

**ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA "GERENCIA DE PROYECTOS OBRAS Y CONSTRUCCIONES
GEOBRAS S.A.", EFECTUADA EL DIA 10 DE MARZO DEL 2020.-**

En la ciudad de Quito, a los diez días del mes de marzo del dos mil veinte, a las quince horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Av. Brasil N41-112 y Mariano Echeverría, se reúnen los socios señores: Gómez Meza Freddy Fernando y Narváez Tamayo Aileen Gabriela, quienes constituyen el 100% del capital social suscrito y pagado de la compañía, deciden constituirse en junta universal para tratar el siguiente orden del día:

- 1. CONVALIDAR Y APROBAR LOS BALANCES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2019;**
- 2. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL.**
- 3. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE COMISARIO**
- 4. RESOLUCION SOBRE LOS RESULTADOS.**

Preside la sesión el señor Ingeniero Víctor Hugo Revelo Palacios, y como Secretario actúa el Presidente señor Freddy Fernando Gómez Meza.

La Presidencia solicita que Secretaría constate el quórum, luego de diez minutos Secretaría certifica la presencia del ciento por ciento del capital social y así lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

Con lo cual la Presidencia, siendo las quince horas y veinte y cinco minutos, declara instalada la sesión y manifiesta que es necesario proceder a la convalidación y aprobación de los balances correspondientes al año 2019, la aprobación del balance correspondiente al ejercicio fiscal de enero a diciembre del 2019, y dar a conocer el informe de la Gerencia General y Comisario, y resolver acerca de los resultados.

Al efecto pone a consideración de los socios los balances e informes.

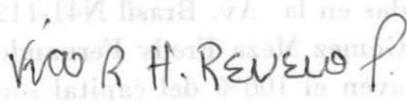
Luego de algunas deliberaciones se resuelve por unanimidad:

1. Convalidar y aprobar los balances correspondientes al año 2019;
2. Convalidar y aprobar el informe de Comisario.
3. Aprobar el informe del Gerente General.

No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión a las 15h45 y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los socios.

Luego de diez minutos se da lectura del acta; al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

Para constancia firman:


ING. VICTOR HUGO REVELO
GERENTE


SR. FREDDY GOMEZ MEZA
PRESIDENTE

1. CONVALIDAR Y APROBAR LOS BALANCES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2019;
2. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL COMITÉ GENERAL;
3. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO;
4. RESOLUCIÓN SOBRE LOS RESULTADOS.

Preside la sesión el señor Ingeniero Víctor Hugo Revelo, País Perú, y como Secretario actúa el Presidente señor Freddy Fernando Gómez Meza.

La Presidencia solicita que Secretaría constata el quórum, los 20 de diez minutos Secretaría constata la presencia del ciento por ciento del capital social y así lo hace constar en la lista de asistencia que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

Con lo cual la Presidencia, siendo las pocas horas y veinte y cinco minutos de haber instalado la sesión, manifiesta que es necesario proceder a la consideración y aprobación de los balances correspondientes al año 2019, la aprobación del informe correspondiente al ejercicio fiscal de enero a diciembre del 2019, y dar a conocer el informe de la Gerencia General y Comisario y resolver acerca de los resultados.

Al efecto pone a consideración de los señores los balances e informes.

Luego de algunas deliberaciones se resuelve por unanimidad:

1. Convalidar y aprobar los balances correspondientes al año 2019;
2. Convalidar y aprobar el informe del Comisario;
3. Aprobar el informe de la Gerencia General.

No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión a las 17:47 y se suspende el acto de un receso para la redacción del acta, la misma que será aprobada de ser necesario por todos los señores.