

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA  
COMPAÑÍA GEOPREDIAL CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los 7 días del mes de abril del 2015, a las once horas, en la Avigiras E13-140 y Guayacanes, se reúne la Junta General Universal de Socios de la Compañía GEOPREDIAL CIA. LTDA., con la presencia de los siguientes:

1. CARRERA GONZALEZ VINICIO FERNANDO, propietario de doscientos cuarenta participaciones ordinarias nominativas y liberadas, con derecho a igual número de votos.
2. CARRERA GONZALEZ MARIA DOLORES DEL ROCIO, propietario de ochenta participaciones ordinarias nominativas y liberadas, con derecho a igual número de votos.
3. GONZALEZ JARAMILLO LILIANA RAQUEL, propietario de ochenta participaciones ordinarias nominativas y liberadas, con derecho a igual número de votos.

Encontrándose presente y debidamente representado la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, los socios, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, renuncian expresamente a ser convocados por

la prensa y aceptan unánimemente constituirse en Junta General y Universal de Socios, para lo cual acuerdan conocer y resolver sobre el siguiente orden del día:

- 1) Aprobación Balances Financieros contables ejercicio económico 2013.
- 2) Aprobación Balances Financieros contables ejercicio económico 2014
- 3) Aprobación de informe de Gerente del ejercicio económico 2013
- 4) Aprobación de informe de Gerente del ejercicio económico 2014

Actúa en calidad de Presidente la Sra. Maria Dolores del Rocio Carrera y actúa como Secretario el Sr. Fernando Carrera. El Presidente de la Junta dispone que por Secretaría se constate el quórum reglamentario y se dé cumplimiento a las demás formalidades legales y estatutarias; hecho lo cual, el Presidente declara formalmente instalada la Junta General, para tratar el primer orden del día aprobado.

**1) Aprobación Balances Financieros contables ejercicio económico 2013.**

Toma la palabra el señor Presidente quien propone la aprobación de los balances financieros el ejercicio económico 2013 por cuanto no reportan actividad económica

Luego de algunas deliberaciones los presentes por unanimidad deciden aprobar el primer punto del orden del día.

**2.) Aprobación Balances Financieros contables ejercicio económico 2014**

Toma la palabra el señor Fernando Carrera quien da lectura a los Balances Financieros, luego de algunas deliberaciones los presentes por unanimidad deciden aprobar el segundo punto del orden del día.

### **3.) Aprobación de informe de Gerente del ejercicio económico 2013**

Toma la palabra el señor Fernando Carrera quien da lectura al informe de Gerencia del ejercicio económico 2013, y a la vez informa que la empresa se constituyó en este año por esta razón no hubo movimiento económico, luego de algunas deliberaciones los presentes por unanimidad deciden aprobar el tercer punto del orden del día.

### **4.) Aprobación de informe de Gerente del ejercicio económico 2014**

Toma la palabra el señor Fernando Carrera quien da lectura al informe de Gerencia del ejercicio económico 2014, luego de algunas deliberaciones los presentes por unanimidad deciden aprobar el cuarto punto del orden del día.

No habiendo otro asunto que tratar, a las 15H30 horas el señor Presidente concede un receso para la redacción del Acta.

A las 16H00 horas se reinstala la Junta con la presencia de los mismos socios anotados al inicio. La Secretaría da lectura a la presente Acta, la cual es aprobada por unanimidad y sin modificaciones, por lo que el señor Presidente decide dar por terminada la Junta, procediéndose a la firma del Acta por parte del señor Presidente y Secretaria que certifica.

María Dolores Carrera G.

Sra. María Dolores Carrera

J. Fernando Carrera

Sr. Fernando Carrera

**Presidente**

**Secretario**

**Socio**

**Socio**

Liliana Gonzalez Jaramillo

Sra. Liliana Gonzalez Jaramillo

**Socio**