

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA GEOSOLUCIONES & SERVICIOS CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, siendo las catorce horas del día miércoles 28 de febrero del año 2018, en el domicilio de la compañía, Calle Fernández Salvador OE5-167 N° 1, se reúnen los socios de la Compañía **GEOSOLUCIONES & SERVICIOS CIA. LTDA.**

Según la siguiente composición:

No.	Identificación	Nombre	Capital	Restricción
1	1712420312	BENITEZ TEJADA ADRIANA ELIZABETH	100	20%
2	1900486554	GARCIA POZO JULIO ALEXYS	100	20%
3	1710033612	JIMENEZ CALDERON LOLA BENILDA	100	20%
4	1708502347	LOPEZ ESTEVEZ MARIA CRISTINA	100	20%
5	1715844526	NATO PILATUÑA RUTH ELIZABETH	100	20%

Al encontrarse presente la totalidad del capital social pagado de la compañía, los socios de conformidad, con lo dispuesto en los artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías, deciden instalarse en Junta General extraordinario y Universal de Socios, con el fin de tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente General del año 2017.
- 2.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del año 2017.

Preside la Junta General la Ing. MARIA CRISTINA LOPEZ ESTEVEZ, Presidenta de la compañía, y actúa como secretaria la Ing. ADRIANA ELIZABETH BENITEZ TEJADA, en calidad de Gerente General el Ing. JULIO ALEXYS GARCIA POZO.

De inmediato se procede a tratar el orden del día aprobado por los accionistas de la compañía.

PUNTO UNO. -Toma la palabra el Ing. JULIO ALEXYS GARCIA POZO, Gerente General de la compañía, quien expone ante los socios el informe de Gerencia relacionado al ejercicio económico 2017, donde señala las actividades realizadas por la empresa durante el período 28 de marzo al 31 de diciembre 2017, en todas sus actividades principalmente en el aspecto económico. Los socios aprueban por unanimidad el informe de Gerencia mencionado anteriormente.

Bece

PUNTO DOS. - A su vez el señor Gerente, hace conocer los estados financieros del año 2017 señalando cuales han sido sus resultados económicos (adjunto en el Informe de Gerencia). Los socios a continuación aprueban los balances.

Por no existir más puntos que tratar, se concede un receso de quince minutos para elaborar, el acta respectiva de esta Junta General extraordinaria y universal, a continuación, se da lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por todos los accionistas de la compañía, quienes para constancia suscriben en unidad de acto.

La Junta General concluye a las quince horas y diez minutos del 28 de febrero del 2018.



JULIO ALEXYS GARCIA POZO
GERENTE GENERAL Y ACCIONISTA



MARIA CRISTINA LOPEZ E.
PRESIDENTA Y ACCIONISTA



ADRIANA ELIZABETH BENITEZ TEJADA
SECRETARIA (ENCARGADA)