



ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA GEOINNOVAR S.A.

En la ciudad de Quito, a 01 de abril del 2019, en las oficinas de la compañía, se reúnen las siguientes personas: Ing. Héctor Francisco Dueñas Serrano, Ing. Juan Carlos Vásquez Valencia, la señora Johana Paola Pérez Pérez y la Ing. Janeth Díaz.

Preside la Junta la Señora Johana Paola Pérez Pérez en su calidad de Presidente de la Compañía; y, actúa como Secretario Ing. Juan Carlos Vásquez Valencia, Gerente General de la misma.

El Presidente ordena a Secretaría forme la lista de asistentes y constante el quórum que se encuentra presente, el mismo que es como sigue:

- HECTOR FRANCISCO DUEÑAS SERRANO 400 acciones
- JUAN CARLOS VASQUEZ VALENCIA 400 acciones

La Secretaria manifiesta que se encuentra presente y representado el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía; y, en consecuencia, de acuerdo al Art. 238 de la Ley de Compañías puede constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, lo cual es aceptado por unanimidad.

El Presidente declara instalada la Junta a las 14h00 p.m. y solicita se de lectura al Orden del Día, el mismo que es como sigue:

1. Conocer y resolver sobre el Informe presentado por el Gerente General de la compañía;
2. Conocer y resolver acerca del Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias, Estado de Flujo de Efectivo y Estado de Cambios en el Patrimonio correspondientes al ejercicio económico del año 2018;
3. Informe de Utilidad del Ejercicio

Los accionistas aprueban por unanimidad instalarse en Junta General Ordinaria y Universal y tratar el Orden del Día, tomándose las siguientes resoluciones por unanimidad:

1. El Presidente pone en consideración de los Accionistas el informe presentado por el Gerente General de la compañía, el mismo que aprobado en todas sus partes con el voto salvado de la administración.
2. Acto seguido, se ordena la lectura del Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias, Estado de Flujo de Efectivo y Estado de Cambios en el Patrimonio del ejercicio 2018, documentos que ya fueron puestos con anterioridad a consideración de los accionistas para su análisis. En tal virtud, dichos documentos son aprobados con el voto salvado de la administración.



3. La señora Presidente indica que la utilidad de \$1.291,88 no será repartida a los socios por considerar la situación del país y que la empresa no ha podido aun establecerse en el mercado.
4. La Ingeniera Janeth Díaz explica que la información entregada está de acuerdo con las NIIFS.

No habiendo otro punto que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción del Acta. Reinstalada la Junta la Secretaria da lectura del Acta, la misma que es aprobada por los accionistas por unanimidad.

El Presidente de la Junta levanta la sesión a las 16:00 pm, suscribiendo la presente Acta todos los accionistas conjuntamente con la Presidenta de la Junta y Secretario que certifica.



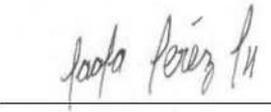
Ing. Juan Carlos Vásquez
Gerente General



Ing. Juan Carlos Vásquez
Socio



Héctor Francisco Dueñas
Socio



Johana Paola Pérez
Presidente



Geoinnovar
Innovaciones geoespaciales y arquitectónicas