

**ACTA SESION No. 48**  
**UNIVERSAL ORDINARIA**

En la ciudad de Quito a las dieciocho horas del día veintiocho de abril de 2014, en las oficinas de Geosuelos Cia. 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 2013 se ha continuado con la ejecución de proyectos importantes que han permitido ampliar la capacidad operativa de la empresa tanto en la investigación de campo como para análisis de ingeniería, dando como resultado una mayor presencia de la empresa a nivel nacional.

Se ha continuado con la prestación de servicios de laboratorios externos de control de calidad, como es el caso de la Refinería del Pacífico y Refinería Esmeraldas. Se han incrementado además, la prestación de servicios de Topografía y Diseño Vial.

Es importante mencionar que Geosuelos está empeñada en mejorar su estructura y por ende su capacidad técnica y de desarrollo profesional. Para ello se han reformado las jornadas de trabajo de todo el personal técnico y se han contratado dos ingenieros mexicanos con maestría en Geotecnia.

Se está trabajando para mejorar los Sistemas de Gestión y para implementar las normas ISO 14001, OSHAS 18000 e ISO 17025.

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

En los resultados económicos del ejercicio fiscal 2013 se tiene un ingreso total por servicios prestados de US \$ 4'161 392.53 y el total de gastos de US \$ 3'808 334.44 dando una utilidad de US \$ 353 058.09.

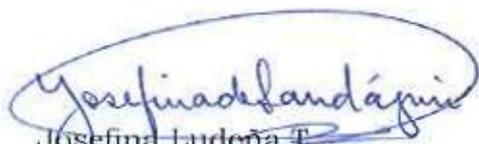
La utilidad a repartir a los socios, una vez pagados los impuestos y utilidades de los trabajadores, es de US \$ 214 985.00, los cuales deberán ser repartidos de acuerdo a la ley y a la decisión de la Junta de Socios.

Estos balances son aprobados por la Junta.

El Socio Germánico Bastidas felicita al Gerente por la eficiente labor que realiza en la dirección de la Empresa, pues ha llevado a Geosuelos al camino de la excelencia.

El Socio Alejandro Peñaherrera se une a la felicitación y recalca que el trabajo realizado por el Gerente se refleja en la satisfacción de clientes que contratan los servicios de Geosuelos, de allí los resultados económicos.

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.



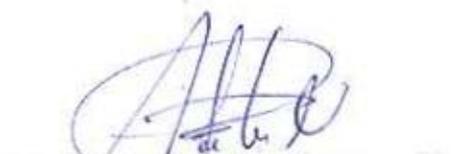
Josefina Ludeña  
PRESIDENTA



Ing. César Landázuri Ludeña  
SECRETARIO



Ing. Germánico Bastidas  
SOCIO



Ing. Alejandro Peñaherrera N.  
SOCIO