GEOTRON CIA.LTDA.

Av. de los Shyris N44-59 y Río
Teléfono: 7264 330

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA GEOTRON CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, el día de hoy Jueves 07 de marzo de 2019, siendo las 11H00, se reúne la Junta General Ordinaria y Universal de socios de Geotron Cía. Ltda., en la oficina de la empresa ubicada en la Av.de los Shyris N44-59 y Río Coca; se encuentran presentes los señores: Luis Hernán Dávila Calderón y Leslie Amparo López Dávalos, que representan el 100% del capital social.

Estando presentes los socios de la compañía y representando el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, los mismos deciden constituirse en **JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA.**

Preside la Junta General el señor Luis Dávila Calderón, como Gerente de la Compañía:

Actúa como secretaria la señora Leslie Amparo López Dávalos, quien da lectura a la siguiente orden del día:

1. Presentación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico del año 2018.
2. Presentación del informe de labores del Ejercicio Económico 2018 por parte del Gerente General.
3. Aceptación de los Resultados presentados.
4. Solicitud a la Superintendencia de Compañías de la actualización de los socios de la empresa.

Primer punto: Entrega de Estados Financieros: Se entregan a los Socios, copias de los Estados de Situación Financiera y Estado de Resultados, para su revisión.

Segundo punto: Informe de Labores: Toma la palabra el Ing, Luis Dávila Calderón, Gerente General de GEOTRON CIA, LTDA., y procede a presentar su informe anual de lo desarrollado durante el año 2018.

Tercer punto: Aceptación de Resultados: Transcurridas una hora de reunión en la que se conoció y discutió el informe de Labores del año 2018, la señora Leslie Amparo López Dávalos, propone la moción de aceptar los Resultados presentados, toda vez que los socios expresan su satisfacción por los resultados y comprometen su contingente para seguir apoyando la gestión del Gerente General.

Cuarto punto: Actualización socios de la empresa: Una vez realizada la inscripción en el Registro mercantil el 19/07/2018 se informa a la Superintendencia de Compañías, misma que no sido actualizada en el portal de la empresa. Los porcentajes de aportación actuales son los siguientes:

ACCIONISTA	MONTO DE PARTICIPACION	EN PORCENTAJE
Luis Hernán Dávila Calderón	6,800.00	68%
Leslie Amparo López Dávalos	3.200,00	32%

Llevado a moción, la Junta resuelve, aprobar por unanimidad los resultados presentados del Ejercicio Económico 2018 y la gestión de su Gerente General.

Para constancia de lo estipulado, firman todos los accionistas en unidad de acto, cerrándose La Junta a las 12H00, en su mismo lugar de instalación y como constancia firman a continuación:

Luis Hernán Dávila Calderón
SOCIO
GERENTE JUNTA

Leslie Amparo López Dávalos
SOCIO
SECRETARIA JUNTA