

Quito, Mayo del 2013

**Señora:**

**Flores Jimena Rocío de Lourdes**

**Presidente del Directorio**

**Geomóvil Cía. Ltda.**

**Ciudad.-**

**Informe del Gerente 2012**

Señores Accionistas

*El presente informe que por su intermedio someto a consideración del Directorio y de la Junta de Accionistas, corresponde a las operaciones desarrolladas por la empresa durante el período Enero 1 a Diciembre 31 del 2012.*

*Geomóvil Cía. Ltda., que inició sus actividades el pasado 14 de Septiembre del 2005, ha venido obteniendo en los últimos años resultados positivos previniendo un aumento de utilidades para el año 2012.*

*Nuestros principales clientes proyectaron nuevos procesos para este año y un aumento de requerimientos importante, lo que no se cumplió por varias razones económicas y de situación del país.*

*Con estos antecedentes la compañía genera en ejercicio económico 2012, una pérdida de US\$ 2943,00 que creemos recuperar con los resultados del período 2013 y los proyectos que no se pudieron ejecutar el año pasado.*

*Agradezco la confianza constante brindada por los directivos, ejecutivos y personas que conforman la empresa, que con esfuerzo y dedicación han mantenido su trabajo para conseguir mejores resultados.*

*Atentamente,*



Arturo F. Aguirre

GERENTE GENERAL

## **ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA GEOMOVIL CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, siendo las 16:00 horas del día 28 de mayo del 2013, se reunieron en el local de la Compañía ubicado en la calle Mariano Hurtado N51-44 y Antonio Román en la ciudad de Quito, se reúnen los siguientes socios de la compañía GEOMOVIL CIA. LTDA.:

- ALFREDO ALEJANDRO ALBORNOZ VORBECK
- JIMENA ROCIO DE LOURDES FLORES
- PATRICIO HERNAN HARO FIERRO

Encontrándose representado el 100% del capital social pagado de la compañía, de conformidad con lo establecido en la Ley de Compañías, y de acuerdo con la Convocatoria realizada a los socios el día 25 de mayo de 2013, los asistentes deciden, constituirse en junta General de Socios, con el fin de tratar el único punto en el orden del día:

### **AGENDA:**

A continuación, los socios aprobaron por unanimidad tratar y resolver el único punto del día:

#### **1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2012 ASÍ COMO APROBACIÓN DEL INFORME DE LA GERENCIA DE LA EMPRESA:**

El presidente informó que, los Estados Financieros con fecha al 31 de Diciembre de 2012 presentan cifras negativas ya que al cierre la pérdida del ejercicio es de US\$ 2.943 por lo que se procede a su presentación ante la Junta General de Socios.

Los socios procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance General y en Estado de Ganancias y Pérdidas, y demás informes financieros luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios acordaron por unanimidad. Aprobar los Estados Financieros a la fecha.

Con respecto al informe de la Gerencia se presentó el documento y se procedió a la lectura del mismo en el cual se explican las razones por las cuales la empresa ha mantenido su estructura estable sin crecimiento significativo y los resultados negativos que según lo informado pretenden ser corregidos para el próximo periodo.

Luego de las deliberaciones correspondientes sobre el informe de la Gerencia, los socios acordaron por unanimidad aprobar el informe descrito.

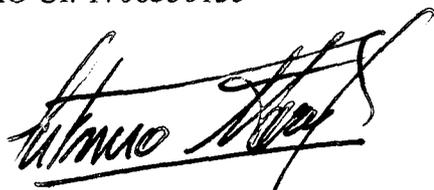
No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 18:00 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios.



ALFREDO ALEJANDRO ALBORNOZ VORBECK  
SOCIO CI. 1704095429



JIMENA ROCIO DE LOURDES FLORES  
SOCIO CI. 1708350135



PATRICIO HERNAN HARO FIERRO  
SOCIO CI. 1711584779