



"GEOMINESUR" Consultores Cia. Ltda.  
Estudios Geológicos, Sísmicos y Geográficos.  
Dir: Av. Manuel Carrión Pinzano y Clotario Paz No. 18/18.  
Teléf: 0996178058-0996178075 Loja-Ecuador.

## ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS "GEOMINESUR UREÑA Y AGUILAR CONSULTORES CIA. LTDA."

En la Ciudad de Loja a los 9 días del mes de marzo de 2018, siendo las 20H00, se reúnen los socios de la Compañía "Geominesur Ureña & Aguilar Consultores Cia. Ltda.", en el domicilio de la compañía ubicado en las calles Av. Manuel Carrión Pinzano y Clotario Paz No. 18/18, ciudad Provincia de Loja, con el fin de tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del Quórum y Bienvenida a cargo de la Srta. Sonia Aguilar, Gerente General.
- 2.- Lectura y aprobación del Acta anterior
- 3.- Análisis y aprobación de los Estados Financieros Año 2017.
- 4.- Clausura de la sesión.

PRIMER PUNTO: Se procede a la constatación del Quórum por parte de la Srta. Gerente, quien da la bienvenida a los presentes y agradece la participación a la Junta, se cuenta con la presencia de Sonia Noemi Aguilar Illescas, en calidad de Gerente General, que cuenta con 40 participaciones, Narcisa Fernanda Ureña Ramón quien cuenta con 160 participaciones, y el Sr. Edgar Patricio Aguilar Illescas, quien es dueño de 200 participaciones, lo mismo que representa el 100% del Capital Social de la compañía. Los socios deciden de manera unánime constituirse en Junta General ordinaria de conformidad con lo que dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías. Los socios deciden nombrar a la Srta. Narcisa Ureña como Secretaria para la presente.

SEGUNDO PUNTO: Se da lectura al Acta Anterior por parte de la Srta. Narcisa Ureña, la misma que es aprobada en su totalidad sin objeciones por los presentes quienes se disponen a firmarla.

TERCER PUNTO: La Srta. Gerente General, Sonia Aguilar, hizo brevemente la entrega de una copia de los Estados Financieros a los Señores Accionistas para que sean revisados previamente y se puedan presentar preguntas o recomendaciones a los mismos. La Srta. Sonia Aguilar expone brevemente los Grupos y Subgrupos de Cuentas contables que intervinieron en el proceso y se presentan a continuación los Resultados finales que dejaron Ganancia para la empresa en el año 2017, al final los socios exponen estar de acuerdo con el Informe presentado y con los saldos presentados en los Balances, se autoriza de igual manera a la Srta. Gerente realizar la presentación de los mismos a los organismos de control, Superintendencia de Compañías y Servicio de Rentas Internas, además del pago de utilidades a trabajadores y empleados, y se procede a firmar los mismos.



"GEO MINE SUR" Consultores Cía. Ltda.  
Estudios Geológicos, Sísmicos y Geográficos.  
Dir: Av. Manuel Carrión Pinzano y Clotario Paz No. 18/18.  
Teléf: 0996178058-0996178075 Loja-Ecuador.

CUARTO PUNTO: Sin más puntos que tratar la Srta. Sonia Aguilar agradece a los presentes y da por clausurada la Junta Ordinaria siendo las 21H15.

Suscriben la presente:

Srta. Sonia Aguilar

GERENTE GENERAL

Sr. Edgar Aguilar

SOCIO



Consultores Cía. Ltda.  
RUC: 1191764443001  
LOJA - ECUADOR

Srta. Narcisa Ureña

SECRETARIA