

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE GEOPROYECTOS S. A.

Siendo las 16h00 del día 26 de mayo del 2020, se da inicio a la junta general de accionista que va ser precedida por el Gerente General, y se nombrara un secretario AD-HOC. Quien redactara el acta con el siguiente orden del día:

1. Presentación de estados financieros.
2. Informe del Gerente General del período 2018.
3. Evaluación de los Balances 2018 por parte de la Junta de Accionistas.
4. Resoluciones.

LISTA DE ASISTENTES:

- Diego Xavier Andrade Pérez Gerente General;
- María Pérez Reinoso Socios y Secretario AD-HOC

Siendo las 16h10, se inicia la sesión, siendo precedida por el Gerente General

1. Se da lectura a los Estados Financieros analizando los movimientos efectuados durante el año fiscal 2018.
2. El Gerente presenta su informe a la Junta de accionistas con los respectivos respaldos del año fiscal 2018
3. La junta procede con el análisis y aprobar la presentación de los Estados Financieros e Informe de gerencia que fueron presentados con sus respectivos respaldos.

RESOLUCIÓN

La Junta General de Socios resuelve por unanimidad aprobar la orden del día y se proceda al registro de la misma y entrega a la Superintendencia de compañías.

Siendo las 16h45 se levanta la sesión La Junta General aprueba, al término de la reunión, el contenido del acta de la Junta después de haber sido leída por el secretario AD-HOC de la junta.

De lo resumido damos fe y constancia.


SECRETARIO AD-HOC


María Pérez Reinoso Socios
C.C.: 1700734617
Socio – Accionista

GERENTE GENERAL


Diego Xavier Andrade Pérez
C.C.: 1710727223
Socio – Accionista