**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 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 2014 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 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 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.

Se está trabajando para mejorar los Sistemas de Gestión de las normas ISO 14001, OSHAS 18000 y estamos trabajando en la 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 2014 se tiene un ingreso total por servicios prestados de US $ 3'805 486.70 y el total de gastos de US $ 3'509 562.25 dando una utilidad de US $ 295 924.45.

La utilidad a repartir a los socios una vez pagados los impuestos y utilidades de los trabajadores es de US $ 176 147.59, 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 leida 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