

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA GEOSERVICIOS AMBIENTE Y MINERÍA GEAMMIN S.A.

En la ciudad de Quito, a los tres (3) días del mes de marzo del año 2020, siendo las 13h00, en la oficina de la empresa ubicada en la calle Francisco Salazar E10-37 y José Tamayo, los accionistas de GEAMMIN S.A., se reúnen en Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas, a saber:

1. Recalde Moya Valeria Alejandra, propietaria de doscientas (200) acciones;
2. Rojas Unda Santiago Rafael, propietario de doscientas (200) acciones;
3. Villafuerte Yáñez Diego Esteban, propietario de doscientas (200) acciones;
4. Salazar Jaramillo Fausto Enrique Vicente, propietario de doscientas (200) acciones;
- y,
5. Chávez Guerra Franklin Ricardo, propietario de doscientas (200) acciones.

Todas las acciones son ordinarias y nominativas, de un dólar de los Estados Unidos de América (USD 1,00) cada una.

Se designa como Presidente Ad-hoc de la sesión al Ing. Diego Esteban Villafuerte Yáñez, y actúa como secretario Ad-hoc, el Ing. Franklin Ricardo Chávez Guerra.

Se elabora la lista de asistentes y luego de haberse comprobado que se encuentran presentes los accionistas que representan la totalidad del capital de la compañía, que es un mil 00/100 dólares de los Estados Unidos de América (USD1.000,00).

Los accionistas, en uso de su facultad que les concede el artículo 238 de la Ley de Compañías, resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

1. **Conocer el informe de la Gerencia General correspondiente al ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre del 2018;**
2. **Conocer el informe del Comisario respecto al ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre del 2018; y,**
3. **Aprobar los Balances respecto del ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre del 2018.**

En relación al **primer punto** del orden del día, toma la palabra la Gerente General de la compañía, quien procede a dar lectura al informe de gerencia respecto del ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre del 2018, donde menciona que:

En constancia de todo lo actuado, firman la presente acta el Presidente Ad-Hoc de la Junta, la Gerente General y el Secretario Ad-Hoc, que certifica.

Ing. Valeria Recalde Moya
Gerente General

Ing. Diego Esteban Villafuerte Y.
Presidente Ad-hoc

Ing. Franklin Ricardo Chávez G.
Secretario Ad-Hoc