



Acta de la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 15 de febrero de 2016

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

En la Ciudad y Distrito Metropolitano de Quito, a los 15 días del mes de febrero de 2016, 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 Ordinaria de Accionistas, para tratar el siguiente orden del día:

1. Lectura y Aprobación del día.
2. Elección del presidente y secretario de la Asamblea.
3. Aprobación de Estados Financieros del año 2015.
4. Solicitud y Aprobación de Distribución de Dividendos.
5. Lectura y aprobación del Acta de la presente reunión.

Desarrollo de la reunión

1. Lectura y Aprobación del día

Asisten a la celebración de la presente junta los siguientes accionistas.

Accionista	Número de Identificación	Acciones	Participación
Germán Eduardo Ospina Martínez	CC 93.383.523	4.750.000	50%
Klever Patricio Fierro Altamirano	1.709.841.603	2.375.000	25%
Jhonny Hervert López Pérez	CC 79.508.782	2.375.000	25%
Suma		9.500.000	100%



Acta de la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 15 de febrero de 2016

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.

2. Elección del presidente y secretario de la Asamblea.

Por unanimidad fueron elegidos el señor Klever Patricio Fierro Altamirano, como presidente y el señor Jhonny Hervert López Pérez, como secretario.

3. Aprobación de Estados Financieros del año 2015.

El Contador señor Marco Fonseca, realiza la presentación de los estados financieros al cierre del año 2015 de la empresa Geototal Ambiental S.A.

A continuación se presenta el resultado final del periodo que incluye:

- 15% de Utilidades a los que tiene derecho el trabajador.
- 22% del Impuesto sobre la renta renta.

Luego de la exposición de los estados financieros del año 2015 y aclaradas todas las inquietudes, los accionistas aprueban por unanimidad los estados financieros del año 2015, de igual manera se aprueba la reserva estatutaria del 10% después de deducidas las provisiones de utilidades a los trabajadores y de impuesto sobre la renta.

4. Solicitud y Aprobación de Anticipo de Dividendos.

El accionista Jhonny Hervert López Pérez presentó la propuesta de distribución de dividendos del ejercicio 2015, teniendo en cuenta la disponibilidad de recursos de la Compañía. La propuesta incluye pagar el valor neto de dividendos luego de descontar los anticipos pagados durante el año 2015.



Acta de la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 15 de febrero de 2016

Luego de analizar la anterior propuesta los accionistas aprueban por unanimidad la distribución de los dividendos del año 2015 con fecha máxima de pago en el mes de junio de 2016, de acuerdo a la disponibilidad de recursos.

5. Lectura y aprobación del Acta de la presente reunión.

A continuación el Secretario dio lectura a la presente Acta, la cual fue aprobada por unanimidad sin observaciones por los presentes miembros de la Asamblea de General de Accionistas.

Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la asamblea levantó la sesión siendo las 12 m.

Se firma la presente el Acta por la totalidad de los accionistas en señal de aceptación.

KLEVER PATRICIO FIERRO ALTAMIRANO
1.709.841.603
Presidente y Accionista

JHONNY HERVERT LÓPEZ PÉREZ
C.C. 79.508.782 de Bogotá
Secretario y Accionista

GERMÁN EDUARDO OSPINA MARTÍNEZ
C.C. 93.383.523 de Ibagué
Accionista