



ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA GEOINT CIA LTDA.

En la ciudad de Quito, a los 15 días del mes de abril del 2015, siendo las 11H00, en el local de la Compañía situada en La avenida los Shyris número 344 y Eloy Alfaro, en la oficina 304 tercer piso de la ciudad de Quito, con la asistencia de la señora Ingeniera Janeth Rueda Quintana, en calidad de Presidenta Ejecutiva de Geoint Cia. Ltda., el señor Ingeniero Oswaldo Augusto Sandoval Borja poseedor de 765 participaciones de un dólar cada una; señor ingeniero Jorge Alex Rueda Quintana, poseedor de 585 participaciones de un dólar cada una. Previa convocatoria y con los socios asistentes ya que representan la mayoría del capital social, estos deciden constituirse en Junta general de Socios.

Preside la junta en calidad de Presidenta de la compañía, la señora JANETH RUEDA QUINTANA; y, en calidad de Secretario, actúa el señor OSWALDO AUGUSTO SANDOVAL BORJA, La Presidenta según la convocatoria propone el siguiente punto del orden del día:

- 1. Conocer y aprobar los balances generales del ejercicio económico del año 2014.**
- 2. Conocer y aprobar el informe de Gerencia del año 2014.**
- 3. Tratamiento de utilidades generadas en el ejercicio económico 2014.**

Los socios manifiestan y aceptan los puntos de orden del día a tratar y el presidente declara instala la junta.

En consideración de los presentes y del primer punto del orden del día. *o!*



1) Conocer y aprobar los balances generales del ejercicio económico del año 2014.

Los socios de la empresa proceden a revisar y analizar los estados financieros, balances presentados por los contadores y gerente del ejercicio económico del año dos mil catorce, lo que aprueben de manera unánime.

En consideración de los presentes y del segundo punto del orden del día

2. Conocer y aprobar el informe de Gerencia del año 2014.

El señor Gerente general de la compañía toma la palabra y manifiesta haber enviado con anterioridad el informe de gerencia los socios del ejercicio económico del año 2014, pero a pesar de ello lo expone ante ellos en esta junta, luego de las explicaciones amplias del informe de gerencia del ejercicio económico del año 2014, los socios proceden aprobarlos de manera unánime.

En consideración de los presentes y del tercer punto del orden del día.

3. Tratamiento de utilidades generadas en el ejercicio económico 2014.

Los socios solicitan y autorizan al gerente y al contador que las utilidades del año 2014, sean reinvertidas en la compañía de acuerdo a sus proporciones de participaciones, lo que es aceptado por unanimidad este punto.

Agotado el Orden del Día, el Presidente otorga unos minutos de receso para la redacción del acta, la misma que una vez escuchada su lectura es aprobada por unanimidad y sin reformas por todos los presentes.



Se levanta la sesión a las 12H00.

SRA. JANETH RUEDA QUINTANA.

PRESIDENTA GEOINT CIA. LTDA.

SR. OSWALDO AUGUSTO SANDOVAL BORJA

SECRETARIO SOCIO.

SR. JORGE ALEX RUEDA QUINTANA.

SOCIO