

GEOPLVS CIA LTDA

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA N° 5

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA

"COMPAÑIA SERVICIOS DE INGENIERIA GEOGRAFICA Y AMBIENTAL GEOPLVS CIA LTDA"

En la ciudad de Quito, el día de hoy miércoles 30 de marzo de 2011, se celebró la Junta General Ordinaria de accionistas. Reunidos en las instalaciones de la Compañía ubicada en el pueblo José María 16 E4 48 y la calle 9 de Octubre asistiendo a la misma los señores accionistas: BAEZ AGAMA MILTON EDUARDO y CALERO PARALTA LUIS ADRIANO.

Luego de haberse procedido a constatar el quórum reglamentario se confirmó la asistencia de todos los accionistas y verificando la sujeción de 400. De acciones que representan el 65% de la totalidad de las 1200 acciones presentes, proceden a celebrar la junta de accionistas quienes en la fecha hora y lugar indicado, se da por iniciada declarando iniciada la Junta General Ordinaria, siendo las 16:00 para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Palabras de bienvenida a cargo del señor presidente de la compañía.
- 2.- Constatación del quórum reglamentario.
- 3.- Informe realizado por GERENCIA
- 3.- Lectura y aprobación de Balances del ejercicio económico 2010
- 4.- Clausura.

1.- Palabras de bienvenida a cargo el señor José Baez Lapizaco en calidad de presidente de la compañía GEOPLVS CIA LTDA "en donde se el saludo de bienvenida a todos los señores accionistas.

2.- Se procede a la constatación del quórum reglamentario, en donde se verifica la presencia de todos los accionistas alcanzando el número de participaciones completas para continuar con la junta.

3.- Toma la palabra el señor Gerente el señor BAEZ AGAMA MILTON EDUARDO, quien de a conocer todas las gestiones realizadas en el último periodo, y todas las responsabilidades que se mantiene con el SRI y la SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS.

4.- Toma la palabra el señor ACCIONISTA el señor CALERO PARALTA LUIS ADRIANO quien de a conocer todas las gestiones realizadas en el último periodo y que conjuntamente con el señor Gerente solicitan pendientes de solucionar sus obligaciones que se les pendientes.

5.- La nueva sesión se presenta ante la junta a informe los señores que ampa el balance 2010

INGRESOS..... 60.530.00	ACTIVOS..... 18.575.19
EGRESOS..... 45.986.32	PASIVOS..... 6.905.06
UTILIDAD..... 11.270.19	PATRIMONIO..... 11.670.13

Con estos señores se por terminada la intervención la Ingeniera Contadora, y pone en consideración alguna inquietud a que se procede a aprobar los balances. Sin más todos los accionistas aprueban los balances.

6.- Pide el señor Presidente invite minutos para elevar y dar lectura, nuevamente al acta y así se aprueba por la junta. Concluido el tiempo solicitado se aprueba por unanimidad y siendo las 17:40 con 30 minutos se da por concluida y clausurada por parte del señor presidente, la Junta General Ordinaria de Accionistas de la "COMPAÑIA SERVICIOS DE INGENIERIA GEOGRAFICA Y AMBIENTAL GEOPLVS CIA LTDA"

Lemaigua, 30 de marzo de 2011.

Asistiendo

Sr. José Baez
C.I. 1706674805
PRESIDENTE

Sr. Milton Baez

C.I. 0502508805

GERENTE/SECRETARIO