ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA GESTION PUBLICA AFR S.A.

ACTA No. 2020-1

En la ciudad de Quito, a los cinco días del mes de Marzo del año 2020 a las 09h00 en la oficina de la compañía "**GESTION PUBLICA AFR S.A.**" Se reunen las siguientes personas:

No	ID.	ACCIONISTAS	CAPITAL
1	1709629834	VALAREZO DUEÑAS AURELIO EDUARDO	$600
2	1714002449	NUÑEZ PROAÑO MAURO FRANCISCO	$600
3	1803288818	BAHAMONDE COBO RAFAEL ARTURO	$300
		TOTAL ACCIONES	$1.500

Quienes representan el total del capital suscrito y pagado de la precitada Compañía, por lo que se procede a la celebración de la presente Junta General Extraordinaria de accionistas al tenor de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías.

Actùa como Presidente el señor Núñez Proaño Mauro Francisco, y como Secretario de la junta el señor Bahamonde Cobo Rafael Arturo, elegidos por la misma para este acto y quienes aceptan las designaciones.

El Presidente dispone que, por Secretaría, se forme la lista de asistentes y se constate la presencia del 100% del capital social de la compañía, una vez cumplido esto, el Presidente declara formalmente instalada la sesión. El secretario, toma la palabra y certifica lo siguiente:

1. Constatar por Secretaria si el Capital Social está representado
2. Aprobar el Balance del ejercicio 2019
3. Designar al comisario
4. Aprobar el informe de Gerencia presentado correspondiente al periodo 2019.

Se pone en consideración la agenda preparada para la asamblea, la misma que es aprobada,

Secretaria constata que esta presente el 100% del capital suscrito

El señor presidente da lectura de los estados financieros 2019 y sus resultados los cuales son aprobados por unanimidad.

El señor Presidente da lectura y pone en consideración el informe de gerente 2019 y sus compromisos futuros el cual fue revisado y aceptado por la junta por unanimidad.

El señor presidente pone en consideración a la junta el nombramiento del comisario de la compañía, la junta acepta y designa al gerente general quien nombrara al comisario de la empresa.

El presidente pide 30 minutos de receso para sacar a limpio el acta, lo que es aceptado reinstalándose la sesión a las 11h15, se da la lectura por secretaria el acta limpia y es aceptado los socios asistentes, levantándose la sesión a las 11H30 por no haber más tratar.

No habiendo otro asunto que tratar en el orden del día, el Presidente de la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas concede un momento de receso para la redacción del acta hecho lo cual se procede a darle lectura, quedando aprobado en forma unánime con las modificaciones expresas, con lo que se declara concluida la sesión.

SR. NUÑEZ PROAÑO MAURO FRANCISCO
PRESIDENTE DE JUNTA - SOCIO
CI. 1714002449

SR. BAHAMONDE COBO RAFAEL ARTURO
SECRETARIO - SOCIO
CI. 1803288818

SR. VALAREZO DUEÑAS AURELEO EDUARDO
REPRESENTANTE LEGAL - SOCIO
CI. 1709629834

CERTIFICACIÓN

Certifico que la presente Acta de Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía GESTION PUBLICA AFR S.A., dada el 05 de Marzo del año 2020, es fiel copia de su original, que se encuentra en los archivos de la compañía, de la cual me remito. Lo certifico. –

SR. BAHAMONDE COBO RAFAEL ARTURO
SECRETARIO DE LA JUNTA