

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA

"GEOCE TRADE S.A."

En la ciudad de Quito, hoy 19 de Abril del 2018 siendo las 11 a.m., en las oficinas de la Compañía ubica en la Av. Interoceánica y Av. Oswaldo Guayasamín local 147 Paseo San Francisco , se reúnen los socios de la Compañía , Señor Jorge Luis Cerón González como Gerente General de la Compañía Geoce Trade S.A. (propietario de 100 participaciones del valor de USD 1 cada una), el cual manifiesta su voluntad de constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Socios.

Preside la Junta el Sr. Jorge Luis Cerón González y actúa como secretaria la Sra. Johanna Elizabeth Caviedes Alarcón, y por encontrarnos presentes la totalidad del Capital Social de la Compañía declara instalada la sesión; para tratar el siguiente orden del día:

1.- Aprobación del Balance de Ejercicio Económico 2017.

Luego de instalada la sesión los socios una vez analizado el primer y único punto del orden del día, manifiestan los socios que aprueban por unanimidad, es decir que ratifican los balances del ejercicio económico 2017.

Siendo las 11 y 30 minutos, declaran concluida la sesión y presidencia concede un periodo de treinta minutos para la elaboración de la correspondiente acta, la misma en la que los socios se ratifican.



Sr. Jorge Luis Cerón González
GEOCE TRADE S.A.



Sra. Johanna Elizabeth Caviedes Alarcón
SECRETARIA