

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA GEOAMBIENTE CIA. LTDA.

En la ciudad de Guayaquil, a los 31 días del mes de Marzo del dos mil catorce, siendo las 09h15, en las oficinas de la compañía domiciliada en Cda. Adesdac Mz 51, solar 3, se reúnen los accionistas de la compañía **GEOAMBIENTE CIA. LTDA.**, señores Ing. MARIA AUGUSTA GOMEZ VASCONEZ propietaria de 200 acciones de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, Ing. FERNANDA CECILIA VINUEZA VASCONEZ propietaria de 100 acciones de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, Ing. PATRICIA JUDITH VINUEZA VASCONEZ propietaria de 100 acciones de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, quienes representan el cien por ciento del capital pagado de la compañía. La Junta General Ordinaria de Accionistas tiene como finalidad conocer y resolver sobre los puntos del orden del día que aparecen en la comunicación enviada a los Señores Accionistas el día 26 de Febrero de 2014. Que se agrega como habilitante. Para el efecto actúa como Presidente la Ing. MARIA AUGUSTA GOMEZ VASCONEZ y como Secretario el Gerente General de la Compañía ING. JOEL ANTONIO VALDIVIEZO LOOR. A continuación se procede a tomar lista de asistentes y quórum reglamentario; cumplidas las formalidades de ley, el Presidente instala la sesión, pasándose seguidamente a tratar el orden del día establecido en la comunicación:

1. **INFORME DEL GERENTE GENERAL.** La Junta de Accionistas, luego de escuchar la lectura del informe correspondiente al ejercicio económico del año 2013, presentado por el Gerente General, y una vez efectuado su análisis pertinente, se resuelve por unanimidad aprobarlo sin objeción alguna.
2. **INFORME DEL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA.** De igual forma la Junta de Accionistas, luego de atender la lectura del informe presentado por el Comisario, relativo al ejercicio económico 2013, considera pertinente aprobar por unanimidad dicho informe y a su vez agradecer por su dedicación y cumplimiento en las labores propias de su cargo.
3. **APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL EJERCICIO ECONOMICO DE 2013.** La Junta de Accionistas, procede a revisar los estados financieros del ejercicio económico del año 2013, los mismos que luego de ciertas precisiones y aclaraciones realizadas por los Señores Accionistas, éstos deciden aprobarlos unánimemente.



CONSULTORIA
GEOLOGICA - AMBIENTAL

GEOAMBIENTE Cía. Ltda.
RUC 0992349328001

4. Proposición del Gerente General sobre la distribución de Utilidades obtenidas en el ejercicio económico del año 2013 por el valor de **US\$14.117,34** así:

a) Reserva Legal	US\$ 706,00
b) Dividendos para Accionistas	US\$ 13.411,34

La Junta de Accionistas, una vez analizada la propuesta y recomendación planteada por el Gerente General, deciden por unanimidad acoger en toda su integridad dicha propuesta y aprobarla.

Concluidas todas las deliberaciones y agotado el orden del día de esta sesión, el Presidente concede un corto receso para la elaboración del Acta respectiva. Al reinstalarse la sesión, el Secretario da lectura a la misma, la cual es aprobada por unanimidad sin modificación alguna.

El Presidente levanta la sesión a las 11h00, del mismo día.

Ing. María A. Gómez V.
PRESIDENTE DE LA JUNTA

Ing. Joel Valdiviezo Loo
SECRETARIO DE LA JUNTA