

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE
LA COMPAÑÍA CONSULTORA EN GEOTECNOLOGÍAS CONSULTGEO
COMPAÑÍA LIMITADA.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los veintinueve días del mes de marzo del dos mil trece, en la oficina principal de la compañía, ubicada en las calles Juan Severino 155 y Av. Diego de Almagro, Edificio Argentina Plaza, oficina 204, siendo las 11H00, se reúnen los señores **EDISON COLLAGUAZO, CARLOS ESPIN y ANDRES PRETELT** que representan la totalidad de socios de la compañía, y acuerdan unánimemente en celebrar la siguiente Junta General ordinaria y Universal de Socios de conformidad con lo establecido a la Ley de Compañías.

El Presidente titular preside la Junta y según los estatutos de la compañía al señor Diego Andrade Gerente General actúa como Secretario de la misma.

El secretario manifiesta que ha formado la lista de asistentes de acuerdo con los datos que constan en el libro de participaciones y socios de la compañía y que se encuentra presente o representado el total del capital pagado de la compañía y que cada participación tiene derecho a un voto en la forma siguiente:

SOCIO	PORCENTAJE	VALOR USD	PARTICIPACIONES
Edison Rolando Collaguazo Chango	40%	160,00	160
Carlos Andrés Espín Cisneros	20%	80,00	80
Andrés Miguel Pretelt Arango	40%	160,00	160
TOTAL	100%	400,00	400

Por secretaría se confirma la presencia de la totalidad del 100% del capital social de la compañía, por lo que es procedente la Junta General Ordinaria y Universal de Socios la cual se declara instalada.

El presidente declara instalada la junta, la cual tiene por objeto tratar los siguientes puntos propuestos:

1. Aprobación del informe del gerente, así como el balance y el estado de pérdidas y ganancias, correspondiente al ejercicio 2012.

2. Conocimiento y Aprobación del Saldo de la Cuenta Resultados Acumulados Provenientes de la Adopción por primera vez de las NIIF. según informe preparado por la administración y la normativa legal.
3. Decidir sobre las utilidades o pérdidas del ejercicio

Los socios aceptan por unanimidad tratar los asuntos propuestos, y el presidente pone a consideración de los socios de la compañía los puntos propuestos uno por uno, quienes luego de las correspondientes deliberaciones, deciden de forma unánime lo siguiente en relación a cada punto del orden del día, a saber:

El presidente da lectura a la memoria de gerencia que se adjunta a la presente acta, así como a las cifras del balance y de la cuenta de pérdidas y ganancias que se insertan a continuación:

CONSULTORA EN GEOTECNOLOGÍAS CONSULTGEO CIA. LTDA.

Balance General

Al 31 de diciembre del 2012

(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América - US\$)

<u>Activos</u>	<u>2,012.00</u>
Activo circulantes:	
Efectivo en caja y bancos	US\$ 4,385.29
Cuentas por Cobrar - Clientes	9,955.40
Cuentas por Cobrar - Otras	5,052.00
Otros activos corrientes	<u>1,140.00</u>
Total activo circulante	20,532.69
 Propiedades y equipos, neto de depreciación acumulada	 <u>5,225.85</u>
US\$	<u><u>25,758.54</u></u>

Pasivo y Patrimonio de los SOCIOS

Pasivos circulantes:

Cuentas por pagar - Proveedores	US\$	5,119.26
Cuentas por pagar - Otros		11,255.40

Total pasivo circulante	16,374.66
-------------------------	-----------

Deuda a largo plazo

Total pasivos	16,374.66
---------------	-----------

Patrimonio de los SOCIOS:

Capital acciones: autorizadas, suscritas y pagadas	400.00
400 acciones de US\$ 1 cada una.	
Reserva legal	200.00
Utilidades acumuladas	9,050.29
Utilidad (déficit) ejercicio	(266.41)

Patrimonio de los SOCIOS, neto	9,383.88
--------------------------------	----------

US\$	25,758.54
------	-----------

Estado de ganancias y pérdidas

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2012

(expresado en dólares de los Estados Unidos de América US\$)

Ventas netas	123,862.55
Costo de ventas	(58,203.87)
Utilidad Bruta	65,658.68
Gastos administración y ventas	(59,047.09)
Otros egresos	-
Costo financiero	(2,901.47)
Utilidad antes de participaciones e impuestos	3,710.12
Participación Trabajadores	(556.52)
Impuesto a la Renta	(3,420.01)
Pérdida neta del ejercicio	(266.41)

Luego de las deliberaciones respectivas y de solicitar las explicaciones pertinentes sobre las cifras constantes en los balances los socios por unanimidad resuelven:

PUNTO UNO.- Aprobar la memoria del gerente sobre el desarrollo de las actividades de la compañía durante el 2012, así como el balance y el estado de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio señalado, dando autorización al gerente para que presente los informes correspondientes a la

Superintendencia de Compañías y para la declaración del impuesto a la renta ante el Servicio de Rentas Internas.

PUNTO DOS.- Durante sus dos años de operación la compañía no dispone de efectos patrimoniales NIIFS.

PUNTO TRES.- La pérdida neta del ejercicio 2012 de USD 266.41, se registra contablemente y se espera poder amortizarla en los ejercicios siguientes requiriendo a la administración de la compañía realicen todos los esfuerzos y todas las previsiones para que no vuelvan a presentarse resultados negativos en este ejercicio 2013.

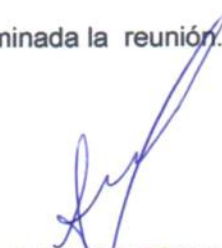
Sin otro punto más que tratar, el Presidente ordena un receso de 45 minutos para que por secretaría se realice el acta respectiva.

Una vez realizada, es leída a todos los socios quienes la aprueban por unanimidad y para constancia de lo dicho firman en unidad de acto.

Acto seguido el Presidente declara terminada la reunión.



DIEGO ANDRADE-NARANJO
Gerente General
SECRETARIO



CARLOS ESPIN
Presidente
SOCIO



EDISON COLLAGUÁZO
SOCIO



ANDRÉS PRÉTELT
SOCIO