

ACTA No.53

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS

GEOSUELOS CIA LTDA

En la ciudad de Quito, en la dirección de la Compañía, Vasco de Contreras N35-147, el 22 Abril del 2016, a las quince horas, se reúnen los socios, previa convocatoria para la Junta General de Accionistas. Las personas propietarias del número y valor de las participaciones se detallan a continuación:

Ing. César Ricardo Landazuri Ludeña, propietario de seis mil seiscientas participaciones de diez dólares de los Estados Unidos de América cada una.

Sra. Sonia Josefina Ludeña Tandazo, propietaria de cuatro mil seiscientas ochenta participaciones de diez dólares de los Estados Unidos de América cada una.

Ing. Edgar Alejandro Peñaherrera Navas, propietario de seiscientas participaciones de diez dólares de los Estados Unidos de América cada una.

Ing. Germánico Bastidas Castellanos, propietario de ciento veinte participaciones de diez dólares de los Estados Unidos de América cada una.

De acuerdo a lo establecido en los Art. 121 y 238 de la Ley de Compañías se verifica el quorum de la Junta y al encontrarse la totalidad del capital social de la empresa, se instala la Junta General de Accionistas. La junta es presidida por la titular, la Sra. Sonia Josefina Ludeña Tandazo y el secretario de la Junta, el Ing. César Landazuri Ludeña en su calidad de Gerente General de la empresa.

El Presidente dispone que el secretario de lectura del orden del día por resolver:

1. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL POR EL EJERCICIO ECONÓMICO 2015.
2. CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2015.

PRIMERO. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE

El Ing. César Landazuri Ludeña toma la palabra y procede a dar lectura a su informe anual a la junta, en los que señala el cumplimiento y crecimiento de la empresa con la ejecución de proyectos, así como la prestación de servicios de laboratorio externo. Al cierre del año 2015 la empresa generó ingresos por US \$ 4.634.421,13, con un crecimiento de 21% en relación al año 2014.

Dentro del informe se hace mención a los esfuerzos de la empresa por aumentar el nivel de ingresos y rentabilidad a pesar de que el año 2015 se vio marcado por una situación económica del país que ha sido afectada principalmente por la revalorización en el mercado mundial del dólar y la disminución sustancial en el precio del petróleo, principal fuente de ingresos del Presupuesto General del Estado lo que generaría un importante déficit presupuestario durante el 2016 y 2017. La empresa de una forma anticipada supo tomar medidas para afrontar las resoluciones de las autoridades y poder desempeñarse de forma eficaz frente a los problemas de déficit fiscal, reajustes al presupuesto General del Estado, disminución del gasto corriente y cambios en la regulación tributaria.

Por otro lado la empresa ha mantenido un enfoque de mejora continua a través del seguimiento y revisión del Sistema Integrado de Gestión (SIG) que abarca las normas ISO 9000, ISO 14001 y OSHAS 18000. Los procesos establecidos en el Sistema Integrado de Gestión (SIG) han servido para dar una retroalimentación continua a la Gerencia de la empresa para implementar mejoras y mecanismos de control de calidad. En el año 2015 la empresa mantuvo las tareas de mejora y documentación en búsqueda de la acreditación ISO 17025.

SEGUNDO.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2015.

Se procede a dar lectura a los estados financieros, explicando las cifras presentadas.

Al cierre del periodo fiscal 2015 la empresa registra un ingreso total de US \$ 4.634.421,13 y un total de gasto de US \$ 4.185.637,05, generando una utilidad antes de impuestos y participación a trabajadores de US \$ 448.784,08.

La utilidad neta registrada después del pago de impuestos y participación a trabajadores es de US \$ 253.024,40. Los beneficios obtenidos deberán ser repartidos de acuerdo a la decisión de la Junta de Accionistas y en base a lo establecido en la Ley de Compañías.

La información de los Estados Financieros y del resultado del periodo fiscal 2015 es aprobado por la Junta de Accionistas. De igual forma, los socios manifiestan su felicitación al Gerente General por la labor desempeñada y por lo resultados obtenidos.

La Presidenta da por terminada la reunión a las dieciocho horas y la Junta de Accionistas finaliza con la firma de la presente acta.



JOSEFINA LUDENA TANDAZO
PRESIDENTA



CÉSAR LANDAZURI LUDENA
SECRETARIO



ALEJANDRO PEÑAHERRERA NAVAS
SOCIO



GERMANICO BASTIDAS
SOCIO