

ACTA SESION ORDINARIA

En la ciudad de Quito provincia de Pichincha a los veinte días del mes de marzo del dos mil veinte, previa convocatoria realizada por el Ing., Ángel Patricio Chávez Cueva GERENTE GENERAL de la compañía Geomineconsult Cía. Ltda. se llevó a cabo la sesión ordinaria la misma que se dio inicio a las 19h30, con la presencia de las siguientes personas: señor Bolivar Humberto Jimenez Herrera presidente de la compañía, Ing. Verónica Iñiguez Contadora (Vía plataforma ZOOM), Ing. Ángel Patricio Chávez Cueva Gerente General y encargado según el artículo siete de presidir y certificar el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quórum reglamentario e instalación de la sesión.
2. Lectura y aprobación del acta anterior.
3. Informe del Gerente General
4. Aprobación de los Estados Financieros año 2019
5. Resoluciones
6. Clausura

Una vez constatado el quórum reglamentario, el señor Bolivar Humberto Jiménez Herrera presidente, da la bienvenida a los presentes y se da por instalada la sesión siendo las 19h35 pm.

Siguiendo el orden del día, se da lectura y aprobación del acta anterior la misma que es aprobada por unanimidad, el tercer punto el Ing. Ángel Patricio Chávez Cueva gerente general informa a su compañero presente las actividades realizadas en el año 2019 y las proyecciones para el año 2020, a continuación y como cuarto punto la Ingeniera Verónica Iñiguez entrega los Estados Financieros 2019, se procede a explicar para su respectiva aprobación, los socios dan el visto bueno y aprueban los Balances 2019.

Sin otro punto que tratar se da por clausurada la sesión siendo las 21h00.

Para legitimización de este documento firman:



Sr. Bolivar Humberto Jimenez Herrera

PRESIDENTE



Ing. Ángel Chávez Cueva

GERENTE