ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS

CONSULTORA SERVICIOS GEOGRÁFICOS GEOPRECISIÓN CIA. LTDA.

En la parroquia de Tumbaco, hoy viernes 19 de febrero de 2016, a las catorce horas, en la oficina de la compañía ubicada en la TERCERA TRANSVERSAL S3-158 Y AV.OSWALDO GUAYASAMÍN, se reúnen en Junta General Ordinaria de Socios de la compañía "CONSULTORA SERVICIOS GEOGRÁFICOS GEOPRECISIÓN CIA. LTDA.".

Asisten a la junta los Socios, señorita María José Columba por sus propios y personales derechos en su calidad de Socio, el señor Paúl Mauricio Morán por sus propios y personales derechos en su calidad de Socio, por lo que el capital social se encuentra representado en un 100%.

Hallándose debidamente representado la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, los Socios acuerdan constituirse en Junta General Ordinaria de Socios de acuerdo con lo previsto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, con la finalidad de tratar el siguiente orden del día:

1. **CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DE LA GERENCIA GENERAL QUE CORRESPONDE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2015.**

Se concede la palabra al Presidente de la compañía, Paúl Morán, quien da lectura al informe del balance de la gerencia que corresponde al ejercicio económico 2015, el mismo que se adjunta como habilitante al expediente de Actas de Junta General de Socios.

Resolución: Una vez revisado el informe de Gerencia, los Socios luego de la deliberación, conocen y resuelven aprobar por unanimidad dicho informe.

Siendo las 14h40, se da un receso de 10 minutos para la elaboración de la presente acta.
Siendo las 14h50 se reinstala la Junta General Ordinaria de Socios, por secretaría se procede a dar lectura a la presente acta, la misma que es aprobada por unanimidad sin enmendaduras.
Siendo las 15h15 se clausura la sesión.

Para constancia de lo resuelto firman los socios asistentes.

Srta. María José Columba

Socia y Gerente General

Sr. Paúl Morán

Socio y Presidente

Certifico que los accionistas que suscriben este documento se encuentran presentes en la Junta Ordinaria de socios, llevada a cabo el día de hoy, viernes 19 de febrero de 2016 a las 14 horas.

Srta. María José Columba

Secretaria de la Junta General Ordinaria de Socios