ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL LA COMPAÑÍA GEOLAWYERS ASESORES LEGALES EMPRESARIALES S.A.

En [illegible] de [illegible] de 2018, siendo las [illegible] horas, en las oficinas de la compañía GEOLAWYERS ASESORES LEGALES EMPRESARIALES S.A. ubicadas en la Av. [illegible] de Septiembre 422 y Diego [illegible] Edificio [illegible], se reunieron los señores accionistas.

Accionista	Acciones	Valor nominal unitario	Valor pagado
[illegible] Salazar Vanessa	50%	USD 400,00	200
Luis Carlos Ramírez Sánchez	50%	USD 400,00	200
TOTAL	100	USD 800,00	400

Se encuentra presente la totalidad del capital pagado y suscrito de la compañía, por lo que la Junta General Universal de Accionistas se instala válidamente para tratar los puntos del orden del día.

Preside la sesión el señor Luis Carlos Ramírez Sánchez, en su calidad de Presidente de la compañía, y actúa como Secretario el señor José Antonio Sánchez.

Presidente solicita a Secretario dar lectura al orden del día propuesto para esta sesión, el cual es el siguiente:

1. Informe anual del Gerente General.
2. Presentación de los estados financieros cortes y balances correspondientes al año 2018 para su discusión y aprobación.
3. Informe de la Comisaria.
4. Resolución sobre el destino de las utilidades.
5. Designación de Comisario para el Ejercicio Económico 2019.

Una vez aprobado el orden del día propuesto, el Presidente solicita a Secretario dar lectura al Orden del Día.

1. Informe anual del Gerente General.
2. Presentación de los estados financieros cortes y balances correspondientes al año 2018 para su discusión y aprobación.
3. Informe de la Comisaria.
4. Resolución sobre el destino de las utilidades.
5. Designación de Comisario para el Ejercicio Económico 2019.

Abierta la sesión del día, los asistentes proceden a deliberar y se resuelve a cada uno de los puntos del día:

1. **INFORME ANUAL DEL GERENTE GENERAL:**

El abogado José Antonio Sánchez, Gerente General de la compañía, presenta el informe de gestión correspondiente al año 2018, mismo que manifiesta que [illegible] que los accionistas con la finalidad de [illegible] la compañía. Dicho informe forma parte integrante de la presente acta.

El Presidente pone a consideración de la Junta el informe del Gerente General para su aprobación. Luego de un amplio debate, la Junta General Universal de Accionistas resuelve aprobar el informe del Gerente General por unanimidad.

2. **PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS, CORTES Y BALANCES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2018 PARA SU DISCUSIÓN Y APROBACIÓN:**

El Gerente General pone a consideración de la Junta de Accionistas los Estados Financieros cortes y balances correspondientes al año 2018, mismos que fueron entregados con anterioridad a la convocatoria a la presente Junta.

El Presidente pone a consideración de la Junta el Balance, mismo que luego de haber sido revisado y analizado la Junta resuelve aprobarlo por unanimidad.

3. **INFORME DE LA COMISARIA:**

El abogado José Antonio Sánchez, Gerente General, presenta el informe del Comisario de la compañía, mismo que fue entregado con anterioridad a la convocatoria de la presente Junta, para su aprobación.

El Presidente pone a consideración de la Junta de Accionistas el informe de la Comisaria correspondiente al Ejercicio Económico 2018, mismo que es aprobado. Una vez realizado el debate pertinente del caso los accionistas deciden por unanimidad aprobar el informe del Comisario de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2018.

4. **RESOLUCIÓN SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES:**

Acto seguido toma la palabra el Gerente General para detallar que el ejercicio económico [illegible] del [illegible] de 2018 una utilidad [illegible] de [illegible] DOS DÓLARES AMERICANOS CON 00/100 (USD [illegible]) [illegible] de la cual [illegible] de [illegible] DÓLARES AMERICANOS CON 47/100 (USD [illegible]) [illegible] a la reserva legal de la compañía [illegible] de [illegible] de la utilidad del ejercicio económico [illegible] y el saldo [illegible] a la cuenta [illegible] de la compañía.

Una vez que la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas ha conocido el informe de gestión del Gerente General, el [illegible] de [illegible] de [illegible] de 2018 con unanimidad aprueba el informe presentado. [illegible] a cabo en la ciudad de [illegible].

5. **Designación de Comisario para el Ejercicio Económico 2019:**

El señor Presidente, [illegible] Gerente General para [illegible] de [illegible] para el Ejercicio Económico [illegible] de 2019.

La [illegible] aprueba la propuesta del Gerente General por unanimidad y declara [illegible] que [illegible] [illegible] y [illegible] para [illegible] [illegible] [illegible]