

ACTA 2

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPANIA "GEOLOGIA CONSTRUCCIÓN AMBIENTE GEOCAMB CIA. LTDA."

31 MARZO 2014

Hoy 31 de marzo de 2014 siendo las 18:00 en las oficinas de la empresa ubicada en la calle Juan de Padilla Oe 2-49 y Cristóbal Tenorio de la ciudad de Quito, se reúne la Junta Directiva de GEOCAMB compañía limitada por convocatoria que hiciera su Representante Legal, Sara Esther Caiza López y a la cual todos los miembros de la Junta Directiva asistieron, en la cual se tratara la aprobación del Balance y Estado de Resultados del periodo económico 2013.

Orden del día

1. Llamado a la lista de los miembros de la Junta Directiva
2. Nombramiento de Secretario para esta Junta
3. Exposición del Balance y Estado de Pérdidas y Ganancias
4. Deliberación y decisiones de la Junta Directiva
5. Lectura y aprobación del Acta

Primer punto:

El Representante Legal hace un llamado y verificación de los miembros de la Junta Directiva GEOCAMB CIA.LTDA los cuales estas presentes y conforman un 100% de Directivos, quienes podrán deliberar y decidir en la Junta.

Los accionistas presentes son los siguientes:

CEDULA	NOMBRE COMPLETO SOCIO
1713839791	Martha Liliana Caiza López
1721250940	Verónica Paulina Barros Fierro
1709526451	Sara Esther Caiza López

Segundo punto:

Los miembros de la Junta Directiva postulan al Secretario de esta Junta a la Srta. Martha Liliana Caiza López, quien acepta tal designación.

Tercer punto:

Se realiza la presentación de los Estados Financieros del periodo 2013, en el cual se informa lo siguiente en base a la conformación del activo, pasivo y patrimonio:

El Total de Activos es de USD 1.500, proveniente de la aportación de socios.

El Total de Patrimonio es de USD 1.500.

La compañía no presenta deudas, debido a que no ha realizado movimientos económicos durante el 2014.

Cuarto punto:

Una vez expuesta la información por parte del Representante Legal, los miembros de la Junta Directiva están de acuerdo con la información presentada, dando de esta forma por aprobado los estados indicados.

Quinto punto

La Secretaria da lectura a esta acta, la cual es aprobada en integridad por los miembros de la Junta Directiva.

Quito, 31 de Marzo 2014 a las 20h30

Firman para constancia,



Sara Esther Caiza López

Representante Legal - Socio



Martha Liliana Caiza López

Secretario (a) Junta – Socio (a)