

**ACTA DE SESION DE LA JUNTA GENERAL
UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑIA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
"GEOTHERMAL CONSTRUCTIONS CIA. LTDA."**

En la ciudad de Nueva Loja, a los veinte y cinco días del mes de Marzo del 2.016, siendo las dieciocho horas, en el domicilio de la Compañía ubicado en la calle Cuyabeno s/n y Loja en la ciudad de Francisco de Orellana, atendiendo a la convocatoria realizada se procede a instalar en Junta General ordinaria de Socios de la Compañía GEOTHERMAL CONSTRUCTIONS Cia. Ltda., preside la reunión el Sr. Fernando Lascano Medina con la presencia del Ing. Milton Lascano Cortes, el Dr. Carlos Jerez que representan el cien por ciento del capital social de la compañía, atendiendo a la convocatoria realizada se reúnen en Junta General Universal Ordinaria de socios, para conocer el siguiente orden del día:

- 1.- Informe económico y administrativo de Gerencia General del periodo Enero 1 a Diciembre 31 del 2.015
- 2.- Informe análisis y aprobación del balance económico del periodo Enero 01 al Diciembre 31 del 2.015
- 3.- Destino de los resultados obtenidos

Se instala la Junta bajo la presidencia del Sr. Fernando Lascano, actúa como secretario el Ing. Milton Lascano C.

Aprobado el orden del día, por secretaria se constata el quórum reglamentario evidenciándose la presencia de la totalidad del capital social por lo cual se declara constituida la junta, y se pasa a tratar el primer punto del orden del día.

- 1.- Informe Económico Administrativo de Gerencia.- Toma la palabra el Ing. Milton Lascano quien según nombramiento del 30 de Enero del 2.014 ejerce las funciones de Gerente general y

representante legal vigente hasta el año 2017, procede a dar lectura del informe económico financiero y administrativo.

2.- Informe, análisis y aprobación de Balances Económicos.- El Ing. Milton Lascano C. procede a dar lectura a todos y cada uno de los rubros que conforman el balance general del cual se desprende que la empresa no presente movimiento económico por lo cual no se presentan inquietudes alguna sobre los rubros del balance se procede a aprobar en forma unánime.

3.- Destino de los resultados obtenidos.- Conocidos los resultados se determina la existencia de pérdida operativa por lo cual no hay resultados sobre los cuales decidir.

Habiéndose tratado y resuelto los puntos del orden del día, el Sr. Fernando Lascano Medina, presidente de la junta, concede un receso de 20 minutos para la elaboración del acta correspondiente.

Se reinstala la sesión y se da lectura a la misma que es aprobada por unanimidad y sin observaciones.

Se levanta la sesión a las 19:00 y para constancia de todo expresado, suscriben la presente acta los miembros de la junta General de socios y secretario que certifica, en el lugar y fecha indicados.



Sr. FERNANDO LASCANO MEDINA
PRESIENTE
C.C. No.1804228813



ING. MILTON LASCANO C.
SECRETARIO
C.C. No. 1705279865



DR. CARLOS JEREZ
SOCIO
C.C. 1803566312