

ACTA No. 5 JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE GEOLAB CIA. LTDA

En la ciudad de Cuenca, a los 27 días del mes de marzo del 2017, siendo las 15:00 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 2016
3. Varios

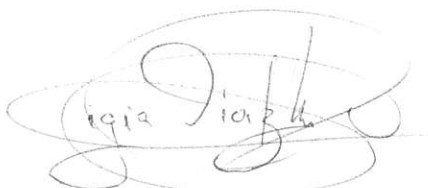
Se da inicio:

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, sin embargo debido a la situación económica del país las actividades y facturación general de la empresa han disminuido durante el año 2016. 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 2016: Toma la palabra el Sr. Rommel Díaz Granda, contador de la empresa, quien da a conocer los resultados contables del período 2016, presentado Estados de Resultados y el Balance General del mismo período. El Sr. Contador manifiesta que se han mejorado varios procesos de contabilidad luego de haberse hecho cargo de la misma durante el año 2016 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 fijan metas mínimas para el 2017 centradas especialmente en el cierre técnico y contable de varios de los proyectos que se han mantenido abiertos en la empresa.

Siendo las 16:00 se procede a cerrar la sesión, para lo cual firma a continuación los presentes.



Ligia Beatriz Díaz Orellana
GERENTE



Luis Antonio Matute Díaz
PRESIDENTE