

ACTA No. 002-2019

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA GEOINT CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los 06 días del mes de marzo del 2019, a las 10H00am, en las oficinas de la Compañía, ubicadas en la calle Av. De Los Shyris 344 y Av. Eloy Alfaro, se reúne la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía GEOINT CIA. LTDA.

Se comprueba la asistencia a esta Junta de los Accionistas:

- El señor Sandoval Borja Oswaldo Augusto, en su calidad de Gerente General, con 765 acciones indivisibles con un valor nominal de USD 765,00 (Setecientos sesenta y cinco dólares de los Estados Unidos de América) cada una.
- El señor Rueda Quintana Jorge Alex, con 585 acciones indivisibles con un valor nominal de USD 585,00 (Quinientos Ochenta y cinco dólares de los Estados Unidos de América) cada una.
- El señor Arias Morán César Augusto, con 150 acciones indivisibles con un valor nominal de USD 150,00 (Ciento cincuenta dólares de los Estados Unidos de América) cada una.

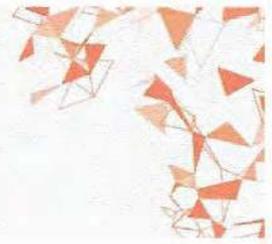
Preside la junta en calidad de Presidenta de la compañía, la señora Ing. ROSANA SOFIA RUEDA QUINTANA; y, en calidad de Secretario, actúa el señor Ing. OSWALDO AUGUSTO SANDOVAL BORJA, estableciéndose que con la concurrencia señalada, se encuentra presente y representado el cien por ciento del capital social suscrito y pagado de la Compañía, los Accionistas renuncian a convocatoria y de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, resuelven en constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, cuyo orden del día a tratar es el siguiente:

1. Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente General, correspondiente al ejercicio económico de 2018.
2. Conocimiento y aprobación de los Balances de 2018 y resolución sobre los resultados económicos del 2018.
3. Conocimiento y aprobación del Informe de Comisario al ejercicio económico 2018.

En atención a lo expuesto los accionistas manifiestan su conformidad con lo expuesto, por lo que la celebración de la presente junta y el orden del día a tratarse quedan aprobados por unanimidad. El Gerente declara instalada la sesión, su desarrollo es el siguiente:

Primer punto del orden del día: Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente General, correspondiente al ejercicio económico de 2018

01



El señor Sandoval Oswaldo procede a dar lectura del Informe de Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2018, el mismo que sometido a consideración de la Junta, es aprobado por unanimidad.

Segundo punto del orden del día: Conocimiento y aprobación de los Balances de 2018 y resolución sobre los resultados económicos del 2018.

Se pone en consideración de la Junta, los balances correspondientes al ejercicio económico del 2018.

Se señala que la empresa tiene una Utilidad antes de impuestos que asciende al valor de USD \$ 67.907,17 (SESENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SIETE CON 17/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA).

A continuación, toma la palabra el señor Sandoval Oswaldo, en su calidad de Gerente General de la Compañía, quien manifiesta a la Junta que continuará aplicando medidas que permitan incrementar aún más las ganancias.

El señor Gerente propone a la Junta que se pronuncie sobre si se aceptan los Balances 2018, los cuales son aprobados de manera unánime por los asistentes.

Tercer punto del orden del día: Conocimiento y aprobación del Informe de Comisario, correspondiente al ejercicio económico de 2018.

Se da lectura del Informe de Comisario correspondiente al ejercicio económico 2018, el mismo que sometido a consideración de la Junta, es aprobado por unanimidad.

Por no tener otro punto que tratar, se concede un receso para la redacción del acta, al término del cual se reinstala la reunión y se da lectura del acta, la cual es aprobada sin modificaciones por los miembros de la Junta.

En fe de lo actuado y de conformidad de las decisiones tomadas, suscriben este documento la Presidenta y el Secretario de la Junta y proceden a dar por terminada la reunión de la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, siendo las 11H45, firmando conjuntamente con los asistentes.



SANDOVAL BORJA OSWALDO AUGUSTO
Secretario - Accionista
GEOINT CIA. LTDA.



RUEDA QUINTANA ROSANA SOFIA
Presidenta Ejecutiva
GEOINT CIA. LTDA.