

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
CONSULTORIA TECNICA GEODATOS BATIMETRICOS -TERRESTRES Y AMBIENTALES
ON&OFF-SHORE S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a los dieciséis días del mes de marzo del año dos mil veinte , a las nueve horas con treinta minutos, en el local de la compañía, ubicado en la ciudadela la Alborada etapa 11, MZ 33 solar 23, del cantón Guayaquil, ciudad de Guayaquil Provincia del Guayas, previa convocatoria verbal hecha por la gerencia de conformidad con los estatutos sociales de la Compañía "CONSULTORIA TECNICA GEODATOS BATIMETRICOS BATIMETRICOS-TERRESTRES Y AMBIENTALES ON&OFF-SHORE S.A. ", el ingeniero Julio Falconeri Rosero Pincay, representando 797 acciones de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una, el señor Dorian Efraín Rosero Berni, representando 1 acción de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, la señorita Eliana Mabell Rosero Berni, representado 1 acción de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, el señor Marlon Bryan Rosero Berni, representado 1 acción de un dólar de los Estados Unidos de América cada una , estando presente la totalidad del capital social de la compañía por acuerdo de los presentes, preside la reunión el ingeniero Julio Falconeri Rosero Pincay y actúa como secretaria Ad-hoc la señorita Eliana Mabell Rosero Berni.

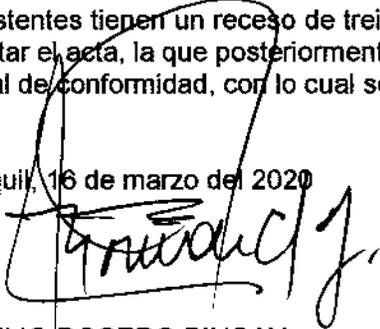
Esta sesión es con el propósito de analizar los estados financieros del ejercicio económico del 1 de enero al treinta y uno de diciembre del 2019; Estado de Situación Financiera, Las Notas a los Estados Financieros, Estado del Resultado Integral, Estado de Flujos de Efectivo Consolidado y Estado de Cambios en el Patrimonio.

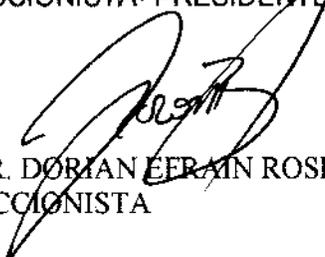
Esta información financiera ha sido preparada bajo las Normas Internacionales de Información financiera – NIIF- de acuerdo a la resolución No. 08-G.DSC.010 emitida el 20 de noviembre del año 2008, por la Superintendencia de Compañías.

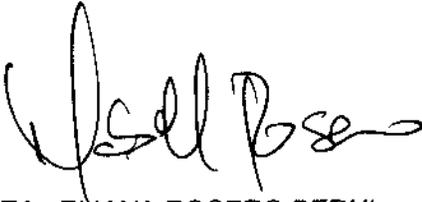
Los presentes de esta junta proceden a analizar dichos estados financieros, y luego de emitir sus opiniones y análisis resuelven aprobarlos en su totalidad.

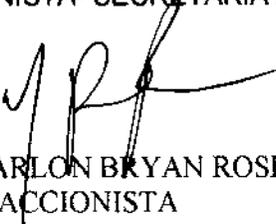
Los asistentes tienen un receso de treinta minutos para que la secretaria de la junta proceda a redactar el acta, la que posteriormente fue leída y aprobada. Los accionistas firman el acta en señal de conformidad, con lo cual se da por terminada la sesión a las once horas..

Guayaquil, 16 de marzo del 2020


ING. JULIO ROSERO PINCAY
ACCIONISTA- PRESIDENTE


SR. DORIAN EFRAÍN ROSERO BERNI
ACCIONISTA


SRTA. ELIANA ROSERO BERNI
ACCIONISTA- SECRETARIA AD-HOC


SR. MARLON BRYAN ROSERO BERNI
ACCIONISTA