

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

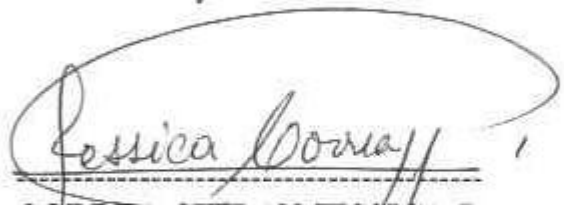
En la ciudad del Triunfo, a los veintitrés días del mes de Abril del Dos Mil Dieciocho a las doce horas treinta minutos en el lugar social donde funciona la compañía: **GEOMINSA CONSULTORES GEMISACON CIA.LTDA** situada en CALLEJON Z Y AV. 24 DE MAYO. Se reúnen los Accionistas señores: **TEOFILO JORGE CORREA LEON, SABINA ITALIA CHILAN MARTINEZ Y CINTHYA KATHERINE CORREA CHILAN**, todos ellos integrantes del cien por ciento (100%) del capital suscrito y pagado; deciden constituirse en Junta General con el objeto de tratar acerca de la liquidación de la compañía en el ejercicio económico del Dos Mil Diecisiete.

Actúa como Presidente la **SRA. SABINA ITALIA CHILAN MARTINEZ**, y como Secretario la Sra. Contadora **JESSICA JESSENIA CORREA CHILAN**, quien de inmediato procede a dar lectura de los informes presentados por los señores Gerente y Comisario de la Compañía y adjunto a estos los Estados Financieros entregados por el Contador **JESSICA JESSENIA CORREA CHILAN**, como es: Balance de Comprobación de Sumas y Saldos, Estado Demostrativo Utilidad y Ganancias y Balance General. Luego de ser revisados y analizados incurriendo en varias intervenciones y deliberaciones los señores **ACCIONISTAS**, aprueban en forma unánime estos informes y estados financieros y deciden que sean presentados para efecto de la Declaración de Impuesto a la Renta.

En esta Junta se aprueba la designación del comisario **CARMEN JANNETH CARANGUI GUAMAN**.

Habiéndose resuelto todos los puntos a tratar la Sra. Presidente concede un receso de treinta minutos para la redacción del Acta. Reinstalada la Junta el Secretario da lectura de la misma y esta es aprobada en toda y cada una de las partes. Siendo las doce horas con quince minutos el Sr. Presidente da por terminada la sesión de Junta General de Accionistas, firmando para constancia de la misma el Presidente y Secretario.


CORREA LEON TEOFILO J.
GERENTE GENERAL
C.I. 0904811353


CORREA CHILAN JESSICA J.
SECRETARIO
C.I. 0920424199