



GEOCONCRET
Geosintéticos y Concretos

ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DEL ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA GEOCONCRET GEOSINTETICOS Y CONCRETOS S.A, CELEBRADA EL 23 DE MARZO DE 2018

En la ciudad de Quito, el día de hoy 23 de marzo de 2018, en el domicilio de la compañía, ubicada en Cumbaya en las calles Luis Garzón y García Moreno esquina, edificio Cumbaya Gardens Of. 306, a las 15h00, el Directorio General se reúne en Junta Universal, presidido por la señora doctora Tatiana Marianela Cabascango Ponce y actúa como secretaria la señora Teresa Beatriz Garcés Herrera.

La Presidenta solicita a secretaria que constate el quórum y el derecho del Directorio para concurrir a la presente Junta; así como también se dispone que por Secretaría se dé lectura a la convocatoria de 9 de marzo de 2018:

Secretaria certifica que se encuentra presente el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, representado de la siguiente manera: Ing. Hernán Patricio Silva Herrera con el 80%; señora Teresa Beatriz Garcés Herrera con el 10% y la señora Sarita Janethe Garcés Herrera con el 10%.

CONVOCATORIA.- A los nueve días del mes de marzo de 2018, en mi calidad de Presidenta de la compañía Geoconcret SA, en atención a lo dispuesto en el Art 238 de la Ley de Compañías, me permito convocar a la Junta Universal de Socios para el día viernes veinte y tres de marzo de dos mil dieciocho a las 15h00, en las oficinas de la empresa, ubicadas en Cumbaya en las calles Luis Garzón y García Moreno esquina, edificio Cumbaya Gardens Of. 306, con la finalidad de tratar el siguiente orden del día: 1.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al año fiscal 2017.- Atentamente. Dra. Tatiana Cabascango Ponce. Presidenta

La Presidenta de conformidad con lo que establece la Ley de Compañías y el contenido de la CONVOCATORIA, solicita al Directorio se pronuncie sobre la aceptación para llevar a cabo la presente Junta, conforme el siguiente orden del día

Punto único: Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo fiscal 2017

El Directorio por unanimidad acepta que se lleve a cabo la Junta conforme el orden del día propuesto.

El Directorio da a conocer lo referente al punto único, toma la palabra el Ing. Patricio Silva, en su calidad de Gerente General y Representante Legal y manifiesta que a fin de continuar con el cumplimiento de la presentación de los Estados Financieros a los Organismos de control y a fin de dar a conocer los resultados del Ejercicio Económico correspondiente al año 2017 a todos los socios, se le da la palabra a la Contadora quien da a conocer en forma detallada la información que contiene los Estados Financieros.



La Presidenta solicita a Secretaría elabore la presente acta para lo cual entra en receso por el lapso de 15 minutos.

Una vez elaborada el acta, el Directorio aprueba y suscribe la misma para los efectos legales pertinentes.

Concluyó la Junta las 16h00 del 23 de marzo de 2018


ING. HERNAN PATRICIO SILVA HERRERA


DRA. TATIANA CABASCANGO PONCE


ING. SARITA JANETHE GARCÉS HERRERA


SRA. TERESA BEATRIZ GRACES HERRERA