



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

En la ciudad y distrito metropolitano de la ciudad de Quito, a los 10 días del mes de abril del 2015, siendo las 10:00 A.M., en las oficinas de la Compañía GEOTOTAL AMBIENTAL S.A., ubicada en la Av. General Rumiñahui 1062B PB, detrás del edificio Grau, los accionistas de la compañía celebran la Junta General de Accionistas, para tratar el siguiente orden del día:

PRIMERA.- Lectura y Aprobación del día,

SEGUNDA.- Revisión Estados Financieros de la Compañía,

TERCERA.- Aprobación de Estados Financieros, provisión 15%, reparto utilidades, impuesto a la renta, determinación reserva estatutaria, aumento de capital y distribución de dividendos a los accionistas.

Desarrollo de la reunión

PRIMERA. Asisten a la celebración de la presente junta los accionistas. Estando todos reunidos y conformado el cien por ciento del Capital Social de la compañía, se procede a la lectura del orden del día, el cual se aprueba.

SEGUNDA. El Contador señor Marco Fonseca, realiza la presentación de los estados financieros al cierre del año 2014 de la empresa Geototal Ambiental S.A.

A continuación se presenta el resultado final del periodo y se realizan las provisiones legales:

- 15% de utilidades a los que tiene derecho el trabajador.
- 22% del Impuesto a la Renta.
- 10% de reserva estatutaria, la cual es determinada por los accionistas después de las provisiones legales.
- Se propone destinar Ocho mil dólares (8.000,00 usd) de las utilidades del ejercicio 2014 para incrementar el capital suscrito y así fortalecer el Patrimonio de la Empresa.
- Propuesta de distribuir dividendos del ejercicio contable 2014.

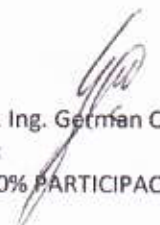
TERCERA. Luego de la exposición de los estados financieros 2014 y aclaradas todas las inquietudes, los accionistas aprueban por unanimidad: los estados financieros, de igual manera se aprueba la reserva estatutaria del 10% después de deducidas las provisiones, y también se aprueba destinar USD\$8.000 OCHO MIL DOLARES para incrementar el capital suscrito, aprueban la distribución de dividendos del ejercicio 2014.



Después de deducir todos estos valores se decide que del porcentaje de los dividendos aprobados que les corresponde cada uno de los accionistas, se compensen las cuentas por cobrar que mantienen cada uno de los accionistas en la Empresa Geototal Ambiental SA, y mantener el saldo por pagar de dividendos hasta determinar con exactitud la distribución final que se desprenda de futuras reuniones, autorizan al contador se proceda con los registros contables conforme a los descrito en la presente Acta.

No habiendo otro punto que tratar el señor presidente de la compañía, concede un receso para la redacción. Siendo las 14:00 p.m. se da por terminada la Junta General de accionistas.

Para constancia firman los accionistas con el Presidente y el secretario que certifica.



Sr. Ing. German Ospina
CI:
(50% PARTICIPACION)



Sr. Ing. Klever Fierro
CI:
(25% PARTICIPACION)



Sr. Ing. Jhonny Lopez
CI: 79.508.782
(25% PARTICIPACION)