

**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 treinta y un días del mes de marzo del dos mil quince, 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%	8.160,00	8160
Carlos Andrés Espín Cisneros	20%	4.080,00	4080
Andrés Miguel Pretelt Arango	40%	8.160,00	8160
TOTAL	100%	20.400,00	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 2014.

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 GEOTECNOLOGIAS CONSULTGEO CIA LTDA

Balance General

Desde 01/Ene/2014 Hasta 31/Dic/2014

Código	Descripción	Saldo
1.	ACTIVO	241.881,99
1.1.	ACTIVO CORRIENTE	156.373,07
1.1.1.	ACTIVO DISPONIBLE	22.277,26
1.1.2.	ACTIVO EXIGIBLE	134.095,79
1.2.	ACTIVO FIJO	85.508,92
1.2.1.	ACTIVO FIJO TANGIBLE	87.253,19
1.2.2.	DEPRECIACIONES ACUMULADAS A.F. TANGIBLE	-1.744,27
2.	PASIVO	122.352,88
2.1.	PASIVO A CORTO PLAZO	122.352,88
2.1.01.	PROVEEDORES	63.578,63
2.1.05.	OBLIGACIONES TRIBUTARIAS	27.022,67
2.1.07.	OBLIGACIONES PATRONALES	31.751,58
3.	PATRIMONIO NETO	119.529,11
3.1.	CAPITAL SUSCRITO	20.400,00
3.1.01.	CAPITAL SUSCRITO	20.400,00
3.3.	RESERVA LEGAL	3.374,03
3.3.	RESERVA LEGAL	3.374,03
3.4.	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	33.168,43
3.4.	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	33.168,43
3.5.	RESULTADO DEL EJERCICIO	62.586,65
3.5.	RESULTADO DEL EJERCICIO	62.586,65
Total Activo		241.881,99
Total pasivo+ Capital		241.881,99

CONSULTORA EN GEOTECNOLOGIAS CONSULTGEO CIA LTDA

Balance de Resultados

Desde 01/Ene/2014 Hasta 31/Dic/2014

Código	Descripción	Saldo
4.	INGRESOS	627.610,20
4.1.	INGRESOS OPERACIONALES LOCALES	627.610,20
4.1.1.	INGRESOS IMAGENES	464.945,06
4.1.2.	INGRESOS LICENCIAS	162.665,14
5.	COSTOS	213.102,44
5.1.	COSTOS LICENCIAS	213.102,44
5.1.1.	COSTO DE SERVICIOS VENTAS	136.369,35
5.1.2.	LICENCIAS	76.733,09
6.	GASTOS	348.627,08
6.1.	GASTOS DE VENTAS	1.100,00
6.1.01.	GASTOS DE PUBLICIDAD Y MARKETING	1.100,00
6.2.	GASTOS DE NOMINA	127.348,81
6.2.01.	DEPARTAMENTO GENERAL	127.348,81
6.3.	GASTOS ADMINISTRATIVOS	208.449,08
6.3.01.	SERVICIOS BASICOS	2.073,08
6.3.02.	GASTOS ADMINISTRATIVOS	173.230,33
6.3.03.	GASTOS DE VIAJE	3.627,00
6.3.04.	TASAS Y CONTRIBUCIONES	588,03
6.3.06.	GASTOS NO DEDUCIBLES	28.930,64
6.4.	GASTOS NO OPERACIONALES	11.729,19
6.4.01.	GASTOS FINANCIEROS	11.729,19
Total Ingreso		627.610,20
Total Egreso		561.729,52
Utilidad o Perdida del Ejercicio		65.880,68

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

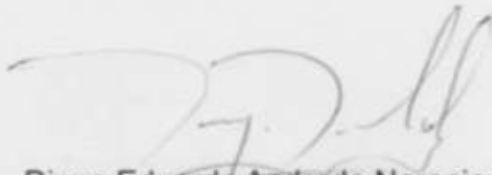
PUNTO UNO.- Aprobar la memoria del gerente sobre el desarrollo de las actividades de la compañía durante el 2014, así como el balance y el estado de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio señalado, dando autorización al gerente para que presente los informes correspondientes a la Superintendencia de Compañías y para la declaración del impuesto a la renta ante el Servicio de Rentas Internas.

PUNTO DOS.- La utilidad neta del ejercicio 2013 de USD 65.881, se registra contablemente.

Sin otro punto más que tratar, el Presidente ordena un receso de 30 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 Eduardo Andrade Naranjo
C.C.: 1712573912
Gerente General
SECRETARIO



Carlos Andrés Espín Cisneros
C.C.: 1712511334
Presidente
SOCIO



Edison Roiando Collaguazo Chango
C.C.: 1713460580
SOCIO



Andrés Miguel Pretelt Arango
C.C.: 1710918630
SOCIO