

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE CONSULTORES AGROFORESTALES Y AMBIENTALES
PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE CONPLAMAGRO C.L.**

En la ciudad de Quito, domicilio principal de la compañía, hoy día 20 de ABRIL del año 2020 A LAS 11H00 AM, en las calles JUAN LEÓN JARRA 36-51 Y XIAQUÍN GALLEGOS se reúnen en Junta General de Accionistas, dirigida la misma por el señor PILLAJO SULCA GALO ESTERAN, en su calidad de accionista y PRESIDENTE de "CONSULTORES AGROFORESTALES Y AMBIENTALES PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE CONPLAMAGRO C.L."; se inicia la reunión con la nómina completa de accionistas por ende la presencia del 100% del capital suscrito.

1.- Se inicia la sesión con la toma de firmas de asistencia a la reunión por parte de los accionistas por lo que se determina la presencia de:

- a) PILLAJO ANCHATUÑA GALO FERNANDO: 33.33% del capital
- b) PILLAJO SULCA GALO ESTERAN: 33.33% del capital
- c) PILLAJO SULCA SEBASTIAN FERNANDO: 33.33% del capital

2.- Lectura y aprobación de los Estados Financieros.

En esta instancia de la reunión los accionistas aprueban los estados financieros correspondientes del año 2019 y dan su consentimiento hacia los valores reportados por el Gerente General al Sr. PILLAJO SULCA SEBASTIAN FERNANDO en su Informe de Gerencia.

3.- Siendo la 13h00 pm se levanta la Junta y se procede a la redacción del acta y lectura de la misma.

Atentamente -



PILLAJO SULCA SEBASTIAN FERNANDO
C.I: 1722592290
GERENTE GENERAL

