

**JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE
GEONEWSERVICE CIA.LTDA.**

En la ciudad de Quito al día treinta del mes de junio del año 2019, siendo las 16.00 p.m., en las oficinas de GEONEWSERVICE CIA LTDA., ubicada en la Rábida N 25-54 entre Colón y Santa María, Sector La Mariscal, en esta ciudad de Quito Distrito Metropolitano, se instala LA JUNTA ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS, con el siguiente orden del día: 1.- Conocer y Aprobar el informe del Comisario sobre el Ejercicio Económico del año 2018. 2.- Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros del año 2018. 3.- Conocimiento e Informe de Gerencia.

Actúa como presidente de la Junta el Ing. George Witney Apolo Córdova y como secretario AD-HOC el Ing. Luis Alberto Santisteban Valencia.

El presidente de la Junta pide al secretario la constatación del quórum, quien informa que está presente el 100 % del Capital Social de la Sociedad, compuesto de la siguiente manera: Ing. George Witney Apolo Córdova con el 58% y el Ing. Luis Alberto Santisteban Valencia con el 40 %, y la Sra. Jhaninne Del Cisne Palacios Ramirez con el 2%, por lo tanto, deciden declararse en Junta Ordinaria Universal de Accionistas y tratar el único punto del orden del día, ordenando su tratamiento: 1.- Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros del año 2018. 2.- Conocimiento e Informe de Gerencia.

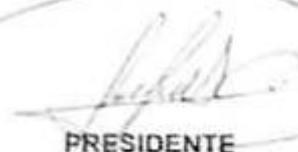
Siguiendo con el orden del día, toma la palabra el presidente y solicita a la Junta se invite a pasar al Contador de la empresa, para que presente los Estados Financieros del Ejercicio Económico del año 2018, la Junta por consenso permite invitar al contador quien presenta los estados financieros para que sean analizados. Los Accionistas luego de deliberar y pedir algunas aclaraciones, deciden aprobar los estados financieros del año 2018 presentados.

Posteriormente el Ing. Luis Alberto Santisteban solicita atención y da lectura a su informe de Gerencia sobre su gestión al frente de la empresa durante el año 2018. La Junta aprueba por unanimidad el informe del Gerente. Dando a conocer que en este periodo fiscal la empresa generó utilidad.

Una vez tratado todos los puntos del Orden del día, el presidente dispone la elaboración del acta correspondiente. Transcurridas tres horas, se reinstala la junta y se da lectura del acta, la misma que es revisada y aprobada por los socios y sin modificaciones.

El presidente levanta la Junta de socios, siendo las 17:30 del día treinta de junio del año 2019. Para constancia firman por duplicado.


GERENTE GENERAL
Ing. Luis Alberto Santisteban Valencia


PRESIDENTE
Ing. George Apolo Córdova