ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MI ÁRBOL-FUMIGACIONES S.A.

En LA ciudad de Guayaquil, a las 12:21 del día 9 de julio de 2020, en la oficina de la Compañía, ubicada en Urbanización del Rio Mz 2722 V.19, de esta ciudad, se reúne la Junta General Universal Extraordinaria de Accionista de la Compañía Mi Árbol-Fumigaciones S.A., quien comparece como accionista debidamente representada en este acto por su Gerente el Señor In Mario Fernando García Arboleda representando 400,00 y Gris Delgado representada por 400,00 acciones ordinarias y nominativas de un dólar USD $ 1,00 cada una con derecho a igual número de votos, correspondientes al 100% del capital suscrito y pagado de la Compañía Mi Árbol - Fumigaciones S.A:

Preside la sesión el Señor Ing. Mario García Arboleda, y como Secretario de la Junta la Señora Grisset Delgado Siccha Presidente de la Compañía Mi Árbol -Fumigaciones S.A

Por Secretaria se informa que actualmente el paquete accionario de la Compañía se encuentra representado según el siguiente detalle:

Al encontrarse presente y representado en la sección, el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía Mi Árbol -Fumigaciones S.A. que asciende a la suma de OCHOCIENTOS (USD$ 800,00), los accionistas deciden instalarse en Junta General de Accionistas, acto seguido el presidente de la Sesión declara instalada la Junta General de Accionistas de la Compañía Mi Árbol-Fumigaciones S.A.

El presidente da inicio de la sesión y los accionistas acuerdan por unanimidad que los puntos de orden del día de la presente Junta serán los siguientes:

1.- Conocer y resolver sobre el informe del Gerente de la compañía respecto al periodo del año 2019.

2.- Conocer y resolver sobre el informe del Comisario designado para el año 2019

A continuación, se pasa a tratar el primer punto del orden del día.

1.- Conocer y resolver sobre el informe del Gerente en funciones como representante Legal de Compañía Mi Árbol-Fumigaciones S.A. tomo la palabra y menciona convocaron a junta de accionistas con la finalidad de conocer y aprobar los informes del Gerente, balances financieros y estados financieros año 2019,

El presidente Grisset Delgado Siccha accionista manifiesta que no tiene ninguna observación que hacer al informe del Gerente de la Compañía, ya que el mismo es claro y preciso, por lo que considera su aprobación.

Por tal motivo, SE RESUELVE de forma unánime y por totalidad del capital pagado de la Compañía:

Dar por conocido y aprobado el informe del Gerente de la compañía respecto al periodo del año 2019

2.- Conocer y resolver sobre el informe del Comisario designado para el año 2019.

El gerente de la compañía pone en conocimiento de los accionistas el informe del Comisario designado para el año 2019, con la finalidad de que puedan conocer las observaciones efectuadas por éste en cuanto a la administración de la compañía durante el periodo del año 2019

Por tal motivo, SE RESUELVE, de forma unánime y por totalidad del capital pagado de la Compañía

Da por conocido y aprobado el informe del Comisario dignado para el año 2019.

No habiendo otro punto que tratar, el Presidente declara concluidas las deliberaciones, concediendo cuarenta minutos de receso para la redacción de la presente acta y del expediente de la Junta. Reinstalada la sesión se da lectura al texto del acta, el mismo que es aprobado en su totalidad por unanimidad de votos del capital pagado concurrente en reunión y suscrita con cinco ejemplares. Siendo las 12h00 se da por terminado la Junta firmando para constancia los Accionistas, el Gerente de la Junta y del Secretario Ad-Hoc de la Junta.

Grisset Delgado Siccha
Presidente

Ing. Mario García Arboleda
Secretario