

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA EMPRESA GEOVIAL CIA. LTDA., CELEBRADA EL DIA JUEVES 6 DE FEBRERO DEL 2014

En el Distrito Metropolitano de Quito, domicilio principal de la Compañía ubicado en la Calle Azuay N°34-30 y Chotosivashua, hoy día jueves seis de febrero de dos mil catorce, siendo las 10:10 horas se instala la reunión, se procede a dejar constancia del CAPITAL SOCIAL que se halla presente y constituye el 100% de acuerdo al siguiente detalle:

SOCIO	PARTICIPACIONES	%
ING. FRANCISCO FRANCISCO BUENO DAVILA	1,000	14.285
ING. FRANCISCO JUAN BUENO PALADINES	1,000	14.285
ING. PATRICIO LUDENAL ENCALERA	1,000	14.285
ING. NELSON FABIAN XONALVO REA	1,000	14.285
ING. BOLIVAR ALFONSO PALAZO SAMAÑO	1,000	14.285
ING. ALFONSO RODRIGANO LOPEZ	1,000	14.285
ING. TATLON ALFREDO TAPIA ESCUDERO	1,000	14.285
TOTAL	7,000.00	100.00

CONSTITUIDO EL QUORUM REQUERIMENTARIO SE INSTALA ESTA REUNION, PRESIDE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA EL ING. ALFREDO TAPIA ESCUDERO, EN SU CALIDAD DE PRESIDENTE, ACTUA COMO SECRETARIO EL ING. ALFREDO TAPIA ESCUDERO, GERENTE DE LA EMPRESA, EL CUAL ESTE DIA ESTABLECIDO Y PARA EL CUAL SE CONVOCO LA JUNTA ES EL SIGUIENTE:

1. ELECCION Y APROBACION DEL INFORME DE DIFERENCIA DEL EJERCICIO ECONOMICO 2013
2. APROBACION DE BALANCES Y DESTINO DE UTILIDADES DEL EJERCICIO 2013

SE PONE A CONSIDERACION EL ORDEN DEL DIA EL MISMO QUE ES APROBADO POR UNANIMIDAD.

Para tratar el primer punto del Orden del Día el Ing. Alfredo Tapia Escudero da lectura al informe de ingresos del ejercicio del 2013 al cual el Ing. Humberto Solórzano soñona se haga un estado adjunto en el cual conste valores ingresados por cada proyecto y costos de este mismo, el Ing. Alfredo Tapia se compromete a entregar este documento en 10 días con el correspondiente se aprueba el informe.

Se procede a tratar el segundo punto del orden del día para lo cual se ha invitado a los socios Gerónimo de Nubia Contador de la Empresa quien detalla cada una de las cuentas del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias. Cada uno de los socios ha recibido su carpeta con los documentos y hace un seguimiento del informe. El Estado de Resultados establece una pérdida del ejercicio de USD\$ 47.990.76, situación que debe ser analizada por todos ya que si la Empresa no consigue nuevos contratos para el ejercicio 2014 corre el riesgo de desaparecer ya que los costos fijos deben ser cubiertos. Propone a Ing. Francisco Bueno implementar políticas de ventas

para lograr este objetivo dentro de éstas también se establecerán reuniones permanentes en la que cada Socio se comprometa con Geovial con su especialidad, profesionalidad y experiencia para colaborar al logro de las metas que se vayan proponiendo. Sin tener otro punto que tratar, siendo las 11:45 horas se da por terminada la reunión. Se pide un receso de 10 minutos a la Junta para mecanografiar el Acta, transcurrido este se la revisa, se da lectura y se la aprueba, para constancia firman los asistentes, Don. Armando Sanchez Ch. Presidente, f) Ing. Alfredo Tapia E. Secretario, f) Ing. Francisco Bueno D. Socio, f) Ing. Francisco José Bueno P., Socio, f) Ing. Patricio Ludeña E., Socio, f) Ing. Nelson Acosta R., Socio, f) Ing. Bolívar Paladines M., Socio, f) Ing. Humberto Solórzano L. Socio. Se Deja Constancia de que el expediente consta de la Convocatoria, Lista de Asistentes, Informe de Gerencia y Estados Financieros al 31 de diciembre del 2012. CERTIFICAMOS QUE LA PRESENTE ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL.



ING. ARMANDO SANCHEZ CH.
PRESIDENTE



ING. ALFREDO TAPIA E.
SECRETARIO