SALAZARCLEAN S.A., el señor Jose Capito Álvarez, propietario de 500 acciones y el señor Miguel Salazar Cruz, propietario de 500 acciones; deciden celebrar la siguiente Junta Universal de Accionistas de conformidad con lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías. Se encuentra presente el señor Cristian Sosa, comisario principal de SALAZARCLEAN S.A.

Preside la reunión, en su calidad de presidente Ad-Hoc, el señor Jose Capito Álvarez y actúa como secretario Ad Hoc el señor Miguel Salazar Cruz.

Por secretaría Ad-Hoc se confirma la presencia de la totalidad del 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, por lo que es procedente la Junta Universal de Accionistas de la Compañía SALAZARCLEAN S.A.

Se somete a consideración de los accionistas el siguiente orden del día:

- 1. *Conocimiento y aprobación del Informe de la Administración de la Compañía.***
- 2. *Análisis y resolución sobre el Balance Situación Financiera y Estado de Resultados Integral, Flujos de Efectivo y Estado de Cambios en el Patrimonio del ejercicio económico del año 2018.***

El orden del día es sometido a consideración de los socios de la compañía y es aprobado por unanimidad.

Se pasa a tratar el primer punto del orden del día:

- 1. *Conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia de la Compañía.***

Toma la palabra el señor Jose Capito Álvarez y procede a dar lectura al informe de la Administración de la compañía. Los socios luego de varias deliberaciones por unanimidad de votos deciden aprobar el informe presentado por parte de la administración de SALAZARCLEAN S.A.

- 2. *Conocimiento y aprobación del informe de comisario de la compañía.***

El presidente Ad-Hoc otorga la palabra al señor Cristian Sosa Molina quien procede a dar lectura al informe de comisario. Los accionistas luego de varias deliberaciones por unanimidad de votos deciden aprobar el informe de comisario de la compañía.

3. Análisis y resolución sobre el balance situación financiera y estado de resultados integral, flujos de efectivo y estado de cambios en el patrimonio del ejercicio económico del año 2018.

Para el tratamiento de este punto, se pone en consideración de los accionistas el balance situación financiera y estado de resultados Integral, flujos de efectivo y estado de cambios en el patrimonio correspondientes al ejercicio económico concluido al 31 de diciembre del 2018.

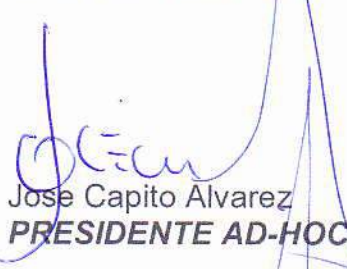
Los accionistas luego de deliberar sobre los documentos puestos a su consideración resuelven, por unanimidad de votos, lo siguiente:

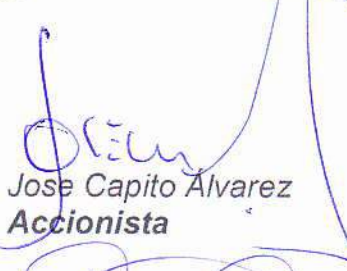
a.- Aprobar los referidos balances situación financiera y estado de resultados integral, flujos de efectivo y estado de cambios en el patrimonio de SALAZARCLEAN S.A., por el ejercicio económico del 2018.

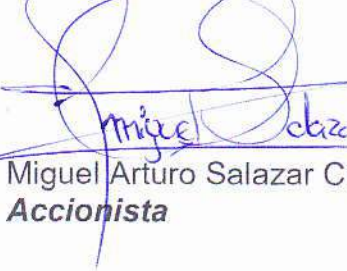
4. Nombramiento del Comisario Principal de la compañía.

La junta decide por unanimidad ratificar al señor Cristian Sosa Molina como Comisario principal de la compañía.

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para la redacción de la presente Acta, hecho lo cual es leída a los presentes, quienes la aprueban por unanimidad, sin observación alguna que hacer, firmando para constancia todos los asistentes en unidad de acto, con lo que concluye la sesión a las 12h25 del mismo día.


Jose Capito Alvarez
PRESIDENTE AD-HOC


Jose Capito Alvarez
Accionista


Miguel Arturo Salazar Cruz
Accionista



Miguel Salazar Cruz

Miguel Arturo Salazar Cruz
SECRETARIO AD- HOC

Lo certifico,