

JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE  
GEOMIL GEORGE MILENI S.A.

En la ciudad de Quito al día trece del mes de agosto del año 2018, siendo las 15:00 p.m., en las oficinas de GEOMIL GEORGE MILENI S.A., ubicada en la Rábida N 25-54 entre Colón y Santa María Sector La Mariscal, en esta ciudad de Quito Distrito Metropolitano; se instala LA JUNTA ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS, con el siguiente orden del día: 1.- Conocer Y Aprobar el informe del Comisario sobre el Balance Rectificadorio del Ejercicio Económico del año 2014, 2.- Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros Rectificadorios del año 2014, 3.- Conocimiento del Informe de Gerencia sobre el Balance Rectificadorio del año 2014,

Actúa como Presidenta de la Junta la Leda. Mileni Campoverde Palacios y como secretaria AD-HOC la señora Jhaninne Palacios.

La Presidenta de la Junta pide a la secretaria la constatación del quórum, quien informa que esta presente el 100% del Capital Social de la Sociedad, compuesto de la siguiente manera: Leda. Mileni Campoverde con el 500% y el Ing George Apolo con el 50 %, por lo tanto, deciden declararse en Junta Ordinaria Universal de Accionistas y tratar los puntos del orden del día.

Inmediatamente, el Ing. George Apolo Córdova lee el informe sobre el ejercicio económico del año 2014 presentado por el Sr. Jesus Vargas Crespo designado comisario, el mismo que es aprobado por unanimidad.

Siguiendo con el orden del día, toma la palabra la Presidenta y solicita a la Junta se invite a pasar al Contador de la empresa, para que presente los Estados Financieros Rectificadorios del Ejercicio Económico del año 2014. la Junta por consenso permite invitar al contador quien presenta los estados financieros Rectificadorios para que sean analizados, indicando que dichos Balances difieren del original presentado inicialmente porque se presentó en cero y que la sustitutiva se realizó con los valores resultantes del ejercicio económico 2014. Los Accionistas luego de deliberar y pedir algunas aclaraciones, deciden aprobar los estados financieros rectificatorios del año 2014.

Posteriormente el Ing. George Apolo Córdova solicita atención y da lectura a su informe de Gerencia sobre las acciones que se tomaran para la presentación de los Referidos Balances del año 2014,

Una vez tratado todos los puntos del Orden del día, la Presidenta dispone la elaboración del acta correspondiente. Transcurridas dos horas, se reinstala la junta y se da lectura del acta, la misma que es revisada y aprobada por los socios y sin modificaciones.

La Presidenta levanta la Junta de socios, siendo las 17:00 del día trece de Agosto del año 2018. Para constancia firman por duplicado.

~

GERENTE GENERAL  
Ing. George Apolo Córdova



SECRETARIA AD-HOC  
Jhaninne Palacios R.

~Ai

PRE-IDENTA  
Leda. Mileni Campoverde