



Acta de la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada Marzo 17 del 2018

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

En la ciudad y distrito metropolitano de la ciudad de Quito, a los 17 días del mes de marzo del 2018, siendo las 11:14 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 Extraordinaria de Accionistas, para tratar el siguiente orden del día:

1. Revisión Contable periodo 2017.
2. Facturación de la empresa desde el 2012 al 2017.
3. Revisión y Aprobación de Estados Financieros al 31 de Diciembre 2017.
4. Revisión Informe de Gerencia periodo 2017
5. Tratamiento de Activos Intangibles vs Aporte Futuras Capitalizaciones.

**Desarrollo de la reunión**

**1. Revisión Contable periodo 2017**

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%

Estando todos reunidos y conformado el cien por ciento del Capital Social de la compañía, se procede a verificar la parte accionaria desde la constitución de la empresa de acuerdo al siguiente detalle:



Acta de la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada Marzo 17 del 2018

FECHA		ACTIVIDAD	ACCIONISTAS	%	VALOR ACCIONARIO	ACCIONES REA	PRECIO DE ACCION	OBSERVACIONES
03/08/2012	CREACION DE COMPANIA	KLEVER FIERRO		66,66		1000	\$ 1,00	\$ 1.000,00 EFECTIVO
			JHONNY LOPEZ		0,3333	500	\$ 1,00	\$ 500,00 EFECTIVO
[ = ] TOTAL ACCIONES						1500	\$ 1.500,00	
10/09/2012	EXTRACTO SUPERINTENDENCIA							PRESENTACION
12/12/2012	CESION DE ACCIONES	KLEVER FIERRO		0,22	-670	330	\$ 1,00	\$ 330,00 ACCIONES
		JHONNY LOPEZ		0,22	-170	330	\$ 1,00	\$ 330,00 ACCIONES
		GERMAN OSPINA		0,56		840	\$ 1,00	\$ 840,00 ACCIONES
[ = ] TOTAL ACCIONES				100		1500	\$ 1.500,00	
23/10/2014	EQUILIBRIO DE ACCIONES	KLEVER FIERRO		0,25	45	375	\$ 1,00	\$ 375,00 ACCIONES
		JHONNY LOPEZ		0,25	45	375	\$ 1,00	\$ 375,00 ACCIONES
		GERMAN OSPINA		0,5	-90	750	\$ 1,00	\$ 750,00 ACCIONES
[ = ] TOTAL ACCIONES				100		1500	\$ 1.500,00	
19/08/2015	AUMENTO DE CAPITAL	KLEVER FIERRO		0,25		\$ 2.375,00	\$ 1,00	\$ 2.375,00 EFECTIVO
		8000 JHONNY LOPEZ		0,25		\$ 2.375,00	\$ 1,00	\$ 2.375,00 EFECTIVO
		GERMAN OSPINA		0,5		\$ 4.750,00	\$ 1,00	\$ 4.750,00 EFECTIVO
[ = ] TOTAL ACCIONES				100		9500	\$ 9.500,00	

Se verifico el cálculo y pago de accionistas desde el 2012 y los anticipos dividendos de acuerdo al siguiente cuadro:

		23%		22%		22%		25%		22%		22%		TOTAL EMPRESA	
OP	DETALLE	2012		2013		2014		2015		2016		2017			
CALCULO DE DIVIDENDO A DISTRIBUIR	(+) TOTAL INGRESOS	26.050,00		195.316,82	627.617,95			1.280.199,76	1.283.978,11	900.456,99				4.313.619,63	
	(-) TOTAL COSTO			422.715,38				479.230,79	459.661,48	385.070,99				1.746.678,64	
	(-) TOTAL GASTO	25.279,53		166.001,92	116.459,25			336.065,15	283.921,18	344.449,80				1.272.176,83	
	(-) TOTAL COSTO Y GASTO	25.279,53		166.001,92	539.174,63			815.295,94	743.582,66	729.520,79				3.018.855,47	
	(=) UTILIDAD DEL EJERCICIO	770,47		29.314,90	88.443,32			464.903,82	540.395,45	170.936,20				1.294.764,16	
	(*) 15% TRABAJADORES	115,57		4.397,24	13.266,50			69.735,57	81.059,32					168.574,19	
	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES				6.069,82			13.516,88	11.972,66			14.526,54			31.559,36
	(=) UTILIDAD GRAVABLE	654,90		24.917,67	81.246,64			408.685,13	471.308,79			152.933,20			986.813,13
	(*) IMPUESTO RTA	150,63		5.481,89	17.874,26			102.171,28	103.687,93			52.310,00			229.365,99
	(-) RESERVA LEGAL				5.730,26										
[ = ] TOTAL A DISTRIBUIR		504,27		19.435,78	51.572,30			292.996,97	355.648,20	170.936,20				720.157,52	
FECHA INICIO DE CALCULO		3/32		1/0/31		8/0/00		7/5/1/35							
FECHA DE FINALIZACION CALCULO		324/00		31/12/2012		01/01/2014		1/09/00		3/66/00					
		%		03/08/2012		12/12/2012		01/01/2014		31/12/2014					
CALCULO DE DIVIDENDO A DISTRIBUIR	CAPITAL ACCIONARIA														
	GERMAN EDUARDO OSPINA MARTINEZ		56	20,00	56	296,00	56	70,00	50	50	50	50	50	704,00	
	JHONNY HERVERT LOPEZ PEREZ	33,3334	132,00	22	20,00	22	296,00	22	70,00	25	25	25	25	844,33	
	KLEVER PATRICIO FIERRO ALTAMIRANO	66,6666	132,00	22	20,00	22	296,00	22	70,00	25	25	25	25	725,67	
		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	700,00	
															-
GERMAN EDUARDO OSPINA MARTINEZ			37,16	10.884,04		23.356,90	4.931,78	146.498,48	177.824,10	85.468,10				5.069.908,91	
JHONNY HERVERT LOPEZ PEREZ	145,97		14,60	4.275,87		9.175,92	2.465,89	73.249,24	88.912,05	42.734,05				6.080.530,44	
KLEVER PATRICIO FIERRO ALTAMIRANO	291,95		14,60	4.275,87		9.175,92	2.465,89	73.249,24	88.912,05	42.734,05				5.235.942,56	
	437,92		66,35	19.435,78		41.708,75	9.863,55	292.996,97	355.648,20	170.936,20				16.376.381,90	
			504,27	19.435,78		51.572,30		292.996,97	355.648,20	170.936,20				16.376.381,90	



