

Quito, abril 13 del 2019

**Acta de la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el
13 de abril del 2019**

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

En la ciudad y distrito de la ciudad de Quito, a los 13 días del mes de abril del 2019, siendo las 9:55 A.M., en las oficinas de la Compañía GEOTOTAL AMBIENTAL S.A., ubicada en la Av. General Rumiñahui 1062B, los accionistas celebran la Junta General Extraordinaria de Accionistas, para tratar lo siguiente puntos:

1. Revisión de Estados Financieros 2018.
2. Determinación de Utilidad Y Conciliación Tributaria
3. Repartición de Dividendos 2018
4. Revisión de centro de costos EP PETROECUADOR, proyecto, Tres Bocas y PK100+200.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

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%

Constatada la presencia del cien por ciento del capital social, de conformidad con la ley y los estatutos sociales, los concurrentes por unanimidad aceptan constituirse en Junta de Socios, con el carácter de Universal. Acto seguido, actúa como Gerente General de la Junta de Socios el Presidente de la Compañía el Ing. Klever Fierro se da la respectiva bienvenida y se procede a dar lectura al Orden del Día a fin de que se pronuncien los señores socios.

1. Revisión de Estados Financieros.

- 1.1 Conocimiento y resolución sobre las cuentas, Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias cortados al 31 de Diciembre de 2018. Se pone en conocimiento que el Balance actual contiene la aplicación de la Norma de Información Financiera NIIF 15 en donde se hace referencia al reconocimiento de los Gastos conforme a los Ingresos Relacionados al Proyecto Petroecuador Tres Bocas y PK 100+200 con un valor de \$94.898,10 que en este año se procede a



provisionar el Gastos con Cuenta de Activos Diferidos, y con ello hace que suba los utilidades, se pague más impuesto a la renta pero en el siguiente año periodo 2019 una vez que llegue el ingreso relacionado al proyecto se realizar el descuento respectivo por aquellos gastos relacionados, y cuya afectación contable será consumir la provisión y el resultado económico variara de acuerdo al ajuste propuesto.

El Gerente General, procede a dar lectura el informe de gerencia, en el cual aclaró que en el periodo 2017 resolución en la Superintendencia de Compañías mediante resolución SCVS-INC-DNCDN-2016-011 publicada en el RQ 879 del 11 de noviembre de 2016, establece que las empresas con activos mayores a USD 500.000 están obligadas a realizar auditoría externa a sus Estados Financieros. En donde se puede verificar que el balance 2018 se pone a conocimiento de los accionistas que para este año no se va a realizar la auditoría Externa.

Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros NIIF'S 2018

2.1 Estado de Situación Financiera

1.2 Estado de Resultados

4	INGRESOS	590.725
4.1	INGRESOS ORDINARIOS	592.725
4.1.01	INGRESOS ORDINARIOS	586.735
4.1.02	INGRESO ENCENTO	3.751
4.1.03	INGRESOS FINANCIEROS	220
5	GASTOS	177.040
5.1	COSTOS OPERACIONAL	177.040
5.1.01	COSTOS OPERACIONALES EMPLEADOS	(100.846)
5.1.02	COSTOS OPERACIONALES EN PROYECTOS	(76.194)
6	GASTOS	(206.724)
6.1	GASTOS ADMINISTRATIVO	(206.724)
6.1.01	GASTOS ADMINISTRATIVOS EMPLEADOS	(109.163)
6.1.02	GASTOS	(60.835)
6.1.03	VISITAS SOCIOS	(10.078)
6.1.04	PROVISIONES Y DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	(21.185)
6.1.05	GASTOS NO DEDUCIBLES	(5.442)
39	UTILIDAD DEL EJERCICIO	(206.461.154)

