

GEOSUR C.A.

EMPRESA CONSULTORA AMBIENTAL GEOLOGICA Y MINERA DEL SUR

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA CONSULTORA AMBIENTAL, GEOLOGICA Y MINERA DEL SUR GEOSURCONSULTING. C.A.

En la ciudad de Cuenca, cantón Cuenca, Provincia del Azuay, a los 27 días del mes de abril del año 2019 en el local social de la compañía de EMPRESA CONSULTORA AMBIENTAL, GEOLOGICA Y MINERA DEL SUR GEOSURCONSULTING. C. A., ubicado en la Calle Jaime Roldós 4-80 y Huaynacapac, a las once horas, se reúne la junta general ordinaria y universal de accionistas, encontrándose presentes el cien por ciento de los mismos. Preside la junta de accionista el Ing. Villazhañay Vicuña Wilson Freddy en su calidad de Presidente, y actúa en calidad de Secretario el Señor CPA. Villazhañay Vicuña Juan Bosco. Mgs. en su calidad de Gerente General de la compañía. Los accionistas por unanimidad resuelvan instalarse en junta general universal conforme se establece en los Artículos 233 y 238 de la Ley de Compañías. A continuación el Presidente de la junta, declara legalmente instalada la sesión y pone a consideración de los accionistas el siguiente orden del día: **UNO: CONOCIMIENTO Y RESOLUCION RESPECTO A LOS INFORMES DE COMISARIO Y GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2018; DOS: CONOCIMIENTO Y RESOLUCION RESPECTO A LOS BALANCES GENERALES ANUALES, ESTO ES: ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA, ESTADO DE RESULTADO, ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO, ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO, NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS Y MAS ANEXOS CORRESPONDIENTES A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LOS EJERCICIOS ECONOMICOS DEL AÑO 2018; TRES: REDACCION Y APROBACION DEL ACTA.** Puesto a consideración de los accionistas el orden del día, estos por unanimidad aprueban tratarlo, entrándose a considerar y resolver de la siguiente manera: **UNO:** El Señor Comisario como el Señor Gerente General proceden a dar lectura de sus informes correspondientes al ejercicio económico del año 2018 a los Señores accionistas, dichos informes se sintetizan en un análisis de las proyecciones realizadas para esos periodos y los resultados obtenidos. En términos generales el desarrollo administrativo de la empresa se ha efectuado normalmente, cumpliendo a cabalidad con las obligaciones tributarias y legales. Con lo antes señalado, y luego de varias deliberaciones y algunas explicaciones, propone a los señores accionistas de la compañía se apruebe dichos informes, esto es respecto a la aprobación de los informes de comisario y gerente

GEOSUR C.A.

EMPRESA CONSULTORA AMBIENTAL GEOLÓGICA Y MINERA DEL SUR

general del año 2018; los señores accionistas acogen la propuesta planteada en su totalidad y la aprueban por unanimidad de todos los accionistas presentes, con lo que se concluye el tratamiento del punto No. UNO del orden del día. El Presidente de la junta pone a consideración de los accionistas el punto No. **DOS**: El Señor Gerente General, Secretario de la junta, procede a presentar a los señores accionistas y miembros de la junta, los balances generales anuales esto es: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo del Efectivo, Notas a los Estados Financieros y mas anexos correspondientes a los estados financieros del ejercicio económico del año 2018, los mismos que se ponen a consideración de los accionistas. Con lo antes señalado, y luego de varias deliberaciones y algunas explicaciones, propone a los señores accionistas de la compañía se aprueben los antedichos estados financieros esto es: Estado de Situación Financiera, Estados de Resultados, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo del Efectivo, notas a los estados financieros y mas anexos correspondientes a los estados financieros del ejercicio económico del año 2018. Los señores accionistas acogen la propuesta planteada por la gerencia general en su totalidad y la aprueban por unanimidad de todos los accionistas presentes, con lo que se concluye el tratamiento del punto No. **DOS** del orden del día. Habiéndose agotado los puntos que constaban en el orden del día y la agenda que se formuló, el Presidente de la Junta declara un receso para la redacción de la presente acta. Reinstalada la sesión, por Secretaría se procede a dar lectura, y se la aprueba por unanimidad de todos los accionistas presentes, con lo que se concluye el tratamiento del punto final del orden del día numero **TRES**: REDACCION Y APROBACION DEL ACTA. Se levanta la sesión a las veinte horas, firmando para constancia todos los accionistas de la Empresa Consultora Ambiental Geológica y Minera del Sur GEOSURCONSULTING C.A., en unidad del presidente y gerente general-secretario de la junta que certifica.



Ing. Villazhañay Vicuña Freddy
Accionista



CPA. Villazhañay Vicuña Juan Bosco Mgs.
Accionista

GEOSUR C.A.
EMPRESA CONSULTORA AMBIENTAL GEOLÓGICA Y MINERA DEL SUR

CERTIFICACION.- La copia que antecede es fiel a su original, la misma que reposa en el archivo correspondiente, al cual, en caso de ser necesario me remitiré expresamente.

Cuenca, 27 de Abril de 2019



GERENTE GENERAL – SECRETARIO

**EMPRESA CONSULTORA AMBIENTAL GEOLOGICA Y MINERA DEL SUR
GEOSURCONSULTING. C.A.**



Ing. Villazhañay Vicuña Wilson Freddy
Presidente
**EMPRESA CONSULTORA AMBIENTAL
GEOLOGICA Y MINERA DEL SUR
GEOSURCONSULTING. C.A.**



CPA. Juan Bosco Villazhañay Vicuña, Mgs.
Gerente General
**EMPRESA CONSULTORA AMBIENTAL
GEOLOGICA Y MINERA DEL SUR
GEOSURCONSULTING. C.A.**