

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA CON EL  
CARÁCTER DE UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA  
GESTIÓN E INGENIERÍA VERDE GEINGVER S.A.**

**CELEBRADA EL 5 de ABRIL DEL 2019**

En el cantón Guayaquil, a los cinco días del mes de Abril del dos mil diecinueve, a las catorce horas, en el domicilio principal de la compañía, ubicada en Calle: AVENIDA FRANCISCO DE ORELLANA Numero: 18-218 Intersección: JUSTINO CORNEJO Manzana: 72 Edificio: WORLD TRADE CENTER Piso: 2 Oficina: 218 Referencia ubicación: TORRE B NIVEL 6, se reúne la Junta General Universal de Accionistas de la compañía **GESTIÓN E INGENIERÍA VERDE GEINGVER S.A.** con la concurrencia de los siguientes accionistas:

-FLORES ORDOÑEZ GENOVEVA ADELEY, por sus propios derechos, propietario de setecientos sesenta (760) Acciones Ordinarias y Nominativas de un dólar cada una, pagadas en un 100% de su valor y con derecho a 760 votos.

-VILLAVICENCIO CARDENAS GLENDA LISSETTE, por sus propios derechos, propietario de cuatrocientos (40) Acciones Ordinarias y Nominativas de un dólar cada una, pagadas en un 100% de su valor y con derecho a 40 votos. de la totalidad del capital social suscrito en MIL 00/100 DOLARES (\$ 800.00)

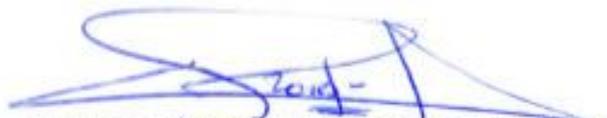
FLORES ORDOÑEZ GENOVEVA ADELEY, es la Gerente General de la compañía **GESTIÓN E INGENIERÍA VERDE GEINGVER S.A.**, con el objeto de considerar y resolver sobre el único punto que forma el orden del día:

Conocer y aprobar los Estados Financieros de la empresa correspondiente al ejercicio 2018 y establecer responsabilidades sobre los mismos.

Se procede de inmediato a tratar el único punto del orden del día, el Gerente General considera aprobar los Estados Financieros Contables correspondiente al ejercicio 2018 de la empresa bajo el liderazgo del Gerente General y del Contador Ing. Freddy Tumbaco Hernández

Con lo tratado concluyo la sesión a las diecisiete horas, concediéndose un receso para la redacción de la presente acta y luego de leída en alta voz, lo cual es aprobada sin modificaciones.

ATENTAMENTE:



**FLORES ORDOÑEZ GENOVEVA ADELEY**  
Gerente General