

**07 MARZO 2014****ACTA N° 03****Correspondiente a la Junta Directiva**

En la ciudad de Quito siendo las 10:30 a.m. del día Viernes 07 de Marzo del año 2014, 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:

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

Preside la reunión la Abg. Coronel Ramírez Zolla Rosa, 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 2013 y su aprobación.

**Punto3.-**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 2013 en los cuales la Compañía presenta un Capital social de 1000 dólares en lo que corresponde al valor de las acciones en éste periodo. En cuanto a registro de ingresos y gastos se mantienen los mismos saldos, puesto que la compañía no se encuentra en movimiento en éste período fiscal 2013.

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 se reitera que la Compañía no ha iniciado una actividad económica, la cual se aspira se dé el siguiente período 2014 a favor del Patrimonio y la liquidez de la compañía; sin descuidar las obligaciones que tiene con los Organismos y entidades correspondientes.

Siendo las 12h00 am se da por terminada la asamblea. Para dar constancia de lo actuado firman el Sr. Gerente quien certifica,



Abg. Zoila Coronel Ramirez

**GERENTE**