

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE CARÁCTER  
UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA HIDALGO GUTIERREZ  
ESTUDIOCONGEOL CIA LTDA. CORRESPONDIENTE AL 31 del MAYO  
2019**

En la República del Ecuador, en la Provincia de Guayas, Cantón Guayaquil, a los veinte y siete días del mes de mayo del dos mil diecinueve, a las 09h00, en la oficinas de la Compañía ubicadas en la Av. Pedro Menéndez, condominio Riverfront oficina \* 14, se reúnen los siguientes socios de la compañía **HIDALGO GUTIERREZ ESTUDIOCONGEOL CIA LTDA**: **1. MAXIMO ANDRÉS HIDALGO CORDOVA**, propietario de setenta y ocho mil seiscientos cincuenta participaciones iguales, acumulativas e indivisibles, que representa el 97.70% del capital social, y, **2. MERCEDES FRANCISCA MONTESINOS JARAMILLO**, propietaria de mil ochocientas cincuenta participaciones iguales, acumulativas e indivisibles, que representa el 2.30% del capital social, que representa el cien por ciento el capital suscrito y pagado de la Compañía y acuerdan en forma unánime constituirse en Junta General de Carácter Universal de socios, conforme lo establece la Ley de Compañías y el Reglamento de Juntas Generales emitidos por la Superintendencia de Compañías con la finalidad de tratar y resolver el siguiente orden del día:

- 1. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2018-2019**
- 2. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE RESULTADOS DEL EJERCICIO 2018-2019**
- 3. ANÁLISIS Y TRATAMIENTO DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2018-2019**

Preside la Junta Universal de socios la socia Sra. **MERCEDES FRANCISCA MONTESINOS JARAMILLO**, en calidad de presidenta de la compañía, actúa como secretario el socio Ing. **MAXIMO ANDRES HIDALGO CORDOVA**, en calidad de Gerente General de la Compañía. Acto seguido la presidenta dispone que el secretario de la Junta elabore la lista de socios presentes, con lo que constatado una vez más el Quorum legal correspondiente, se declara instalada la sesión. La presidenta dispone que se de lectura al orden del día por el Secretario, el secretario da lectura del orden día/ día y se procede a tratar el **PRIMER PUNTO: CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2018-2019**: Toma la palabra el Ing. Máximo Hidalgo, en calidad de Gerente General, para informar sobre el contenido de su informe a anual de labores durante el

ejercicio económico del año dos mil dieciséis, el mismo que procede a entregar copias a cada uno de los presentes para su análisis y aprobación. Luego del análisis minucioso y de las deliberaciones pertinentes, el antes referido informe es aprobado en todas sus partes con el voto salvado del gerente general, conocido y aprobado al primer punto del orden del día se pasa a tratar el **SEGUNDO PUNTO: CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE RESULTADOS DEL EJERCICIO 2019**. En este punto toma la palabra el Gerente General Sr. Máximo Andrés Hidalgo, para hacer una explicación general de los resultados plasmados en el Balance del ejercicio económico del dos mil diecinueve,

Luego de análisis respectivo de todas las cuentas contables, y de los anexos correspondientes al balance general y el estado de resultados el ejercicio 2018 - 2019, se resuelve aprobar los balances del ejercicio económico del 2018-2019

Una vez agotado el orden del día la presidencia concede un receso para la elaboración de la presente acta. Reinstalada la sesión se da lectura a la misma, la cual es aprobada y ratificada por unanimidad por todos los socios presentes, para constancia de los cual firman en unidad de acto, dándose por terminada la presente Junta a las 10h00.



.....  
Sra. MERCEDES FRANCISCA MONTESINOS JARAMILLO  
SOCIO-PRESIDENTA



.....  
Sr. MAXIMO ANDRES HIDALGO CORDOVA.  
GERENTE GENERAL