GEOSOLUTIONS
SYNTHETIC S.A.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE GEOSOLUTIONS SYNTHETIC S.A. CELEBRADA EN QUITO EL 30 DE ENERO DEL 2020

En Quito, en las oficinas de la Compañía con dirección Calle De Los Melones 189 y De Las Gardenias siendo las quince horas treinta del día, se reúne la Junta General de Socios que está conformada por los Señores Mario Gualberto Moreno Manzano y Ricardo Schmalbach Restrepo, los cuales representan el 100% del capital social suscrito. Los socios deciden realizar una Junta Universal conforme el Art. 238 de la ley de Compañías, en la misma se tratarán los siguientes enunciados:

PRIMERO: Conocer y Aprobar los Informes de Gerente General y Comisario respecto al Ejercicio Económico del año 2017.

SEGUNDO: Evaluación de los Estados Financieros de los últimos dos períodos de la Compañía.

TERCERO: Otros asuntos varios

Aprobado el orden del día propuesto.

Esta Junta se encuentra presidida por el Señor Ingeniero Mario Gualberto Moreno Manzano, actuando como secretaria Ad-Hoc la Dra. Teresa Atenay Chica Zambrano.

Se trata el primer punto del orden del día y se procede a dar lectura de los Informes de Gerencia y de Comisario respectivamente.

Terminada la lectura de los Informes se procede a aprobar los mismos.

Siguiendo con el inciso número dos se realiza el análisis de desempeño de la compañía, donde se evalúan el manejo comercial, la atención a los clientes y las estrategias de ventas.

De los Melones 189 y De las Gardenias
Telfs.: (593-2) 225 6924 / 225 8602
Telefax: (593-2) 224 4347
e-mail: geosolutions@andinanet.net
www.geosolutions.ec
Quito - Ecuador

En el tercer punto de asuntos varios se tratan el tema del aporte de los empleados en el desarrollo de las actividades y se pondera el aporte de los mismos.

Se solicita un receso para transcribir esta acta, en un lapso de diez minutos.

Reinstalada esta junta con las personas actuantes, se da lectura del acta elaborada y se aprueba sin existir modificaciones, observaciones u objeciones, una vez concluido el orden del día y aprobados los puntos se levanta la sesión a las dieciséis con treinta.

Para constancia de esta acta firma

Ing. Mario Gualberto Moreno Manzano
C.I. 060132666-3

Biol. Ricardo Schmalbach R.
C.I. 171227428-6

Dra. Teresa A. Chica Zambrano
C.I.080167338-5
Secretaria AD-Hoc de la Junta de Accionistas