

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

En la ciudad de Quito, a los veinte y ocho días del mes de febrero del dos mil veinte, 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 2019;
- 2.- Lectura y aprobación del Informe de Gerente, del año 2019.
- 3.- Lectura del informe de comisario de período 2019;

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 realizó una importación de productos electrónicos y seguimos estableciendo relaciones comerciales con otras empresas.

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

Se levanta la Sesión, siendo las 16:30.

A stylized handwritten signature in blue ink, featuring a large 'A' and 'S'.

Alvaro Antonio Suárez Rosales

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'David Alejandro'.

David Alejandro Suárez Rosales

A complex, circular handwritten signature in blue ink.

Germania Rosales Carranco