

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad del Triunfo, a los veintidós días del mes de Abril del Dos Mil Diecinueve a las trece 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 aprobación del Balance en el ejercicio económico del Dos Mil Dieciocho.

A continuación, la Junta aprobó el siguiente orden del día:

1. Constatación del Cuórum
2. Conocer y resolver sobre Informe del Gerente General
3. Conocer y resolver sobre el informe anual del Presidente Ejecutivo correspondiente al ejercicio económico 2018
4. Conocer y resolver sobre el informe anual del Comisario sobre Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2018
5. Conocer y resolver sobre el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio Económico 2018
6. Conocer y resolver sobre destino de las Utilidades del Ejercicio Económico 2018.

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.

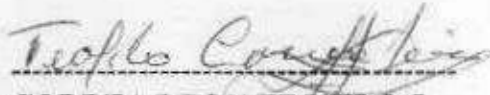
1. **Constatación del Cuórum:**
El Presidente de la Empresa **SRA. SABINA ITALIA CHILAN MARTINEZ** informó que se encontraban representadas en esta reunión un total del 100% que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia, los presentes podían constituirse en Junta con capacidad para deliberar y tomar decisiones.
2. **Conocer y resolver sobre Informe del Gerente General**
Secretaria procede a dar lectura del informe del Gerente General de la Compañía el mismo que es analizado por la Junta; luego de unos minutos es aprobado sin expectativas algunas
3. **Conocer y resolver sobre el informe anual del Presidente Ejecutivo correspondiente al ejercicio económico 2018**
Por intermedio de secretaria se procede a dar lectura al informe del Presidente Ejecutivo de la Compañía, el mismo que es analizado por la junta y luego de una breve consideración, es aprobado sin observaciones.
4. **Conocer y resolver sobre el informe anual del Comisario**
Se procede a dar lectura al informe del Comisario de la Compañía, el cual, no tiene comentario alguno por la Junta.

5. Conocer y resolver sobre el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio Económico 2018

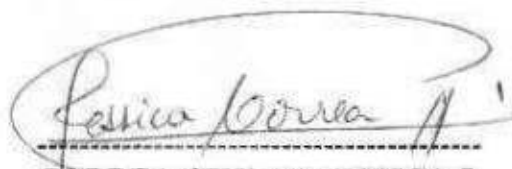
Presidencia comenta que ya la documentación fue puesta en consideración de los accionistas en forma previa a dar una explicación, y, lectura de la documentación relacionada, consulta si los accionistas tienen alguna inquietud respecto de la misma. Una vez verificada y explicada la información, conociendo que la compañía ha tenido una utilidad para el ejercicio 2018, se toma la resolución y decisión de que las mismas queden para amortizar el déficit de años anteriores conforme la Ley. Los accionistas aprueban por unanimidad y deciden que sean presentados para efecto de la Declaración de Impuesto a la Renta.

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.

Habiéndose resuelto todos los puntos a tratar la Sra. Presidente concede un receso de veinte 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 dieciséis horas con quince minutos la 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