

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA GEATECCOMPANY CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, cantón del mismo nombre, Provincia Pichincha, a los trece días del mes de marzo de 2020, se convoca a las 16h30 pm; en la oficina de la compañía ubicada en la calle: Von Humboldt N31-136 y José Gómez Manzana. Se reúnen con el objeto de celebrar la presente Junta Universal, la totalidad de los accionistas de **COMPAÑIA DE GEATECCOMPANY CIA. LTDA.**,

La Junta es presidida por su presidente, la señora Wilma Germania Yumbo Cabrera y actúa como secretaria la señora Idania Alejandra León Yumbo en su calidad de Gerente General de la compañía, Por medio de secretaría se pone a consideración de los accionistas los puntos del orden del día:

1. Constatación del Quorum.
2. Instalación de la Junta.
3. Informe de Presidencia del año 2019.
4. Informe de Gerencia del año 2019.
5. Informe de Comisario del ejercicio económico del año 2019
6. Análisis y aprobación del balance del ejercicio económico del año 2019.
7. Clausura.

DESARROLLO:

1.- Constatación del Quorum:

Por medio de secretaria se procede a la constatación del quórum, siendo los siguientes:

<u>No.</u>	<u>IDENTIFICACIÓN</u>	<u>NOMBRE</u>	<u>NACIONALIDAD</u>	<u>TIPO DE INVERSIÓN</u>	<u>CAPITAL</u>
1	1500871775	LEON YUMBO IDANIA ALEJANDRA	ECUADOR	NACIONAL	\$ 360 ⁰⁰⁰⁰
2	1500562523	YUMBO CABRERA WILMA GERMANIA	ECUADOR	NACIONAL	\$ 40 ⁰⁰⁰⁰

Los mismos que representan el 100% del capital social, Los accionistas de manera unánime, deciden constituirse en Junta Universal, de conformidad con lo que dispone el Art. 238 de la Ley de compañías.

2. Instalación de la Junta. - La señora Wilma Yumbo, da la bienvenida y agradece la presencia, en calidad de presidente instala la Junta siendo las 16h35 pm.

3. Informe de Presidencia del año 2019.

La Sra. presidenta solicita al secretario dar lectura de su informe de actividades, concerniente a la representación de la compañía y agradece al Sr. Gerente que se ha puesto al frente para sacar a la compañía de los trámites necesarios especialmente en el área contable, al igual que a los compañeros por su colaboración para el desarrollo de la compañía.

4. Informe de Gerencia del año 2019.

La Srta. Idania León, en calidad de Gerente solicita la palabra y procede a informar sobre las actividades realizadas tanto administrativas y económicas durante el año 2019, para el buen desarrollo de la compañía, poniendo en consideración de los presentes, sin haber ninguna novedad los accionistas resuelven aprobar por unanimidad.

5. Informe de Comisario del ejercicio económico del año 2019.

Luego la señora presidenta procede a dar la palabra al señor comisario Adrian Yumbo, quien procede a informar que se ha realizado la verificación de los documentos de gastos, ingresos que ha efectuado la compañía durante el año 2019, pone en consideración de la junta, que resuelven por unanimidad aprobar el informe de comisaria.

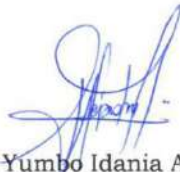
6. Análisis y aprobación del balance del ejercicio económico del año 2019.

La señora presidenta agradece la presencia de la señora contadora, quien procede a exponer el balance del ejercicio económico del año 2019 y explica minuciosamente los movimientos que se ha realizado a la Junta, y solicita que, de haber alguna inquietud, procedan a realizar cualquier pregunta. Luego de algunas preguntas, los accionistas por unanimidad deciden aprobar el balance del ejercicio económico del año 2019.

Al no existir ningún otro punto a ser tratado y resuelto, por secretaría se establece un receso para la elaboración del acta y luego que fuera leída a todos los accionistas, siendo las 17h55 pm, se levanta la sesión. Firmando para constancia de todo lo aquí acordado todos los accionistas en unidad de acto.



Yumbo Cabrera Silva
PRESIDENTE



León Yumbo Idania Alejandra
GERENTE GENERAL