

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA GEOMATRIXECUADOR S.A.

En la ciudad de Quito, el día 31 de julio del año 2020, a las 11h00, en las oficinas de la Compañía ubicadas en la calle Viteri S/N y San Alonso, esquina, se instala la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas de GEOMATRIXECUADOR S.A., con la presencia del señor Jhanett Marisol Aranda Muñoz, apoderado de la compañía accionista GEOMATRIX S.A.S., titular de 19.000 acciones pagadas y del ingeniero Diego Iván Salgado Ricaurte, Representante Legal de TEXLAFAYETTE S.A., compañía titular de 1.000 acciones pagadas. Las acciones tienen el valor de un dólar cada una. El capital suscrito y pagado es de US \$ 20.000. Asiste, además, el ingeniero Mario Edmundo Guevara Manosalvas, Gerente General de la Compañía.

Por estar presente y representado el 100% del capital suscrito y pagado, los accionistas se instalan en Junta General Universal Ordinaria de Accionistas, al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, renunciando al requisito de convocatoria previa.

En ausencia del Presidente Titular se designa como Presidente Ad-hoc de la Junta al ingeniero Diego Iván Salgado Ricaurte y actúa como secretario de conformidad con el estatuto social, el ingeniero Mario Edmundo Guevara Manosalvas, Gerente General de la Compañía.

Los presentes por unanimidad, aprueban tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2019.
2. Conocer y resolver sobre el informe de Comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2019
3. Conocer y resolver sobre los estados financieros al 31 de diciembre y las notas de éstos correspondiente al ejercicio económico 2019.
4. Conocer y resolver sobre el resultado integral del ejercicio económico 2019.
5. Conocer y resolver sobre la designación de Comisario para el ejercicio económico 2020 y fijar sus honorarios.

El Presidente Ad-hoc de la Junta declara instalada la sesión y la Junta pasa a tratar cada uno de los puntos del orden del día.

1.- Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2019.

El ingeniero Mario Edmundo Guevara Manosalvas, Gerente General de la Compañía, manifiesta que el informe de su gestión durante el ejercicio económico del 2019 ha sido entregado con la debida anticipación a los accionistas. El Presidente de la Junta solicita a los accionistas pronunciarse sobre dicho informe.

La Junta aprueba por unanimidad el informe y dispone que se agregue al expediente de esta Junta.



2.- Conocer y resolver sobre el informe de Comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2019.

El Gerente General expresa que el informe presentado por el Comisario de la Compañía, señora Jimena Elizabeth Guancha Guaminga, correspondiente al ejercicio económico del año 2019 ha sido entregado oportunamente a los accionistas.

El Presidente de la Junta solicita a los accionistas que se pronuncien sobre dicho informe. La Junta aprueba por unanimidad el informe y dispone que se agregue al expediente de esta Junta.

3.- Conocer y resolver sobre los estados financieros al 31 de diciembre y las notas de éstos correspondiente al ejercicio económico 2019.

El Gerente General manifiesta que los siguientes estados financieros correspondientes al año 2019 y elaborados bajo las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF fueron entregados oportunamente a los accionistas:

1. Estado de Situación Financiera
2. Estado de Resultados Integrales
3. Estado de Cambios en el Patrimonio
4. Estado de Flujos de Efectivo por el método directo.
5. Notas a los Estados financieros.

El Presidente de la Junta pide a los accionistas que se pronuncien sobre los referidos estados financieros y a las notas de dichos estados financieros. La Junta General aprueba por unanimidad los estados financieros y las notas de éstos, señalados anteriormente y dispone que se agreguen al expediente de esta Junta.

4.- Conocer y resolver sobre el resultado integral del ejercicio económico 2019.

En virtud de que en el ejercicio económico del año 2019 existen pérdidas, la Junta resuelve por unanimidad que su valor US \$ 3.056,70 sea incluido en la cuenta patrimonial "pérdidas acumuladas".

5.- Conocer y resolver sobre la designación de Comisario para el ejercicio económico 2020 y fijar sus honorarios.

La Junta por unanimidad designa como Comisario de la compañía a la señora Jimena Elizabeth Guancha Guaminga para el ejercicio económico 2020 y delega a la administración negociar sus honorarios.

No habiendo otros asuntos que tratar, se concede un momento de receso para la redacción del acta. Se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad.

Se levanta la sesión a las 12h00.





Diego Iván Salgado Ricaurte
Presidente Ad-hoc



Mario Edmundo Guevara Manosalvas
Gerente General-Secretario



Jhanett Marisol Aranda Muñoz
Apoderado de las compañía accionista
GEOMATRIX S.A.S.



Diego Iván Salgado Ricaurte
Representante Legal de la compañía accionista
TEXLAFAYETTE S.A.