

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA GESTION AMBIENTAL SALUD Y SEGURIDAD DAVIJHOS S.A.

En la ciudad de Quito a los 01 días del mes de abril de 2019, en las oficinas de la compañía ubicada en la Calle Catalina Aldaz Número N34168 calle Portugal, siendo las 10h30 horas, se reúnen los accionistas de la Compañía GESTION AMBIENTAL SALUD Y SEGURIDAD DAVIJHOS S.A.

Se encuentran presentes los siguientes accionistas:

- Córdova Caiza David Alexander propietario de cuatrocientos (500) acciones ordinarias y nominativas de USD \$1 cada una.
- Córdova Caiza Jhoselyn Elizabeth propietario de cuatrocientos (500) acciones ordinarias y nominativas de USD \$1 cada una.

Constatando el quórum, se verifica la asistencia del 100% de los accionistas de la compañía, en virtud de lo cual se declara instalada la Junta. Preside la misma, la Señorita Jhoselyn Elizabeth Córdova Caiza en su calidad de Presidente del directorio y por decisión de la Junta se designa al señor David Alexander Córdova Caiza como Secretario Ad-Hoc de Junta.

Por intermedio de secretaria se da lectura a la Convocatoria de la Junta cuyo texto dice: Conocer y aprobar los estados financieros del período fiscal 2018.

De inmediato se pasa a tratar el orden del día de la Convocatoria, siendo su desarrollo el siguiente:

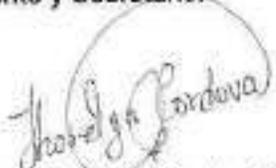
Presidencia comenta que ya la documentación fue puesta en consideración de los accionistas de forma previa a dar una explicación y, lectura de la documentación relacionada, consulta si los accionistas tienen alguna inquietud respecto a la misma. Una vez verificada la información y explicados, conociendo que la compañía no ha tenido movimientos durante el período del ejercicio 2018, se toma la resolución y decisión de aprobar los estados financieros.

Siendo las 11h30 y no habiendo ningún otro asunto que tratar, el señor Presidente declara un receso para redacción del acta, la misma que una vez redactada es leída a los asistentes, quienes la aprueban sin observaciones.

Se adjunta a la redacción de acta los siguientes documentos.

- Nombramiento del Gerente General de GESTION AMBIENTAL SALUD Y SEGURIDAD DAVIJHOS S.A.
- Informe de Gerente General de la compañía por el año 2018.
- Informe de Comisario de la compañía por el año 2018.
- Estados financieros de la compañía por el año 2018.

El Presidente declara terminada la junta, procediendo a la firma del Acta por parte del Presidente y Secretario.



Jhoselyn Elizabeth Córdova Caiza
PRESIDENTE DE LA JUNTA



David Alexander Córdova Caiza
SECRETARIO Ad-Hoc