

**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 veintiocho días del mes de marzo del dos mil catorce, en la oficina principal de la compañía, ubicada en las calles Juan Severino 155 y Av. Diego de Almagro, Edificio Argentina Plaza, piso 2, 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 2013.

2. Decidir sobre las utilidades 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 CÍA. LTDA.

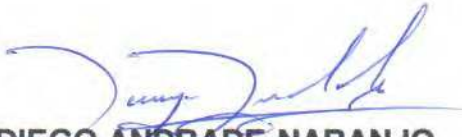
BALANCE GENERAL

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

<u>Activos</u>		<u>31-Dec-13</u>
Efectivo y equivalentes de efectivo	US\$	240,487
Cuentas por Cobrar		11,990
Otras cuentas por cobrar		<u>1,140</u>
Total activos corrientes		253,617
Propiedad y equipo neto		<u>5,272</u>
Total activos no corrientes		<u>5,272</u>
Total activos		<u><u>258,889</u></u>
<u>Pasivos y patrimonio</u>		
Pasivos :		
Cuentas por pagar comerciales		62,540
Beneficios a empleados		22,634
Otras cuentas por pagar		<u>136,018</u>
Total pasivos circulantes		221,192
Total Pasivos		<u><u>221,192</u></u>
Patrimonio :		
Capital		400
Reservas		80
Utilidades no distribuidas		<u>37,218</u>
Total patrimonio		<u>37,698</u>
Total pasivo y patrimonio	US\$	<u><u>258,889</u></u>

Una vez realizada el acta, 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 COLLAGUAZO
SOCIO



ANDRES PRETELT
SOCIO