

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA COMPAÑÍA
ACLIMATIC CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito a los 30 días del mes de julio de 2019 las 14:00 se reúnen los señores, Fabrizio Eduardo Larrea Estébanez y Valeria Catalina Gallegos Grijalva, todos por sus propios derechos quienes convienen en celebrar la presente Junta General de socios de la compañía "Aclimatic Cia. Ltda.

Preside la junta la Señora Valeria Gallegos y como secretaria ad-hoc la señora Victoria Herrera, en vista de que se encuentran el cien por ciento del capital social en conformidad de lo estipulado en la ley, resuelven unánimemente constituirse en junta General y tratar los siguientes puntos en el orden del día:

1. Informe de Gerente y de la Junta Directiva
2. Evaluación de la gestión realizada durante el presente ejercicio económico
3. Planificación y presupuesto para el 2019

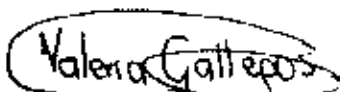
Se resuelve aprobar el informe del Gerente y la junta directiva, así como la planificación y presupuesto para el año 2019.

La secretaria Ad-hoc da lectura al acta, la cual es aprobada por unanimidad, la presidencia declara concluida la sesión a las 15:00



OLLAGUE GONZALEZ LUIS STALIN

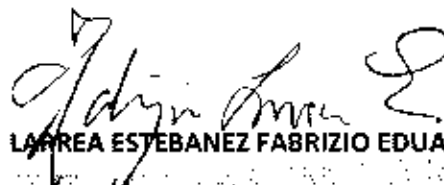
PRESIDENTE



GALLEGOS GRIJALVA VALERIA CATALINA

GERENTA GENERAL

SECRETARIA AD-HOC



LARREA ESTEBANEZ FABRIZIO EDUARDO

APODERADO GENERAL