

ACTA SESION No. 46
UNIVERSAL ORDINARIA

En la ciudad de Quito a las dieciocho horas del día veintinueve de marzo de 2013, en las oficinas de Geosuelos Cía. Ltda. se reúnen en sesión ordinaria los socios de la empresa que conforman el total del capital social, bajo la presidencia de la señora Josefina Ludeña de Landázuri

El orden del día presentado es el siguiente: Informe de Gerencia, revisión de Balances, varios.

El señor Gerente indica que en el año 2012 se han culminado proyectos importantes que han permitido ampliar la capacidad operativa de la empresa. Se ha ampliado el nicho de mercado de la empresa para trabajar en proyectos viales financiados por el Estado. Se ha capacitado al personal para mayor eficiencia en el trabajo y en el mantenimiento de equipos de perforación. Además se han incrementado grupos de trabajo y de laboratorio de campo.

Dando cumplimiento a los objetivos trazados para este año, se ha logrado firmar contratos abiertos para Consultoría Geotécnica con tres clientes importantes y se espera continuar con esta modalidad de trabajo.

Es importante mencionar que Geosuelos ha acaparado el mercado en los proyectos viales más importantes de la ciudad y en otros del país.

No se ha abandonado el área de construcción aunque se ha dado mayor énfasis a la consultoría.

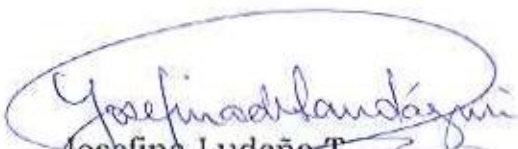
Se ha mejorado también en la parte contable. Se ha logrado la implementación de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) y más agilidad en el cierre fiscal.

Los resultados de Balance del ejercicio fiscal 2012 arrojan un ingreso por servicios de US \$ 2,562,934.48 y un total de gastos de US \$ 2,306.516.57 dando una utilidad de US \$ 256,417.91. La utilidad para los socios, una vez pagados los impuestos y utilidades de los trabajadores, es de US \$ 162,635.32.

Estos balances son aprobados por la Junta.

El señor Gerente sugiere que parte de estas utilidades sea reinvertida en la compra de un nuevo equipo de perforación. Esta Junta aprueba la sugerencia y determina que se reinvierta la cantidad de US \$ 100,000.00

A las 19h00 y sin haber otro punto que tratar, la señora presidenta da por terminada la sesión, solicitando un receso para redactar el acta. Luego de leída y aprobada por unanimidad el acta, la presidenta de la Junta da por terminada la sesión a las 19h30.



Josefina Ludeña T
PRESIDENTA



Ing. César Landázuri Ludeña
SECRETARIO



Ing. Germánico Bastidas
SOCIO



Ing. Alejandro Peñaherrera N.
SOCIO