

ACTA No. 2 JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE GEOLAB CIA. LTDA

En la ciudad de Cuenca, a los 15 días del mes de abril del 2014, siendo las 09:30 se instala la presente Junta General de Socios de "Geolab Cía. Ltda". Con la presencia de los siguientes socios: Luis Antonio Matute Díaz, Presidente con el 70% de acciones y Ligia Beatriz Díaz Orellana con el 30% de acciones, proporcionando el 100% del capital suscrito pagado

Actúan como presidente de la Junta de Socios el Ing. Luis Antonio Matute Díaz y como gerente la Sra. Ligia Beatriz Díaz Orellana.

Luego de hacer la constatación del quórum respectivo, se procede a dar lectura de la convocatoria, con el siguiente orden del día:

1. Informe del gerente
2. Informe del presidente
3. Presentación y aprobación del Balance del 2013
4. Varios

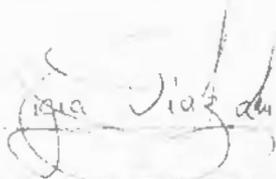
Se da inicio:

1. Informe de Gerencia: La Sra. Ligia Díaz toma la palabra, para indicar que Geolab ha logrado su personería jurídica en el mes de diciembre de 2013 luego de realizados todos los trámites para su apertura y que se ha dicha fecha se adquirieron la mayor parte de los equipos e implementos necesarios los mismos que aún no han sido entregados y estamos a la espera de la entrega y factura de los mismos. Se entrega el informe de Gerencia.
2. Informe del Presidente: El Ing. Luis Antonio Matute Díaz, indica que las labores del laboratorio iniciaron de manera efectiva en el año 2014 y que durante el año 2013 no hubo movimiento económico alguno sino la constitución de la empresa. Se entrega el informe de Presidencia.
3. Presentación y Aprobación del Balance del 2013: Toma la palabra Elizabeth Agudo, contadora de la empresa, quien da a conocer los resultados contables del período 2013, presentado Estados de Resultados y el Balance General del

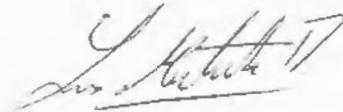
mismo período. La Srta. Contadora manifiesta que como recién se ha formado la compañía en el aspecto contable no hay mucho que explicar, en todo caso da los lineamientos para la legalización del personal a contratar, de las declaraciones mensuales tanto del IVA como de las Retenciones del Impuesto a la Renta; la apertura de las cuentas bancarias, las formas de pago tanto a los proveedores como a los trabajadores, etc.

4. Varios: Se indica que como comisario de la empresa actuará el Sr. Luis Oswaldo Matute Serrano, quien presenta su informe.

Siendo las 10:00 se procede a cerrar la sesión, para lo cual firma a continuación los presentes.



Ligia Beatriz Díaz Orellana
GERENTE



Luis Antonio Matute Díaz
PRESIDENTE