

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
EMPRESA “GECOS SOLUCIONES SOCIO-AMBIENTALES S.A.”**

CELEBRADA EL DÍA 29 DE MARZO DEL 2019

En la ciudad de Quito, el día 29 marzo del 2019, en el domicilio de la Compañía ubicado en la calle De los Cafeteros OE3-145 y Nazareth, a las 18:30 horas, se reúnen los accionistas de la Compañía, por sus propios y personales derechos.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA “GECOS SOLUCIONES SOCIO-AMBIENTALES S.A.”, CELEBRADA EL DÍA 29 DE MARZO DEL 2019.

| NOMBRE DEL ACCIONISTA | ACCIONES | % |
|-------------------------------|-----------------|-------------|
| Nolivos Duque Hipatia Dolores | 2 | 1% |
| Nolivos Duque Lincoln Segundo | 898 | 99% |
| TOTAL | 900.00 | 100% |

Los socios presentes representan la totalidad del Capital Social de la Compañía, en tal virtud; y, de acuerdo con lo establecido en el art. 238 de la Ley de Compañías; y, luego de la identificación individual en la forma acostumbrada, se da inicio a la reunión de Junta General Universal ordinaria de accionistas de la Compañía.

La señora Presidenta solicita al secretario, Sr. Nolivos Lincoln Segundo, de lectura al orden del día, quien da cumplimiento a la disposición indicando que se ha cumplido con todos los requisitos legales de la convocatoria:

1. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA
2. INFORME DEL GERENTE GENERAL, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2018;

3. ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL EJERCICIO ECONÓMICO 2018

Terminada la lectura del orden del día, la Presidenta pone a consideración de la Junta y se aprueba por unanimidad, el segundo punto del orden del día, que corresponde a:

2.- INFORME DEL GERENTE GENERAL, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2018.- El Sr. Nolivos Lincoln Segundo, en su calidad de Gerente General de la Compañía, procede a dar lectura al informe de Gerencia, el mismo que es puesto a consideración de los socios, quienes aprueban por unanimidad con un voto de confianza y reconocimiento al esfuerzo desplegado en un año difícil.

El Presidente dispone que se de lectura al segundo punto del orden del día, que corresponde a:

3.- ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2018.- El Gerente General pone a consideración de la Junta, los Estados de Situación y Resultados presentados por el Contador de la Compañía, correspondientes al Ejercicio Económico 2018, los cuales se proceden a analizar en concordancia con el informe de Gerencia General, los mismos que son aprobados por unanimidad.

No habiendo otro punto que tratar, la Presidenta concede un receso para la redacción de la presente Acta, la misma que luego de reinstalada la sesión, con la concurrencia de las mismas personas, se pone a consideración de los socios y es aprobada por unanimidad para constancia de todos los socios.

Se reinstala la junta y se da lectura a la presente acta, la misma que ha sido leída por todos los accionistas y habiendo sido aprobada sin modificaciones, es debidamente firma al pie de la misma.

La presente Junta concluye a las 19:30 horas del mismo día.

Para constancia firman la presente acta los accionistas de la compañía.

Hipatia Dolores Nolivos Duque
Presidente – Accionista

Lincoln Segundo Nolivos Duque
Secretario - Accionista