

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CON EL CARÁCTER DE UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA SOCIEDAD ANÓNIMA CLEAN&SHINE S.A.

En la ciudad de Guayaquil, Republica del Ecuador, a los quince días del mes de Febrero del año 2019, a las diez horas de la mañana, en el domicilio de la Compañía situado en Jardines del Salado Mz.194 solar 06, se reúnen los señores: **IVONNE STEFANIA CASTILLO GRUNAUER**, accionista y propietario de Cuatrocientas acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **CUATROCIENTOS 00/100**; **MIRYAN VIRGINIA MARTILLO BAYLON**, accionista y propietario de Cuatrocientas acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **CUATROCIENTOS 00/100**; **se instala en Junta General de Accionistas**, al tenor de lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías. Por encontrarse reunido el total del capital social de la compañía, resuelve constituirse en **Junta General Ordinaria con el carácter de Universal, de Junta de Accionistas**, bajo la dirección de su Gerente **IVONNE STEFANIA CASTILLO GRUNAUER**, y, **JESSICA FABIOLA MARTINEZ HARO** quien actúa como Secretario, para tratar el siguiente orden del día:

PRIMERO.- Constatación del Quórum.-

SEGUNDO.- Revisión y Aprobación de los Estados Financieros del 2018.-

Primero.- Constatación de Quórum.- El Gerente dispone que por la secretaria se constate el quórum reglamentario.- La suscrita Secretaria informa que una vez enlistada la nómina de Accionistas, se encuentra presente todo el capital social de la **COMPAÑÍA CLEAN & SHINE S.A.-**

Segundo.- Toma la palabra La Accionista **IVONNE STEFANIA CASTILLO GRUNAUER**, y dispone que la Secretaria tome nota de lo que se diga. Acto seguido se procede a informar sobre el contenido de los Estados Financieros del 2018 y, por votación unánime se decide **APROBAR** lo establecido.

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso de diez minutos para la elaboración de la presente **ACTA.-** Reinstalada la Sesión con la asistencia del total del capital social, dispone que el Secretario de lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por **UNANIMIDAD** y sin modificación alguna, con lo cual se declara concluida la sesión de **JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS**, cuando son las once horas cuarenta y cinco minutos.- Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de Acto los concurrentes.-

Ivonne Castillo G

IVONNE STEFANIA CASTILLO GRUNAUER

CC. 0927708677

Accionista

CLEAN & SHINE S.A.

Miryán Virginia Martillo Baylon
MIRYAN VIRGINIA MARTILLO BAYLON

CC. 0925532798

Accionista

CLEAN & SHINE S.A.

Jessica Fabiola Martínez Haro
Jessica Fabiola Martínez Haro

CC. 0916049638

Secretaria

CLEAN & SHINE S.A.