

ACTA No. 84

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

En la ciudad de Quito a los veinte días del mes de septiembre del 2019, 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 de Auditoría Externa correspondiente al ejercicio económico del año 2018. 2.- Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros del año 2018. 3.- Conocimiento e Informe y aprobación del Informe de Gerencia General.

Actúa como presidenta de la Junta la Licenciada Mileni Campoverde Palacios y como secretaria AD-HOC la señora Grace Moreira.

La presidenta de la Junta pide a la secretaria la constatación del quórum, quien informa que está presente el 100 % del Capital Social de la Sociedad, compuesto de la siguiente manera: Sra. Mileni Campoverde Palacios con el 50% y el señor George Witney Apolo Córdova con el 50 %, por lo tanto, deciden declararse en Junta Ordinaria Universal de Accionistas y tratar el orden del día, 1.- Conocer y Aprobar el Informe de Auditoría Externa correspondiente al ejercicio económico del año 2018. 2.- Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros del año 2018. 3.- Conocimiento e Informe y aprobación del Informe de Gerencia General.

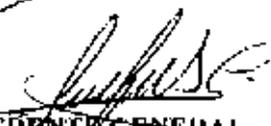
Inmediatamente, el Ing. George Witney Apolo Córdova da lectura al Informe de Auditoría Externa correspondiente al ejercicio económico del año 2018, el cual es aprobado por unanimidad.

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 del Ejercicio Económico del año 2018, la Junta por consenso permite invitar al contador quien presenta los estados Financieros. Los Accionistas luego de deliberar y pedir algunas aclaraciones, deciden aprobar los estados financieros del año 2018 presentados.

Posteriormente el Ing. George Witney Apolo Córdova solicita atención y da lectura a su informe de Gerencia sobre su gestión al frente de la empresa durante el año 2018. La junta aprueba por unanimidad el informe de Gerente. Dando a conocer que en el periodo 2018 la empresa genero una utilidad.

Una vez tratado todos los puntos del orden del día, la presidenta dispone la elaboración del acta correspondiente. Transcurrido 2 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 20 de septiembre del 2019. Para constancia ~~firmar~~ por duplicado.


GERENTE GENERAL
Ing. George Apolo Córdova


SECRETARÍA AD-HOC
Grace Moreira.


PRESIDENTA
Lcda. Mileni Campoverde