

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA CON EL CARÁCTER DE UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA

GESTIÓN E INGENIERÍA VERDE GEINGVER S.A.

CELEBRADA EL 05 de ABRIL DEL 2020

En el cantón Guayaquil, a los cinco días del mes de Abril del dos mil veinte, siendo las catorce horas, en el domicilio principal de la compañía, ubicada en Calle: 1ER CALLEJON 12NO Numero: 15 Intersección: AV9 Manzana: 29 Conjunto: S/N Bloque: S/N Piso: 0 Carretero: S/N Kilometro: S/N Camino: S/N Referencia ubicación: detrás de ANDRES BORBOR, 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 ORDÓÑEZ 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 cuarenta (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 ochocientos 00/100 DOLARES (\$ 800.00)

FLORES ORDÓÑEZ 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 2019 y establecer responsabilidades sobre los mismos.

Se procede de inmediato a tratar el único punto del orden del día, se considera aprobar los Estados Financieros Contables correspondiente al ejercicio 2019 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,



Ing. Genoveva Adeley Flores Ordóñez
Gerente General