

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA

"GEOMIL GEORGE MILENI S.A."

En la ciudad de Quito, a los 06 días del mes de Marzo del año 2020, a las 9H00, en las oficinas de la compañía ubicada en la calle Rábida N25-54 y Avenida Cristóbal Colón, se reúnen los accionistas: a) ING. GEORGE WITNEY APOLO CÓRDOVA, propietario de DIEZ MIL QUINIENTAS ACCIONES; y, b) ING. MILENI CAMPOVERDE PALACIOS, propietaria de DIEZ MIL QUINIENTAS ACCIONES, el capital social es de Veinte un mil dólares americanos, dividido en VEINTE UN MIL acciones de un dólar cada una. Comparecen todos por sus propios y personales derechos quienes representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, con el objeto de constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, al amparo de lo que dispone el Artículo 119 y 238 de la Ley de Compañías.

Preside la sesión la accionista Ing. Mileni Campoverde; y, en calidad de secretario el Gerente General de la compañía, Ing. George Witney Apolo Córdova.

Presente la totalidad del capital suscrito y pagado, la Presidenta propone que se constituyan en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas, con el objeto de tratar los siguientes puntos:

ORDEN DEL DÍA:

1. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2019.
2. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN INFORME DE GERENCIA.

En conocimiento del Orden del Día, se adoptan las siguientes resoluciones:

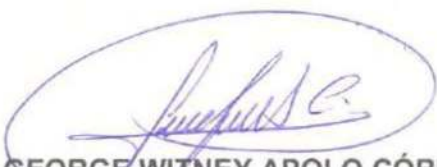
PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA. – CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2019: Toma la palabra la Presidente de la Junta y solicita a la Junta de Accionistas se invite a pasar a la Contador de la Compañía, para que presente los Estados Financieros del Ejercicio Económico del año 2019, la Junta por conceso permite invitar a la Contadora quien presenta los Estados Financieros para que sean analizados. Los Accionistas luego de deliberar y solicitar algunas aclaraciones, deciden aprobar los Estados Financieros presentados.

SEDUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA. – CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN INFORME DE GERENCIA.: Toma la palabra la Presidente de la Junta y solicita al Señor Gerente General el Señor Apolo Córdova George Witney de lectura a su Informe de Gerencia sobre su gestión al frente de la empresa durante el año 2019. La Junta aprueba por unanimidad el Informe de Gerente. Dando a conocer que durante este Ejercicio Económico la Empresa genero utilidades.

Sin haber otros puntos de que tratar, los accionistas presentes que representan todo el capital social suscrito y pagado, se ratifican en lo dicho y dispone que se transcriba la presente acta, luego de lo cual reinstalada la sesión, quienes la suscriben en unidad de acto en su totalidad, con lo que se da por terminada la presente Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, a las 11H00 del 06 de Marzo de 2020.



**ING. MILENI CAMPOVERDE PALACIOS,
ACCIONISTA- PRESIDENTE DE LA JUNTA**



**ING. GEORGE WITNEY APOLO CÓRDOVA
ACCIONISTA-GERENTE GENERAL-SECRETARIO DE LA JUNTA**