

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE
SOCIOS DE LA COMPAÑÍA GEOSMIDGARD CIA. LTDA.**

En Quito, a los ocho días del mes de abril de 2016, a las ocho horas de la mañana, en las oficinas de la Compañía ubicadas en las avenidas vía Láctea s/n Urb. Vieja Hacienda Lote i-5, de esta ciudad, se reúnen los socios de la Compañía GEOSMIDGARD CIA. LTDA., según se desprende del cuadro de integración de capital que se detalla a continuación:

SOCIOS	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO EN NUMERARIO	No. PARTÍCULOICPACIONES
Eduardo Ivan Cisneros Cornejo	USD 360	USD 360	360
Natasha Carolina Cisneros Cornejo	USD 40	USD 40	40
TOTALES	USD 400	USD 400	400

Por hallarse presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía, los socios, por unanimidad, se constituyen en Junta General de Socios con carácter de universal, al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías vigente, para tratar el siguiente orden del día:

1.- Verificación de concurrencia.

Actúa como Presidente Ad-Hoc de la Junta General de Socios el señor Eduardo Ivan Cisneros Cornejo y como Secretario Ad-Hoc el señor William Saúl Ulloa Suquilanda, quienes se encuentran presentes.

Después de verificar la concurrencia de la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, el presidente declara formalmente instalada la sesión, al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías vigente, y dispone que se proceda a conocer el orden del día acordado.

2.- Dar a conocer el Informe de Gerencia.

Toma la palabra el señor Eduardo Iván Cisneros Cornejo, y da lectura del Informe de Gerencia referente al año 2015 de la Compañía GEOSMIDGARD CIA. LTDA. Y se hacen conocer las metas y objetivos previstos para el presente año.

En el año 2015 se iniciaron las actividades económicas, se tiene previsto incrementar la cartera de clientes a lo largo del año con la adquisición de nuevos equipos.

3.- Aprobación de balances ejercicio económico 2015.

Una vez expuesto el informe de gerencia, toma la palabra la señorita Natasha Cisneros y expone que se proceda con el análisis de cuentas de balance más representativas y que han afectado los índices económicos de la compañía.

Activos:

Dentro de este grupo de cuentas en el año 2015 se realizaron compras de maquinaria de alta tecnología que nos permite realizar nuestros servicios con mayor eficiencia.

Pasivos:

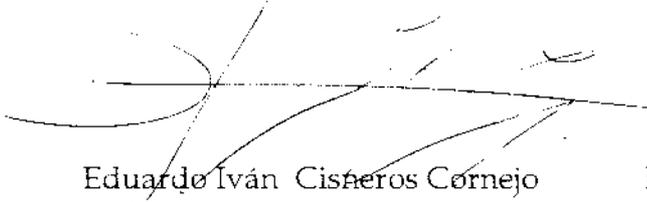
La cuenta más representativa de los pasivos es el anticipo clientes recibido por servicios que se realizaron en el año 2015 y que se realizarán en el año 2016, dinero con el cual se realizó la adquisición de maquinaria.

Patrimonio:

En esta cuenta cabe destacar que en el año 2015 se obtuvo una utilidad de \$14.503,10 valor del cual se realizó el cálculo respectivo de 15% participación trabajadores y el 22% de impuesto a la renta.

Es así que tratados cada uno de los puntos del orden del día, la Presidencia autoriza la redacción del acta respectiva, la misma que va a ser elaborada por el secretario, es leída, aprobada y suscrita por los presentes.

Se levanta la sesión a las 08H30 horas.



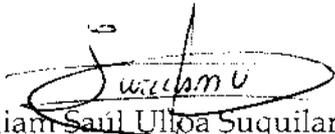
Eduardo Iván Cisneros Cornejo

SOCIO
CC: 171049993-8



Narasha Carolina Cisneros Cornejo

SOCIO
CC: 171616931-1



William Saúl Ulloa Suquilanda
SECRETARIO Ad-Hoc DE LA JUNTA
CC. 172358587-1