ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA ENGEOP ENGINEERING GEOPHYSICS CIA.LTDA.

En la ciudad de Quito, a los 28 días del mes de marzo del 2019, siendo las 17H00 en la oficina de la compañía ubicada en Quito, avenida Amazonas N39-61 y Pereira; se reúne la junta General Ordinaria y Universal de Socios de la COMPAÑIA ENGEOP ENGINEERING GEOPHYSICS CIA.LTDA.; preside la reunión el señor Virgilio Guillermo Pazos Gambarroti, como Presidente de la Junta y como Secretaria la señora Adriana Walkyria Vinueza Miño.

El Presidente dispone que por secretaría se constate el quorum de instalación verificándose la presencia de los siguientes Accionistas:

1. Rolando Edmundo Hidalgo Silva, con 140 participaciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una.

2. Virgilio Guillermo Pazos Gambarroti, con 140 participaciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una.

3. Francisco Rafael Dávila Alarcón, con 60 participaciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una.

4. Adriana Walkyria Vinueza Miño, con 40 participaciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una.

5. Jorge Enrique Valverde Barba, con 20 participaciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una

Las participaciones nominativas y ordinarias con un valor nominal de un dólar cada una que representan el 100% del capital social, de todo lo cual secretaría evidencia según los estatutos sociales y deciden por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Socios al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías.

El Presidente declara instalada la sesión y ordena que por secretaría se de lectura al orden del día, el mismo que es conocido y aprobado por los señores socios que contiene los siguientes puntos:

1. - INFORME DE GERENCIA EJERCICIO 2018

3. - CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS (Estados de Situación Financiera, Resultados, Flujo de Efectivo y Cambios en el Patrimonio) DEL EJERCICIO ECONOMICO 2018

Una vez expuesto el orden del día, éste es aprobado por unanimidad por la Junta General Ordinaria y Universal de Socios; el Presidente ordena se de lectura y a conocer el primer punto del orden del día.

1. - INFORME ECONOMICO DE GERENCIA EJERCICIO 2018

Toma la palabra la Ing. Rolando Edmundo Hidalgo Silva, representante legal de la compañía quien da lectura al Informe de Gerencia del ejercicio económico 2018, informe

que contiene los requisitos que prevé la Ley de Compañías y los Estatutos Sociales. Leído a los señores Socios y luego de atender sus inquietudes, éste es aprobado por unanimidad y se lo anexa como parte integral del expediente de la Junta.

2. - CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS (Estado de Situación Financiera, Resultados, Flujo de Efectivo y Cambios en el Patrimonio) DEL EJERCICIO ECONOMICO 2018.

Los Estados Financieros del ejercicio económico 2018 fueron presentados a la Junta General de Socios, para su respectivo análisis, revisión y aprobación. Los resultados financieros reflejan una pérdida neta de $55.65.

Una vez analizados los cuatro estados financieros al 31 de diciembre del 2018, estos son aprobados por unanimidad y se anexa una copia de ellos como parte integral del expediente de Junta.

Sin haber otro punto que tratar y luego de quince minutos de receso para la redacción del acta, se reinstala la sesión procediéndose a dar lectura de la misma la cual es aprobada sin modificación alguna.

Se levanta la sesión siendo las 18h15 firmando para constancia la presente acta todos los señores Socios por tratarse de una Junta General Ordinaria y Universal de Socios.

Rolando Edmundo Hidalgo Silva
ACCIONISTA

Virgilio Guillermo Pazos Gambarroti
ACCIONISTA – PRESIDENTE

Francisco Rafael Dávila Alarcón
ACCIONISTA

Jorge Enrique Valverde Barba
ACCIONISTA

Adriana Walkyria Vinueza Miño
ACCIONISTA -SECRETARIA