

12 DE MARZO 2015

ACTA N° 04

Correspondiente a la Junta Directiva

En la ciudad de Quito siendo las 9:30 a.m. Del día Jueves 12 de Marzo del año 2015, 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	

Para dirigir la reunión, la Abg. Coronel Ramirez Zoila Rosa, Gerente de la CIA.

Seguido, la Sra. 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.

Punto 2.-Informe del Balance correspondiente al período 2014 y su aprobación.

Punto 3.-Asuntos Varios.

Luego de la aprobación del orden del día; se lleva a cabo su desarrollo.

DESARROLLO

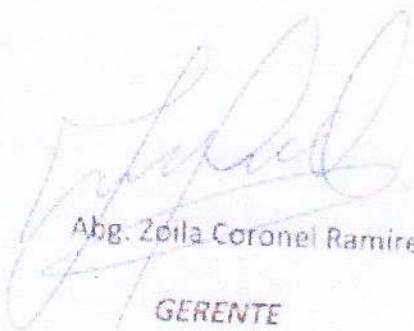
En el punto uno se verifica que existe quórum reglamentario con la participación del 100% del capital suscrito.

En el segundo punto la Gerente da a conocer a los presentes los Estados Financieros correspondientes al período 2014 en los cuales la Compañía presenta un Capital social de 1000 dólares en lo que corresponde al valor de las acciones en este período. En cuanto a registro de ingresos y gastos se verifica, que los ingresos fueron igual a los gastos realizados; quedando pendiente la recuperación del saldo a favor que tiene en este año la Empresa por concepto de retenciones que le han efectuado en este período.

La Asamblea coteja 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 el trámite de devolución del impuesto a la renta del año 2014.

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



Abg. Zoila Coronel Ramirez

GERENTE