

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 sábado 13 de abril de 2013, se celebra la Junta General Ordinaria de accionistas. Reunidos en las instalaciones de la Compañía ubicada en el pasaje 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 400 acciones en donde, proceden a celebrar la junta de accionistas quienes en la fecha hora y lugar indicado, se da por iniciada declarando instalada la junta General Ordinaria, siendo las 16H00 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 2012

4.- Clausura.

1.- Palabras de bienvenida a cargo el señor José Báez Leguizamó en calidad de presidente de la compañía GEOPLVS CIA LTDA" en donde da 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 pone en consideración la situación económica del trabajo en este periodo, y todas las responsabilidades que se mantiene con el SRI, el IESS, la SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS y el MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES, que ahora existe relación directa entre estas entidades, en donde solicita se regularice definitivamente la situación que atraviesa la compañía toda vez que como no se tuvo utilidad en este periodo ahora más que nunca debe subsistir y salir adelante.

4.- Toma la palabra el señor ACCIONISTA el señor CALERO PARALTA LUIS ADRIANO, e indica que esta de acuerdo en lo expuesto y que van hacer todo lo posible porque así sea.

5.- La señora Ingeniera contadora procede a dar lectura e informa los saldos que arroja el balance 2012

INGRESOS..... 11.550.00

ACTIVOS..... 28.668.14

EGRESOS..... 11.615.61

PASIVOS28.333.75

PERDIDA EJERCI..... .65.61

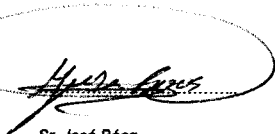
PATRIMONIO..... .334.39

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

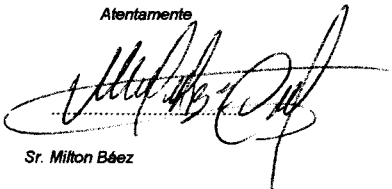
6.- Pide el señor Presidente treinta minutos para elaborar y dar lectura, nuevamente el acta y así se apruebe por la junta. Concluido el tiempo solicitado se aprueba por unanimidad y siendo las 17 H00 con 30 minutos se da por concluida y clausurada por parte del señor presidente, la Junta General Ordinaria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

Quito, 13 de Abril de 2013.

Atentamente



Sr. José Báez



Sr. Milton Báez

Ci.1702624808

Ci.0502508856

PRESIDENTE

GERENTE/SECRETARIO