ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "GEOTRADE CIA. LTDA."

En la ciudad de Quito, a los veinte y seis días del mes de febrero del dos mil dieciocho, en la oficina de la compañía **"GEOTRADE** COMPAÑÍA LIMITADA", ubicada en la calle Inglaterra E3-263 y Amazonas, Séptimo piso de esta ciudad de Quito, siendo las 18:00 horas, se reúne la JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "GEOTRADE COMPAÑÍA LIMITADA" a fin de conocer y discutir el orden del día para el que fueron convocados sus Socios y por lo tanto se instala la Sesión con la presencia de los señores:

- Alvaro Antonio Suárez Rosales, quien comparece por sus propios derechos y en representación de seiscientas participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.
- David Alejandro Suárez Rosales, quien comparece por sus propios derechos y en representación de doscientas participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; y,
- Germania Rosales Carranco, quien comparece por sus propios derechos y en representación de doscientas participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

Preside la sesión la señora Alicia Germania Rosales Carranco y actúa como secretario el Gerente General, señor Alvaro Antonio Suárez.

Después de que el Presidente constata que se encuentra reunido todo el capital social de la compañía y por tanto los socios deciden constituirse en JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS, por lo que el Presidente declara constituida e instalada la Sesión.

A continuación el Presidente da lectura a los Puntos del orden del día:

1.- Aprobación de Balances y Estados financieros de la Compañía, del año 2017;
2.- Lectura y aprobación del Informe de Gerente, del año 2017.

Toma la palabra el señor David Suárez, y comenta que en días anteriores la señora Contadora de la empresa envío a todos los Socios los Balances y Estados Financieros, por lo que la información es de conocimiento de todos.

Seguidamente toma la palabra el señor Alvaro Antonio Suárez R. y, da lectura al Informe de Gerente, la Gerencia ha estado trabajando en conseguir proveedores de los productos a exportar, Este año se envió muestras de los productos que la compañía exportará a diferentes países.

También se ha buscado mercado para los productos a exportarse, y; estamos próximos a establecer ya relaciones comerciales con empresas del exterior. Los balances no tienen movimiento contable, este año la compañía no tiene ingresos; esperamos en el 2017 tener resultados positivos. Luego de deliberaciones entre los Socios, resuelven que, reunidos en Junta General Universal Ordinaria, aprueban y aceptan por unanimidad, los dos puntos del orden del Día, es decir aprueban y aceptan los Balances y Estados Financieros, así como también el Informe de Gerente General.

Se reinstalada la sesión, Secretaría da lectura a el Acta, misma que es aprobada por unanimidad sin modificaciones.

Se levanta la Sesión, siendo las 19:30.

Alvaro Antonio Suárez Rosales

David Alejandro Suárez Rosales

Germania Rosales Carranco