



GEOCONCRET
Geosintéticos y Concretos

**ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DEL DIRECTORIO GENERAL DE LA COMPAÑÍA GEOCONCRET
GEOSINTETICOS Y CONCRETOS S.A**

En la ciudad de Quito, el día de hoy 13 de marzo de 2020, en el domicilio de la compañía, ubicada en Cumbayá en las calles Luis Garzón y García Moreno esquina, edificio Cumbayá Gardens Of. 306, a las 15h00, el Directorio General se reúne en Junta Universal, presidido por la Dra. Tatiana Marianela Cabascango Ponce y actuó como secretario el Ing. Alex Patricio Silva Cabascango

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 secretaria se de lectura a la convocatoria de 5 de marzo de 2020.

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 60%; Ing. Alex Patricio Silva Cabascango con el 20% y el Lcdo David Alejandro Silva Cabascango con el 20%.

CONVOCATORIA. – A los cinco días del mes de marzo de 2020 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 13 de marzo de 2020 a las 15h00, en las oficinas de la empresa, ubicadas en Cumbayá en las calles Luis Garzón y García Moreno esquina, edificio Cumbayá Gardens Of. 306, con la finalidad de tratar el siguiente orden del día:

Punto único.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo fiscal 2019.- Atentamente (f) Dra Tatiana Cabascango Ponce.- Presidente

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 de llevar a cabo la presente Junta, conforme el siguiente orden del día:

PUNTO UNICO: Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo fiscal 2019.

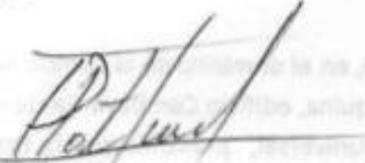
El Directorio por unanimidad acepta que se lleve a cabo la Junta conforme el orden del día propuesto.

El Directorio da a conocer lo referente al punto único, toma la palabra el Ing. Hernán Patricio Silva Herrera en su calidad de Gerente 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 2019 a todos los socios se le da la palabra la Contadora quien da a conocer de forma detallada la información que contienen los Estados Financieros.

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

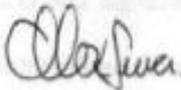
Una vez elaborada el acta, el Directorio aprueba y suscribe la misma para los efectos legales pertinentes.



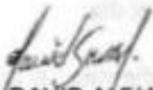
ING. HERNAN PATRICIO SILVA HERRERA
GERENTE SOCIO



DRA. TATIANA CABASCANGO PONCE
PRESIDENTA



ING. ALEX PATRICIO SILVA CABASCANGO
SOCIO



LCDO. DAVID ALEJANDRO SILVA CABASCANGO
SOCIO