

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA EMPRESA DE SERVICIOS INTEGRALES MINEROS GEOSEMSSA S.A. EL 10 DE ENERO DEL 2019.

En la ciudad de Quito al día 10 de Enero, 2019 siendo las 14H00 en las oficinas de la Empresa ubicada en la SAN ISIDRO DEL INCA E19A RINCON DE BUENOS AIRES de esta ciudad de Quito, se reúnen los socios: JUAN SANTILLAN Y JASSON SANTILLAN quien actúa como secretario AD-HOC con el objeto de constituirse en Junta General Extraordinaria de Socios de La COMPAÑÍA DE TRANSPORTE SANTILLAN MINGA S.A.

Los socios comparecientes constituyen el 100% del capital social, quienes se pronuncian sobre la voluntad de constituirse en Junta General Extraordinaria de Socios.

En tal virtud se declara instalada la sesión y se pone en consideración el orden del día

1. Aprobación de las operaciones realizadas en el año 2018
2. Designación del comisario año 2018
3. Aprobación de otros asuntos varios

Se da lectura al informe de las operaciones realizadas durante el año 2018 por parte de la gerencia General. El informe es aprobado por unanimidad de los socios.

Se presenta la proforma del comisario el Ing. Ramiro Avila en donde se indica que los honorarios de comisario son de \$60,00 libre de impuestos para la realización del informe correspondiente al año 2018. Dicha proforma es aprobada unánimemente por los presentes.

La Gerencia General Señorita Vanessa Santillán solicita la aprobación de reembolsos de gasto por las gestiones de representación y atención a clientes realizadas en el periodo 2018. Dichos gastos no deberán exceder el valor mensual de \$1000,00 (Mil 00/100 dólares), propuesta que es aceptada por unanimidad de los socios.

Siendo las 15h00 horas, y por no haber más asuntos que tratar, se procede a redactar el acta.

La Junta se reinstala a las quince horas treinta minutos.

Se da lectura a la presente acta, la misma que es aprobada por unanimidad.

Para constancia de todo lo acordado, en cumplimiento de las disposiciones del Art. 238 de la Ley de Compañías, los socios suscriben la presente acta.

SR. JASSON SANTILLAN
SOCIO
C.I. 170982994-1

SR. JUAN SANTILLAN
SOCIA
C.I. 171773802-3

SR. JASSON SANTILLAN
SECRETARIO AD- HOC