ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA GEOSURVEY ECUADOR CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, hoy día 6 de abril de 2013, siendo las 15h00, en la oficinas de la Compañía ubicadas en la calle Principal Lote 21 y Vía a Nayon; con la presencia de los Señores: Lia Melissa Vasquez Cediel, accionista; Willian Edison Cunalata García; quienes se reúnen mediante convocatoria para elaborar la presente acta de junta general ordinaria de accionistas:

Constatado el quórum que representa el 100% del capital suscrito y pagado de participaciones nominativas de US$ 1 cada una de conformidad con el Artículo 238 de la Ley de Compañías; se instala la sesión, y se resuelve que esta se celebre bajo la bajo la Presidencia de la señorita Lia Melissa Vasquez Cediel; actúa como Secretario Ad-Hoc, el señor Willian Edison Cunalata García.

Constatado el quórum, se procedió a aprobar el orden del día y por unanimidad se resuelve lo siguiente:

1. Lectura del acta de la última junta
2. Informe de Gerente periodo 2012
3. Informe, revisión y aprobación del Balance General Ejercicio Económico 2012
4. Revisión y aprobación Presupuesto Año 2013
5. Elaboración, lectura y aprobación de la presente Acta de Junta ordinaria.

Una vez leída la agenda del día se procede a su revisión punto por punto.

1. Lectura del Acta Anterior.

Se procede a la lectura del Acta de la Junta anterior en su contenido de principio a fin, se aprueba el contenido de la misma y se da paso al siguiente punto de la agenda.

2. Informe de Gerente periodo 2011

La Señorita Lia Melissa Vasquez Cediel, Gerente General de la Compañía GEOSURVEY ECUADOR CIA. LTDA., procede a dar Informe anual de las actividades desarrolladas a la fecha y los movimientos de la Cia.

Los Accionistas presentes proceden a dar su aprobación del informe del Gerente y dan paso al siguiente punto de la agenda.

3. Informe, revisión y aprobación del Balance General Ejercicio Económico 2012

Se procede a revisar el balance y los movimientos con respecto a los gastos de constitución.
Los Accionistas presentes proceden a dar su aprobación al Balance del periodo contable; y dan paso al siguiente punto de la agenda.

4. Revisión y aprobación Presupuesto Año 2013

Se analiza la actual situación de la Compañía así como el Presupuesto presentado por la Srta. Vasquez para AÑO 2013 con las proyecciones de crecimiento operacional y las oportunidades ya encaminadas

Los accionistas presentes a revisar algunos de los rubros tanto de ingresos, como egresos y la adquisición de inventarios y activos fijos para el inicio de operaciones conforme al presupuesto analizado y se procede dar pasó al siguiente punto de la agenda.

5. Elaboración Acta de Junta.

Habiéndose tratado y resuelto todos los puntos del orden del día, el señor Presidente de la Junta concede un receso para la elaboración de la presente acta de junta. Reinstalada la sesión, se da lectura del acta, la misma que una vez leída es aprobada en todo su alcance en forma unánime.

Se levanta la sesión a las 17:00 y para constancia de todo lo expresado, suscriben la presente acta los miembros de la Junta y Secretaria Ad-hoc que certifica, en el lugar y fecha indicados.

LIA VASQUEZ
ACCIONISTA

EDISON CUNALATA
ACCIONISTA

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA GEOSURVEY ECUADOR CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, hoy día 6 de abril de 2013, siendo las 15h00, en la oficinas de la Compañía ubicadas en la calle Principal Lote 21 y Vía a Nayon.

Antes de declarar instalada la Sesión de Directorio de la compañía, la señora Secretaria Ad-Hoc, procede a constatar el quórum y elaborar la lista de asistentes a la indicada sesión de directorio, evidenciándose la presencia de todos los miembros del Directorio y que en su orden son: Lia Melissa Vasquez Cediel, Willian Edison Cunalata García, quienes deciden reunirse con convocatoria previa, como lo disponen los estatutos de la compañía:

Para constancia de lo expresado firman en el lugar y fechas indicadas, el Presidente y Secretaria que certifican.

Srta. Lia Melissa Vasquez Cediel
PRESIDENTE DE LA SESION

Sr. Willian Edison Cunalata García
SECRETARIA AD-HOC