

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA GEOVIAL CONSULTORES NACIONALES CIA. LTDA.

En el Distrito Metropolitano de Quito, Capital de la República de Ecuador, hoy día martes veinticuatro de enero de dos mil diecisiete (24-01-2017), a las diecisiete horas (17:00), en las oficinas de la compañía de GEOVIAL CONSULTORES NACIONALES CIA. LTDA., ubicada en la ciudad de Quito, avenida de los Shyris N36-120 y Suecia, Edificio Allure Park, 6to piso, oficina 6A, previa convocatoria solicitada por el señor Gustavo Araujo Donoso en su calidad de Ex Gerente de la compañía.

Se reúnen en Junta General de Socios los señores Ing. Julián Castro Naranjo en su calidad de socio con el 90% de acciones, con cedula de ciudadanía No.090525336-5 y el señor Fidel Castro Maffa en su calidad de socio con el 10% de acciones, con cedula de ciudadanía No.171327226-6, por lo que se halla presente la totalidad del capital social, y al amparo de lo previsto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, a fin de conocer y resolver el siguiente orden del día:

- 1.- Entrega de original y copias simples del Estado Financiero, Balance General, Balance de Comprobación de Sumas y Saldos, Estado de Pérdidas y Ganancias y Anexos.
- 2.- Entrega, revisión y aprobación del Informe de Gerencia del periodo 2016.
- 3.- Entrega de nómina de administradores, representantes legales y socios o accionistas.
- 4.- Entrega del informe sobre hechos extraordinarios producidos durante el ejercicio, en el ámbito administrativo, laboral y legal.

La Junta es presidida por el señor Julián Castro Naranjo en su calidad de Presidente de la compañía. Se designa como secretario ad-hoc de la Junta al Gerente General y Representante Legal el Señor Fidel Castro Maffa con cedula de ciudadanía No.171327226-6.

La Junta pasa a conocer el orden del día:

Punto Uno: Se entrega en original y copias simples los Estados Financieros, Balance General, Balance de Comprobación de Sumas y Saldos, Estado de Pérdidas, Ganancias, Anexos y demás documentación, generados, revisados, analizados y entregados por la señora Edy Guadalupe Cedeño Molina, contadora de la compañía.

