

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

En Quito, a los seis días del mes de abril de 2017, a las doce horas de la mañana, en las oficinas de la compañía ubicadas en la avenida Amazonas N36-177 y Naciones Unidas, se reúnen los socios de la empresa GEOSMIDGARD CIA. LTDA., según se desprende del cuadro de integración de capital se detalla a continuación:

| <b>SOCIOS</b>                     | <b>CAPITAL SUSCRITO</b> | <b>CAPITAL PAGADO EN NUMERARIO</b> | <b>No. PARTICIPACIONES</b> |
|-----------------------------------|-------------------------|------------------------------------|----------------------------|
| Eduardo Iván Cisneros Cornejo     | USD<br>360              | USD<br>360                         | 360                        |
| Natasha Carolina Cisneros Cornejo | USD<br>40               | USD<br>40                          | 40                         |
| <b>TOTALES</b>                    | <b>USD<br/>400</b>      | <b>USD<br/>400</b>                 | <b>400</b>                 |

Por estar presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía, los Socios por unanimidad, se constituyen en Junta General de Socios con carácter 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 Iván 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 se dispone a 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 da la palabra a la señora Natali Cornejo para que proceda con la lectura del Informe de Gerencia referente al año 2016 de la

compañía GEOSMIDGARD CIA. LTDA. y se hacen conocer las metas y objetivos previstos para el presente año 2017.

### **3.- Aprobación de balances ejercicio económico 2016.**

Una vez expuesto el informe de gerencia, toma la palabra la señorita Natasha Carolina Cisneros Cornejo 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 del grupo de activos se da a conocer que en el año 2016 las cuentas más representativas fueron las siguientes:

- a) Maquinaria Planta y Equipo: esta cuenta cerró con un saldo de \$216.133,18 debido a la adquisición de nueva maquinaria para realizar pruebas de ensayos no destructivos.
- b) Crédito Tributario: en esta cuenta la compañía tiene un saldo de crédito tributario por concepto de IVA de \$29.367,05 que se compensará en el año 2017

Pasivos:

Dentro del grupo de los pasivos las cuentas más representativas son:

- a) Proveedores: en este año se quedó un saldo pendiente de pago a proveedores por \$14.868,89 valores que deben ser cubiertos en este año.

Patrimonio:

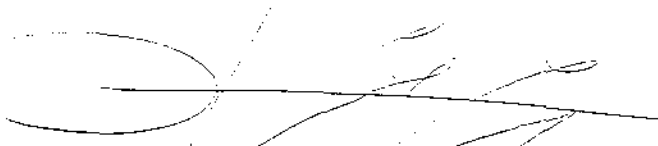
Dentro de la cuenta patrimonio se detallan las siguientes:

- a) Utilidades no distribuidas: dentro de esta cuenta se encuentra el valor de \$9.519,48 que corresponde a utilidades 2015 que aún no se han distribuido a los socios.
- b) Reserva Legal: dentro de esta cuenta se encuentra \$80 correspondiente al porcentaje permitido por la Ley de Compañías para constituir el fondo de reserva legal

Toma la palabra el ingeniero Eduardo Cisneros y menciona que la pérdida obtenida en este ejercicio económico no afecta los proyectos previstos para este año 2017, y que este rubro se amortizará en los siguientes períodos de acuerdo a lo que establece la ley.

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

Se levanta la sesión a las trece horas con 50 minutos.



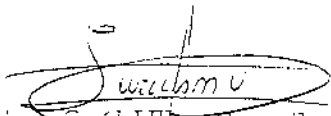
Eduardo Iván Cisneros Cornejo

SOCIO  
CC: 171049993-8



Natalia Carolina Cisneros Cornejo

SOCIO  
CC: 171616931-1



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