

ACTA No.68

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 10 Abril del 2018, a las quince horas, se reúnen los socios, 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 al orden del día por resolver:

1. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL POR EL EJERCICIO ECONÓMICO 2017.
2. CONOCER Y RESOLVER SOBRE SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS (BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS) POR EL EJERCICIO ECONÓMICO 2017.
3. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL RESULTADO OBTENIDO POR EL EJERCICIO ECONÓMICO 2017.

1. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL POR EL EJERCICIO ECONÓMICO 2017.

El Ing. César Landazuri Ludeña toma la palabra y procede a dar lectura a su informe a la Junta, en el que señala que el periodo se ha caracterizado por una economía reducida y con cambios permanentes en el marco regulatorio y político del país. La empresa ha mantenido sus operaciones y ejecución de varios proyectos, así como la prestación de servicios de laboratorio externo a empresas como CPP y Aurelian-Lundingold. Al cierre del año 2017 la empresa generó un total de ingresos de \$ 3.129.974,07; es importante señalar que en relación al año 2016 los ingresos no tuvieron un cambio significativo y la compañía ha mantenido el proceso de ejecución.

Dentro del informe se hace mención a los esfuerzos por mantener la presencia de la empresa en proyectos referentes del país y generar rentabilidad para la compañía, a pesar que el año 2017 se vio marcado por cambios en el entorno político - económico que impacta de forma directa al sector productivo, laboral y empresarial del país. La gerencia hace mención de forma particular al proyecto de estudios de geotecnia y sísmica de la ciudad de Pedernales, que fue ejecutado de manera exitosa, pero que ha tenido retraso en su cierre administrativo y de cobro.

A mediados del año 2017 la compañía inicio el proceso de construcción de las nuevas oficinas y bodega de la empresa, lo que representa un hito de gran importancia para el desarrollo y futuro de la empresa. Para este proyecto la empresa recurrió a una operación de crédito bancario para tener el financiamiento, sin afectar el capital de trabajo operativo; la construcción y financiamiento fueron aprobadas en su momento por la Junta de Accionistas. Las nuevas instalaciones permitirán centralizar las actividades de la empresa y alineado a la ejecución de una reingeniería de procesos poder ser más eficientes y brindar un mejor servicio a los clientes. El proyecto está en avance y se estima completar el cambio de oficinas hasta el tercer trimestre del año 2018.

En relación a las labores administrativas y de gestión, 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 9001, ISO 14001 y OSHAS 18000. Los procesos establecidos en el SIG se actualizaron para recertificar de forma exitosa a la empresa bajo las normas ISO versión 2015. Para el año 2018 se planifica hacer la migración hacia la ISO 45000 que reemplaza a la norma OSHAS.

Adicionalmente, dentro del plan de calidad, la empresa cumplió al obtener la designación por parte del SAE (Servicio de Acreditación Ecuatoriano) en la norma ISO 17025 y se espera poder iniciar el proceso de acreditación.

La información y datos presentados en el informe gerencial son aprobados por la Junta de Accionistas, a excepción del Gerente quien se abstiene de votar.

2. CONOCER Y RESOLVER SOBRE SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS (BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS) POR EL EJERCICIO ECONÓMICO 2017.

El secretario procede a dar lectura de los estados financieros, tanto Balance General y Estado de Resultados del año 2017, explicando las cifras obtenidas.

Al cierre del periodo fiscal 2017 la empresa registra un ingreso total de US \$ 3.129.974,07 y un total de gasto de US \$ 2.876.722,65, generando una utilidad antes de impuestos y participación a trabajadores de US \$ 253.251,42. La utilidad neta registrada después del pago de impuestos y utilidades es de US \$ 157.459,53, lo que representa un incremento en el valor patrimonial de la empresa de 14%.

En el análisis de los estados financieros la empresa muestra un incremento en el nivel de apalancamiento financiero, derivado de las operaciones de crédito vigentes destinados a la inversión.

La información de los estados financieros y los balances presentados son aprobados por la Junta de Accionistas, a excepción del Gerente quien se abstiene de votar.

3. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL RESULTADO OBTENIDO POR EL EJERCICIO ECONÓMICO 2017.

La Gerencia de la empresa indica que la empresa mantiene un buen indicador de liquidez; sin embargo, también se indica los esfuerzos continuos de la empresa en la gestión de cobro y recuperación de cartera, debido a que los clientes han extendido sus plazos de pago y en algunos casos se han tenido incumplimientos por parte de los clientes en sus obligaciones. Adicionalmente la empresa ha destinados fondos propios y fondos obtenidos a través de crédito bancario para la construcción de las oficinas y bodega, lo que representa en el mediano plazo una mayor necesidad de capital de trabajo.

La Junta después de un breve debate sobre el destino del resultado obtenido, y analizando los resultados acumulados presentados en el Balance General aprueba que los resultados se mantengan en la empresa con el objetivo de garantizar la liquidez y requerimientos operativos.

A las 17h00 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 17h30.



JOSEFINA LUDEÑA TANDAZO
SOCIO/PRESIDENTA



CÉSAR LANDAZURI LUDEÑA
SOCIO/SECRETARIO



ALEJANDRO PEÑAHERRERA NAVAS
SOCIO



GERMANICO BASTIDAS
SOCIO