

ACTA No. 4 JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE GEOLAB CIA. LTDA

En la ciudad de Cuenca, a los 28 días del mes de marzo del 2016, siendo las 17:30 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:

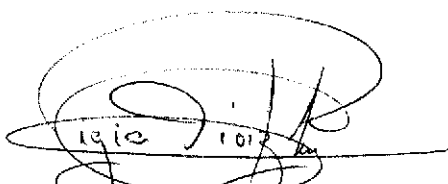
1. Informe del gerente
2. Presentación y aprobación del Balance del 2015
3. Varios

Se da inicio:

1. Informe de Gerencia: La Sra. Ligia Díaz toma la palabra, para indicar que Geolab ha continuado con su desarrollo como empresa y continua con su posicionamiento tanto en el mercado local como nacional para la prestación de servicios de exploración geotécnica, laboratorio geotécnico y laboratorio de materiales; el equipamiento y los servicios ofrecidos se siguen incrementando así como los clientes de la empresa. Se da un detalle de los principales proyectos que ha tenido la empresa y el desempeño económico – financiero de la misma. Se entrega el informe de gerencia.
2. Presentación y Aprobación del Balance del 2015: Toma la palabra Nancy Cubides, contadora de la empresa, quien da a conocer los resultados contables del período 2015, presentado Estados de Resultados y el Balance General del mismo período. La Sra. Contadora manifiesta que se han mejorado varios procesos de contabilidad luego de haberse hecho cargo de la misma durante el año 2015 y que los valores presentados en el balance general de la empresa refleja de manera fiel el estado de económico financiero de la empresa. 

3. Varios: Se indica que aunque ha fenecido el plazo para el cual fueron designados Gerente y Presidente de la empresa se indica que los mismos se encuentran prorrogados en funciones y se renueva sus cargos por dos años más.

Siendo las 18:30 se procede a cerrar la sesión, para lo cual firma a continuación los presentes.



Ligia Beatriz Díaz Orellana

GERENTE



Luis Antonio Matute Díaz

PRESIDENTE