

GEOWORKENGINEERINGSERVICES CIA.LTDA.

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DEL 21 de marzo del 2020

En la ciudad de Quito en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle La Pazón N37-40 y El Comercio, a los 21 días del mes de marzo del 2020, a las 11,00 de la mañana, procede a instalar la Junta General ordinaria de la compañía. Están presentes en la junta el señor Li Guoliang propietario de 25.500 participaciones, la señora ChunruiLin propietaria de 4.500 participaciones, sumando 30.000 participaciones. Con un capital de U.S. \$.30.000,00 que comprende el 100% de los socios que conforman el capital pagado de la compañía. Por lo que deciden constituirse en Junta General Universal de acuerdo a la Ley de Compañías. Preside la Junta el señor Li Guoliang, actúa como secretaria la señora LinChunrui, Gerente la empresa. El señor Presidente pone a consideración el siguiente orden del día:

- 1.- Informe de Gerente por el período 2.019
- 2.- Conocimiento y aprobación del balance general y estado de pérdidas y ganancias al 31 de diciembre del 2.019
- 3.- Resolución sobre la pérdida del ejercicio 2.019
- 4.- INFORME DE COMISARIO Notas a los Estados Financieros

Los mismos que son aprobados en mayoría absoluta y por unanimidad

El señor Presidente ordena tratar el primer punto de orden del día y solicita a la señora secretaria, se de lectura al mismo, los asistentes conocen y analizan el informe por el año 2.019, que trata sobre, la situación administrativa, económica y financiera de ese período. Una copia de este informe se adjunta a esta acta y es aprobada en mayoría absoluta.

En el segundo punto de orden del día se da lectura a los balances general y estado de pérdidas y ganancias por el año 2.019, los mismos que son aprobados por mayoría absoluta y se adjuntan al expediente de esta acta.

El señor Presidente pide que se lea el tercer punto de orden del día relacionado con la pérdida del ejercicio 2019 y se resuelve absorber las pérdidas del ejercicio.

Se pasa a tratar el cuarto punto de orden del día y se da lectura al informe de comisario y a las Notas a los Estados Financieros, los mismos que son aprobados por unanimidad.

Agotados todos los puntos de orden del día y siendo las 12.m. del día el señor
Presidente concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez leída es
aprobada en mayoría absoluta.



LIN CHUNRUI

GERENTE GENERAL