



ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA "GEOINT CIA. LTDA."

En la ciudad de Quito, a los 10 días del mes de abril de 2020, se reúnen los socios de la compañía GEOINT CIA. LTDA., en las instalaciones de esta, ubicada en la Calle Catalina Aldaz N34-155 y Av. Portugal Oficina 80, en la ciudad de Quito, cantón Quito, Provincia de Pichincha, República del Ecuador.

Los socios: Sr. Oswaldo Augusto Sandoval Borja, Sr. Jorge Rueda Quintana y Sr. César Arias Morán, comparecen por sus propios y personales derechos.

Actúa como Presidenta de esta Junta, la Presidenta del Directorio de la Compañía señora Rosana Sofía Rueda Quintana y como Secretario, el Gerente General de la Compañía señor Oswaldo Augusto Sandoval Borja.

Secretaría procede a elaborar la lista de asistentes y a constatar el quórum respectivo. Se encuentra presente el 100% del capital social de la Compañía.

Constatado el quórum, la Presidencia de la Junta declara instalada la misma a las 09:00 horas.

La Presidencia de la Junta pide que por Secretaría se proceda a dar lectura al texto de la Convocatoria, la cual se realizó mediante comunicación escrita remitida a los señores socios conforme lo disponen los Estatutos de la Compañía y que contiene entre otros, el orden del día, el mismo que consta de los siguientes puntos:

1. Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2019.
2. Conocimiento y aprobación del Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias, Estado de Flujo de Efectivo y Estado de Cambios en el Patrimonio correspondientes al ejercicio económico 2019.

La Presidenta de la Junta señora Rosana Rueda manifiesta que se procederá a tratar cada uno de los puntos del orden del día y pide a Secretaría que de lectura al número uno.

1. Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2019.

Toma la palabra el Gerente General y lee el informe que incorpora en un solo cuerpo el informe de Gerente General de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2019. Secretaría da la palabra a los señores socios en caso de existir preguntas o petición de aclaración o ampliación.

Luego de escuchar atentamente, la Junta aprueba dichos informes con la votación favorable del 100% del capital de la Compañía.

La Presidenta señora Rosana Sofía Rueda Quintana pide a Secretaría que de lectura al punto dos del orden del día.

2. Conocimiento y aprobación del Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias, Estado de Flujo de Efectivo y Estado de Cambios en el Patrimonio correspondientes al ejercicio económico 2019.

Toma la palabra el señor Gerente General de la Compañía, quien procede a dar lectura a los estados financieros de la misma, correspondientes al ejercicio económico 2019. Secretaría da la palabra a los señores socios en caso de existir preguntas o petición de aclaración o ampliación. Luego de escuchar atentamente las explicaciones del Gerente General, la Junta aprueba dichos estados financieros con la votación favorable del 100% del capital de la Compañía.

A las 11:00 horas y agotado el orden del día, la Presidenta declara clausurada la sesión.

Por Secretaría se informa que el Acta de la Junta General será extendida y firmada dentro de los quince días posteriores a la reunión de la Junta.

Los informes y demás documentos conocidos por los señores socios en esta Junta General se incorporan al respectivo expediente.

Para constancia de lo actuado la Presidenta de la Junta y el Secretario suscriben la presente Acta.



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



RUEDA QUINTANA ROSANA SOFIA
Presidenta Ejecutiva
GEOINT CIA. LTDA.