

Copia. - ACTA DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS DE COMPAÑÍA
GESTION AGROCLIMA Y ASOCIADOS GESTIOCLIMA S.A.
CELEBRADA EL, 29 DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTE

En la ciudad de Guayaquil, a veintinueve días del mes de febrero del año dos mil veinte, a las once horas. en el local de la compañía ubicado en la Urb. Matices Etapa Zafiro solar 22 Mz. 44, se reúnen en Junta General de Accionistas de la compañía GESTIOCLIMA S.A. los siguientes accionistas; Mejía Villamar John Freddy, Presidente, propietario de Doseientos Sesenta y Cuatro (264) acciones Parra Albarracín Jorge, Gerente General, propietario de Trescientos Veinte (320) acciones y Campusano Parra Lenin propietario de Doseientos Sesenta y Cuatro (264); todas las acciones son ordinarias y nominativas de un valor de un dólar cada una Preside La sesión su titular el Ing. Jorge Parra Albarracín y como Secretario Ad-hoc de La Junta. el doctor, John Mejía Villamar, estando presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, que es de ochocientos dólares de los Estados Unidos de América. los accionistas deciden constituirse en Junta General. sin necesidad de previa convocatoria. al tenor de que dispone el art. 238 de la Ley de Compañías, a fin de tatar los siguientes puntos:

- 1_ Conocer y resolver sobre el informe del Comisario y del Gerente General de la compañía correspondiente al ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre del 2019;
- 2_ Conocer y resolver acerca de estado de situación financiera, estado de resultado integral. estado de cambio en el patrimonio y el flujo de efectivo, correspondiente al mismo ejercicio económico; y,
- 3- Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico del año 2019.

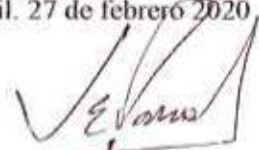
El Presidente dispone que se elabore un listado de todos los asistentes., accionistas presentes y sus acciones son las mismas que se detallan en el preámbulo del acta, encontrándose presente todo el capital social. Estando conformes los asistentes con los puntos a tratar, el Presidente de la junta declara instalada la sesión y se procede a tratar los puntos señalados en líneas anteriores Luego de deliberar, los accionistas de la compañía GESTION AGROCLIMA Y ASOCIADOS GESTIOCLIMA S.A. resuelven por unanimidad:

PRIMERO: Aprobar el informe del comisario y del Gerente General de la compañía;

SEGUNDO: Aprobar el estado de situación financiera, estado de resultado integral, estado de cambios en el patrimonio y estado de flujos de efectivo correspondiente al ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre del 2019, TERCERO: Las utilidades originadas quedaran acumuladas ya que por el momento no hay empleados.

No habiendo otro asunto que tratar. el Presidente concede un receso para la redacción de esta acta, concluido el cual se reinstala la Junta con los mismos asistentes dándose lectura al texto de la misma el cual es aprobado por unanimidad y firmado para constancia de todos los asistentes, con lo que se da por terminada la sesión, siendo las once horas cuarenta y cinco minutos.

Certifico Que la presente acta es igual que su original a lo que me remitiré en caso necesario y que reposa en los archivos de la compañía GESTION AGROCLIMA Y ASOCIADOS GESTIOCLIMA S.A, Guayaquil. 27 de febrero 2020



Ing. JORGE PARRA ALBARRACIN
PRESIDENTE DE LA JUNTA