



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

En Quito, Siendo las 16 horas del día 12 de marzo de 2020, se reúnen, en las instalaciones de la Empresa ubicada en la Avenida Francisco de Orellana, Solar 4-2 y Juan Tanca Marengo Edificio Cofin Piso 3 oficina2, Guayaquil – Ecuador, los abajo firmantes, quienes deciden constituirse en junta General Universal ordinaria de la Compañía.

Socios asistentes:

Sra. Irlanda Alejandra Pazmiño López con el 50% de participaciones

Srta. Michaelle Alejandra Pazmiño con el 50% de participaciones

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

Orden del día:

- 1.- aprobación de balances de la Compañía Correspondientes al periodo Fiscal 2019
- 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. Stefany Pazmiño declarándose por la Sra. presidenta que, al existir quorum 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 2019.
Habiendo aceptado los resultados correspondientes al cierre del periodo fiscal 2019.

Al no solicitarse por ninguno de los señores socios la palabra, y no habiendo mas asuntos que tratar, la secretaria procede a dar lectura integral 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


..... (Socia)

Srta. Michelle Pazmiño


..... (Socia)

Srta. Stefany Pazmiño


..... (secretaria)