



C&Kclean S.A.

Somos tu mejor opción

ACTA N°2

JUNTA DE ACCIONISTAS DE C&K CLEAN S.A.

En la ciudad de Quito, en la calle Gral. Julio Andrade OQ8-21 y Orejuela parroquia Guamaní sede de la empresa, del día 15 de Abril de 2020, siendo las 11:00 a.m. se reunieron en la junta ordinaria de accionistas conformado como socia activa y presidente Karina Patricia Aldaz Guzmán, como socia activa y Gerente General Silvia Margoth Cevallos Fernández según nombramientos y como socio activo y secretario Jorge Aníbal Escobar Rubio para el siguiente orden del día:

- Constatación del quórum
- Informe de gerencia
- Aprobación de los estados financieros 2019
- Presentación del informe comisario
- Varios
- Aprobación del acta

En fecha 05 de abril del 2020 se convocó mediante mensaje electrónico a los respectivos correos electrónicos a los socios para que asistan a la presente junta, indicando el lugar, fecha, hora y orden del día.

Antes de proceder con el orden del día el señor secretario procede a leer la convocatoria.

Orden del día:

1.- Constatación del quórum

Estando presentes los siguientes accionistas

KARINA PATRICIA ALDAZ GUZMAN	35%
SILVIA MARGOTH CEVALLOS FERNANDEZ	35%
JORGE ANIBAL ESCOBAR RUBIO	30%
TOTAL	100%

Por lo tanto se encuentra reunido el 100% del quórum por lo que se procede al siguiente punto.

2.- Informe de Gerencia

Procede a leer la Srta. Silvia Margoth Cevallos Fernández, gerente de la empresa el informa de gerencia y actividades realizadas en el año 2019.

3.- Aprobación de los informes año 2019

De la misma manera la Srta. Silvia Margoth Cevallos Fernández presenta los estados financieros de la compañía C&K Clean S.A. con única sede en Quito, informando que a la fecha no existen sucursales a este grupo económico, y tomando este informe como los consolidados de la compañía, realizando las recomendaciones pertinentes y aclarando las dudas encontradas, se realiza la aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2019.

4.- presentación del informe de comisario

5.- Aprobación del acta

Los socios por unanimidad procede aprobar la presente acta y para su constancia firman el ejemplar de este documento en conjunto con el secretario.

Siendo las 14:15 se da por terminado la junta.

Karina Aldaz Guzmán
Presidenta
C.I. 172201229-9

Silvia Cevallos Fernández
Gerente General
C.I. 172133149-2

Jorge Escobar Rubio
Secretario
C.I. 170799866-0