ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "UNILIMPIO S.A."

En la ciudad de Quito, D.M., a los 27 días del mes de abril del 2020, se reúnen los accionistas de la compañía "UNILIMPIO S.A.", en sus oficinas ubicadas en la calle de los Eucaliptos E1-140 y Pasaje Juncos, quienes renuncian a convocatoria y resuelven instalarse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de Unilimpio S.A., en virtud de hallarse presente el 100% del capital pagado de la empresa, conforme el siguiente detalle:

ACCIONISTA	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	ACCIONES	PORCENTAJE
Julieta Victoria Carchi León	US$ 671.710,00	671.710	44,75%
Julio Emilio Filbig Carchi	US$ 312.978,00	312.978	20,85%
Marcelo Fernando Filbig Carchi	US$ 258.156,00	258.156	17,20%
Marianne Filbig Carchi	US$ 258.156,00	258.156	17,20%
TOTAL	**US$ 1.501.000,00**	**1.501.000**	**100%**

Constatado el quórum reglamentario en base al Libro de Acciones y Accionistas; y conforme a lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías; y, Artículo Décimo Sexto del Estatuto Social. A las 10:00 horas se instala la reunión; actúa como Presidenta la señora Julieta Victoria Carchi León y como Secretario el Gerente General, señor Julio Emilio Filbig Carchi. La Presidenta declara formalmente constituida e instalada la sesión de Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de "UNILIMPIO S.A.", y ordena que el Secretario proceda a dar lectura del texto de la Convocatoria del orden del día previsto; quien señala:

ORDEN DEL DÍA:

1.- Conocimiento y resolución sobre los Estados Financieros del Ejercicio Fiscal 2019.

2.- Conocimiento y resolución del Informe de Comisario

3.- Conocer y resolver sobre la designación de Comisario para el Ejercicio Fiscal 2020.

El orden del día es considerado por los accionistas, los mismos que lo aceptan sin reparos. En consecuencia, el Presidente dispone se trate el primer punto:

1.- Conocimiento y resolución sobre los Estados Financieros del Ejercicio Fiscal 2019.

Se concede la palabra al señor Julio Emilio Filbig Carchi, quien expone y realizan la respectiva revisión con la Junta de Accionistas de los Estados Financieros del

Ejercicio Fiscal 2019, para luego proceder con la aprobación sin ninguna observación. El secretario eleva moción a la propuesta.

Presentada la moción, la Presidente de la junta consulta a los accionistas si existe alguna sugerencia sobre la moción expuesta u otra moción alternativa para ser considerada.

No existen otras mociones.

Toma la palabra el Secretario quien informa que la moción debe votarse de inmediato y que los votos blancos y las abstenciones se sumarán a la mayoría de votos simples.

Se toma la votación con los siguientes resultados:

Julieta Victoria Carchi León	A favor de la moción.
Julio Emilio Filbig Carchi	A favor de la moción.
Marcelo Fernando Filbig Carchi	A favor de la moción.
Marianne Filbig Carchi	A favor de la moción.

Analizada la propuesta planteada el 100% del capital pagado asistente a la reunión, que representa 1.501.000 votos lo hacen a favor de la moción; en consecuencia, por convenir a los intereses de la compañía los accionistas resuelven por unanimidad aprobar la moción planteada.

2.- Conocimiento y resolución del Informe de Comisario.

Se concede la palabra al señor Julio Emilio Filbig Carchi, quien expone y da a conocer el informe del Comisario de los Estados Financieros del Ejercicio Fiscal 2019, realizan la respectiva revisión y tomando en cuenta que no existen novedades significativas con la Junta de Accionistas proceden con la aprobación. El secretario eleva moción a la propuesta.

Presentada la moción, la Presidente de la junta consulta a los accionistas si existe alguna sugerencia sobre la moción expuesta u otra moción alternativa para ser considerada.

No existen otras mociones.

Toma la palabra el Secretario quien informa que la moción debe votarse de inmediato y que los votos blancos y las abstenciones se sumarán a la mayoría de votos simples.

Se toma la votación con los siguientes resultados:

Julieta Victoria Carchi León	A favor de la moción.
Julio Emilio Filbig Carchi	A favor de la moción.
Marcelo Fernando Filbig Carchi	A favor de la moción.
Marianne Filbig Carchi	A favor de la moción.

Analizada la propuesta planteada el 100% del capital pagado asistente a la reunión, que representa 1.501.000 votos lo hacen a favor de la moción; en consecuencia, por convenir a los intereses de la compañía los accionistas resuelven por unanimidad aprobar la moción planteada.

3.- Conocer y resolver sobre la designación de Comisario para el Ejercicio Fiscal 2020.

Se concede la palabra al señor Julio Emilio Filbig Carchi y mociona se designe como Comisario para el Ejercicio Fiscal 2020 al señor Francisco Cevallos El secretario eleva moción a la propuesta.

Presentada la moción, la Presidente de la junta consulta a los accionistas si existe alguna sugerencia sobre la moción expuesta u otra moción alternativa para ser considerada.

No existen otras mociones.

Toma la palabra el Secretario quien informa que la moción debe votarse de inmediato y que los votos blancos y las abstenciones se sumarán a la mayoría de votos simples.

Se toma la votación con los siguientes resultados:

Julieta Victoria Carchi León	A favor de la moción.
Julio Emilio Filbig Carchi	A favor de la moción.
Marcelo Fernando Filbig Carchi	A favor de la moción.
Marianne Filbig Carchi	A favor de la moción.

Analizada la propuesta planteada el 100% del capital pagado asistente a la reunión, que representa 1.501.000 votos lo hacen a favor de la moción; en consecuencia, por convenir a los intereses de la compañía los accionistas resuelven por unanimidad aprobar la moción planteada.

A las 10:30 horas y agotado el orden del día, la Presidenta concede un receso de treinta minutos para que se proceda a la redacción de la correspondiente acta.

A las 11:00 se reinstala esta Junta. El Secretario procede a dar lectura del texto redactado, el cual se pone en consideración de los accionistas, quienes lo aprueban por unanimidad.

Para constancia suscriben la presente acta los accionistas presentes, que representan la totalidad del capital pagado de la empresa.

Sra. Julieta Victoria Carchi León
PRESIDENTE DE JUNTA - ACCIONISTAS

Sr. Marcelo Fernando Filbig Carchi
ACCIONISTA

Sra. Marianne Filbig Carchi
ACCIONISTA

Sr. Julio Emilio Filbig Carchi
SECRETARIO - ACCIONISTA

Escaneado con CamScanner