

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
CLEANNPOWER SERVICES S.A.**

En la ciudad de Manta, a los 23 días del mes de Abril del 2019 siendo las 10:h00 se reúne la Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía **CLEANNPOWER SERVICES S.A.**, en el local donde funcionan sus oficinas situado en la Ciudadela Universitaria calle U5 S/N. Intersección U4 Manzana A1 de la Ciudad de Manta, encontrándose reunidos los ACCIONISTAS de la compañía, Señores **FERNANDO JOSE GARCIA VILLACIS** y **OLGA ALEXANDRA VILLACIS DELGADO**, con el objeto de tratar como punto único el orden del día, el siguiente:

PUNTO UNICO. Aprobar Los Balances y Estados Financieros de la Empresa **CLEANNPOWER SERVICES S.A.** del año 2018 y nombrar a la Ing. Juana Elizabeth Reyes Barcia como Comisario de esta Empresa por el tiempo de un año.

Actúa como presidente de esta junta le señora **OLGA ALEXANDRA VILLACIS DELGADO** y como Secretario el señor **FERNANDO JOSE GARCIA VILLACIS**.

El Secretario procede a constatar que se encuentra presente la totalidad de los ACCIONISTAS la Presidenta, una vez constatada que existe el quórum legal y estatutaria necesaria declara abierta la presente Junta General Extraordinaria de ACCIONISTAS, que acepta reunirse de conformidad con lo preceptuado por el ART.238 de la Ley de Compañías procediendo a tratar el único punto o asunto de acuerdo al orden del día.

APROBAR LOS BALANCES y ESTADOS FINANCIEROS del año 2018, y nombrar a la Ing. Juana Elizabeth Reyes Barcia como Comisario de esta Empresa por el tiempo de un año., con las que el presidente concede un momento de receso para la redacción de esta acta, la misma que luego de ser elaborada, es aprobada en su integridad por la Junta General de ACCIONISTAS en forma unánime.

No habiendo ningún otro punto que tratar se declara clausurada esta junta General, firmando para constancia los presentes en ella en unidad de actos los ACCIONISTAS antes mencionados.



Ing. **FERNANDO JOSE GARCIA VILLACIS**
ACCIONISTA- SECRETARIO DE LA JUNTA



Sr. **OLGA ALEXANDRA VILLACIS DELGADO**
ACCIONISTA -PRESIDENTE DE LA JUNTA