

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPANIA GEOVIJES CIA. LTDA.
CORRESPONDIENTE AL 05 DE MARZO DEL 2015**

En la ciudad de Machala a los cinco días del mes de marzo del dos mil quince, siendo las dieciocho horas, en el domicilio de la compañía ubicado en la calle Av. 25 de Junio 2-10 se reúnen los siguientes socios de la **COMPANIA GEOVIJES CIA. LTDA.** La Sra. Martha Patricia Quezada Guillén, la Sra. Flor Melania Orellana Pineda y la Sra. Alexandra Orellana Pineda, actúa como secretaria la Sra. Patricia Quezada de la compañía junta que se establece y reúne de acuerdo al Artículo 238 de la ley de Compañías.

Estando presentes la mayoría del capital social y pagado, los socios por unanimidad acuerdan celebrar sesión de junta extraordinaria de socios con el carácter de Universal para tratar el siguiente punto del día:

**1. APROBACION DE LOS BALANCES DEL AÑO 2014
2. LECTURA Y APROBACION DEL INFORME DE GERENCIA**

Toma la palabra la Ing. Fabiola Quezada quien procede a informar que los balances de la compañía no se ha registrado movimiento alguno durante el año 2014 porque se sabe que la compañía aun no inicia sus actividades normales luego de algunos minutos toma la palabra el Ing. Wilman Ladislao Herrera Figueroa y propone que estos deben ser aprobados por que no ha existido movimiento dentro del ejercicio económico de la compañía Toma la palabra la Sra. Flor Melania Orellana Pineda, quien considera que lo expuesto por el Ing. Herrera es acertado y que por su parte también aprueba

Luego se da paso al siguiente punto del orden del día el Ing. Herrera da lectura a su informe de labores en el que manifiesta que la compañía no se ha tenido movimiento alguno y que actividad por lo que su gestión ha sido muy poca

La totalidad de los socios RESULVEN:

**UNO.- Aprobar los Balances por el año 2014
DOS.- Aprobar el informe de Gerencia**

Luego de haberse resuelto el punto acordado, el Presidente declara un receso para redactar en acta. A las veinte horas con treinta minutos se reinstala la sesión dando lectura al acta, la que es aprobada por unanimidad del capital social presente. Para constancia suscriben el acta todos los socios presentes.

Ing. Wilman Herrera F.
Gerente

Sra. Flor Melania Orellana P.
Socio

Sra. Patricia Quezada G.
Socio