

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA GEOGES C. LTDA. # 35

En la ciudad de Machala, Provincia de El Oro, hoy Miércoles 28 de febrero del dos mil dieciocho, a las diez y media, 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; **3) Ing. Ángeles Tatiana 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; **4) Ing. Berenice Andrea 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 **5) Ing. Ángeles Natalia Pontón Tomaselli** Gerente General, Secretaria de la Junta, socio, propietaria 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 financiera actual de la Empresa.**
3. **Informe del Gerente General por el ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre de 2017.**

4. Informe de Comisario por el ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre de 2017 presentado por la Ing. María Elizabeth Vacacela Cuenca.
5. Revisión y aprobación de Balances para el periódico económico cerrado al 31 de diciembre de 2017.
6. Revisión de cuentas de pagos y cobros.
7. Propositiones y varios.
8. Clausura de la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía GEOGES C. LTDA.

Preside la Junta el titular Ing. Ángel Alberto Pontón Valarezo, e interviene como secretaria la Gerente General, **Ing. Ángeles Natalia 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 financiera actual de la Empresa.; 3. Informe del Gerente General por el ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre de 2017.; 4. Informe de Comisario por el ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre de 2017 presentado por la Ing. María Elizabeth Vacacela Cuenca.; 5. Revisión y aprobación de Balances para el periódico económico cerrado al 31 de diciembre de 2017.; 6. Revisión de cuentas de pagos y cobros.; 7. Propositiones y varios.; 8. 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 Ángeles Natalia Pontón Tomaselli, actual Representante Legal de la empresa, donde expresa la situación actual de la Compañía **GEOGES C. LTDA.**, situación administrativa y financiera; y exteriorizando varios puntos que se van a tomar a consideración para el periodo económico 2018, incluyendo un gráfico



Oficina Machala Calle Quito No. 219 al Esmeraldas y Portoviejo

(07) 2981 908 - 2983 849



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

(04) 6040 871



contacto@geoges.ec



www.geoges.ec

con las variaciones de los ingresos y egresos de los últimos tres años, terminada su intervención la misma es analizada 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 Ángeles Natalia Pontón Tomaselli, inmediatamente toma la palabra el Gerente General nuevamente para dar lectura a su informe de ejercicio económico 2017, 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 2017, 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 2017, 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 revisión de cuentas por cobrar y por pagar de la empresa a la fecha; solicitando al contador de la empresa un corte de las cuentas de cobro y pago para analizar cada una de ellas, y se llega a la conclusión de que las mismas se deben cobrar lo mas pronto posible; pasando a considerar el **SEPTIMO PUNTO:** del orden del día, como es proposiciones y varios; los señores de Accionistas de la Compañía **GEOGES C. LTDA.**, preocupados por la situación actual de la Empresa, proponen realizar más publicidad y visibilidad de los diferentes servicios que ofrece la organización a fin de aumentar los ingresos de la empresa para el año 2018; así mismo se considera prioritario el cobro de la cartera.; por lo cual se pasa a considerar el **OCTAVO 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 Ángeles Natalia 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



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

(07) 2981 904 - 2983 644



Oficina Guayaquil Cda. Samanes 1 Mz. 135 No. 8

(04) 6040 871



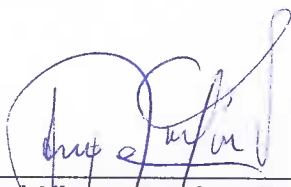
contacto@geoges.ec



www.geoges.ec

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 una de la tarde con treinta minutos.

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



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



Ing. Ángeles Natalia Pontón Tomaselli
REPRESENTANTE LEGAL - ACCIONISTA
C.I.: 0702464132



Ing. Ángeles Tatiana Pontón Tomaselli
ACCIONISTA
C.I.: 0702464140



Ing. Berenice Andrea Pontón Tomaselli
ACCIONISTA
C.I.: 0702464116



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



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

(07) 2981-904 - 2983 645



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

(04) 8040-871



contacto@geoges.ec



www.geoges.ec