**Acta de la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada Marzo 17 del 2018**

Dando como resultado el valor a distribuir a los socios en este periodo de

	CAPITAL ACCIONARIA	DISTRIBUCION DE DIVIDENDOS	ANTICIPOS DIVIDENDOS	TOTAL A DISTRIBUIR
CALCULO DE DIVIDENDO A DISTRIBUIR	GERMAN EDUARDO OSPINA MARTINEZ	50%		
	JHONNY HERVERT LOPEZ PEREZ	25%		
	KLEVER PATRICIO FIERRO ALTAMIRANO	25%		
	TOTAL EN PARTICIPACIONES	100%		
	GERMAN EDUARDO OSPINA MARTINEZ	\$ 85.468,10	20.000,00	65.468,10
	JHONNY HERVERT LOPEZ PEREZ	\$ 42.734,05	10.000,00	32.734,05
	KLEVER PATRICIO FIERRO ALTAMIRANO	\$ 42.734,05	10.000,00	32.734,05
		\$ 170.936,20	40.000,00	130.936,20

**2. Facturación de la empresa desde el 2012 al 2017.**

Se realizó la actualización de EDS entregados y los pendientes de entregar.

A la fecha hemos facturado a Entrix desde el inicio del contrato la Suma de \$3'865.014,79 el valor total del contrato aproximado es de \$4'460.575,97. Con un pendiente por adendum de una de las estaciones de servicios.

En el transcurso del periodo impositivo se mantuvieron los siguientes clientes:

Entrix Américas S. A \$ 596.160,94 ; GADMUR Gobierno Autónomo Descentralizado del Municipio de Ruminahui \$ 52.455,16 ; EP Petroecuador \$49.734,80 los mismos que fueron facturados y se encontraban por cobrar en el periodo que se menciona.

De acuerdo con la liquidez de la empresa para este periodo, se estima que los dividendos a distribuir se establecerán acorde a lo dispuesto por la junta general de socios.

La compañía evaluará la disponibilidad de recursos para proponer la distribución o anticipo de Dividendos correspondientes.

**3. Revisión de Estados Financieros al 31 de Diciembre 2017**

A continuación se dio lectura y se presentaron los Estados Financieros del periodo 2017, los cuales fueron aprobados por unanimidad.

**4. Revisión Informe de Gerencia periodo 2017.**

Una vez aprobado los estados financieros, el Gerente General dio lectura al Acta de Gerencia enfatizando el agradecimiento por el esfuerzo que se dio en periodo anterior y recalando el



**Acta de la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada Marzo 17 del 2018**

compromiso a los ejecutivos y del personal que han demostrando optimismo, esfuerzo y ganas para que compañía logres sus objetivos institucionales.

**5. Tratamiento de Activos Intangibles NFA vs Aportes Futuras Capitalizaciones.**

Según Auditoria Externa nos proporcionó una recomendación para que la cuenta de Activos no presente el Valor en libros para este periodo, "Por lo tanto, el concepto registrado en la cuenta contable mencionada no cumple con los criterios para ser considerado y tratado como un Activo Intangible. Recomendación Reversar el asiento inicial que origino el activo intangible registrado en la cuenta contable 1.2.1.02.01.002 Estudio y Desarrollo N.F.A. por US\$200.000 contra la cuenta contable 3.1.1.01.02.001 - Aporte Futuras Capitalizaciones cuyo saldo es US\$ 200.000; adicionalmente ajustar el saldo contable de la cuenta 1.2.1.02.03.002 (-) Amortización Acumulada estudio y Desarrollo N. cuyo saldo es US\$ 188.937,46 contra una cuenta de Otros Ingresos Gravados con el respectivo efectivo tributario de Imp. a la Renta."

Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la asamblea levantó la sesión siendo las 12: 45 m.

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

.....  
KLEVER PATRICIO FIERRO ALTAMIRANO  
CI 1709841603  
Gerente General y Accionista

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

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