

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA GEOLIDERAR S.A

Quito, Av. de las Hiedras y Av. Granados
24 de febrero de 2018,
GEOLIDERAR S.A

Accionistas:

Ing. Álvaro Renato Coronel Ramírez, accionista 60 %
Sra. Dolores América Ramírez Palomeque, accionista 40%

ACTA No GEO-02-2018

En la ciudad de Quito siendo las 16:00 horas del día 24 de febrero del presente en virtud de convocatoria efectuada el día 20 de febrero por el señor Esteban Coronel Ramírez en su condición de Gerente General, se reunieron en la sala de reuniones de la Oficina de la empresa los siguientes accionistas y autoridades de la sociedad.

Ing. Álvaro Coronel Ramírez, Accionista
Sr. Esteban Coronel Ramírez, Gerente General
Sra. Dolores Ramírez, Accionista.

Orden del día

1. Verificación del quórum
2. Aprobación de balances y los estados financieros del período 2017
3. Aprobación del acta
1. Se hace la verificación de quorum, dando por iniciada la sesión.
2. El gerente general, realiza la lectura de los balances correspondientes al año 2017, y resume de manera clara la administración del efectivo, apegándose a los requerimientos de los organismos de control nacional. De manera unánime se procede a la aprobación de los balances.
5. Aprobación del acta.

Luego de un receso de 5 minutos la secretaria dio lectura al texto del acta el cual fue aprobado por unanimidad de los presentes.

Se termina la reunión siendo las 17:00 horas del día 24 de febrero de 2018



Sra. Dolores Ramírez Palomeque
SECRETARIA- AD-HOC DE LA JUNTA

SR.
ESTEBAN ALEJANDRO CORONEL RAMÍREZ
CC. 0301222204

ING. ALVARO RENATO CORONEL RAMIREZ
CC. 0301085320