ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORIDNARIA DE SOCIOS DE "GEOMINESUR" UREÑA & AGUILAR CONSULTORES CIA.LTDA., CELEBRADA EL 19 DE JUNIO DE 2020.-

En la ciudad de Loja, en el domicilio principal de la Compañía ubicado en Av. Manuel Carrión Pinzano y Clotario Paz, a las 08h30 se reúnen los socios de "GEOMINESUR" UREÑA & AGUILAR CONSULTORES CIA.LTDA., señores: Aguilar Illescas Sonia Noemí, Ureña Ramon Narcisa Fernanda y Aguilar Illescas Edgar Patricio.

Por unanimidad entre los asistentes se nombra al señor Edgar Aguilar como Secretario.

Por secretaría se certifica la presencia del cien por ciento del capital de la Compañía, distribuido de la siguiente forma:

NOMBRE	Número de participaciones	Capital suscrito	Capital pagado
Aguilar Illescas Sonia Noemí	40	40,oo	40,oo
Ureña Ramon Narcisa Fernanda	160	160,oo	160,oo
Aguilar Illescas Edgar Patricio.	200	200,oo	200,oo
TOTALES	**400**	**400,oo**	**400,oo**

Los asistentes aceptan por unanimidad constituirse al amparo de lo dispuesto en el Art. 283 de la Ley de Compañías para tratar y resolver el siguiente orden del día:

1.- Constatación del Quorum.

2.- Lectura y Aprobación de los Estados Financieros año 2019.

3.- Lectura y Aprobación del Informe de Gerencia.

5. representantes de la Compañía

6.- Autorización de venta de activo.

DESARROLLO DE LA JUNTA:

Scanned by TapScanner

PUNTO UNO: Por Secretaría se procede a verificar que los señores Aguilar Illescas Sonia Noemí, Ureña Ramon Narcisa Fernanda y Aguilar Illescas Edgar Patricio se encuentran presentes en las instalaciones de la compañía "GEOMINESUR" UREÑA & AGUILAR CONSULTORES CIA.LTDA.

PUNTO DOS: Se procede a la presentación de los estados financieros del año 2019 por parte de la Ing. Sonia Aguilar y para el efecto se pone a disposición de los socios, quiénes al respecto no tienen ninguna observación y deciden aprobar por unanimidad los mismos.

PUNTO TRES: La señorita Gerente manifiesta que por cuestiones operativas no se pudo a inicios del año 2019 convocar a la Junta de Socios y presentar su informe anual; razón por la cual pone a consideración del resto de socios su informe el mismo que comprende su gestión del año 2019 como Gerente de la Compañía GEOMINESUR" UREÑA & AGUILAR CONSULTORES CIA.LTDA. Los socios toman conocimiento de dicho informe y al no tener observaciones ni objeciones deciden aprobarlo por mayoría de votos.

PUNTO CUATRO: La Junta General de Socios por mayoría de votos decide ratificar por el período de UN AÑO a la señorita Aguilar Illescas Sonia Noemí como Gerente y a la señora Ureña Ramon Narcisa Fernanda como presidenta de la Compañía GEOMINESUR" UREÑA & AGUILAR CONSULTORES CIA.LTDA.

Habiéndose agotado el orden del día, siendo las 10h30, se da por concluida la junta general extraordinaria de socios, concediéndose el tiempo necesario para la elaboración del acta correspondiente.

Firman por triplicado con el mismo tenor valor.

AGUILAR ILLESCAS SONIA NOEMI

UREÑA RAMON NARCISA FERNANDA

AGUILAR ILLESCAS EDGAR PATRICIO

GEO MINE SUR
Consultores Cia. Ltda.
RUC. 1191764443001
LOJA - ECUADOR

Scanned by TapScanner