

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA**

**ACLIMATIC CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito a los 9 días del mes de mayo de 2020 a 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 Junta General de Socios de la compañía "Aclimatic Cia. Ltda.

Preside la Junta la Señora Valeria Gallegos y como Secretario 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 2020

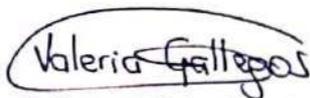
Se resuelve aprobar el informe del Gerente y la Junta Directiva, así como la planificación y presupuesto para el año 2020

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 González Luis Stalin

**Presidente**



Gallegos Grijalva Valeria Catalina

**Gerente General**

**Secretaria AD-HOC**



Larrea Estébanez Fabrizio Eduardo

**Apoderado General**