

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA EMPRESA GEOVIAL CIA. LTDA., CELEBRADA EL DIA LUNES 11 DE ABRIL DEL 2016

En el Distrito Metropolitano de Quito, domicilio principal de la Compañia ubicado en la Calle Germán Alemán E12-99 y Arroyo del Río, hoy día lunes once de Abril del dos mil dieciséis, siendo las 15:30 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	1,401.00	20.01
ING. FRANCISCO JOSE BUENO PALADINES	1,399.00	19.99
ING. CARLOS ANIBAL PAVON GUERRERO	1,399.00	19.98
ING. HUMBERTO ALFONSO SOLORZANO LOPEZ	1,401.00	20.01
ING. CARLOS ALFREDO TAPIA ESCUDERO	1,401.00	20.01
TOTAL	7,000.00	100.00

CONSTATADO EL QUÓRUM REGLAMENTARIO SE INSTALA ESTA REUNIÓN, PRESIDE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA EL ING. FRANCISCO JOSÉ BUENO PALADINES, EN SU CALIDAD DE PRESIDENTE, ACTÚA COMO SECRETARIO EL ING. HERNÁN GUSTAVO LEONIDAS ARAUJO DONOSO, 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 2015
2. APROBACION DE BALANCES Y DESTINO DE UTILIDADES DEL EJERCICIO 2015

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

Para tratar el primer punto del Orden del Día el Ing. Gustavo Araujo Donoso, da lectura al informe de labores del ejercicio del 2015 con el cual los Socios están de Acuerdo y por lo que no hacen ninguna objeción.

Se inicia el segundo punto del Orden del Día 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 dejarle sin liquidez a la empresa.

Sin tener otro punto que tratar, se da por terminada la reunión siendo las 16:30 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 JOSÉ BUENO PALADINES
PRESIDENTE


ING. GUSTAVO ARAUJO DONOSO
SECRETARIO