2. DETERMINACION DE UTILIDADES Y CONCILIACION TRIBUTARIA.

IMPOSTO A LA RENTA CORRIENTE

UTILIDAD BRUTA DEL EJERCICIO 2018 GTA		(208.961,15)
(+)	15% Utilidad a Trabajadores	(31.344,17)
(+)	Utilidad antes de Impuestos	(177.616,98)
(+)	Ingresos Exentos	-
(+)	Gastos no Deductibles	(5.441,89)
(+)	Ajuste 1 por Ingresos Exentos	-
(+)	Ajuste 2 por 15% Utilidad Trabajadores	-
(+)	Deducción por Iuyos Especiales	-
(+)	Deducción por Incremento Neto de Empleados	-
(+)	Base Imponible	(183.058,87)
(+)	Impuesto Causado 25%	(40.272,95)
(+)	1 era Y 2 da Cuotas de Impuesto a la Rta	-
(+)	Retenciones en la Fuerza que le han efectuado	(11.800,72)
(+)	Retenciones por Dividendos, Anticipados	-
(+)	Impuesto por Salida de Divisas	-
(+)	Impuesto a la Renta por Pagar	(33.964,00)

3. REPARTICIÓN DE DIVIDENDOS 2018

OP	DETALLE	2018	AÑOS ANTERIORES
1+1	TOTAL INGRESOS	392.725,13	
1+1	TOTAL COSTO	177.040,19	
1+1	TOTAL GASTO	166.723,83	
CALCULO DE DIVIDENDO A DISTRIBUIR	TOTAL COSTO Y GASTO	283.764,07	
1+1	UTILIDAD DEL EXERCICIO	208.061,15	
1+1	15% TRASFERENCIAS	31.344,17	
1+1	GASTOS NO DEDUCTIBLES	3.441,89	
1+1	UTILIDAD GRAVABLE		
1+1	IMPUESTO RTA	40.777,95	
1+1	RESERVA LEGAL		
1+1	TOTAL A DISTRIBUIR	137.344,05	1354,11
<hr/>			
CAPITAL ACCIONARIA			
	0	50	50
	0	25	25
	0	25	25
		100	100
CALCULO DE DIVIDENDO A DISTRIBUIR			
	0	89.677,01	2.677,06
	0	34.336,01	1.338,53
	0	34.336,01	1.338,53
	TOTAL APORTE DE SOCIOS	137.344,05	1354,11

4. **REPORTE DE CENTRO DE COSTOS PROYECTO TRES BOCAS PK 100+200**

I-3 INGRESOS	FACTURACION PROYECTO PFERBO-ECUADOR	2018		2019	
		2018	2019	2018	2019
FACT 15 (21 MARZO)	PLANILLA I			74.453	
FACT 18 (1 ABRIL)	PLANILLA II			63.238	
	PLANILLA III			120.000	
	PLANILLA IV			24.056	
I-4 GASTO X GASTO		SE 896		139.169	231.860
	SALDO ACUMULADO POR CENTRO DE COSTOS	32.782		71.613	
GASTOS REALES	CENTRO DE COSTOS-NOMINA 2018	42.316		-	
	CENTRO DE COSTOS-NOMINA 2019	-		41.254	

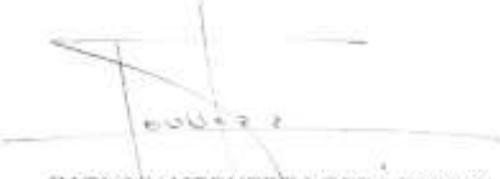
Una vez revisado los estados financieros, los accionistas aprueban. Y la repartición de dividendos se realizará acorde a la disponibilidad de liquidez de la empresa según flujo de caja ya conocido por los accionistas.

No existiendo otros asuntos que tratar, se declara un receso para la redacción de la presente Acta. La Junta se reinstala a las 12H 50 am con el quórum original, se da lectura a ésta Acta y se la aprueba en todo su contenido. Por tratarse de Junta Universal firman todos los concurrentes.



KLEVER PAT. FIERRO ALTAMIRANO
C.C. 170984160-3

Gerente General y Accionista



JHONNY HERVERT LOPEZ PEREZ
C.C. 79.508.782/ PAS N° AN735894

Presidente y Accionista



GERMAN EDUARDO OSPINA MARTINEZ
C.C. 93.383.523/PAS N° AO659004

Accionista