

GEOPERFO TERRADRIL CIA. LTDA.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS No 001

En la ciudad de Quito a los 25 días del mes de abril del 2015, se reunieron los Accionistas de la Compañía GEOPERFO TERRADRILL Cia. Ltda., en el local Quito-Ecuador siendo las diez horas de la mañana, se reúnen los accionistas Ing. Milton Rene Reinoso Mena por sus propios derechos y propietario del 20% de las acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, El Ing. Jorge Eliacer Almeida Aguilar por sus propios derechos y propietario del 20% de las acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una y Ing. Milton Ramiro Enriquez Montalvo por sus propios derechos y propietario del 20% de las acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, El Mgs. Marcelo German Oleas Melo por sus propios derechos y propietario del 20% de las acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una y el Señor Ney Franklin Sisalema Aguilar por sus propios derechos y propietario del 20% de las acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una y quienes representa un 100% de la totalidad del Capital Social de la Compañía. Preside la sesión el Mgs. Marcelo Oleas, y actúa como Secretario el titular señor Jorge Almeida, conforme lo previsto en el artículo 244 de la Ley de Compañías.

A solicitud del Presidente y el Secretario se deja constancia que como consecuencia de la lista de asistentes que ha formado, se ha constatado que existe el quórum estatutario suficiente para declarar instalada la Junta.

El Presidente declara instalada la sesión y solicita al Secretario que proceda a dar lectura de la Convocatoria.

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA GEOPERFO TERRADRILL CIA. LTDA. Convocase a todos los accionistas de la compañía a la Junta General Ordinaria que se llevara a cabo el 25 de Abril del 2015 a las diez de la mañana en el local ubicado en calle Ulpiano Páez N21-74 y Francisco Robles Quito-Ecuador a fin de tratar:

- 1) Conocer y aprobar el informe del Gerente General respecto al ejercicio económico del año 2013
- 2) Conocer y aprobar el Balance y la Cuenta de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2013;
- 3) Conocer y resolver el destino de las utilidades del ejercicio económico del año 2013.

En el local de la compañía Geoperfo Terradrill Cia. Ltda. Se encuentra a disposición de los Accionistas todos los documentos señalados en el Art 292 de la Ley de Compañías, el Sr Marcelo Oleas da por terminada la lectura de la convocatoria.

EL Presidente pone a disposición el primer punto del orden del día a tratarse, cual es, el conocimiento de los informes presentados por el Gerente General para lo cual, toma la palabra el Gerente General de la Compañía Sr Ney Franklin Sisalema quien da lectura al informe presentado en relación con los negocios y actividades de la compañía durante el ejercicio económico del año 2013.

Terminada la lectura del informe y luego de atender a las inquietudes de los señores accionistas, el informe es aprobado por unanimidad por los señores accionistas concurrentes.

Inmediatamente el Secretario da lectura al informe presentado por el Gerente General sobre actividades de la compañía y la gestión de los administradores en el ejercicio económico del año 2013, informe que es aprobado por los accionistas en forma unánime.

Luego el Presidente pone a consideración de la Junta el Balance General y la cuenta de Pérdidas y Ganancias, correspondiente al ejercicio económico 2013, preparado y presentado por el Gerente

GEOPERFO TERRADRIL CIA. LTDA.

General, donde indica que no ha tenido movimiento la compañía por lo tanto lo único que se ha generado son gastos por honorarios contables por presentación de declaraciones al Servicio de rentas Internas

El Presidente pone a consideración de los accionistas el tercer punto del orden del día, que son utilidades en vista que no se realizaron ventas en este año se no hay utilidades a repartirse.

No habiendo otro asunto que tratar siendo las trece horas con cuarenta minutos de la tarde, se declara un receso para la redacción de esta acta, la misma que una vez reinstalada la sesión, es leída a los asistentes, aprobada sin modificaciones y suscrita por todos los accionistas presentes y representados, juntamente con el Presidente y Secretario.



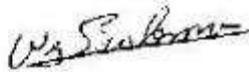
Mgs Marcelo Oleas

SOCIO- PRESIDENTE



Ing. Milton Retnoso

SOCIO-SECRETARIO



Sr. Ney Sisalema

SOCIO-GERENTE GENERAL



Ing. Jorge Almeida

SOCIO



Ing. Milton Enríquez

SOCIO