

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "GEOSOIL COMPAÑÍA LIMITADA."

En la ciudad de San Francisco de Quito, Capital del Ecuador, Distrito Metropolitano de Quito, Provincia de Pichincha, a los tres días del mes de febrero del año dos mil catorce, siendo las quince horas en el domicilio social de la Compañía GEOSOIL Cía. Ltda. Ubicada en la Av. Orellana E2-08 y Av. 10 de Agosto, Edificio el Cid, oficina No. 1001, de esta ciudad de Quito, previo a la convocatoria a la sesión extraordinaria, se reunieron los señores: SEGUNDO BERNARDO GUANOLIKUIN PAUCAR, MARIA ROCIO CANDO CHAMORRO, socios de la compañía.

Por encontrarse presente el 100% del capital de la Compañía, se instala la Junta General Universal de Socios, con el fin de tratar y de resolver los siguientes puntos del orden del día:

1.- INFORME GERENTE

2.- APROBACION Y ANALICIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

1.- El señor Gerente da la bienvenida a la socia y procede a dar lectura del informe, indicándole a la socia que al igual que en el año 2012 se mantiene la compañía con éxito siendo así que refleja una utilidad favorable, esto se debe al buen manejo de la compañía y a su gestión como gerente, indicando la socia estar de acuerdo con lo indicado por él y diciendo que si es necesario seguir reuniéndose para seguir tomando decisiones y haciendo crecer a la compañía.

2.- Se da lectura a los Estados Financieros, y la socia manifiestas estar contenta con los resultados ya que la compañía está en funcionamiento poco tiempo, y debido a esto está de acuerdo con los resultados de este año 2013, indicando también que es necesario controlar gastos para que el próximo año hayan mejores resultados.

GEOSOIL

Cía. Ltda.

SUELOS - HORMIGONES - ASFALTOS

ENSAYOS - DISEÑO - CONTROL

GEOTECNIA - GEOFISICA - GEOLOGIA

Cooperativa de Vivienda "Servidores de la Salud", Calle R. N10-05 y Calle V. Sector Puente peatonales 4 y 5 de la Autopista General Rumiñahui. Quito - Ecuador.
Telefax: 283 - 5780 / 283 - 5771
Celular: 099 7469-969
E-mail: geosoilec@yahoo.com
segundoguanoliquin@yahoo.es

No teniendo nada más que tratar se declara un receso de 30 minutos para que por secretaria se labore el acta respectiva de la Junta General, Una vez concluido el receso se da lectura de la presente acta la misma que es aprobada íntegramente por unanimidad por los socios de la Empresa para constancia de lo cual la suscriben en unidad de acto la junta concluye a las 16:30 horas.



SEGUNDO BERNARDO GUANOLIQUN PAUCAR

GERENTE GENERAL



MARIA ROCIO CANDO CHAMORRO

PRESIDENTE-SECRETARIA