GEOCOMMERCE CIA LTDA

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE

GEOCOMMERCE CIA LTDA

CELEBRADA EL 10 DE ABRIL DEL 2019

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, capital de la República del Ecuador, a los diez días de abril del dos mil diecinueve, a las quince horas en las oficinas de la compañía, ubicadas en la calle Av., Abdón Calderón SN y Pasaje SN de esta ciudad, se reúnen los socios, en Junta General Universal, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 119 en relación con el artículo 238 de la Ley de Compañías.

Por secretaría se certifica la presencia del cien por ciento del capital social de la compañía, de la siguiente forma:

SOCIO	CAPITAL SOCIAL
Camacho Tulcanazo Silvia Guillermina	1.440,00
Guamán Hidalgo Paúl Fernando	1.260,00
Guamán Hidalgo Gladys Elizabeth	900,00
Guerrero Flor Marco Sebastián	900,00
Velasco Garcés Diana Alicia	660,00
Albán Bucheli Christian José	840,00
TOTAL	**6.000 = 100%**

Los socios, que así representan la totalidad del capital social de la compañía aceptan por unanimidad, reunirse en Junta General Universal, para tratar y resolver sobre los siguientes puntos:

1.- Conocimiento del informe del Gerente General acerca del ejercicio económico del año 2018.

2.- Conocimiento de balances y estados financieros correspondientes al año 2018.

Preside la reunión, el Sr. Paul Guamán, Presidente de la compañía, actúa en Secretaría la Sra. Silvia Camacho, Gerente de la Compañía.

Debidamente instalada la reunión, la presidencia somete a consideración los siguientes puntos:

1.- Conocimiento del informe del Gerente General acerca del ejercicio económico del año 2018.

Se procede a dar lectura del informe de actividades del Gerente General, el mismo que es aprobado por unanimidad por todos los presentes.

2.- Conocimiento de balances y estados financieros correspondientes al año 2018.

Se somete a consideración de los presentes el balance y estados financieros de la compañía, correspondientes al ejercicio económico 2018 luego de ser revisado por los asistentes es aprobado por unanimidad.

Por no tener otros asuntos que tratar, la Presidencia concede un receso para la redacción del acta, terminado el cual se reinstala la reunión y se da lectura de la misma, la cual es aprobada sin modificaciones por todos los socios, quienes para constancia firman, por tratarse de una Junta General Universal.

Se levanta la reunión a las dieciséis horas del mismo día.

Christian Albán
SOCIO

Gladys Guamán
SOCIO

Marco Guerrero
SOCIO

Diana Velasco
SOCIO

Paúl Guamán
PRESIDENTE
SOCIO

Silvia Capelo
SECRETARIO-GERENTE
SOCIO