ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA METEOCORP S.A., CELEBRADA EL 15 DE ABRIL DEL 2020

En el cantón Guayaquil en las instalaciones de la Compañía Meteocorp S.A., ubicada en la Cdla Guayacanes Mz 230ª Villa 4, siendo las diez horas y treinta minutos, en la sala de sesiones de las oficinas administrativas de la compañía se reúnen en sesión de Junta General Universal Extraordinaria de Socios de la COMPAÑÍA METEOCORP S.A., con la asistencia de los siguientes socios: OSWALDO KERRY CEVALLOS CAÑIZARES, por sus propios derechos, propietario de CUATROCIENTAS participaciones, MARIA BELEN SARMIENTO ORELLANA propietario de CUATROCIENTAS participaciones; Todas las participaciones son iguales acumulativas e indivisibles de un dólar cada una. Como los socios concurrentes representan la totalidad del capital social suscrito y pagado que es de OCHOCIENTOS DOLARES, estos resuelven por unanimidad de votos lo siguiente:

PUNTO UNICO.-APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CON FECHA DE CIERRE 31 DE DICIEMBRE DEL 2019.

Preside la sesión la Srta. **MARIA BELEN SARMIENTO ORELLANA**, accionista de la compañía y actúa como secretario titular el Señor **OSWALDO KERRY CEVALLOS CAÑIZARES.**

La presidenta de la junta declara válidamente instalada la sesión y ordena que por secretaria se de lectura al orden del día.

El secretario de esta junta, luego de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y nueve de la ley de compañías expresa que el punto Único a tratar es el siguiente:

APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CON FECHA DE CIERRE 31 DE DICIEMBRE DEL 2019.

La orden del día es aprobada por unanimidad.

Toma la palabra el Socio mayoritario el **Sr. OSWALDO KERRY CEVALLOS CAÑIZARES**, y expone que es obligatoria LA APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CON FECHA DE CIERRE 31 DE DICIEMBRE DEL 2019, para su posterior presentación a los Organismos de Control de **METEOCORP S.A.,** estos deben de estar de acuerdo a la Superintendencia de Compañías bajo NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA.

La moción es aprobada por la sala en forma unánime.

No habiendo mas asunto que tratar se concede un receso para la redacción de la presente acta.

Cumplido el tiempo concedido, se reinstala la sesión con los mismos socios, siendo el acta aprobada por unanimidad, sin modificación de ninguna clase, con lo cual el Presidente declara terminada la sesión siendo las once horas, firmando para constancia los asistentes.

.....

OSWALDO KERRY CEVALLOS CAÑIZARES
SOCIO

.....

MARIA BELEN SARMIENTO ORELLANA
SOCIA

.....

MARIA BELEN SARMIENTO ORELLANA
PRESIDENTA DE LA JUNTA

.....

OSWALDO KERRY CEVALLOS CAÑIZARES
SECRETARIO DE LA JUNTA