

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA EMPRESA GEOVIAL CIA. LTDA., CELEBRADA EL DIA LUNES 9 DE FEBRERO DEL 2015

En el Distrito Metropolitano de Quito, domicilio principal de la Compañía ubicado en la Calle Austria N34-30 y Checoslovaquia, hoy día lunes nueve de Febrero del dos mil quince, siendo las 10:00 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. JORGE FRANCISCO BUENO DAVILA	1.167	16.67
ING. FRANCISCO JOSE BUENO PALADINES	1.167	16.67
ING. CARLOS ANIBAL PAVON GUERRERO	1.166	16.66
ING. GASTON ARMANDO SANCHEZ CHARVET	1.166	16.66
ING. HUMBERTO ALFONSO SOLORZANO LOPEZ	1.167	16.67
ING. CARLOS ALFREDO TAPIA ESCUDERO	1.167	16.67
TOTAL	7,000.00	100.00

CONSTATADO EL QUÓRUM REGLAMENTARIO SE INSTALA ESTA REUNION. PRESIDE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA EL ING. FRANCISCO JOSE BUENO PALADINES, EN SU CALIDAD DE PRESIDENTE. ACTUA COMO SECRETARIO EL ING. GASTON ARMANDO SANCHEZ CHARVET, GERENTE DE LA EMPRESA, EL ORDEN DEL DIA ESTABLECIDO Y PARA EL CUAL SE CONVOCO LA JUNTA ES EL SIGUIENTE

1. LECTURA Y APROBACION DEL INFORME DE GERENCIA DEL EJERCICIO ECONOMICO 2014
2. APROBACION DE BALANCES Y DESTINO DE UTILIDADES DEL EJERCICIO 2014

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

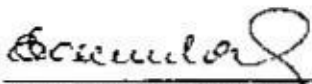
Para tratar el primer punto del Orden del Dia el Ing. Armando Sánchez Charvet, da lectura al informe de labores del ejercicio del 2014 con el cual los Socios están de Acuerdo y por lo que no hacen ninguna objeción

Se inicia el segundo punto del Orden del Dia para lo cual la señora Contadora, Licenciada Guadalupe de Noboa procede a dar lectura del Balance destacándose siguientes aspectos

- Respecto de las utilidades no se reparten utilidades por las provisiones que deben tomarse para el próximo ejercicio a fin de dar la tranquilidad a la empresa y pueda funcionar sin ninguna dificultad el orden económico y financiero a fin de no dejarla sin liquidez a la empresa

Sin tener otro punto que tratar, se da por terminada la reunión siendo las 12:00 horas del mismo día. Se pide un receso de quince minutos a la sala para poder redactar el Acta, una vez transcurrido este se le reinstala se da lectura y se la aprueba por unanimidad. Para constancia firman los asistentes: SE DEJA CONSTANCIA DE QUE LA PRESENTE, ES FIEL COPIA Y CERTIFICA LO ACTUADO, EL EXPEDIENTE CONSTA DE LA CONVOCATORIA Y, LA LISTA DE ASISTENTES LO CUAL CERTIFICAMOS


ING. FRANCISCO JOSE BUENO P
PRESIDENTE


ING. ARMANDO SANCHEZ CH
SECRETARIO

