



ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CLEANING CORP. S.A.

En la ciudad de Quito, hoy viernes 30 de octubre del 2020, a las 10h00 en el domicilio de la compañía, situado en las oficinas de la Av. 12 de Octubre 24-80 y Madrid, se reúnen en Junta General Universal de Accionistas de la compañía Cleaning Corp. S. A., con el objeto de celebrar una Junta General Universal Extraordinaria de accionistas.

Asisten a esta Junta General los siguientes accionistas por sus propios y personales derechos, en representación de:

Nombres del accionista	Valor acción ordinaria nominativa en US\$	Total acciones ordinarias nominativas en US\$
Juan Alfredo Aguirre Espinosa	1.00	400.00
Juan Bernardo Dávalos Donoso	1.00	400.00
Juan Bernardo Dávalos Salazar	1.00	400.00
Juan Bernardo Dávalos Gudiño	1.00	400.00
Lavanderías Ecuatorianas C.A. representada por el Sr. Juan Bernardo Dávalos Salazar	1.00	38,400.00
Total Capital en US\$		40,000.00

Por decisión de la Junta preside la sesión el señor Juan Alfredo Aguirre Espinosa y actúa como secretaria Ad-Hoc la señora María Belén Cáceres.

El Presidente ordena que por Secretaria se constate el quórum. El Secretario informa que esta reunido la totalidad del capital social, en consecuencia, el señor Presidente declara instalada la sesión y ordena que por Secretaria se dé lectura al orden del día, previamente señalado en la convocatoria, el cual es:

1. Informe anual de la Gerente General
2. Informe de Comisario
3. Informe de Auditoría
4. Conocimiento y aprobación de los estados financieros del ejercicio económico del 2019
5. Destino del resultado del ejercicio económico 2019.

La Junta General en conocimiento del orden del día, pasa a tratar el primer punto del orden del día que es el siguiente:

1. INFORME ANUAL DEL GERENTE GENERAL

El Gerente General de la Compañía, procede a dar lectura del informe anual, el mismo que es puesto a consideración de los señores accionistas presentes. La Junta por unanimidad decide aprobar

2. INFORME DE COMISARIO

Por disposición del Presidente, el secretario da lectura del informe presentado por la Ing. Cristina Ortiz – Comisario de la Compañía referente a los estados financieros correspondiente al ejercicio económico del 2019. La Junta por unanimidad decide aprobar en todas sus partes el informe del Comisario.

3. INFORME DE AUDITORÍA

La Srta. Sara Vergara en representación de la firma auditora FASVALOR Auditores & Asociados Cía. Ltda., da lectura de la opinión emitida a la Compañía y es aprobada por unanimidad.

4. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2019

La señora Gerente General procede a dar una explicación de las cuentas de los estados financieros y manifiesta que los mismos estuvieron a disposición de los accionistas con anterioridad a esta Junta.

La Junta en conocimiento de las cuentas y por explicación detallada de la señora Gerente General, por unanimidad procede a la aprobación de los mismos.

5. DESTINO DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2019.

El señor Presidente manifiesta que luego de un extenso análisis efectuado por la Junta General sugiere que la pérdida del ejercicio sea enviada a la reserva facultativa. La Junta decide aprobar por unanimidad.

Siendo las 12H15, y una vez terminado el orden del día, se concede el receso para la redacción del acta, dejando constancia que formarán parte del expediente de esta Junta los siguientes documentos:

- ✓ Informe de la Gerente General
- ✓ Informe del Comisario
- ✓ Informe de Auditoría
- ✓ Estados financieros auditados al 31 de diciembre de 2019.



EL MEJOR CUIDADO DE SUS PRENDAS

Se reinstala la sesión a las 12h45, secretaría da lectura al acta, la cual es aprobada unánimemente por los accionistas presentes sin modificaciones.

Se levanta la sesión a las 12h50, y para constancia de lo resuelto suscriben la presente Acta todos los accionistas asistentes, así como la Gerente General, Presidente y el Secretario que certifica.

Certifico que es fiel copia del original que reposa en nuestros archivos.

CARMEN MARIA DAVALOS

Carmen María Dávalos Salazar
GERENTE GENERAL

Juan Alfredo Aguirre Espinosa

Juan Alfredo Aguirre Espinosa
PRESIDENTE Y ACCIONISTA

Juan Bernardo Dávalos Donoso

Juan Bernardo Dávalos Donoso
ACCIONISTA

Juan Bernardo Dávalos Salazar

Juan Bernardo Dávalos Salazar
ACCIONISTA

Juan Bernardo Dávalos
Juan Bernardo Dávalos Gudiño
ACCIONISTA

Juan Bernardo Dávalos Salazar
Juan Bernardo Dávalos Salazar
ACCIONISTA
LAVANDERIAS ECUATORIANAS C.A.

María Belén Cáceres

María Belén Cáceres
SECRETARIO AD-HOC