

**ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA DE DIRECTORIO DE LA COMPAÑÍA
SERVICIOS GENERALES DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO CLEANING&FACTORY CIA.LTDA.**

En la ciudad de Guayaquil, a los 18 días del mes de Abril del 2019, a las 08:30 horas, en el domicilio de la compañía SERVICIOS GENERALES DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO CLEANING&FACTORY CIA.LTDA.. Ubicado en la ciudad de Guayaquil en Av. Del Bombero Mz. 58 Solar 1, se reúne el Directorio de la Compañía con los siguientes miembros: Larco Romero Marco Antonio, Romero Zumarraga Janett María quienes se constituyen en sesión a fin de conocer y resolver el siguiente orden del día:

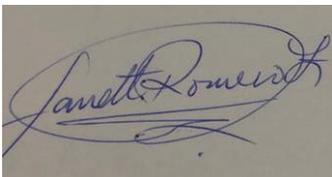
1. Revisión de estados financieros cortados al 31 de diciembre del 2018.
2. Aprobación Informe del Gerente General Marco Laro

Janett Romero como Presidente del Directorio, declara formalmente constituida la sesión. Los directores asistentes por unanimidad designan como secretaria Ad-hoc a Leonela Muñoz Pilay, quién acepta la designación efectuada.

El señor Presidente dispone se entre a conocer el primer punto del orden del día previsto para esta sesión, por lo que solicita que por secretaría se de lectura al mismo.

Se pasa a tratar el primer punto del orden del día consistente en la revisión y análisis de los estados financieros de la empresa cortados al 31 de diciembre del 2018, donde se observa una pérdida contable en lo mismos y se explica el motivo de los mismos, así como la aprobación del informe del Gerente General Marco Larco.

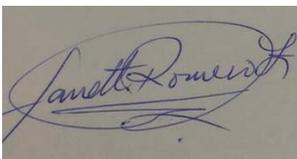
Reinstalada la sesión, la secretaria Ad-hoc da lectura al Acta, la misma que puesta a consideración de los asistentes, es aprobada por unanimidad de votos sin modificación alguna con el texto que precede. El Presidente declara concluida la sesión a las 09h00 y proceden a suscribir conjuntamente con el secretario Ad-hoc el presente documento.



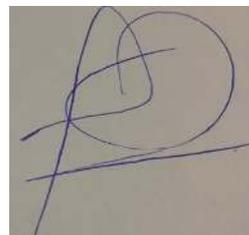
Janett Romero Zumárraga
Presidente



Leonela Muñoz Pilay
Secretario AD-Hoc



Janett Romero Zumárraga
Accionista



Marco Larco Romero
Accionista