

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA GEOGES C. LTDA. # 40

En la ciudad de Machala, Provincia de El Oro, hoy viernes 15 de marzo del dos mil diecinueve, a las doce 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. 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 **4) Ing. Ángeles Natalia Pontón Tomaselli** Gerente General, Secretaria de la Junta, socio, propietario de VEINTEMIL QUINIENTAS SESENTA Y OCHO acciones ordinarias y nominativas de UN 00/100 Dólar de los Estados Unidos de América; y en Representación de **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; 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 2018.**

4. Informe de Comisario por el ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre de 2018 presentado por la Ing. Miryam de Jesús Lima Siguenza.
5. Revisión y aprobación de Balances para el periódico económico cerrado al 31 de diciembre de 2018.
6. 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 2018.; 4. Informe de Comisario por el ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre de 2018 presentado por la Ing. Miryam de Jesús Lima Siguenza.; 5. Revisión y aprobación de Balances para el periódico económico cerrado al 31 de diciembre de 2018.; 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 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 2019, incluyendo un gráfico 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



GeogesEc



@GeogesEc



contacto@geoges.ec



Calle Quito No. 219, Machala - El Oro



(07) 298 1904/ 298 3645



www.geoges.ec

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 2018, 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 Miryam de Jesús Lima Siguenza revisor del ejercicio económico 2018, 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 2018, 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 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 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.

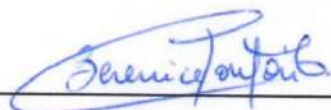
Para Constancia de lo actuado, en unidad de acto, los accionistas legalizan la presente Acta.



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



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



Ing. Berenice Andrea Pontón Tomaselli

C.I. 0702464116

ACCIONISTA



Ing. Ángeles Natalia Pontón Tomaselli

C.I. 0702464132

ACCIONISTA

**ACCIONISTA, SECRETARIO DE LA
JUNTA, REPRESENTANTE LEGAL**

Y como Representante de:

Ing. Ángeles Tatiana Pontón Tomaselli



GeogesEc



@GeogesEc



contacto@geoges.ec



Calle Quito No. 219, Machala - El Oro



(07) 298 1904/ 298 3645



www.geoges.ec