

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA SERVICIOS & LIMPIEZA ECUACLEANING CIA.LTDA.
CELEBRADA EL 3 DE FEBRERO DEL 2020.**

En la ciudad de Guayaquil, a los tres días del mes de Febrero del año dos mil veinte a las diez horas en el local de la Compañía SERVICIOS & LIMPIEZA ECUACLEANING CIA.LTDA. Ubicada en CHILE y 9 de OCTUBRE N° 424 con la asistencia de las siguientes personas:

VALDIVIEZO PINEDA BETSY LISSETT por sus propios derechos, propietaria de diez acciones, ordinarias, nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; y pagada en el cien por ciento (100%) de su valor, es decir la cantidad de diez dólares americanos, lo que le da derecho a diez votos.

VALENZUELA ITAS MARIA JOSE por sus propios derechos, propietaria de nueve mil novecientos noventa acciones, ordinarias, nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; y pagada en el cien por ciento (100%) de su valor, es decir la cantidad de nueve mil novecientos noventa dólares americanos, lo que le da derecho a nueve mil novecientos noventa votos.

La presente Junta General se reúne de conformidad a lo dispuesto en el Art, 238 de la Ley de Compañías, esto es prescindiendo del requisito de convocatoria previa por la prensa, por encontrarse reunido la totalidad del capital suscrito y pagado que es de diez mil dólares, dividido en diez mil acciones ordinarias y nominativas de un dólar, cada una, con el objeto de tratar el único punto que constituirá el orden del día y que es:

1.- Resolver la Aprobación del Balance del Ejercicio Fiscal Año 2019

Preside la junta la presidente AD-HOC VALDIVIEZO PINEDA BETSY LISSETT y como Secretaria la Gerente General VALENZUELA ITAS MARIA JOSE, puesto de acuerdo los accionistas sobre la conveniencia de instalarse en Junta General Extraordinaria y conocido el punto a tratarse, la presidente AD-HOC VALDIVIEZO PINEDA BETSY LISSETT en cumplimiento en lo dispuesto en el artículo Doscientos treinta y nueve de la Ley de Compañías ordena que por Secretaria se elabore la lista de los Accionistas concurrentes y del número de acciones que cada uno posee dentro del capital social de la Compañía para que sea incorporada al expediente de esta Acta y declare instalada la sesión.

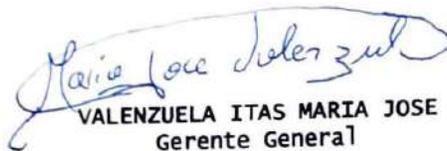
De inmediato toma la palabra la Secretaria Gerente General de la Compañía a VALENZUELA ITAS MARIA JOSE, Quien manifiesta:

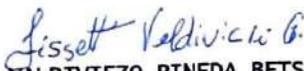
1).- Que es necesario la aprobación del Balance del Ejercicio Fiscal Año 2019 y así cumplir con el cronograma de aplicación obligatorio de la superintendencia de compañías del Ecuador por ser el organismo regulador de la compañía suscrita SERVICIOS & LIMPIEZA ECUACLEANING CIA.LTDA. y que se someta a consideración de la sala lo expuesto.

Los accionistas resuelven aprobar por unanimidad el Balance del Ejercicio Fiscal Año 2019, autorizan a la Secretaria-Gerente General VALENZUELA ITAS MARIA JOSE para que suscriba la respectiva ACTA, y lleve a efecto la legalización de la misma.

No habiendo otro asunto que tratar se declara un receso para la elaboración de la presente Acta, hecho lo cual se reinstala la sesión, es leída el Acta y aprobada por unanimidad firmado para constancia todos los asistentes: Secretaria Gerente General VALENZUELA ITAS MARIA JOSE, la Presidente AD-HOC VALDIVIEZO PINEDA BETSY LISSETT.

CERTIFICO: Que la presente Acta es copia autentica de su original que reposa en el archivo de la Compañía, al cual me remitiré en caso necesario, Guayaquil, a los tres días del mes de Febrero del año dos mil veinte.


VALENZUELA ITAS MARIA JOSE
Gerente General
Secretaria


VALDIVIEZO PINEDA BETSY LISSETT
Presidenta AD-HOC
ACCIONISTA