

# 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 18 de abril de 2012, se celebra la Junta General Ordinaria de accionistas. Reunidos en las ins. José Murillo N° E4 49 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 confirma la asistencia de todos los accionistas y verificando la sumatoria de accionistas quienes en la fecha hora y lugar indicado, se da por iniciada declarando instalada la junta General Ordinaria, siendo las 16:00 y

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 2011

4.- Clausura.

1.- Palabras de bienvenida a cargo el señor José Báez Leguizamón en calidad de presidente de la compañía GEOPLVS CIA LTDA" en donde accionistas.

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

3.- Toma la palabra el señor Gerente el señor BAEZ AGAMA MILTON EDUARDO, quien da a conocer todas las gestiones realizadas en el último ejercicio y se mantiene con el SRI y la SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS y el MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES, que ahora existe relación.

4.- Toma la palabra el señor ACCIONISTA el señor CALERO PARALTA LUIS ADRIANO, quien da a conocer todas las gestiones realizadas en el último ejercicio y el señor Gerente estuvieron pendientes de solucionar las obligaciones que se tenía pendientes.

5.- La señora Ingeniera contadora procede a dar lectura e informa los saldos que arroja el balance 2011

INGRESOS.....	0.00	ACTIVOS.....	5.526.93
EGRESOS.....	1.718.45	PASIVOS .....	4.845.38
PERDIDA EJERCI...	1.718.45	PATRIMONIO.....	.681.55

Con estos saldos da por terminada la intervención la Ingeniera Contadora, y pone en consideración alguna inquietud o que se proceda a aprobarlos los balances.

6.- Pide el señor Presidente treinta minutos para elaborar y dar lectura, nuevamente el acta y así se apruebe por la junta. Concluido el tiempo las 17:00 con 30 minutos se da por concluida y clausurada por parte del señor presidente, la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía GEOGRAFICA Y AMBIENTAL GEOPLVS CIA LTDA"

Latacunga, 18 de Abril de 2012.

Atentamente

# 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 18 de abril de 2012, se celebra la Junta General Ordinaria de accionistas. Reunidos en las ins José Murillo N° E4 49 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 confirma la asistencia de todos los accionistas y verificando la sumatoria de accionistas quienes en la fecha hora y lugar indicado, se da por iniciada declarando instalada la junta General Ordinaria, siendo las 16:00 y

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 2011

4.- Clausura.

1.- Palabras de bienvenida a cargo el señor José Báez Leguizamón en calidad de presidente de la compañía GEOPLVS CIA LTDA" en donde accionistas.

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

3.- Toma la palabra el señor Gerente el señor BAEZ AGAMA MILTON EDUARDO, quien da a conocer todas las gestiones realizadas en el último ejercicio se mantiene con el SRI y la SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS y el MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES, que ahora existe relación.

4.- Toma la palabra el señor ACCIONISTA el señor CALERO PARALTA LUIS ADRIANO, quien da a conocer todas las gestiones realizadas en el último ejercicio señor Gerente estuvieron pendientes de solucionar las obligaciones que se tenía pendientes.

5.- La señora Ingeniera contadora procede a dar lectura e informa los saldos que arroja el balance 2011

INGRESOS.....	0.00	ACTIVOS.....	5.526.93
EGRESOS.....	1.718.45	PASIVOS .....	4.845.38
PERDIDA EJERCI...	1.718.45	PATRIMONIO.....	.681.55

Con estos saldos da por terminada la intervención la Ingeniera Contadora, y pone en consideración alguna inquietud o que se proceda a aprobar aprueban los balances.

6.- Pide el señor Presidente treinta minutos para elaborar y dar lectura, nuevamente el acta y así se apruebe por la junta. Concluido el tiempo las 17 H00 con 30 minutos se da por concluida y clausurada por parte del señor presidente, la Junta General Ordinaria de Accionistas de GEOGRAFICA Y AMBIENTAL GEOPLVS CIA LTDA"

Latacunga, 18 de Abril de 2012.

Atentamente