

ACTA 3**JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA****"GEOLOGIA CONSTRUCCION AMBIENTE GEOCAMB CIA. LTDA."****31 MARZO 2016**

Hoy 31 de marzo del 2016 siendo las 18:00PM en las oficinas de la empresa ubicada en las calles Juan de Padilla DEZ-49 y Cristóbal Tenorio de la ciudad de Quito, 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 tratara la aprobación del Balance y Estado de Resultados del periodo económico 2015.

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 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 Martha Liliana Caiza López, acepta tal designación.

Tercer punto:

Se realiza la presentación de los Estados Financieros del periodo 2015, en el cual se informa lo siguiente en base a la conformación del activo, pasivo y patrimonio.

El Total de Activos es de \$1.357.40 proveniente de la aportación de socios que aportaron para cubrir gastos incurridos.

El Total de Pasivo es de \$5.482.14 correspondiente a las deudas contraídas con terceros.

El Total de Patrimonio es de \$-4.124.74, compuesto de: \$1.500,00 de Capital Social, \$17.749.56 como aporte socios, Pérdida acumulada \$-12.188,11 y Pérdida del Ejercicio \$ 11,186.19

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

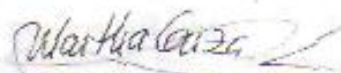
La Secretaria da lectura a esta acta, la cual es aprobada en integridad por los miembros de la Junta Directiva.

Quito, 31 de Marzo 2016 a las 20h30

Firman para constancia,



Sara Esther Caiza López
Representante Legal - Socio



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