

## ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA GEOPROC CIA LTDA

En el cantón Mera, a los 15 días del mes de febrero de 2019, a las 15H00 se convoca a una junta universal extraordinaria de socios en la oficina principal de la compañía GEOPROC CIA. LTDA., ubicada en la Avenida de la Unidad y Agustín Rúaless; previamente convocada, asistieron las siguientes personas Sr. Cristian Morales, Sra. Tatiana Naula, Srta. Jimena Tutaxi conformando el 100% del capital de la compañía.

Se trata el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia
2. Conocimiento y aprobación del Informe del Comisario.
3. Conocimiento y aprobación del informe de Balances del ejercicio económico del año 2019.

**INFORME DE GERENCIA.** - Acto seguido, el gerente general de la compañía procede a la lectura de su informe en el cual manifiesta que los resultados económicos no fueron los esperados, puesto que la compañía no ha entrado todavía a su etapa de producción. Dicho informe la junta universal analiza y aprueba por unanimidad.

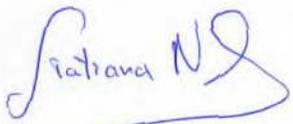
**INFORME DE COMISARIO.** - El comisario de la compañía da lectura a su informe y deja una copia del mismo en poder de la gerencia de la compañía. Dicho informe es analizado y el mismo es aprobado en todo su contenido por unanimidad.

**APROBACION DE BALANCES DEL EJERCICIO 2018.** - A continuación, se procede a examinar los balances. La junta encuentra que los balances están razonablemente presentados, bien estructurados y se reflejan la situación económica financiera de la empresa; por lo cual de forma unánime la junta aprueba los balances del ejercicio económico del año 2018, conforme al artículo 243 de la Ley de Compañías; el gerente general por ser socio de la compañía no participa de la votación y se aprueba el informe de gerencia y los balances.

No habiendo otro asunto que tratar la señora presidente concede un momento de receso para la redacción del acta. Reinstalada la sesión se procede a la lectura del acta la cual es aprobada por una unanimidad, la señora presidente levanta la sesión a las 18H00.

  
Sr. Cristian Alejandro Morales Sani  
**GERENTE GENERAL**  
**SOCIO**



  
Lic. Tatiana del Pilar Naula Guevara  
**PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA**  
**SOCIA**

  
Srta. Jimena Dayamara Tutaxi Pitiur  
**SOCIA**