

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA GESTION Y DESARROLLO AMBIENTAL GDA S.A. CELEBRADA EL VEINTE Y DOS DE ABRIL DEL DOS MIL DIECINUEVE. --

En la ciudad de Guayaquil, a las once horas del día veinte y dos de abril del dos mil diecinueve, en las instalaciones ubicadas en la Av. Benjamín Rosales Cda. Santa Leonor Mz.5 Solar 17 junto a la empresa Novacero, se lleva a cabo la Junta General de Accionistas de la compañía "GESTION Y DESARROLLO AMBIENTAL GDA S.A.", con la asistencia de los siguientes accionistas: el señor Edgar Enrique Pinzón Mujica, por sus propios y personales derechos, propietario de ochocientos ochenta y siete (887) acciones ordinarias, nominativas y liberadas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; el señor Oscar Arturo Chinchilla Mujica, propietario de ochocientos ochenta y siete (887) acciones ordinarias, nominativas y liberadas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; la señora Denise Cristina Cajas Arenas, propietaria de veinte y un (21) acciones ordinarias, nominativas y liberadas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; el señor Edison Fernando Muñoz Pauta, propietario de veinte y ocho (28) acciones ordinarias, nominativas y liberadas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; y a su vez, comparece a la celebración de la junta de Accionista, la señora Sandra Juliana Chacón Navarro, por los derechos que representa de la compañía Sociedad Descont S.A. E.S.P., en su calidad de Apoderada propietaria de ciento cuarenta (140) acciones ordinarias, nominativas y liberadas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Todas las acciones se encuentran pagadas en el cien por ciento de su valor.

Como se encuentra representada la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía que es de US\$ 2.800,00, los concurrentes aceptan por unanimidad dar inicio a la junta ordinaria de accionistas para tratar los siguientes puntos.

1.- Conocer y resolver sobre la aprobación del Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultado Integral, Estado de Cambio de Patrimonio y Flujo de efectivo.

Preside la sesión el señor Oscar Arturo Chinchilla Mujica, y actúa como secretaria la señora Denise Cristina Cajas Arenas.

Al conocer el primer punto del día, la junta acuerda por unanimidad aprobar los Estados Financieros, los cuales no reflejan actividad debido a que no se han realizado transacciones comerciales durante el ejercicio fiscal 2018.

No habiendo otro punto que tratar, se da por terminada la presente junta a las once horas y veinte minutos.

Firma

Sr Ing. Oscar Arturo Chinchilla Mujica
Presidente de la Junta
Accionista

Firma

Sra. Denise Cristina Cajas Arenas
Secretaria de la Junta - Accionista

Firma

Sr. Edgar Enrique Pinzón Mujica
Accionista

Firma

Sociedad Descont S.A E.S.P
Apoderada Especial Sra. Ing. Sandra Chacón
Accionistas

Firma

Sr. Ing. Rodolfo Eduardo González Aguirre
Accionista

Firma

Sr Edison Fernando Muñoz Paula
Accionista