

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 COMPAÑIA 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

Av. General Rumiñahui 1062B E Isla Pintá, Detrás Comercial Grau, (Diagonal al San Luis Shopping)
(593) 2869765. Móvil (593) 939224118 Quito - Ecuador.



2. DETERMINACION DE UTILIDADES Y CONCILIACION TRIBUTARIA,

IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		
3	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 Deducibles	(5.441,89)
(+)	Ajuste 1 por Ingresos Exentos	
(+)	Ajuste 2 por 15% Utilidad Trabajadores	
(-)	Deducción por leyes 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 Fuente 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
CALCULO DE DIVIDENDO A DISTRIBUIR	(+)	TOTAL INGRESOS	592.725,17	
	(-)	TOTAL COSTO	177.040,19	
	(-)	TOTAL GASTO	208.723,83	
	(-)	TOTAL COSTO Y GASTO	383.764,02	
	(+)	UTILIDAD DEL EJERCICIO	208.961,15	
	(*)	15% TRABAJADORES	31.344,17	
	(+)	GASTOS NO DEDUCIBLES	5.441,89	
	(=)	UTILIDAD GRAVABLE		
	(*)	IMPUESTO RTA	40.272,95	
	(-)	RESERVA LEGAL		
	(=)	TOTAL A DISTRIBUIR	137.344,03	3.354,11
CALCULO DE DIVIDENDO A DISTRIBUIR		CAPITAL ACCIONARIA		
		0	90	50
		0	25	25
		0	25	25
		0	100	100
		0	88.673,01	2.677,06
		0	34.336,01	1.138,51
		0	34.336,01	1.338,53
	(=)	TOTAL APORTE DE SOCIOS	137.344,03	3.354,11
				141.098,14

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

		2018	2019
(+)	INGRESOS		
	FACT 18 (21 MARZO)		74.493
	FACT 18 (1 ABRIL)		63.230
			120.000
			28.036
(-)	COSTO Y GASTO	84.095	170.169
			234.867
	SALDO ACUMULADO POR CENTRO DE COSTOS	52.762	71.613
	CENTRO DE COSTOS NOMINA 2018	42.116	-
	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.I. 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

