

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CONSULTORA GEOMINERA GEOREPORT CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los 11 días de febrero del 2020, siendo las 10H00, en las oficinas de la Compañía ubicada en la calle Alonso de Torres 42-78, se reúnen en Junta General Ordinaria Universal, los socios de la compañía, de acuerdo al siguiente detalle:

1. BOLAÑOS MOREANO JOHN EFRAIN, que representa 399 participaciones de un dólar de los Estados Unidos cada una de ellas.
2. LOPEZ ROSERO DAVID FRANCISCO, que representa 1 participación de un dólar de los Estados Unidos cada una de ellas.

Preside la Junta el señor Lopez Rosero David Francisco y actúa como secretario el señor Bolaños Moreano John Efraín.

Por encontrarse presente la totalidad del capital social suscrito y pagado de la Compañía, los socios resuelven constituirse en Junta General Ordinaria de Socios con el carácter de Universal, sin requisito de convocatoria previa, para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer y aprobar el Informe de Gerencia correspondiente al ejercicio económico del año 2019
2. Conocer y aprobar el Balance Anual y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2019

DESARROLLO:

1. **CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE GERENCIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2019.-** EL Gerente da lectura a su informe, en el cual manifiesta que la compañía no ha tenido movimiento económico durante el año 2019, sin embargo, ha incurrido en gastos de aportación al IESS del representante legal, según dispone la ley; por tanto, el Balance General del ejercicio económico 2019 se ve reflejado con pérdida.
2. **CONOCER Y APROBAR EL BALANCE ANUAL Y ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2019.-** Después de un análisis breve, puesto que la empresa no presenta mayor movimiento económico durante el ejercicio fiscal 2019, sin objeción son aprobados: Balance anual y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2019 por los socios presentes.

Una vez concluido con el orden del día, el señor presidente concede un receso para que se redacte el acta; se reinstala la Junta, dando lectura la secretaria y sin observaciones, el Acta es aprobada por los socios y firmada por los asistentes, como acto de conformidad en unidad. El presidente da por concluida la sesión, siendo las 10H35.



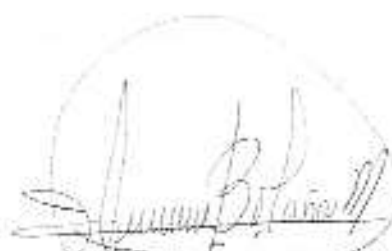
LOPEZ ROSERO DAVID FRANCISCO
Presidente



BOLAÑOS MOREANO JOHN EFRAIN
Secretario



LOPEZ ROSERO DAVID FRANCISCO
Socio



BOLAÑOS MOREANO JOHN EFRAIN
Socio