

GEOPERFO TERRADRIL CIA. LTDA.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS No 003

En la ciudad de Quito a los 8 días del mes de abril del 2018, 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 Mesa 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 Eliecer 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 conestado que existe el quórum estatutario suficiente para declarar instalada la Junta.

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

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA JADISE CONSTRUCTORES CIA. LTDA. Convocase a todos los accionistas de la compañía a la Junta General Ordinaria que se llevara a cabo el... de Abril del 2015 a las diez de la mañana en el local ubicado en calle Ulpiano Paez 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 2015
- 2) Conocer y aprobar el Balance y la Cuenta de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2015.

En el local de la compañía Geoperfo Terradrill Cia. Ltda. Se encuentra a disposición de los Accionistas todos los documentos señalados en el Art 282 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 2015.

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 2015, 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 2015, preparado y presentado por el Gerente General, donde indica que no ha tenido movimiento la compañía por lo tanto lo único que se ha

GEOPERFO TERRADRIL CIA. LTDA.

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 14 horas con veinte 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.


Ing. Marcelo Oleas

SOCIO- PRESIDENTE


Ing. Milton Reñoso

SOCIO- SECRETARIO



Sr. Ney Sisalema

SOCIO-GERENTE GENERAL



Ing. Jorge Almeida

SOCIO


Ing. Milton Enríquez

SOCIO

