**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA GEOMOVIL CÍA. LDAT. CELEBRADA 29 DE JULIO DE 2019
(29-JULIO-2019)**

En la ciudad de Quito, Provincia de Pichincha, hoy ocho de agosto del año dos mil dieciocho, en las instalaciones de Empresa Geomovil Cía. Ltda., ubicada en la calle Mariano Hurtado N51-44 y Antonio Román, se reúnen el señor Albornoz Vorbeck Alfredo Alejandro con 25%, la señora Flores Jimena Rocio de Lourdes, con el 37,50%, y el señor Haro Fierro Patricio Hernan, con el 37,50%, estando presente el 100% del Capital Social de la Empresa, siendo las 15h00 se reúnen en JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS EN AMPARO DEL ART. 238 DE LA LEY DE COMPAÑÍAS.

El presidente el señor Albornoz Vorbeck Alfredo Alejandro declara legalmente constituida la Junta Universal de Socios de la Geomovil Cía. Ltda., solicita a la secretaria la señora Flores Jimena Roció de Lourdes de lectura al siguiente Orden del día:

ORDEN DEL DIA

1. Conocer y Resolver sobre los estados financieros de la Empresa y los resultados al 31 de diciembre del 2018 y el Informe de la administración por el año 2018.

La Junta General decide proceder al tratamiento del orden del día:

1. Conocer y Resolver sobre los estados financieros de la Compañía y los resultados al 31 de diciembre del 2018 y el Informe de la administración por el año 2018. El secretario procede a dar lectura su Informe de Labores y Administración, por el año 2018 y lo pone a consideración de esta Junta General. Por otro lado, presenta los estados financieros, los resultados y las notas correspondientes. Esta Junta General resuelve por unanimidad, aceptar y aprobar los estados financieros, así como el Informe de la Administración.

Los socios resuelven aprobar por unanimidad el punto tratado en el Orden del Día. El Presidente el señor Albornoz Vorbeck Alfredo Alejandro dispone de un receso de media hora (15h00) para la respectiva elaboración del Acta la misma que una vez concluida la secretaria la señora Flores Jimena Roció de Lourdes procede a la elaboración y lectura la cual es Aprobada y Ratificada por los accionistas, siendo las 16h00 del 29 julio de 2019, sin haber más puntos que tratar se da por concluida la Junta, para constancia firman:

Albornoz Vorbeck Alfredo Alejandro
Presidente-Socio
C.C. 170409542-9

Flores Jimena Roció de Lourdes
Secretaria-Socia
C.C. 170835013-5

Haro Fierro Patricio Hernán
Socio
C.C. 171158477-9