

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

En la ciudad de Quito, a los quince días del mes de marzo del dos mil diecinueve, 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 2018;
- 2.- Lectura y aprobación del Informe de Gerente, del año 2018.
- 3.- Lectura del informe de comisario de período 2018;

Toma la palabra el señor David Suárez, y comenta que en días anteriores la señora Contadora de la empresa envió 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, y comenta que este año la compañía ya comenzó a trabajar en importaciones, ya se inició la facturación, pues se realizó una importación de productos electrónicos de una marca muy reconocida en el Ecuador.


También se ha buscado mercado para los productos a exportarse, y; estamos próximos a establecer ya relaciones comerciales con empresas del exterior.

El señor Gerente nuevamente toma la palabra y propone que las utilidades de este año NO se repartan y se deje en la Compañía; además comenta el señor Gerente que se va a proceder con las reservas del 5%, la cual es una reserva legal, moción que es aprobada por los Socios.

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