

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA CONSULTORA AMBIENTAL HUELLAVERDE S.A.**

CELEBRADA EL DIA DOS DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTE LAS ONCE HORAS.

En el Cantón Guayaquil a los dos días del mes de octubre del año dos mil veinte siendo las once horas en la oficina de la compañía CONSULTORA AMBIENTAL HUELLAVERDE S.A. se reunieron los accionistas de la sociedad con el propósito de construirse en Junta General de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la ley de compañías.

Los Accionistas, MERINO PLAZA RONAL HERNAN, ecuatoriano propietario de cuatrocientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; QUEVEDO MARTINEZ LILIA JOSE, ecuatoriana propietaria de cuatrocientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar los Estados Unidos de América cada una. Resuelven por unanimidad construir en Junta General de Accionistas para tratar los puntos que se detallaran en el orden del día que para el efecto se pondrán en consideración más adelante:

Presidida la sesión por el señor MERINO PLAZA RONAL HERNAN y, actúa como Secretario Ad-Hoc al señor MERINO CASTILLO RONY ESTUARDO, con la finalidad de cumplir con los requisitos exigidos por la ley de compañía se elabora la lista de asistentes lo que permite constatar que se encuentre presente la totalidad del capital suscrito de la Compañía que es de ochocientos dólares de los Estados Unidos de América, acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

El temario que se va a tratar en la presente sesión es el siguiente:

1.- Aprobación de los Estados Financieros 2019

Una vez aprobado por unanimidad el temario propuesto se da tratamiento al único punto planteado y para ellos, el Presidente de la Junta toma la palabra y propone al Gerente General de la compañía se mejore el tema económico de la compañía. No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un recese para redacción del acta correspondiente, la misma que una vez leída por el Secretario a los concurrentes fue aprobada por unanimidad firmado para la constancia todo los asientos. Acto seguido se levanta la sesión a las doce horas MERINO PLAZA RONAL HERNAN, PRESIDENTE DE SESION, MERINO CASTILLO RONY ESTUARDO SECRETARIO AD-HOC.

CERTIFICO QUE ES FIEL COPIA DE SU ORIGINAL. Milagro 02 de octubre del 2020.

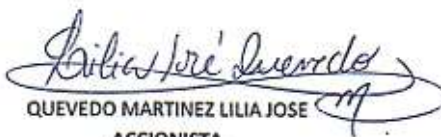

MERINO PLAZA RONAL HERNAN
PRESIDENTE DE SESIÓN



MERINO CASTILLO RONY ESTUARDO
SECRETARIO AD-HOC



MERINO PLAZA RONYAL HERNAN
ACCIONISTA



QUEVEDO MARTINEZ LILIA JOSE
ACCIONISTA