

ACTA No. 2

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE GEOLOGOIL SERVICES S.A.

En la ciudad de Quito, a los 30 días del mes de marzo del 2012, en las oficinas de GEOLOGOIL SERVICES S.A. ubicada en la Calle Republica del Salvador N36-24 y Suecia de la ciudad de Quito, se reúnen los siguientes socios de la compañía.

Nombre Socio	No. Participaciones	Capital Suscrito	Capital Pagado en numerario	Porcentaje
Gustavo Hermosa	400	400	400	50%
Marco Enriquez	400	400	400	50%
TOTAL	800	USD 800	800	100%

Preside la reunión el Sr. Marco Enriquez en calidad de Presidente de la Compañía y hace de secretaria la Srta. Gabriela Carvajal.

El señor Presidente solicita que por secretaría se constate si existe quórum legal para efectos de declarar instalada la junta General. Secretaría informa que, de acuerdo a la lista de asistentes, se encuentran presentes un número de socios que representa el 100% del Capital Suscrito; en consecuencia, el Señor Presidente declara instalada la Junta y solicita que la Señorita Secretaria se sirva dar lectura al texto de convocatoria, la misma que dice:

“CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE GEOLOGOIL SERVICES S.A. Señores socios, me permito convocar a Ustedes a la Junta General Extraordinaria de socios de GEOLOGOIL SERVICES S.A. que tendrá lugar el día 30 de marzo de 2012, a las 16:00 en sus oficinas ubicadas en la Calle Republica del Salvador N36-24 y Suecia de la ciudad de Quito, en la que se tratará el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DÍA:

1. Aprobación informe de Gerencia; y,
2. Aprobación Balances año 2011

Atentamente,

Ing. Gustavo Hermosa

GERENTE GENERAL

Los señores socios por unanimidad aceptan tratar los puntos del orden del día que constan en la convocatoria.

1.- Aprobación informe de Gerencia

El Ing. Gustavo Hermosa, socio y Gerente, da lectura al informe de labores correspondiente al año 2011, en el mismo que informa que no se ha generado utilidad en el ejercicio. Dicho informe es aceptado y aprobado por la Junta General.

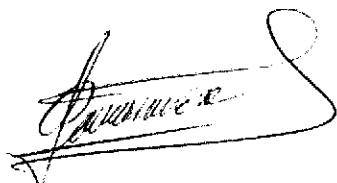
2.- Aprobación Balances año 2012

Se procede a entregar fotocopias de los Balances General y de Resultados, mismos que son analizados por los miembros de la Junta General y explicados por la Gerencia respecto de la información que consta en éstos. Luego de explicación entregada por el Sr. Gerente, se procede a aprobar los Balances General y de Resultados.

La Presidencia concede un receso de quince minutos, para que la Señorita Secretaria redacte el acta.

Reinstalada la Junta General se da lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad.

Sin más por tratar, se da por terminada la Junta General Extraordinaria, a las 19H00.



Ing. Gustavo Hermosa



Ing. Marco Enriquez