



JUNTA DE SOCIOS ACCIONISTAS

GEOSAFETY SEGURIDAD INTEGRAL CIA. LTDA

Acta N° 00005

A los 28 días del mes de Julio del año 2017, siendo las 10:10am en las instalaciones de la compañía, ubicadas en el Cantón Quito, Parroquia La Magdalena, Ciudadela IESS FUT, Barrio Santa Anita 3, en las calles OE5X S15-03 y S15A; se reúne la Junta General Socios de la compañía GEOSAFETY SEGURIDAD INTEGRAL CIA. LTDA., actúa como Presidenta de la Junta el señor Arequipa Toapanta Kleber Edmundo, en calidad de Presidente de la compañía y el señor Morales Gaybor Jorge Aníbal en calidad de Gerente de la compañía.

Asisten:

<i>SOCIOS</i>	<i>APODERADO</i>	<i>CUOTAS/ACCIONES</i>
Arequipa Toapanta Kleber Edmundo	-----	2.500,00
Morales Gaybor Jorge Aníbal	-----	2.500,00
Morales Gaybor Maritza Maribel	-----	2.500,00
Morales López Jorge Aníbal	-----	2.500,00
SUMA CAPITAL SOCIAL		10.000,00

Todos los Socios de la Compañía GEOSAFETY SEGURIDAD INTEGRAL CIA. LTDA., atendieron a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 14 de Julio 2017, dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos.

Se hace constar que durante los términos señalados en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a deposición de los Accionistas en la oficina principal de la sociedad.

A continuación la asamblea aprobó el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DÍA:

1. Verificación del quórum;
2. Informe del Presidente y de la Junta Directiva
3. Estudio de Estados Financieros a 31 de diciembre de 2014
4. Lectura y aprobación del Acta de la Junta de Socios

1. Verificación de quórum.

El presidente de la compañía, señor Arequipa Toapanta Kleber Edmundo, informó que se encontraban representados en esta Junta de Socios, en Cuotas Sociales un total de 10.000,00



dólares americanos, que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia los presentes podían constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones.

2. Informe del Presidente de la Junta Directiva.

El Señor Arequipa Toapanta Kleber Edmundo, dio lectura al siguiente informe:

Señores Socios

Rendimos a ustedes el informe los Estados Financieros y las respectivas reformas tomadas de acuerdo a las normativas vigentes, sobre el ejercicio fiscal al 31 de diciembre de 2014.

Los Estados Financieros y los anexos que ordena la ley y que estamos entregando a ustedes, se examinarán a continuación del presente informe por parte de la Gerencia General.

Estados Financieros.

Se informa a los socios y como ya es de conocimiento de los mismos que el año 2014 la compañía continúa sin generar actividad económica. La junta no tiene mayor observación a los estados financieros y procede su aprobación para la debida carga a la Superintendencia de Compañías y SRI

3. Estudio de los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2014. Oídas las explicaciones de los administradores y Gerente General, la asamblea impartió su aprobación por unanimidad los Estados:

- Estado de Situación Financiera
- Estado de Resultados o Pérdidas y Ganancias
- Estado de Flujo de Efectivo
- Estado de Cambio en el Patrimonio

4. Lectura y aprobación del acta de la Junta de Accionistas. El Secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta levantó la sesión siendo las 10:30am.

Presidente

Sr. Arequipa Toapanta Kleber Edmundo
CI: 1711723278

Secretaria

Srta. Morales Maritza
CI: 1712507159