

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTA

DE LA COMPAÑÍA GEOSURVEY ECUADOR CIA LTDA

En la ciudad de Quito, a los 20 días del mes de marzo del 2015, siendo las 19h00 horas, en las oficinas de la compañías GEOSURVEY ECUADOR CIA LTDA., ubicado en NAYON CALLE PRINCIPAL LOTE 1 , en esta ciudad de Quito, con la presencia del capital social el ciento por ciento suscrito y pagado, los accionistas concurrentes declaran expresamente su voluntad de instalarse en Junta General Universal.

En efecto se encuentran presentes los accionistas señores: Ingrid Vásquez Cediel 500 participaciones de un dólar cada una. y el Sr. William Edison Cunalata con 500 participaciones de un dólar cada uno

Para el efecto el Señor presidente Andrés Díaz Vásquez y actúa como secretaria la Sra. Ingrid Vásquez

En consecuencia encontrándose presente la totalidad del capital suscrito y pagado en la compañía, deciden constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas para conocer los siguientes puntos:

- 1.- Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General por el ejercicio económico 2014.
- 2.- Conocer y resolver por el Balance Anual y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2014.
- 3.- Aprobación del Balance.

4. EMPRESA NO REGISTRA MOVIMIENTOS

Se pasa luego a tratar cada uno de los puntos del orden del día:

- 1.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL POR EL EJERCICIO ECONOMICO 2014.

Se da lectura al informe del Gerente General correspondiente al ejercicio 2014, se pone a consideración de la junta y se lo aprueba por unanimidad.

- 2.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE ANUAL Y EL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2014.

Por secretaria se da lectura al Balance General cortado al 31 de Diciembre del 2014 y al Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al periodo Enero a Diciembre del 2014.

- 3.- El Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias son aprobados por la Junta de Accionistas por unanimidad.

EMPRESA NO REGISTRA MOVIMIENTOS

Sin tener otro asunto que tratar, el presidente da por concluida la sesión a las 20h00 da un receso de 15 minutos para que por secretaria proceda a redactar el acta correspondiente, quien así procede.

Reinstalada la asamblea a las 20h15 se da lectura al contenido del acta que es aprobada por unanimidad y para constancia firman.



Ingrid Vásquez Cediel
ACCIONISTA – GERENTE



Andrés Díaz Vásquez
PRESIDENTE