

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE  
CONSULTORA EN GEOTECNOLOGÍAS CONSULTGEO CIA. LTDA.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los veinte y tres días del mes de abril del dos mil veinte, en la oficina principal de la compañía, ubicada en las calles Inglaterra E3-54 y Av. República, piso 3 - oficina 3D, siendo las 10H00, se reúnen los señores RAFAEL CASTRO, RAÚL GALEAS y ANDRES PRETEL que representan la totalidad de capital suscrito y pagado de la compañía.

Preside la Junta el Sr. Raúl Galeas y actúa como secretario el Sr. Diego Andrade.

El Presidente, propone a los asistentes constituirse en Junta General Universal de Accionistas y pide al Secretario formar la lista de accionistas presentes, que es la siguiente:

<b>SOCIO</b>	<b>PORCENTAJE</b>	<b>VALOR USD</b>	<b>PARTICIPACIONES</b>
Domingo Rafael Castro Macias	33%	6.732,00	6732
Raúl Andrés Galeas Sosa	33%	6.732,00	6732
Andrés Miguel Pretelt Arango	34%	6.936,00	6936
<b>TOTAL</b>	<b>100%</b>	<b>20.400,00</b>	<b>20400</b>

El secretario deja constancia que se encuentre presente todo el capital suscrito de la compañía y que los accionistas tienen derecho a voto en proporción a su número de acciones.

Los accionistas resuelven al amparo de los dispuestos en el Art.238 de la Ley de Compañías constituirse en Junta General Universal de Accionistas con el objeto de tratar sobre el siguiente orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2019.
2. Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico 2019.

La Junta pasa a conocer el orden del día:

- 1. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME PRESENTADO POR EL GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2019.**

Se da lectura al informe presentado por el Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2019 y la Junta lo aprueba por unanimidad.

**2. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2019.**

La Junta General examina los estados financieros de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2019. Luego de varias deliberaciones se los aprueba por unanimidad y sin observaciones.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción del acta. Reinstalada la sesión se da la lectura a la presente acta y se la aprueba por unanimidad. Se clausura la sesión a las 12:00



DIEGO ANDRADE  
Gerente General  
SECRETARIO



RAÚL GALEAS  
Presidente  
SOCIO



RAFAEL CASTRO  
SOCIO



ANDRÉS PRETEL  
SOCIO