

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE LA
COMPAÑÍA GESTOR AMBIENTAL ECUAAMBIENTAL LOGÍSTICA AMBIENTAL S.A.
CELEBRADA EL DÍA 28 DE FEBRERO DEL 2020**

En la ciudad de Guayaquil, a los veintiocho días del mes de febrero del dos mil veinte, a las quince horas, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la Av. Remigio Crespo, Condominio Los Jardines Bloque 9 Dpto. 2, parroquia Ximena del Cantón Guayaquil de la provincia del Guayas, se reúne la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas de GESTOR AMBIENTAL ECUA AMBIENTAL LOGÍSTICA AMBIENTAL S.A. de acuerdo a lo previsto en la Ley de Compañías, con la asistencia de la totalidad del capital pagado de la misma, y que son representado por las personas cuyos nombres constan en la lista de asistentes confeccionada de conformidad con lo dispuesto en la misma que son: César Francisco Martínez Rivera, por sus propios derechos propietario de setecientos noventa y nueve acciones, ordinarias y nominativas de un valor nominal de USD \$1.00 cada una, pagadas en su totalidad y con derecho setecientos noventa y nueve votos; y Maggie Karina Zambrano Reyes, por sus propios derechos propietaria de una acción, ordinaria y nominativa de un valor nominal de USD \$1.00, pagada en su totalidad y con derecho a un voto. Actúa como Presidente de la compañía; y como hoc de la Junta, César Francisco Martínez Rivera, Presidente de la compañía; y como Secretario actúa Maggie Karina Zambrano Reyes. Asiste a la sesión la comisaria de la sociedad Econ. Karina Bolaños Miranda quien ha sido convocada especialmente para esta reunión. Los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, que es de ochocientos dólares de los Estados Unidos de América y han manifestado su acuerdo unánime para instalar la presente Junta. El Presidente declara, entonces, legal y válidamente constituida la presente Junta General Universal Ordinaria, al tenor de lo dispuesto en el Art.238 de la Ley de Compañías, sin previa convocatoria y en virtud de que todos los accionistas están unánimemente de acuerdo en sesionar e igualmente unánimes en los asuntos a tratar, esto es: 1.- Conocer y resolver sobre el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultado Integral e informes del Administrador y de la Comisaría, relativos al ejercicio económico del año dos mil diecinueve. 2.- Conocer y resolver sobre el reparto de utilidades de la compañía por el año dos mil diecinueve. 3.- Designación de Comisario para el año dos mil veinte, y ratificación de lo actuado en el año dos mil diecinueve. El Presidente informa a los señores accionistas que se debe conocer el **primer punto** del orden del día, para lo cual pide que, por secretaría se de lectura al estado de situación financiera, al estado de resultado integral, y a los informes del Administrador y de la Comisaría. La Junta por unanimidad, resuelve aprobar el estado de situación financiera, el estado de resultado integral, y los informes del Administrador y de la Comisaría. Esta aprobación se efectuó con el voto salvado de los administradores por expresa prohibición legal. En cuanto al **segundo punto** del orden del día, los accionistas presentes, por unanimidad resuelven aprobar que la compañía no tiene resultados por cuanto no inicia actividades. Se procede, entonces, a conocer el **tercer punto** del orden del día y la Junta por unanimidad, resuelve elegir como Comisaría a Econ. Karina Bolaños Miranda por el periodo de un año para el 2019, con una valor de honorarios de \$200.00 (doscientos dólares con 00/100) y rectifican como Econ. Karina Bolaños Miranda como comisaria para el año 2020. Por no haber más asuntos que tratar, se dio por concluida la sesión a las diecisiete horas y quince minutos, concediéndose un receso para la redacción del acta. Reinstalada la sesión con la presencia de todos los que la constituyeron se procedió a leer el Acta, la misma que queda aprobada por unanimidad de votos y sin modificaciones. De conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, firman la presente Acta todos los asistentes.


CESAR MARTINEZ RIVERA
PRESIDENTE ACCIONISTA


MAGGIE ZAMBRANO REYES
ACCIONISTA


ECON. KARINA BOLAÑOS MIRANDA
COMISARIA