

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE GEOINSTRUMENTS CIA LTDA

En Quito, siendo las 14 horas del día 28 de Marzo de 2018, se reúnen, en las instalaciones de la Empresa ubicada en la Avenida en la Av. Francisco de Orellana, Solar 4-2 y Juan Tanca Marengo Edificio Cofin Piso 3 Oficina 2, Guayaquil - Ecuador, los abajo firmantes, quienes deciden constituirse en Junta General Universal Ordinaria de la Compañía

Socios asistentes:

Sra. Irlanda Alejandrina Pazmiño López con el 50% de Participaciones

Srta. Michaelle Alejandra Pazmiño Pazmiño con el 50% de Participaciones

Los asistentes a esta reunión representan el 100% del Capital social de la mencionada compañía, y firman la presente acta de comparecencia manifestando su aprobación al acuerdo de constituirse en Junta General Universal extraordinaria en la que se tratarán los siguientes puntos:

Orden del día:

- 1.- Aprobación de Balances de la Compañía Correspondiente al periodo Fiscal 2017
- 2.- Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la reunión.

Constitución:

Los comparecientes, por unanimidad, deciden que actuará como presidenta de la empresa la Sra. Irlanda Pazmiño y como secretaria la Srta. Michaelle Pazmiño declarándose por la Sra. Presidenta, que, al existir quórum legal para la celebración de esta junta, queda ésta legalmente constituida procediéndose, a continuación, a debatirse el Orden del Día.

Seguidamente, y tras un detenido cambio de impresiones sobre el particular, la Junta acuerda por unanimidad de todos los socios presentes adoptar los siguientes:

Acuerdos:

Primero.- Aceptar y aprobar los balances correspondientes al periodo fiscal 2017.

Habiendo aceptado los resultados correspondientes al cierre del periodo fiscal 2017

Al no solicitarse por ninguno de los señores socios la palabra, y no habiendo más asuntos que tratar, la Secretaria procede a dar lectura íntegra del Acta de la reunión, que, una vez aprobada por unanimidad de los asistentes, que la encuentran conforme con la realidad de lo acordado, es firmada por todos los socios, así como por mí, la Secretaria.

Sra. Irlanda Pazmiño

Srta. Michaelle Pazmiño