

**ACTA DE JUNTA GENERAL  
EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA  
SERVICIO DE LIMPIEZA LIMPRONEZ S.A.  
CELEBRADA EL 24 DE MARZO DE 2020.**

En el Cantón Lago Agrio, provincia de SUCUMBIOS ubicado en la calle Coca S/N Conambo, a los 24 días del mes de marzo de 2019, a las nueve horas en punto, se reúnen en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la **SERVICIO DE LIMPIEZA LIMPRONEZ S.A.** Los siguientes accionistas:

El señor **NIEVES RODRIGUEZ ANGEL GABRIEL**, signado con el número de cédula de ciudadanía 2100995956, con cinco mil (5000) acciones.

La señora **ZUÑA AMENDAÑO GLADIS MERCEDES**, signado con el número de cédula de ciudadanía 2100052444, con cinco mil (5000) acciones.

Preside la sesión el Presidente, el señor **NIEVES RODRIGUEZ ANGEL GABRIEL**, y actúa como secretario de la Junta la señora **ZUÑA AMENDAÑO GLADIS MERCEDES**, quien procede a constatar a los asistentes, quién manifiesta que se encuentra la totalidad del capital suscrito de la Compañía.

El presidente señala que por cuanto se encuentra representada la totalidad del capital suscrito, los accionistas resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, de acuerdo a lo previsto en el artículo 238 de la Ley de Compañías.

A continuación, el secretario señora **ZUÑA AMENDAÑO GLADIS MERCEDES**, informa que el motivo de la presente Junta es para que los accionistas conozcan y resuelvan el siguiente orden del día:

**PRIMER PUNTO:** Constatación del Quórum e Instalación de la Junta.

**SEGUNDO PUNTO:** Análisis y Aprobación al Informe de Gerencia.

**CUARTO PUNTO:** Análisis y Aprobación de los Estados Financieros correspondiente al año 2019.

**QUINTO PUNTO:** Clausura.

**DESARROLLO:**

**PRIMER PUNTO:** El señor **NIEVES RODRIGUEZ ANGEL GABRIEL** da la bienvenida a todos los accionistas a la Junta convocada y pide a la señora secretaria que proceda a tomar lista. Por lo que pone a consideración de la Junta General.

- El señor Secretario procede a tomar lista y manifiesta que se encuentra el cien por ciento del capital suscrito de la compañía, ante la cual se da por instalada la presente junta.

**SEGUNDO PUNTO:** El señor **NIEVES RODRIGUEZ ANGEL GABRIEL** pone en conocimiento de los accionistas el Informe de Gerencia correspondiente al ejercicio económico 2019. Por lo que pone a consideración de la Junta General, luego de revisar la moción, la junta aprueba.

Los accionistas por unanimidad aprueban el Informe de Gerencia.

**TERCER PUNTO:** El señor **NIEVES RODRIGUEZ ANGEL GABRIEL** pone en conocimiento de los accionistas el Informe de Comisario correspondiente al ejercicio económico 2019.

Por lo que pone a consideración de la Junta General, luego de revisar la moción, la junta aprueba.

**CUARTO PUNTO:** El señor **NIEVES RODRIGUEZ ANGEL GABRIEL** pone en conocimiento de los accionistas el balance correspondiente al ejercicio económico del año 2019, para su respectiva revisión y aprobación, Ante esto el gerente de la compañía manifiesta que la compañía no tuvo actividad económica. Por lo que pone a consideración de la Junta General, luego de revisar la moción; la junta aprueba.

Los accionistas aprueban el balance del ejercicio económico del año 2019 y autorizan a la contadora de la compañía, subir al sistema de la Superintendencia de compañías.

**QUINTO PUNTO:** Luego de haberse resuelto los puntos acordados, se declara un receso para declarar el acta por parte del secretario. A las 11:00am se reinstala Junta y se de lectura el acta, la misma que es

aprobada por unanimidad y para constancia suscriben todos los accionistas y el secretario que certifica.

**NIEVES RODRIGUEZ ANGEL GABRIEL**  
**C.C. 2100995956**  
**Presidente**

**ZUÑA AMENDAÑO GLADIS MERCEDES**  
**C.C. 2100052444**  
**Secretario**