ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA GEOPROCONS CIA LTDA
CELEBRADA EL 31 DE MARZO DE 2020

En la República del Ecuador, provincia de Pichincha, cantón Quito, ciudad de Quito DM, siendo las 15H30 del día martes 31 de marzo de 2020, se lleva a cabo esta reunión en las instalaciones ubicadas en la calle Eloy Alfaro N34-142 y Fernando Ayarza. Se deja constancia expresa de que la reunión tiene por objetivo realizar la Junta General Universal y Ordinaria de la Compañía GEOPROCONS CIA. LTDA.

La Junta es presidida por el Sr. José Fernando Sánchez Borrero, portador de la cédula de ciudadanía No. 1305790675, en su calidad de presidente de la Compañía; actúa en calidad de secretaria, (como lo dispone el Art. 263 de la Ley de Compañías), la Sra. Sandra Gabriela González Muñoz, portadora de la cédula de ciudadanía No. 1711658177, en su calidad de Gerente de la Compañía y el Socio Sr. Agustín Fernando González Moya portador de la cédula de ciudadanía No. 1300603436.

Para justificación escrita y respaldo de este documento, se deja constancia de la cantidad de acciones que representan al capital social de la Compañía GEOPROCONS CIA. LTDA., presentes en la junta, distribuidas de la siguiente manera:

- Sra. Sandra Gabriela González Muñoz por sus propios derechos, titular de 140 (ciento cuarenta) participaciones ordinarias y nominativas con el valor nominal de USD1,00 (un dólar 00/100) cada una.
- Sr. Agustín Fernando González Moya por sus propios derechos, titular de 140 (ciento cuarenta) participaciones ordinarias y nominativas con el valor nominal de USD1,00 (un dólar 00/100) cada una.
- Sr. José Fernando Sánchez Borrero por sus propios derechos, titular de 140 (ciento cuarenta) participaciones ordinarias y nominativas con el valor nominal de USD1,00 (un dólar 00/100) cada una.

Verificado que la totalidad del Capital Social, se encuentra presente en la Junta General Universal y Ordinaria de la Compañía GEOPROCONS CIA. LTDA, los socios deciden iniciar con la Junta General Universal con el carácter de ordinaria.

La Junta General Universal con el carácter de ordinaria, pone a consideración el orden del día con un solo punto a tratar:

1. Conocer y aprobar las cuentas y los balances del ejercicio económico correspondiente al año 2019.

Los Accionistas aprueban el orden del día y con este acto se da inicio a la Junta General Universal con el carácter de ordinaria en la que se procederá a conocer y aprobar los Estados Financieros de la Compañía GEOPROCONS CIA. LTDA, de la siguiente manera:

Conocer y aprobar las cuentas y los balances del ejercicio económico correspondiente al año 2019.

Toma la palabra la Señora Gerente General Sandra Gabriela González Muñoz y pone en conocimiento de esta Junta General Universal con el carácter de ordinaria, los Estados Financieros del año 2019, una vez verificado los saldos y después de deliberar y darse las explicaciones del caso, la Junta por unanimidad aprueba los Estados Financieros de la Compañía GEOPROCONS CIA. LTDA.

Una vez aprobados los Estados Financieros de la Compañía GEOPROCONS CIA. LTDA y sin más puntos por tratar, se procede a dar lectura a la presente acta, misma que ha sido puesta en consideración de los socios y habiendo sido aprobada sin modificaciones, es firmada por los asistentes a esta Junta General Universal con el carácter de ordinaria de la Compañía GEOPROCONS CIA. LTDA.

Sandra Gabriela González Muñoz
SECRETARIA

José Fernando Sánchez Borrero
PRESIDENTE

Agustín Fernando González Moya
SOCIO