

Acta de Junta General Ordinaria de Accionistas

En Daule a los 28 días del mes de Marzo del año 2019, en el domicilio de **LORDSCLEAN S.A.** ubicado en la ciudadela La Joya, conjunto Cuarzo Mz 4 Solar 1, se realizó la Junta General de Accionistas de **LORDSCLEAN S.A.** en la que participaron los socios de la misma, el Sr. Duarte Carriel Jorge Luis que cuenta con una participación accionaria del sesenta punto cincuenta por ciento, la Sra. Jines Muñoz Ángela Miroslava que cuenta con una participación accionaria del treinta punto veinticinco por ciento y el Sr. Vanegas Zambrano Leonardo que cuenta con una participación accionaria del nueve punto veinticinco por ciento. Preside la Junta la Sra. Ángela Jines Muñoz, y cumpliendo las funciones de Secretario Ad-Hoc el Sr. Jorge Luis Duarte Carriel.

Los puntos tratados en la junta se detallan a continuación:

1. Lectura del Informe del Administrador.
2. Lectura del Informe del Comisario.
3. Aprobación del Estado de Situación Financiera y Estado de Resultado Integral.

Los puntos antes mencionados fueron tratados y aprobados por los miembros de la junta según se detalla a continuación:

1. La Junta General Ordinaria de Accionistas considera que el informe presentado por el Administrador se ajusta a las normativas legales vigentes, y no habiendo ninguna observación al respecto se lo aprueba.
2. La Junta General Ordinaria de Accionistas considera que el informe presentado por el Comisario se ajusta a las normativas legales vigentes, y no habiendo ninguna observación al respecto se lo aprueba.
3. La Junta General Ordinaria de Accionistas considera que el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias presentado se ajusta a las normativas legales vigentes, y no habiendo ninguna observación al respecto se lo aprueba.

Una vez concluido el orden del día se da por finalizada la presente Junta General Ordinaria de Accionistas en la ciudad de Guayaquil a los 28 días del mes de Marzo del año 2019

Firman para constancia de lo antes mencionado la Sra. Ángela Jines Muñoz quien presidió la Junta General Ordinaria de Accionistas y el Sr. Jorge Luis Duarte en calidad de Secretario Ad-Hoc.



Ec. Ángela Jines Muñoz
Gerente General



Ing. Jorge Duarte Carriel
Secretario Ad-Hoc