

ACTA No. 21

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA GEOSISTEMAS Y CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a las 18h00 de hoy día veintinueve de abril del 2015, en las oficinas de Geosistemas y Construcciones Cía. Ltda.; se reúnen en Junta General Universal y Extraordinaria, los socios de la empresa que conforman el total del capital social, bajo la presidencia de la señora Sonia Josefina Ludeña Tandazo.

La señora Presidenta da la bienvenida a los socios. A continuación, y una vez verificado el quorum legal, solicita aprobar el orden del día:

1. Informe del Gerente General.
2. Aprobación del Balance
3. Varios

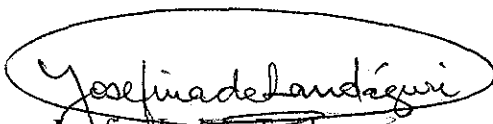
Se aprueba orden del día.

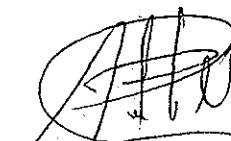
El señor Gerente indica que el Balance de Resultado del Ejercicio Fiscal 2015 no se registra ingresos, mientras que los egresos han alcanzado un valor de USD \$ 12 651.25, generando una pérdida contable de USD \$ 12 651,25.

El socio Ing. Cesar Landázuri dice que es lamentable que se registre un valor contable como pérdida y que se deben analizar las posibilidades de mejorar con un compromiso de trabajo o de una vez tomar la decisión de cerrarla.

Debido al declive en las actividades de la compañía se ha decidido iniciar en el año 2016 el proceso de absorción de la compañía por parte de Geosuelos Cía. Ltda. De esta manera consolidar la información y manejo de cuentas y evitar más pérdidas a futuro por parte de la compañía.

Sin otro punto que tratar se da por terminada la sesión, concediéndome unos minutos para redactar el Acta. Se aprueba en forma unánime y se levanta la sesión a las 19h00. Para constancia de acuerdo y aprobación, firman los socios presentes.


Josefina Ludeña Tandazo
PRESIDENTE


Ing. Alejandro Peñaherrera
SECRETARIO


Ing. Cesar Ricardo Landázuri
SOCIO