

ACTA N° 003-2016
ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE GEOPROMOTORES S.A.

En la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, capital de la República del Ecuador, a los veinte y nueve días de enero del año dos mil dieciséis, a las 16h00, en la Sala de Sesiones de la Empresa, ubicada en Cumbayá, Urbanización Santa Lucía N 145L y calle G, Edificio Milenio III, se realiza la Junta General de Socios con la asistencia de los señores Accionistas:

Nombre		% de Participación
Freile León Diana Eugenia	Socio	50%
Fayad Urrutia Carlos Antonio	Socio	50%

Como Presidente de la Junta actúa la señora Diana Freile León; y, en condición de Secretario Ad – Hoc el señor Carlos Fayad Urrutia.

La Gerente, declara legalmente instalada la Junta y pone en consideración de los asistentes el Orden del Día, el que es aprobado por unanimidad.

PUNTOS DEL DÍA:

• **PUNTO 1: Contratación de la firma auditora**

Una vez revisada la propuesta para la preparación de la Auditoría correspondiente al ejercicio fiscal 2015, se acepta la contratación de Xavier Ernesto Cruz Puente, y se fijan sus honorarios profesionales, conforme lo establecido en la propuesta presentada.

• **PUNTO 2: Aprobación de los estados financieros por el año fiscal 2015**

Con la revisión respectiva de los Estados Financieros preparados por Delta Montero S.A., contadores de la empresa, se procede a aprobar el contenido y se autoriza la entrega de información correspondiente en las instituciones de control como son: el Servicio de Rentas Internas S.R.I. y de la Superintendencia de Compañías.

Como antecedentes en el año 2014 Geopromotores prestó servicios de construcción al fideicomiso Santa Bárbara los cuales no fueron facturados. Esto causó que estos ingresos no hayan sido revelados en el año 2014. Es por esto que la administración decidió realizar la sustitutiva de impuesto a la renta del año 2014 en el año 2015. Se incrementaron los ingresos en US\$576.340,34 correspondientes a los honorarios del personal de construcción utilizado en el año 2014. Es importante mencionar que se realizaron los movimientos contables, sustitutiva de Impuesto a la renta año 2014 y Balance rectificatorio cargados al portal de la Superintendencia de Compañías y Actas de Junta de Socios.

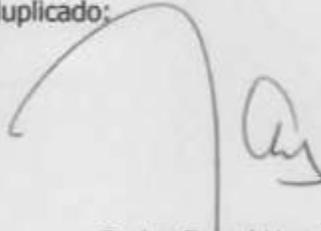
Resolución N° 002-2016: Por unanimidad se resuelve aprobar los Balances y Estados Financieros.

La Gerente agradece la asistencia de los presentes y a las 17h00 clausura la Junta.

Para constancia de lo actuado firman por duplicado:



Diana Eugenia Frelle León
GERENTE



Carlos Fayad Urrutia
SECRETARIO AD - HOC