

ACTA 5

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA

"GEOLOGIA CONSTRUCCION AMBIENTE GEOCAMB CIA. LTDA."

31 MARZO 2018

Hoy 31 de marzo del 2018 siendo la 18:00PM en las oficinas de la empresa ubica en la *(Juan de Padilla Oe-2-49 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 LÓPEZ, a la cual todos los miembros de la Junta Directiva asistieron, y se trató la aprobación del Balance y Estado de Resultados del periodo económico 2017

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

Segundo punto:

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

Tercer punto:

Se realiza la presentación de los Estados Financieros del periodo 2017, en el cual se informa lo siguiente en base a la conformación del activo, pasivo y patrimonio.

El Total de Activos es de \$50.971.41 proveniente del aporte que realizó la socia principal de la compañía.

El Total de Pasivo es de \$2.745.75, correspondiente a las deudas contraídas con el fisco, IESS y empleados.

El Total de Patrimonio es de \$48.225.66, compuesto de: \$1.500,00 de Capital Social, Aporte socios \$80.617.71, Périda Acumuladas \$ -24.419.14 y Périda del Ejercicio \$-9.472.91

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

Quito, 31 de Marzo 2018 a las 20h30.

Firman para constancia,

Sara Esther Caiza López
Representante Legal - Socio

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

Verónica Paulina Barros Fierro
Socio (a)