

GEOTRON CIA.LTDA.

Santa Rosa Oe7-217 y Eustorgio Salgado
Teléfono: 2563 195

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA GEOTRON CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, el día de hoy 15 de marzo de 2016, siendo las 15H00, se reúne la Junta General Ordinaria y Universal de socios de Geotron Cia. Ltda., en la oficina de la empresa ubicada en la calle Santa Rosa Oe7-217 y Eustorgio Salgado; se encuentran presentes los señores: Luis Hernán Dávila Calderón e Irene María del Rosario Dávila Calderón, que representan el 66% del capital social.

Estando presentes los socios de la compañía y representando el 66% del capital suscrito y pagado de la compañía, los mismos deciden constituirse en **JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA.**

Preside la Junta General el señor Luis Dávila Calderón, como Gerente de la compañía en ausencia del sr. Luis Dávila Flores-Presidente (fallecido).

Actúa como secretaria la señorita Irene Dávila Calderón, quien da lectura a la siguiente orden del día.

1. Presentación de los Estados Financieros del Ejercicio económico del año 2015.
2. Presentación del informe de labores del Ejercicio Económico 2015 por parte del Gerente General.
3. Aceptación de los Resultados presentados.

Primer punto: Entrega de Estados Financieros: Se entregan a los Socios, copias de los Balances: General y de Resultados, para su revisión.

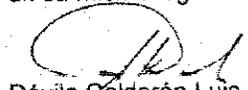
Segundo punto: Informe de Labores: Toma la palabra el Ing. Luis Dávila Calderón, Gerente General de GEOTRON CIA, LTDA., y procede a presentar su informe anual de lo desarrollado en el año 2015.

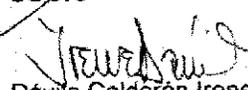
Tercer punto: Aceptación de Resultados: Transcurridas una hora y media de reunión en la que se conoció y discutió el informe de Labores del año 2015, la Señorita Irene Dávila C, propone la moción de aceptar los Resultados presentados, toda vez que todos los socios expresan su satisfacción por los resultados y comprometen su contingente para seguir apoyando la gestión del Gerente General.

Llevado a moción, la Junta resuelve, aprobar por unanimidad los resultados presentados del Ejercicio 2015 y la gestión de su Gerente General.

Por unanimidad, se decide no repartir las utilidades correspondientes a los socios.

Para constancia de lo estipulado, firman todos los accionistas en unidad de acto, cerrándose La Junta a las 16H30, en su mismo lugar de instalación y como constancia firman a continuación:


Dávila Calderón Luis Hernán.
SOCIO


Dávila Calderón Irene María del Rosario
SOCIO