

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA GEOGES C. LTDA. # 31

En la ciudad de Machala, Provincia de El Oro, hoy Miércoles 22 de marzo del dos mil diecisiete, a la una en punto, 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 Accionistas de la Compañía **GEOGES C. LTDA.**, al amparo de lo prescrito en el artículo 238 de la Ley de Compañías, a efecto de la cual los presentes, se reúnen los Accionistas señores: **1) Ing. Angel Alberto Pontón Valarezo**, Presidente, propietario de VEINTEMIL QUINIENTAS SESENTA Y OCHO acciones ordinarias y nominativas de UN 00/100 Dólar de los Estados Unidos de América de Capital; **2) Ing. Diego Alberto Pontón Tomaselli** socio, propietario de VEINTEMIL QUINIENTAS SESENTA Y OCHO acciones ordinarias y nominativas de UN 00/100 Dólar de los Estados Unidos de América de Capital; y **3) Ing. Berenice Andrea Pontón Tomaselli** Gerente General, Secretaria de la Junta, socio y en representación de Ing. Ángeles Natalia Pontón Tomaselli e Ing. Ángeles Tatiana Pontón Tomaselli, propietarias de VEINTEMIL QUINIENTAS SESENTA Y OCHO acciones ordinarias y nominativas de UN 00/100 Dólar de los Estados Unidos de América de Capital cada una; accionistas que representan el 100% del Capital pagado, quienes acuerdan por unanimidad constituirse en Junta General Universal de Accionistas, se declara legalmente instalada la junta, acordando tratar el siguiente orden del día.

- 1. Constatación de quórum.**
- 2. Informe de situación actual de la Empresa.**
- 3. Informe del Gerente General por el ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre de 2016.**
- 4. Informe de Comisario por el ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre de 2016 presentado por la Ing. María Elizabeth Vacacela Cuenca.**
- 5. Revisión y aprobación de Balances para el periódico económico cerrado al 31 de diciembre de 2016.**
- 6. Clausura de la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía GEOGES C. LTDA.**

Preside la Junta el titular Ing. Angel Alberto Pontón Valarezo, e interviene como Secretaria la Gerente General, **Ing. Berenice Andrea Pontón Tomaselli**. La Presidencia declara formalmente constituida la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía **GEOGES C. LTDA.**, la misma que por unanimidad aprueba el siguiente orden del día: **1. Constatación de quórum.; 2. Informe de situación actual de la Empresa.; 3. Informe del Gerente General por el ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre de 2016.; 4. Informe de Comisario por el ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre de 2016 presentado por la Ing. María Elizabeth Vacacela Cuenca.; 5. Revisión y aprobación de Balances para el periódico económico cerrado al 31 de diciembre de 2016.; 6. Clausura de la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía GEOGES C. LTDA.**

Toma la palabra el Presidente de la compañía y manifiesta que por existir el quórum legal y habiendo cumplido con las formalidades legales para llevar a cabo esta clase de juntas, declara instalada la Junta General Universal de Accionistas y ordena se dé la lectura al **PRIMER PUNTO:** del orden del día, el Presidente constata que se encuentran presentes el 100% de los señores Accionistas de la Compañía **GEOGES C. LTDA.**, y se pasa a considerar el **SEGUNDO PUNTO:** luego de lo cual cede la palabra a la Ingeniera Berenice Andrea Pontón Tomaselli, donde expresa la situación actual de la Compañía **GEOGES C. LTDA.**, situación administrativa ante los organismos de control; y exteriorizando varios puntos que se van a tomar a consideración para el periodo económico 2017 de aparato administrativo, terminada su intervención, la misma es analizada y aprobada por los presentes, dando a considerar el **TERCER PUNTO:** del orden del día, en donde el Presidente expone a la Junta que de acuerdo al nombramiento de Gerente General, dicho cargo recae sobre la Ingeniera Berenice Andrea Pontón Tomaselli, inmediatamente toma la palabra el Gerente General nuevamente para dar lectura a su informe de ejercicio económico 2016., informe que es analizado y aprobado por los presentes, pasando al siguiente orden **CUARTO PUNTO:** luego de lo cual cede la palabra a la ingeniera María Elizabeth Vacacela Cuenca Comisario revisor del ejercicio económico 2016, el cual inmediatamente procede a dar lectura a su informe, terminada de esta manera su intervención, su informe es aceptado y aprobado por los presentes de forma

unánime; con lo que se constituye con el presente punto, y se pasa a considerar el **QUINTO PUNTO:** del orden del día, en donde el Presidente expone los estados financieros 2016, los cuales son revisados, discutidos, y analizados por todos los presentes, los mismos que fueron entregados por el Ingeniero Danny Ismael Valle Encalada, Contador General actual de la empresa **GEOGES C. LTDA.**, dando como resultado la aprobación de forma unánime por los accionistas, con lo cual se pasa a considerar el **SEXTO PUNTO:** del orden del día, como es la clausura de la Junta General Universal de Accionistas de la Empresa **GEOGES C. LTDA.**, que es presidida por la Secretaria de la Junta la Ingeniera Berenice Andrea Pontón Tomaselli, procede a la clausura de la Junta, ya concluidos los puntos del orden del día, se procede un receso para la elaboración del Acta; y, reinstalada la sesión, se da lectura a la presente, la misma que es aprobada y ratificada por unanimidad; suscribiendo en unidad de acto los presentes, terminando la sesión a las dieciséis horas con treinta minutos.

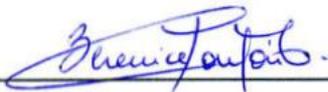
Para Constancia de lo actuado, en unidad de acto, los accionistas legalizan la presente acta.



Ing. Ángel Alberto Pontón Valarezo
C.I. 0700128408
PRESIDENTE - ACCIONISTA



Ing. Diego Alberto Pontón Tomaselli
C.I. 0702464124
ACCIONISTA



Ing. Berenice Andrea Pontón Tomaselli
C.I. 0702464116

ACCIONISTA, SECRETARIO DE LA JUNTA,
REPRESENTANTE LEGAL

Y como Representante de:

Ing. Ángeles Natalia Pontón Tomaselli
Ing. Ángeles Tatiana Pontón Tomaselli



Oficina Machala Calle Quito No. 219 e/ Esmeraldas y Portoviejo

(07) 2981 904 - 2983 845



Oficina Guayaquil Cda. Samanes 1 Mz. 135 No. 9

(04) 6040 871

✉ contacto@geoges.ec

🌐 www.geoges.ec