



CONSULTORIA
GEOLOGICA - AMBIENTAL

GEOAMBIENTE Cía. Ltda.
RUC 0992349328001

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

En la ciudad de Guayaquil, a los veintinueve días del mes de Febrero del dos mil dieciseis, siendo las 16h00, 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 19.800 acciones de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, SRTA. ALLISON NICOLE VALIDIVIEZO GOMEZ propietaria de 100 acciones de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, ING. JOEL ANTONIO VALDIVIEZO LOOR propietario 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 cinco de Febrero de dos mil dieciseis, que se agrega como habilitante. Para el efecto, actúa como Presidente la ING. MARIA AUGUSTA GOMEZ VINUEZA 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 2015, presentado por el Gerente General, y una vez efectuado el análisis pertinente, resuelve por unanimidad aprobarlo sin objeción alguna.
2. **APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL EJERCICIO ECONOMICO DE 2015.** La Junta de Accionistas, procede a revisar los estados financieros del ejercicio económico del año 2015, los mismos que luego de ciertas precisiones y aclaraciones realizadas por los Señores Accionistas, éstos deciden aprobarlos unánimemente.
3. **Proposición del Gerente General sobre la distribución de Utilidades obtenidas en el ejercicio económico del año 2015 por el valor de US\$6.026,72 así:**

a) Reserva Legal	US\$ 302,00
b) Dividendos para Accionistas	US\$ 5.724,72



CONSULTORIA
GEOLOGICA - AMBIENTAL

GEOAMBIENTE Cía. Ltda.
RUC 0992349328001

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 18h00, del mismo día.


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


Ing. Joel Valdiviezo Loor
SECRETARIO DE LA JUNTA

**LISTA DE ACCIONISTAS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL
ORDINARIA DE LA COMPAÑIA GEOAMBIENTE CIA. LTDA.**

FECHA: VEINTINUEVE DE FEBRERO DE 2016
PRESIDENTE: ING. MARIA AUGUSTA GOMEZ
SECRETARIO: ING. JOEL VALDIVIEZO LOOR

ACCIONISTAS	CAPITAL PAGADO	PORCENTAJE
MARIA AUGUSTA GOMEZ	19.800	99,0%
ALLISON N. VALDIVIEZO G.	100	0,5%
JOEL A. VALDIVIEZO LOOR	100	0,5%
SUMAN :	20.000	100.00%

LO CERTIFICO



ING. JOEL VALDIVIEZO LOOR
SECRETARIO