

ACTA N°. 60

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA GEOSISA CONSULTORA DE GEOLOGIA SONDEOS INGENIERIA Y SERVICIOS AUXILIARES CIA. LTDA.

De conformidad con la convocatoria que fue entregada en sus domicilios a cada uno de los socios o a sus representantes, cuya fe de recepción se adjunta a la presente acta, se reúnen a las 16:00 horas del día 06 de abril de 2015, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la calle Portete N° E12-97 y Abascal, los siguientes socios: Sra. Elena Gándara Espinosa en representación de los herederos del Sr. General Marcos Gándara Enriquez -conforme la comunicación que se adjunta-, quién fuera propietario de 42.652 participaciones equivalentes a USD\$ 42.652 que representan el 34,12% del capital total de la Compañía; el Ing. Rodrigo Gándara, quien actúa en representación del Fideicomiso Fray Luis -conforme consta en la Carta Poder que se adjunta como documento habilitante-, que es propietario de 21.175 participaciones equivalentes a USD\$ 21.175 que corresponden al 16,94% del capital social. En total están presentes los socios que tienen 63.827 participaciones, que equivalen a USD\$63.827, es decir el 51,06% del capital social.

Existiendo el 51,06%, que representa más de la mitad del capital social y de acuerdo al artículo 116 (ex 118) de la LEY DE COMPAÑIAS, se instala la sesión. Actúa como Presidente de la Junta el Presidente de la Compañía, Ing. Marcos José Rodrigo Gándara Espinosa y como Secretario, el Gerente General, Ing. Víctor Hugo Ríos.

El Presidente de la Junta solicita que por Secretaría se constate el quórum y que se dé lectura al Orden del Día que consta en la Convocatoria. El Secretario informa que están presentes en la sala los socios que representan el 51,06% del capital social, por lo que la Junta puede llevarse a efecto. El Secretario procede a dar lectura del Orden del Día que consta en la convocatoria y que está compuesto de los siguientes puntos:

- 1.- **Análisis y resolución del informe del Gerente General sobre la gestión realizada en el año 2014.**
- 2.- **Análisis y resolución de los estados financieros del ejercicio 2014.**
- 3.- **Análisis y resolución sobre las utilidades del año 2014**

Se procede a tratar el primer punto: **Análisis y resolución del informe del Gerente General sobre la gestión realizada en el año 2014:** Víctor Hugo Ríos procede a dar lectura del informe sobre la gestión gerencial realizada en el año 2014, hace aclaraciones sobre ofertas presentadas, materiales adquiridos y mantenimiento de equipos, también hace notoria su preocupación por la escases de trabajo. Luego de algunas deliberaciones, la junta aprueba el informe. Se pasa a tratar el **segundo punto: Análisis y resolución de los estados financieros del ejercicio 2014:** Toma la palabra el Ing. Rodrigo Gándara y realiza algunas explicaciones del informe financiero; luego de algunas deliberaciones se aprueba el informe financiero. Se pasa a tratar el **tercer punto: Análisis y resolución sobre las utilidades del año 2014.** Ing. Rodrigo Gándara hace mención que en el informe del gerente, se recomienda no repartir las utilidades generadas en el 2014, con lo cual él está de acuerdo. La Sra. Elena manifiesta que dadas las circunstancias por las que atraviesa la empresa no considera pertinente que se proceda a un reparto de utilidades a los socios. La junta aprueba la no repartición de utilidades a los socios.

Una vez agotados los puntos del orden del día, siendo las 17 horas y 15 minutos, el Presidente de la Junta concede un receso de media hora para que el Secretario elabore el Acta.

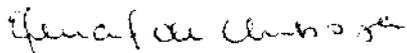
Siendo las 17 horas y 45 minutos (17:45 horas), se reinstala la sesión y se procede a leer la presente Acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin observaciones; para constancia firman:



Marcos José Rodrigo Gándara Espinosa
C.C.:
Presidente de la Junta
Representante de Fideicomiso Fray Luis



Víctor Hugo Ríos Mejía
C.C.: 1705241667
Gerente General
Secretario de la Junta



Elena Gándara Espinosa
C.C.: 170359199-8
Representante de los herederos de
Marcos Gándara