

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

En la ciudad de Guayaquil, república del Ecuador, a los veinte días del mes de Febrero del año 2020, siendo las once horas de la mañana, en el domicilio de la compañía situado en Jardines del Salado Mz. 194 Solar 6, se reúnen los señores: **IVONNE STEFANIA CASTILLO GRUNAUER**, accionista y propietaria de cuatrocientas acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un \$1.00 dólares de los Estados Unidos Americanos cada una, todo lo cual representa CUATROCIENTOS 00/100 dólares americanos, **MYRIAN VIRGINIA MARTILLO BAYLON**, accionista y propietaria de cuatrocientas acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un \$1.00 dólares de los Estados Unidos Americanos cada una, todo lo cual representa CUATROCIENTOS 00/100 dólares americanos, 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 de 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 Quorum.**

**SEGUNDO.- Revisión y aprobación de los estados financieros del 2019.**

**Primero.- Constatación del Quorum.-** El gerente dispone que por la secretaria se constate el quorum 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.- Revisión y aprobación de los estados financieros del 2019.-** Toma la palabra la accionista **IVONNE STEFANIA CASTILLO GRUNAUER**, y dispone que la secretaria tome nota de todo lo que se diga, acto seguido se procede a informar sobre el contenido de los estados financieros del 2019 y, por decisión unánime se decide aprobar lo establecido.

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso de quince 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 doce horas con cuarenta minutos. Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de Acto los concurrentes.-

*Ivonne Castillo*

IVONNE STEFANIA CASTILLO GRUNAUER

C.I.0927708677

Accionista

*Martillo*

MYRIAN VIRGINIA MARTILLO BAYLON

C.I. 0925532798

Accionista

*Jessica Fabiola Martinez Haro*

JESSICA FABIOLA MARTINEZ HARO

C.I. 0916049638

Secretaria