



GEOCONCRET
Geosintéticos y Concretos

**ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DEL ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA GEOCONCRET
GEOSINTETICOS Y CONCRETOS S.A, CELEBRADA EL 27 DE MARZO DE 2019**

En la ciudad de Quito, el día de hoy 27 de marzo de 2019, 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 17h00, 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 12 de marzo de 2019:

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 12 días del mes de marzo de 2019, 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 miércoles veinte y siete de marzo de dos mil diecinueve a las 17h00, 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 2018- 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 2018

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 2018 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 a las 17h45 del 27 de marzo de 2019



ING. HERNAN PATRICIO SILVA HERRERA



DRA. TATIANA CABASCANGO PONCE



ING. SARITA JANETHE GARCES HERRERA



SRA. TERESA BEATRIZ GRACES HERRERA

