

ACTA N° 03

Correspondiente a la JUNTA DIRECTIVA

En la ciudad de Azogues, siendo las 9 horas con 10 minutos a.m. Del día 04 de Marzo del año 2016, previa convocatoria hecha por el Representante de legal de la Sociedad, se reunieron en la sede principal de la CIA los siguientes miembros de la Junta Directiva y socios.

Nombre	Cédula ciudadanía N°	Condición
CORONEL RAMIREZ ALVARO	0301085320	GERENTE
RAMIREZ PALOMEQUE DOLORES	0300603800	SOCIO
CORONEL RAMIREZ ESTEBAN	0301222204	PRESIDENTE

De esta manera se registra la asistencia con el 100% de las acciones, que representa del total del capital social.

-Para presidir la reunión fue elegido el Sr. Alvaro Coronel como Representante de la CIA. Quien da a conocer el siguiente Orden del día:

- 1.-Constatación del Quórum Reglamentario,
- 2.-Informe del Balance correspondiente al periodo 2015 y su aprobación
- 3.- Asuntos varios;

El mismo, es aprobado por todos, ordenando que por secretaría se dé inicio a la Sesión.

-En el primer punto se enlista a los Asistentes y se confirma el Quórum reglamentario.

-En el segundo punto el Sr. Gerente procede a la lectura del balance correspondiente al año 2015 que luego de ser leído, es aprobado por unanimidad; Así también, informa pormenorizadamente la forma como fueron administrados los dineros tanto de ingresos como de egresos, y que se ha cumplido con los requerimientos de los organismos de control.

-En el tercer punto como asuntos varios se deja constancia del trabajo realizado por el Representante Legal, que trabajara en común con los socios accionista, por bien de la Compañía confiando que estén prestos a colaborar con la Empresa, sin más que tratar, siendo las 11h00 se da por terminada la asamblea.

COMPANÍA GEOLIDERAR S.A.

4 de marzo de 2016

Para constancia de lo actuado firman el Gerente, Secretaria que certifica.


GERENTE

SECRETARIA