

## **ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE CLEANGARDEN CIA. LTDA, CELEBRADA EL 10 DE ABRIL DEL 2019**

En la ciudad de Cuenca a las catorce horas del día 10 de abril del 2019; siendo las 14h00 pm, en el local social de la Empresa ubicada en la Avenida Hurtado de Mendoza No. 2-110 y Reventador; se encuentran reunidos los Accionistas de la Compañía Ing. Juan Francisco Amoroso Cobos e Ing. Edwin Patricio Caguana Paula; quienes por conformar el total del Capital de la compañía, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de accionistas, de conformidad con lo establecido en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, para conocer y resolver el siguiente Orden del Día:

- 1.) CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE GERENTE**
- 2.) CONOCIMIENTO DE ESTADOS FINANCIEROS**
- 3.) DESTINO DE UTILIDADES**

Preside la Junta el Presidente de la Compañía Ing. Edwin Patricio Caguana Paula y actúa como secretario el Ing. Juan Francisco Amoroso Cobos; en su calidad de Gerente pasa a conocer y tratar el orden del día, llegando a las siguientes decisiones:

- 1- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE GERENTE;** toma la palabra el Ing. Juan Francisco Amoroso y da lectura al Informe de Gerente, poniéndose a consideración de la Junta, siendo el mismo **APROBADO POR UNANIMIDAD**
- 2- CONOCIMIENTO Y APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS;** toma la palabra el Sr. Presidente; Ing. Edwin patricio Caguana Paula, y pone a Conocimiento de la Junta los Estados Financieros año 2018: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, Flujo de Efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio y Notas a los Estados Financieros; luego de 10 minutos sin ninguna Salvedad los Estados Financieros son aprobados por unanimidad.
- 3- DESTINO DE RESULTADOS;** toma la palabra el sr. Presidente y manifiesta que las Utilidades correspondientes al año 2018, **NO** sean repartidas, siendo esta Moción aprobada por la Junta.

Cumplido el objetivo de la presente reunión y no habiendo otro asunto que tratar el Presidente de la Junta concede un receso para la elaboración de la presente acta, el que concluido se firma con los accionistas siendo las Quince horas.



ING JUAN F. AMOROSO C.  
GERENTE



ING. EDWIN P. CAGUANA P.  
PRESIDENTE