

ACTA 3

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPANIA

"GEOLOGIA CONSTRUCCION AMBIENTE GEOCAMB CIA. LTDA."

30 MARZO 2015

Hoy 30 de marzo del 2015 siendo las 18:00 en las oficinas de la empresa ubicada en la Calle Juan de Padilla OE2-49 y Cristóbal Tenorio se reúne la junta directiva de "GEOLOGIA CONSTRUCCION AMBIENTE GEOCAMB CIA. LTDA." por convocatoria que hiciera su Representante Legal, SARA ESTHER CAIZA LOPEZ y a la cual todos los miembros de la Junta Directiva asistieron, en la cual se tratará la aprobación del Balance y Estado de Resultados del periodo económico 2014

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 de los cuales están 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

ACTA

Segundo punto: JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPANIA

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

30 MARZO 2015

Tercer punto:

Se realiza la presentación de los Estados Financieros del periodo 2014, en el cual se informa lo siguiente en base a la conformación del activo, pasivo y patrimonio.

El Total de Activos es de \$212,20 proveniente de la aportación de socios que aportaron para cubrir gastos incurridos.

El Total de Pasivo es de \$5.679,82, correspondiente a las deudas contraídas con terceros.

El Total de Patrimonio es de \$-5467.62, compuesto de: \$1.500,00 de Capital Social, \$5220.49 como aporte socios y Perdida del Ejercicio \$-12.188,11

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, 30 de Marzo 2015 a las 20h30

Firman para constancia,

Sara Esther Caiza Lopez
Representante Legal - Socio

Martha Liliana Caiza López
Secretario (a) Junta - Socio (a)

CEDULA	NOMBRE COMPLETO SOCIO
171383791	Martha Liliana Caiza Lopez
17212	Sara Esther Caiza Lopez
1709252	Sara Esther Caiza Lopez