



## **JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE GEOSMIDGARD CIA. LTDA.**

**Acta de la sesión realizada en abril de 2019.**

En la ciudad de Quito, a los tres días del mes de abril del año 2019, a las diez horas de la mañana, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Av. Francisco de Orellana N550 y Juan Montalvo, se reúnen los socios de la empresa GEOSMIDGARD CIA. LTDA., según se desprende del cuadro de integración de capital que se detalla a continuación:

<b>SOCIOS</b>	<b>CAPITAL SUSCRITO</b>	<b>CAPITAL PAGADO EN NÚMEROS</b>	<b>Nº PARTICIPACIONES</b>
Eduardo Iván Cisneros Comejo	USD 360	\$360	360
Carolina Larrea Vásquez	USD 40	\$40	40
<b>TOTAL</b>	<b>USD 400</b>	<b>\$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 Cisneros Comejo y como secretaria Ad-Hoc la señora Myriam Arias, 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. Informe de Gerencia.**



El señor Eduardo Cisneros Cornejo toma la palabra a para que proceda con la lectura del Informe de Gerencia referente al año 2018 de la compañía GEOSMIDGARD CIA. LTDA. Y se dan a conocer las metas y objetivos previstos para el presente año 2019.

### 3. Balances del Ejercicio Económico 2018:

Una vez expuesto el informe de gerencia, toma la palabra la señora Carolina Larrea Vásconez y se procede con el análisis de cuentas más representativas del balance y las que han afectado los índices económicos de la compañía.

#### ACTIVOS:

Dentro de este grupo se da a conocer que en el año 2018 las cuentas más representativas son las siguientes:

- Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) \$ 25.921,80, El cual se compensará en el presente año.
- Maquinaria, Equipo, Instalaciones y Adecuaciones. El Costo histórico antes de revaluaciones es de \$ 216.133,18. Considerado en los equipos actuales para realizar Ensayos No Destructivos (NDT).

#### PASIVOS:

Dentro de este grupo, las cuentas más representativas son las siguientes:

- Cuentas y Documentos Por Pagar de Proveedores Locales. \$ 16.044,59 Valor que será cubierto dentro de este año.

#### PATRIMONIO:

Dentro de esta cuenta, se detalla lo siguiente:



- Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores. \$ 19.220,18 que corresponde a utilidades no distribuidas a los socios.
- Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores. \$ 2.910,36 Valor que se pretende subsanar en el presente período fiscal.

Toma la palabra el señor Eduardo Cisneros Cornejo y menciona que la pérdida obtenida en este ejercicio económico no afecta a los proyectos previstos para este año 2019 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 de orden del día, el señor presidente autoriza la redacción del acta respectiva, la misma que será elaborada por la señora secretaria, leída, aprobada y firmada por los presentes:

Se levanta la sesión a las doce horas con quince minutos.

Eduardo Ivan Cisneros Cornejo

Socio.

C.I: 1710499938

Carolina Larrea Vasconez

Socio.

C.I: 1714646187

Myriam Inés Arias Palaquibay

Secretaria Ad-Hoc de La Junta.

C.I: 1716984586