

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA SANEAMIENTO AMBIENTAL SANAMBIOMASTER CIA LTDA., CELEBRADA EL 10 DE FEBRERO DEL 2020

En la ciudad de Quito DM., a los 10 días del mes de abril del 2020 a las 8h30, por encontrarse el país en emergencia sanitaria , se reúnen mediante video llamada el 100% del capital social suscrito y pagado señores Sieczka Nogales Eduardo propietario de veinte participaciones; Fabelo Valido Olga Lidya propietario de diez mil ochocientos ochenta participaciones; y, resuelven por unanimidad, constituirse en junta general extraordinaria universal para conocer el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del informe de gerente general , referente al ejercicio económico del año 2019
2. Conocimiento y aprobación del ejercicio económico del año 2019

Preside la sesión el señor Fabián Fernández del Valle; y hace de secretario la señora Olga Lidya Fabelo Valido, en sus calidades de presidente y gerente general, respectivamente.

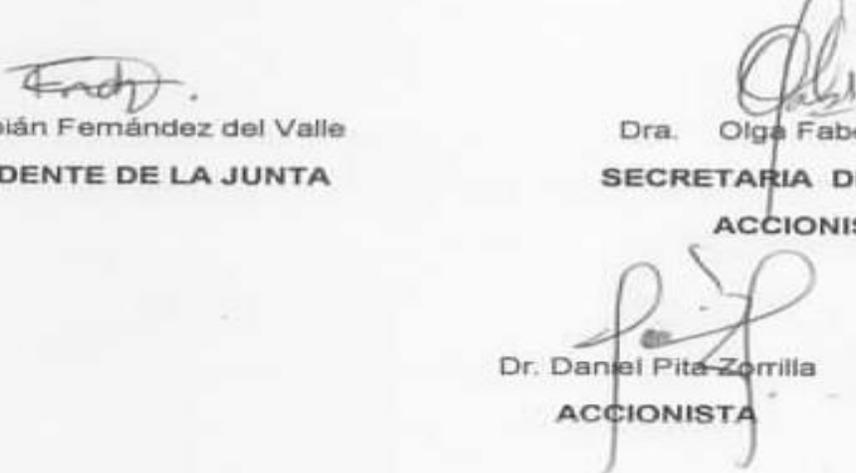
Se pasa a conocer el siguiente orden del día.

PRIMER PUNTO: El presidente dice que, previamente a esta reunión se ha entregado a los accionistas copias del informe de gerente general y comisario, relativo al ejercicio económico de 2019; pide que la junta se pronuncie sobre estos documentos, la misma que luego de revisar y deliberar aprueba por unanimidad, el informe del gerente general.

SEGUNDO PUNTO: El presidente da lectura a los estados financieros comprendidos del 1 de enero al 31 de diciembre del 2019, los mismos que luego de su revisión y deliberación son aprobados por unanimidad.

Luego de haberse resuelto los puntos acordados se declara un receso para que el acta sea redactada por la secretaria. Luego de reinstalarse la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas siendo las 9:00, se da lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad y para constancia firman las partes.

La junta se levanta a las 9H30.



Sr. Fabián Fernández del Valle
PRESIDENTE DE LA JUNTA

Dra. Olga Fabelo Valido
**SECRETARIA DE LA JUNTA
ACCIONISTA**

Dr. Daniel Pita Zorrilla
ACCIONISTA