

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS REALIZADA EL 30 DE MARZO DE 2020

GEOBLOKE CIA. LTDA.

En la ciudad de Cuenca a los treinta días del mes de marzo de dos mil veinte a las quince horas treinta minutos en las oficinas de la empresa GEOBLOKE CIA. LTDA. Con la presencia de los socios de los señores SANCHEZ SALCEDO PAULO ANDRES propietario de 300 participaciones del valor de un dólar representado con el 33.34% del capital de la empresa, VALLEJO CEDILLO MAUCIO ESTEBAN propietario de 300 participaciones del valor de un dólar representado con el 33.33% del capital de la empresa y PAREDES PACHECO JUANA CATALINA propietaria de 300 participaciones del valor de un dólar representando el 33.33% del capital de la empresa, por lo que se encuentra presente el 100% del capital de la empresa, su Gerente el ING. PAULO ANDRES SÁNCHEZ SALCEDO quien actúa como secretario.

Estando presente la totalidad del capital social de la compañía, los socios por unanimidad acuerdan celebrar la sesión de la Junta General de socios con carácter de ordinaria y universal con el objetivo de resolver los siguientes puntos:

1. Conocimiento y aprobación del Balance anual del 2019 y de la compañía.
2. Conocimiento y aprobación de Informa de Gerencia del periodo 2019.,
3. Conocimiento del Informe de Comisario.
4. Destino de los resultados del ejercicio económico del 2019.

Se declara instalada la sesión, poniéndose en consideración de la Junta por parte del señor presidente los pun tos del orden del día. Luego de la debida deliberación por unanimidad del capital de la compañía, la Junta General de socios resuelve:

1. Aprobar el Balance anual del 2019 de la Compañía.
2. Aprobar el informe de Gerencia del periodo 2019
3. Aprobar informe de Comisario.

Por haber resuelto los puntos acordados en el orden del día, se declaran un receso para redactar la presenta acta, reinstalándose la sesión y dando lectura al acta, la que es aprobada por unanimidad del capital social

Para constancia suscriben los socios siendo exactamente las 19H00

JUANA CATALINA PAREDES PACHECO

PRESIDENTE

PAULO ANDRES SÁNCHEZ SALCEDO

GERENTE SECRETARIO

VALLEJO CEDILLO MAUCIO ESTEBAN

SOCIO