

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE GEOMANAGER S. A. CELEBRADA EL 22 DE ABRIL DEL AÑO 2019.

En la ciudad de Guayaquil al veintidós de Abril del año 2019 a las 9:00 en las oficinas de la compañía se reúnen las siguientes personas Accionistas de Geomanager S. A. con la concurrencia de los siguientes miembros: Ing. Dony García Olvera propietario de cuatrocientas cincuenta acciones por un valor de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una (\$450.00), y el Ing. George Quimis Suárez propietario de trescientas cincuenta acciones por un valor de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una (\$350.00), con lo cual se encuentra presente la totalidad del Capital Social suscrito y pagado de la compañía. Como se encuentra representada la totalidad del Capital suscrito los Accionistas deciden constituirse en Junta General de Accionistas en conformidad con lo dispuesto en artículo 238 del a Ley de Compañías, para conocer y resolver sobre el único punto del día:

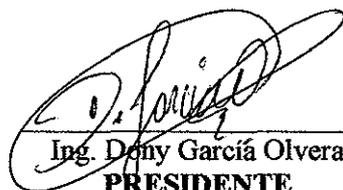
Aprobar los Estados Financieros de la Compañía y los resultados obtenidos en el Ejercicio económico correspondiente al año 2018.

Actúa como Presidente de la Junta General, el Ing. Dony García, y actúa como Secretario el Ing. George Quimis, quien procede de inmediato a elaborar la lista de asistentes determinando que se encuentra presente en su totalidad del capital social y pagado de la Compañía.

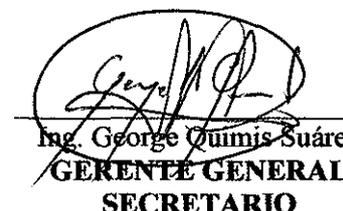
Habiéndose cumplido con todos los requisitos legales el Presidente declara legalmente instalada la sesión y tratando el punto del Orden del día solicita la palabra el señor George Quimis, para dejar constancia que el ejercicio económico del año 2018, se ha obtenido una utilidad de \$664.96, después de impuestos.

El Secretario pone a consideración de los accionistas, lo antes manifestado y luego de algunas deliberaciones la Junta General Universal Extraordinaria de accionistas por unanimidad de votos resuelve aprobar los Estados Financieros y Resultados obtenidos en el Ejercicio económico 2018.

No teniendo otro punto que tratar se concede un receso para la redacción de la presente Acta y transcurrido este se realiza la sesión con el igual numero de asistentes por lo que se procede a dar lectura del texto del Acta, el mismo que es aprobado por unanimidad y es suscrito por los asistentes en señal de conformidad, con lo cual se da por terminada la sesión siendo las 12:00 horas.



Ing. Dony García Olvera
PRESIDENTE



Ing. George Quimis Suárez
**GERENTE GENERAL
SECRETARIO**