

ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA GEOTOTAL AMBIENTAL S.A.

En la ciudad y Distrito Metropolitano de Quito, a los 21 días del mes de Abril de 2014, siendo las 12H00 en el local social de la Compañía **GEOTOTAL AMBIENTAL S.A.**, ubicada en la Avenida General Rumiñahui en el Centro Comercial Grau de esta ciudad de Quito, los accionistas de la compañía celebran la Junta General Universal de Accionistas, para tratar el siguiente orden del día:

PRIMERA.- Aprobación y lectura del orden del día;

SEGUNDO.- Aprobación del Informe del Gerente General de la Compañía **GEOTOTAL AMBIENTAL S.A.**, por el ejercicio económico del año 2013; y

TERCERA.- Aprobación del balance de pérdidas y ganancias del ejercicio económico del 2013, comprendido desde el primero de Enero al treinta y uno de Diciembre del 2013.

Asistente a la celebración de la presente Junta, los siguientes accionistas: **KLEVER PATRICIO FIERRO ALTAMIRANO**, representando 330 acciones de un dólar cada una; **JHONNY HERVERT LOPEZ PEREZ**, representando 330 acciones de un dólar cada una; y, **GERMAN EDUARDO OSPINA MARTINEZ**, representando 840 acciones de un dólar cada una. En consecuencia se encuentra el cien por ciento del Capital Social de la Compañía.

Preside la Junta el señor **JHONNY HERVERT LOPEZ PEREZ**, Presidente de la Compañía y actúa como secretario el señor **KLEVER PATRICIO FIERRO ALTAMIRANO**.

Constatando el quórum reglamentario y al existir la totalidad del Capital Social, se procede a celebrar la Junta General Universal de Accionistas, los mismos que aprueban sin modificación alguna el orden del día, por lo que queda tratado el primer punto del orden del día.

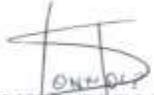
Acto seguido el Presidente ordena al señor secretario de lectura al segundo punto del orden del día consistente en: Aprobación del Informe del Gerente General de la Compañía **GEOTOTAL AMBIENTAL S.A.**, por el ejercicio económico del año 2013. Hace uso de la palabra el señor Klever Patricio Fierro Altamirano Gerente General y manifiesta lo siguiente: Que la Compañía **GEOTOTAL AMBIENTAL S.A.**, ofrece los servicios integrales en el área de la Hidrología y Geología Ambiental, que suplan las necesidades de nuestros clientes. Debo comunicar a los accionistas que el crecimiento económico de la compañía en el 2013 en el primer trimestre había presentado una leve mejoría, pero sucedió que la Empresa **ENTRIX** ha dejado de cumplir con los pagos respectivos por los trabajos a realizarse según contratos, esto ocasiono que en varios meses **GEOTOTAL** quedará sin liquides. Pese a estos inconvenientes la empresa ha seguido adelante, es así que se obtuvo trabajos de Geo Eléctrica para la Asociación **LOTTI-BEGLAR** para el proyecto Quitumbe y Beaterio, en la ciudad y Distrito Metropolitano de Quito. Además se realizó trabajos para la empresa **Tecnazul Cia. Ltda.**, en el levantamiento de 63 puntos de resistividad de suelo en las subestaciones de la refinería de Esmeraldas. También se realizaron trabajos para la empresa **TERRAHIDRO S.A.**, en el levantamiento de 3 líneas de Geo Eléctrica. En el mes de Mayo, se realizó investigación de Geofísica en Pasagua para la empresa **Terrahidro**, se realizaron varios trabajos como: Topografía Geo Eléctrica continúa Proyecto Quitumbe, para la Asociación **Lotti Beglar**; Topografía Geo Eléctrica continúa Proyecto Beaterio para la Asociación **Lotti Beglar**, paralelamente en estos meses se realizó la investigación de Costos de Mercado para remediación de agua y suelo para la empresa **LATIN LEGAL COUSEL**. Señores accionistas de la Compañía **GEOTOTAL AMBIENTAL S.A.**, como podrán evidenciar todos estos proyectos nos han permitido mantenernos dentro del mercado y mantener la compañía, es decir que la empresa se encuentra al día con todas las Instituciones Públicas y en especial con sus trabajadores que se encuentran al día en el pago de sus haberes como también en el Seguro Social.

Se han mantenido varias reuniones con el personal de **Cardno Enntrix** con el fin de definir los aspectos del contrato firmado en el año 2012 para la Remediación de Estaciones de servicio el cual se halla estancado, y se está trabajando únicamente en la estación de servicio **Miravalle**.

Debo informar a los accionistas que por varias ocasiones se le ha pedido a la contadora de la empresa Amparo Espinoza, que presente los movimientos financieros, pero ha hecho caso omiso a los mismos, por lo que se ha tomado la decisión de ya no contar con la contadora, sino hasta cuando nos presente los balances por el ejercicio económico del 2013, los mismos que son presentados de forma física sin entregar los formatos digitales. Se debe informar que se han mantenido las políticas del grupo societario discutidas en teleconferencias rutinarias de los días sábados y/o cuando lo ameritaban previa a la adopción de decisiones. Hasta aquí mi informe. Los accionistas presentes proceden a analizar el informe del Gerente General y al no tener ninguna observación al mismo, proceden a aprobar el informe del año 2013.

De inmediatamente se da lectura al tercer punto del orden del día consistente en: Aprobación del balance de pérdidas y ganancias del ejercicio económico del 2013, comprendido desde el primero de Enero al treinta y uno de Diciembre del 2013. Toma la palabra el Gerente General y manifiesta que los balances económicos correspondientes al ejercicio económico del 2013, han sido entregados con anticipación a cada uno de los accionistas para que puedan revisarlo detenidamente y de existir alguna observación lo hagan para que la señora contadora de la empresa les explique minuciosamente. Debo informar que de acuerdo a los balances del 2013, existen utilidades, por lo que se procederá a repartir de conformidad con la Ley. El accionista JHONNY HERVERT LOPEZ PEREZ manifiesta que él no tiene observaciones al balance, al no existir observaciones al mismo, proceden a aprobarlo en todo su contenido y sin modificación alguna y solicitan a la señora contadora proceda inmediatamente a presentar dichos balances a la Superintendencia de Compañías. Se adjunta a la presente Acta una copia del balance de pérdidas y ganancias del ejercicio económico del 2013.

No habiendo otro punto que tratar, el señor Presidente de la Compañía, concede un receso para la redacción del Acta correspondiente, siendo las 14H10, se da por terminada la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía **GEOTOTAL AMBIENTAL S.A.** Para constancia firman los accionistas conjuntamente con el Presidente y Secretario que certifica.


JHONNY HERVERT LOPEZ PEREZ
PRESIDENTE
ACCIONISTA


KLEVER PATRICIO FIERRO ALTAMIRANO
GERENTE GENERAL
ACCIONISTA


GERMAN EDUARDO OSPINA MARTINEZ
ACCIONISTA

RAZON.- CERTIFICO QUE: La presente Acta de la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía **GEOTOTAL AMBIENTAL S.A.**, fue aprobada por todos los Accionistas a los 21 días del mes de Abril del 2014, en el local social de la Compañía.

KLEVER PATRICIO FIERRO ALTAMIRANO
SECRETARIO