

## **ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE GEINSOTEC S.A. GESTIÓN INDUSTRIAL Y SOLUCIONES TECNOLOGICAS S.A.**

En la ciudad de Quito, a los treinta y un días del mes de Marzo del 2018, siendo las 3pm en las oficinas de la Compañía GEINSOTEC Gestión Industrial y Soluciones Tecnológicas S.A., (1792750377001) ubicada en el pasaje Luis Pérez de Anda E18-464 y Alonso Mora de la ciudad de Quito, se reúnen en junta general ordinaria de Accionistas de la sociedad, los siguientes accionistas:

- Ing. Gonzalo Llangari representando el 96% del capital social suscrito y pagado en la Compañía
- Ing. Jaime Guillen representando el 4% del capital social suscrito y pagado en la Compañía.

De manera especial también se convocó a la comisaria la Sra. Catalina Castro quien está presente en esta junta general.

Es designado el señor Jaime Guillen presidente de la junta general el cual actúa en calidad de secretario, el señor Gonzalo Llangari en calidad de representante legal.

La presidente declarará instalada la sesión y da lectura al orden del día:

1. Conocimiento y resolución del informe de la administración de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2018.
2. Conocimiento y resolución del informe del Sr. Comisario de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2018.
3. Conocimiento y aprobación del balance general y estado de resultados de la compañía del ejercicio 2018.
4. Decisión sobre el destino de las utilidades y pérdidas correspondiente al ejercicio económico 2018.

La junta general aprueba el orden del día y a continuación pasan a tratar los puntos correspondientes que son:

1. **Conocimiento y resolución del informe de la administración de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2018.**  
Se da lectura al informe del representante legal correspondiente al ejercicio fiscal 2018, mismo que es aprobado por unanimidad de los accionistas presentes.
2. **Conocimiento y resolución del informe del Sr. Comisario de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2018.**  
Se da lectura al informe del señor comisario correspondiente al ejercicio fiscal 2018, mismo que es aprobado por unanimidad de los accionistas presentes.
3. **Conocimiento y aprobación del balance general y estado de resultados de la compañía del ejercicio 2018.**  
Se da a conocer el balance general y estado de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio fiscal 2018, mismo que es aprobado por unanimidad de los accionistas presentes.

**4. Decisión sobre el destino de las utilidades y pérdidas correspondiente al ejercicio económico 2018.**

El Secretario de la junta da a conocer que el ejercicio 2018 tuvo como resultado una utilidad de \$ 4632.78 (Cuatro mil seiscientos treinta y dos dólares con 78/100) de las cuales se harán los descuentos de los impuestos respectivos y las reservas correspondientes.

Sin otro particular el Presidente de la Junta da lectura al acta la cual es aprobada por unanimidad con lo que se declara concluida la sesión siendo las 5pm.

Se levanta la sesión a las 5pm firmando para la constancia los accionistas presentes en la Junta General de Accionistas



**ING. JAIME ARTURO GUILLEN PALACIOS.**  
**PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA / SECRETARIO**



**ING. ARMANDO GONZALO LLANGARI B.**  
**REPRESENTANTE LEGAL**