

miércoles, 27 de septiembre de 2017
19:02



ACTA DE JUNTA GENERAL Y ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA GEOINT CIA LTDA.

En la ciudad de Quito, a los 15 días del mes de abril del 2017, siendo las 11H00, en el local de la Compañía situada en La Avenida los Shyris número 344 y Eloy Alfaro, en la oficina 304 tercer piso de la ciudad de Quito, con la asistencia del señor Ingeniero Oswaldo Augusto Sandoval Borja poseedor de 755 participaciones de un dólar cada una; señor ingeniero Jorge Alex Rueda Quintana, poseedor de 585 participaciones de un dólar cada una. Previa convocatoria y con los socios asistentes ya que representan la mayoría del capital social, estos deciden constituirse en Junta general de Socios.

Preside la junta en calidad de Presidente de la compañía, la señora Ing. GLORIA JANETH RUEDA QUINTANA; y, en calidad de Secretario, actúa el señor Ing. OSWALDO AUGUSTO SANDOVAL BORJA, proponiéndose los siguientes puntos del orden del día:

1. Conocer y aprobar los Balances Generales del ejercicio económico del año 2016.
2. Conocer y aprobar el informe de Gerencia del año 2016.
3. Tratamiento de pérdidas generadas en el ejercicio económico 2016.

Los socios manifiestan y aceptan los puntos de orden del día a tratar y el presidente declara instala la junta.

En consideración de los presentes y del primer punto del orden del día.

- 1) Conocer y aprobar los balances generales del ejercicio económico del año 2016.

Los socios de la empresa proceden a revisar y analizar los Estados Financieros del ejercicio económico del año dos mil seis presentados por los Contadores y Gerente, los que aprueben de manera unánime y sin observaciones.

En consideración de los presentes y del segundo punto del orden del día:

Dirección: Av. Shyris N32-218 y Av. Eloy Alfaro.
Edif. Parque Central. Tercer Piso Of. 304

Tel: +593 382 5565
e-Mail: info@geoint.ec



2. Conocer y aprobar el informe de Gerencia del año 2016.

El señor Gerente general de la compañía toma la palabra y manifiesta haber enviado con anterioridad el informe de gerencia del ejercicio económico del año 2016 a los socios, pero a pesar de ello lo expone ante ellos en esta junta, luego de las explicaciones amplias del informe de gerencia del ejercicio económico del año 2016, los socios proceden aprobarlos de manera unánime.

En consideración de los presentes y del tercer punto del orden del día:

3. Tratamiento de pérdidas generadas en el ejercicio económico 2016.

Los socios solicitan y autorizan al gerente y al contador que las pérdidas del año 2016, sean absorbidas por las utilidades acumuladas de la compañía y de acuerdo a los porcentajes de participaciones de cada socio, lo que es aceptado por unanimidad este punto.

No habiendo otro punto que tratar y siendo las doce horas, la sala declara un receso para la redacción de esta acta, la misma que una vez reinstalada, es leída en alta voz a los presentes y aprobada por los accionistas asistentes, con lo que el presidente declara terminada la sesión.

En fe de lo actuado y de conformidad de las decisiones tomadas, suscriben este documento la Presidenta y el Secretario de la Junta y proceden a legalizarla.

ING. JANETH RUEDA QUINTANA
PRESIDENTA EJECUTIVA GEOINT CIA. LTDA.

ING. OSWALDO AUGUSTO SANDOVAL BORJA
SECRETARIO SOCIO GEOINT CIA. LTDA.



Dirección: Av. Shyris N32-218 y Av. Eloy Alfaro.
Edif. Parque Central. Tercer Piso Of. 304

Tel: +593 382 5565
e-Mail: info@geoint.ec