

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

En Quito, a los dos días del mes de abril de 2018, a las quince horas de la tarde, en las oficinas de la compañía ubicadas en la avenida Francisco de Orellana N 5-50 Intersección Juan Montalvo Edificio Coellio Plaza , 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 360	USD 360	360
Natasha Carolina Cisneros Cornejo	USD 40	USD 40	40
<b>TOTALES</b>	<b>USD 400</b>	<b>USD 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 2017 de la compañía GEOSMIDGARD CIA. LTDA.

### **3.- Aprobación de balances ejercicio económico 2017.**

Una vez expuesto el informe de gerencia, tomó la palabra la señorita Natasha Carolina Cisneros Comejo 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 2017 las cuentas más representativas fueros las siguientes:

- a) Crédito Tributario: en esta cuenta la compañía tiene un saldo de crédito tributario por concepto de IVA de \$27.648,70 que se compensará en el año 2018

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 \$7.765,93 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) Utilidad del ejercicio: en el año 2017 se obtuvo una utilidad de \$ 14.713.29 la cual aún no se distribuirá.

Tomó la palabra el ingeniero Eduardo Cisneros y menciona que la utilidad obtenida en este ejercicio económico permitirá tener liquidez para continuar trabajando.

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 diecisiete horas.



Eduardo Iván Cisneros Cornejo

Socio

C.I: 1710499938



Natasha Carolina Cisneros Cornejo

Socio

C.I: 1716169311



William Saúl Ulloa Suquilanda

Secretario Ad-Hoc de la junta

C.I: 1723585871