

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE GEOGES CIA LTDA

En la ciudad de Machala siendo las diez horas del 27 de Marzo del 2015 en la sala de sesiones de la compañía ubicada en las calles Quito e/Esmeraldas y Portoviejo, los accionistas acuerdan celebrar la presente Junta Universal de la Compañía GEOGES CIA LTDA, al amparo de lo prescrito en el artículo 238 de la ley de compañías, a efecto de la cual los presentes: Ing. Ángel Alberto Pontón Valarezo Presidente, Ing. Diego Alberto Ponton Tomaselli socio, Ing. Fabrizio Domingo Tapia Zavala Gerente General y en razón de quórum legal, se declara legalmente instalada la junta, acordando tratar el siguiente orden del día.

- PRIMER PUNTO:** Informe presentado por el gerente Ing. Fabrizio Domingo Tapia Zavala
- SEGUNDO PUNTO:** Informe de Comisario presentado por la Ing. Nataly Vanegas
- TERCER PUNTO:** Revisión y aprobación de los balances de la Compañía Correspondientes al año 2014

Una vez aprobado el orden del día, se da paso a la lectura del informe del Gerente y Comisario, así como de los estados financieros correspondientes al periodo 2014.

Luego de la revisión los Socios expresan su aprobación unánime al primer, segundo y tercer punto de el orden del día.

Sin otro asunto que tratar se concede un receso para redacción del acta y, una vez leída a los asistentes, es aprobada el acta en unanimidad.

La presidenta procede a la clausura de la junta a las doce horas, del día señalado inicialmente.

Para Constancia de lo actuado, en unidad de acto, los accionistas legalizan la presente acta.


Ing. Ángel Alberto Pontón Valarezo


Ing. Diego Alberto Ponton Tomaselli


Ing. Fabrizio Domingo Tapia Zavala
GERENTE GENERAL