

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE  
ACCIONISTAS DE ALLPA-OT ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y AMBIENTE  
CIA.LTDA

En la ciudad de Quito el día de hoy 27 de marzo del dos mil veinte, a las catorce horas, en las oficinas de la Compañía “ALLPA-OT ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y AMBIENTE CIA.LTDA.”, ubicadas en Barón Alexander von Humboldt N31-136 Y José Gómez, se reunieron los accionistas:

CEDULA	SOCIOS	%	VALOR
1716602345	GAVILANES RODRIGUEZ LUIS ESTEBAN	28%	1,240.00
1103695662	GONZAGA AGUILAR CARLOS BOLIVAR	9%	424.00
1309709713	MENOSCAL CEVALLOS JONATHAN JAVIER	19%	860.00
0401454939	NARVAEZ VINUEZA JUAN PABLO	18%	805.00
1712500303	VERDESOTO ESCOBAR SANTIAGO DAVID	25%	1,139.00

Todas las acciones esto es las 4468, son ordinarias y nominativas de un dólar de los estados unidos de América cada una, con lo que se encuentra presente el 100% del capital suscrito y pagado de SEISCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

Preside la Junta el Señor GONZAGA AGUILAR CARLOS BOLIVAR en su calidad de GERENTE GENERAL de la Compañía, y actúa como Secretario de la misma, el Señor GAVILANES RODRIGUEZ LUIS ESTEBAN, quien a petición del GERENTE GENERAL constata el quórum y forma la lista de asistentes determinando que se encuentra presente la totalidad del Capital suscrito y pagado antes mencionado.

Acto seguido y en vista de que los accionistas se pronuncian en forma unánime, en el sentido de instalarse en la Junta General Universal, sin que medie el requisito de convocatoria previa en razón de haberse aprobado con antelación el Orden del Día, se instala la sesión y se da lectura al Orden del Día mencionado, que es del tenor siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

PUNTO UNO. - Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2019.- Se presentan los estados financieros del 23 de enero al 31 de diciembre de 2019, los mismos que son aprobados.

PUNTO DOS. - Informe del Gerente General correspondiente al periodo 2019.- Toma la palabra el Gerente que procede a dar lectura el Informe del año 2019.



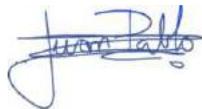
- f) GONZAGA AGUILAR CARLOS BOLIVAR  
Presidente de la Junta – Accionista



- f) GAVILANES RODRIGUEZ LUIS ESTEBAN  
Secretario de la Junta – Accionista Mayoritario



- f) MENOSCAL CEVALLOS JONATHAN JAVIER  
Accionista



- f) NARVAEZ VINUEZA JUAN PABLO  
Accionista



- f) VERDESOTO ESCOBAR SANTIAGO DAVID  
Accionista