

**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 veinte y ocho días del mes de abril del dos mil diez y siete, en la oficina principal de la compañía, ubicada en las calles Inglaterra E3-54 y Av. República, piso 3 - oficina 3D, siendo las 11H00, se reúnen los señores **RAFAEL CASTRO, RAÚL GALEAS 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
Domingo Rafael Castro Macías	33%	6.732,00	6732
Raúl Andrés Galeas Sosa	33%	6.732,00	6732
Andrés Miguel Pretelt Arango	34%	6.936,00	6936
TOTAL	100%	20.400,00	20400

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 2016.
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:

Código	Descripción	Saldo
1.	ACTIVO	222.416,54
1.1.	ACTIVO CORRIENTE	138.549,93
1.1.1.	ACTIVO DISPONIBLE	77.735,28
1.1.1.02.	BANCOS	77.735,28
1.1.2.	ACTIVO EXIGIBLE	60.814,65
1.1.2.01.	Cientes	35.370,88
1.1.2.02.	CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS	700,00
1.1.2.04.	IMPUESTOS ANTICIPADOS	24.743,77
1.2.	ACTIVO FIJO	83.866,61
1.2.1.	ACTIVO FIJO TANGIBLE	92.747,53
1.2.2.	DEPRECIACIONES ACUMULADAS A.F. TANGIBLE	-8.880,92
2.	PASIVO	113.314,92
2.1.	PASIVOS A CORTO PLAZO	113.314,92
2.1.01.	PROVEEDORES	88.631,98
2.1.05.	OBLIGACIONES TRIBUTARIAS	20.151,15
2.1.07.	OBLIGACIONES PATRONALES	4.531,79
2.1.07.01.	SUELDOS Y BENEFICIOS	2.383,06
2.1.07.02.	IESS POR PAGAR	2.148,73
3.	PATRIMONIO NETO	109.101,62
3.1.	CAPITAL SUSCRITO	20.400,00
3.1.01.	CAPITAL SUSCRITO	20.400,00
3.3.	RESERVA LEGAL	3.374,03
3.4.	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	80.470,89
3.5.	RESULTADO DEL EJERCICIO	4.856,70

Código	Descripción	Saldo
4.	INGRESOS	362.600,21
4.1.	INGRESOS OPERACIONALES LOCALES	362.600,21
4.1.1.	INGRESOS IMAGENES	362.600,21
5.	COSTOS	180.047,65
5.1.	COSTOS LICENCIAS	180.047,65
5.1.1.	COSTO DE SERVICIOS VENTAS	179.957,66
5.1.2.	LICENCIAS	89,99
6.	GASTOS	176.838,80
6.2.	GASTOS DE NOMINA	103.486,80
6.2.01.	DEPARTAMENTO GENERAL	103.486,80
6.3.	GASTOS ADMINISTRATIVOS	66.051,92
6.3.01.	SERVICIOS BASICOS	2.602,46
6.3.02.	GASTOS ADMINISTRATIVOS	47.963,78
6.3.03.	GASTOS DE VIAJE	2.409,56
6.3.04.	TASAS Y CONTRIBUCIONES	105,93
6.3.05.	DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	7.136,65
6.3.06.	GASTOS NO DEDUCIBLES	5.833,54
6.4.	GASTOS NO OPERACIONALES	7.300,08
6.4.01.	GASTOS FINANCIEROS	7.300,08

RESULTADO DEL EJERCICIO AIP	5.713,76
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	857,06
RESULTADO DEL EJERCICIO AIR	4.856,70
IMPUESTO A LA RENTA	0,00
RESULTADO DEL EJERCICIO AIR	4.856,70

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 2016, 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 2016 de USD 4.856,70 se registra contablemente.

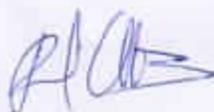
Sin otro punto más que tratar, el Presidente ordena un receso de 30 minutos para que por secretaría se realice el acta respectiva.

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 ANDRADE NARANJO
Gerente General
SECRETARIO



RAÚL GALEAS
Presidente
SOCIO



RAFAEL CASTRO
SOCIO



ANDRÉS PRETEL
SOCIO

