

09 MARZO 2012

ACTA N° 01

Correspondiente a la Junta Directiva

En la ciudad de Quito siendo las 9:30 a.m. del día Viernes 09 de Marzo del año 2012, previa convocatoria hecha por el Representante Legal de la Sociedad, se reunieron en la sede principal de la CIA GEOLIDERAR S.A. los siguientes socios mayoritarios y miembros de la Junta Directiva:

NOMINA	CÉDULA DE CIUDADANÍA N°	CONDICIÓN	PORCENTAJE
CORONEL RAMIREZ ALVARO	0301085320	SOCIO	60%
RAMIREZ PALOMEQUE DOLORES	0300603800	SOCIO	40%
CORONEL RAMIREZ ESTEBAN	0301222204	PRESIDENTE	
CORONEL RAMIREZ ZOILA	0302113139	GERENTE	

Los asistentes a la reunión acordaron designar para dirigir la reunión a la Abg. Coronel Ramírez Zoila Rosa, quien fue designada por unanimidad como Gerente de la CIA.

Acto seguido, la Gerente sometió a consideración de la asamblea el siguiente orden del día, el cual fue puesto a consideración y aprobado.

ORDEN DEL DIA

En la reunión se trataron los siguientes puntos:

Punto 1.-Llamada a lista y Constatación del Quórum Reglamentario.

Punto2.-Informe del Balance correspondiente al periodo 2011 y su aprobación.

Punto3.-Proposiciones y asuntos Varios.

Seguida de la aprobación del orden del día se lleva acabo su desarrollo.

DESARROLLO

En el punto uno se verifica que existe quórum reglamentario con la participación del 100% del capital suscrito.

En el segundo punto la Gerente da a conocer a los presentes los Estados Financieros correspondientes al periodo 2011 en los cuales la Compañía presenta un Capital social de 1000 dólares en lo que corresponde al valor de las acciones en éste período .En cuanto a registro de ingresos y gastos no se verifica ningún valor, puesto que la cia no se encuentra en movimiento en éste período fiscal 2011.

La Asamblea constata los registros contables los mismos que son aprobados por la Asamblea.

En el tercer punto se tratan asuntos varios en los cuales consideran que la Compañía iniciara los trámites correspondientes para iniciar una actividad económica, la cual no se ha llevado a cabo hasta la fecha y se aspira se dé el siguiente período 2012 dependiendo de la disponibilidad de los Socios y creadores de la misma a favor del Patrimonio y la liquidez de la compañía; sin descuidar las obligaciones que tiene con los Organismos y entidades correspondientes.

Siendo las 11h00 am con quince minutos se da por terminada la asamblea. Para dar constancia de lo actuado firman el Sr. Gerente quien certifica,



Abg. Zoila Coronel Ramirez

GERENTE