

VERDECAMPIÑA S.A.
ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

La Junta General de Accionista de VERDECAMPIÑA S.A. Se reunió a los 2 (dos) días del mes de abril del 2019 a las 2:30 pm en la ciudad de Guayaquil en el inmueble ubicado en Cdla. Costa Brisa Mz 3213, Km 19.5 vía a la Costa., no es necesaria convocatoria previa por cuanto estuvieron presentes o representadas, en la reunión, la totalidad de las acciones suscritas de la sociedad. Asistentes:

Mieles Cedeño Mary Cruz	400,00 acciones ordinarias nominativas
Vera García Leonardo Xavier	400,00 acciones ordinarias nominativas

Por la Administración propuso el siguiente orden del día, el cual fue aprobado por unanimidad:

- I. Verificación de quórum
- II. Elección del Presidente y el Secretario de la reunión
- III. Presentación de los balances y cuentas del ejercicio económico del año dos mil dieciocho.
- IV. Nombramiento del Comisario
- V. Aprobación del Acta de la reunión

I. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM

Se ordenó pasar lista con el fin de verificar quórum y a ella contestó la Ing. Mary Cruz Mieles Cedeño, y el Ing. Leonardo Xavier Vera García, como propietarios de las ochocientas acciones ordinarias, con lo cual se constató que había quórum para deliberar.

II. ELECCIÓN DEL PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA REUNIÓN

Los miembros de la Junta asistente, por unanimidad, designaron como Presidente de la Junta a el Ing. Leonardo Xavier Vera García y Secretaria a la Ing. Mary Cruz Mieles Cedeño.

III. PRESENTACIÓN DE LOS BALANCES Y CUENTAS DEL AÑO 2018

El Ing. Leonardo Xavier Vera García, tomó la palabra y dispuso que se diese lectura a los Balances del ejercicio económico 2018, así como a los informes del Gerente General, lo cual fue efectuado de inmediato. La Junta General de Accionistas aprobó, con el voto favorable de los accionistas, los balances y cuentas del ejercicio económico 2018.

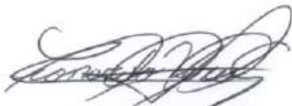
IV. NOMBRAMIENTO DEL COMISARIO

La Asamblea designó a la CPA. Jennifer Jacqueline Intriago Medranda como comisario. Si por razones operativas fuere requerido algún cambio respecto a estas funciones, debiese ser aprobado por la Junta General de Accionistas.

V. APROBACIÓN DEL ACTA DE LA REUNIÓN

Agotado el orden del día, el Presidente de la reunión decreto un breve receso con el fin de elaborar el acta. Transcurrido el receso, se reunió nuevamente la Junta de ACCIONISTAS, fue verificado el quórum y comprobado que estaban presentes las mismas personas relacionadas en el punto 1 del orden del día, siendo las seis de la tarde (6:00 pm) del mismo día, fue leída el acta, la cual fue aprobada por unanimidad, sin modificación alguna.

No habiendo más temas que tratar, el Presidente de la reunión declaro concluidas las deliberaciones y en constancia firman.



Ing. Leonardo Xavier Vera García
Ci. 1310833007
PRESIDENTE – ACCIONISTA



Ing. Mary Cruz Mieles Cedeño
Ci: 1312814658
SECRETARIA - ACCIONISTA