

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CELAG GEOPOLÍTICA C.A.

En la ciudad de Quito, a los 25 días del mes de febrero del 2020, siendo las 15:00 hs AM y de acuerdo con la convocatoria realizada, se encuentran reunidos en las oficinas de la compañía, los socios: Dr. Alfredo Serrano Mancilla con el 25% de participación societaria que corresponde a 250 acciones de 1 dólar cada una; el Sr. Sergio Martín Carrillo con el 25% de participación accionaria que corresponde a 250 acciones de 1 dólar cada una; y el Sr. Guillermo Celso Oglietti con el 50% de participación accionaria que corresponde a 500 acciones de 1 dólar cada una; quienes representan el 100% del capital social suscrito y pagado.

Por decisión unánime de los presentes dan inicio a la sesión, y designan como Secretario al Sr. Alfredo Serrano Mancilla, quien procede a leer los siguientes puntos del día:

1. Aprobación de balances y resultados correspondientes al ejercicio 2019
2. Ratificación de la Junta Directiva
3. Aprobación del informe del Gerente General correspondiente al ejercicio 2019
4. Aprobación del informe del Comisario correspondiente al ejercicio 2019

El Secretario somete a consideración de la Junta el orden del día propuesto, el cual, una vez conocido, es aprobado por unanimidad.

A continuación el representante legal informa los movimientos bancarios, presenta los ingresos y gastos y el estado de Balance.

Los accionistas presentes hacen lectura de los estados de resultados, del balance y del informe del Comisario, así como del informe del Representante Legal.

Los accionistas manifiestan la conveniencia que brindaría a la institución la continuación de la Junta Directiva actual.

A continuación lo resuelto por la Junta de socios:

- 1. Aprobación del informe del Comisario**

- 2. Ratificación de la Junta Directiva**
- 3. Aprobación del informe del Representante Legal**
- 4. Aprobación del Balance y Estado de Resultados**

Se ratifica la Junta Directiva conformada por conformada por el Presidente Nicolás Oliva Pérez y el Representante Legal / Gerente General Guillermo Celso Oglietti. Asimismo, se considera aprobado el BALANCE AÑO 2019 por unanimidad.

Se autoriza al GERENTE GENERAL la recopilación de toda la documentación necesaria para presentar en la superintendencia de compañías.

Concluido el orden del día, la Junta dispone un receso para la elaboración del Acta. Reinstalada la Junta, a las 16:30, el Secretario da lectura íntegra del Acta, misma que es aprobada por unanimidad.

Para constancia de lo establecido, los socios que conforman el 75% del capital social, suscriben y aprueban el presente documento el día de hoy, 25 de febrero del 2019.

Sergio Martín Carrillo
Pasaporte AAG289305
Accionista

Guillermo Celso Ogietti
Pasaporte AAC 512743

Accionista

 <p>Alfredo Serrano Mancilla Pasaporte AAH586418 Accionista</p>	
--	--



Alfredo Serrano Mancilla
Accionista - Secretario Ad-hoc

Guillermo Celso Ogietti
Rep. Legal