



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 2020, siendo las 14:30 se instala la presente Junta General de Socios de "Geolab Cia. Ltda" con la presencia de los siguientes socios: Luis Antonio Marufe Díaz, Presidente con el 70% de acciones y Digna Beatriz Díaz Orellana con el 30% de acciones, conformando el 100% del capital suscrito pagado.

Actúan como presidente de la Junta de Socios al Ing. Luis Antonio Marufe Díaz y como gerente la Sra. Digna 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 2019
3. Varios

Se da inicio:

1. Informe de Gerencia: La Sra. Digna Díaz toma la palabra, para indicar que Geolab ha continuado con su desarrollo como empresa y continúa 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 2019: Toma la palabra Fabiola Álvarez, contadora de la empresa, quien da a conocer los resultados contables del periodo 2019, presentado Estados de Resultados y el Balance General del mismo periodo. La Sra. Contadora manifiesta que se han mejorado varios procesos de contabilidad luego de haberse hecho cargo de esto durante el año 2018 y que los valores presentados en el balance general de la empresa reflejan 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 sus funciones y se renueva sus cargos por dos años más.

Siendo las 17:30 se procede a cerrar la sesion, para lo cual firmari a continuación los presentes,


 Dora Beatriz Díaz Ordoña
 GERENTE


 Luis Antonio Martute Díaz
 PRESIDENTE

Firma del Representante Legal

Firma del Contador

Declaro que los datos contenidos en este anexo son verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad correspondiente, de acuerdo a lo establecido en el Art. 101 de la Codificación de la Ley de Régimen Tributario Interno.