

GEOSULCA GEOSINTETICOS Y SOLUCIONES DE INGENIERIA C.A.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Quito, siendo hoy 24 de abril del 2011 se reúnen los socios de la compañía GEOSULCA GEOSINTETICOS Y SOLUCIONES DE INGENIERIA C.A. a junta general ordinaria, señalada para el día martes 24 de abril del 2011, a las 10:00 horas, en las oficinas de la empresa ubicadas en la Ciudadela Kennedy, Solar 4, manzana 45, Supermanzana 114, de esta ciudad de Quito, Provincia del Pichincha, para conocer, tratar y resolver sobre el siguiente orden del día:

1. Lectura y aprobación del informe de la Gerencia General correspondiente al ejercicio 2010.
2. Conocimiento y resolución sobre los Estados Financieros por el ejercicio cortado al 31 de Diciembre del año 2010.

DESARROLLO:

1.- Lectura y aprobación del informe de la Gerencia General correspondiente al ejercicio 2010.

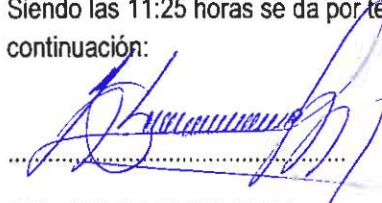
Toma la palabra el señor Gerente de la empresa y expone el respectivo informe de actividades a los socios, por el ejercicio 2010, el cual después de la intervención es aprobado por unanimidad.

2.- Conocimiento y resolución sobre los Estados Financieros por el ejercicio cortado al 31 de Diciembre del año 2010.

Igual manera es expuesto la lectura de los Estados Financieros por el ejercicio del año 2010, los cuales no registran movimiento financiero, y económico, ya que la empresa comienza sus actividades el próximo ejercicio.

La Gerencia informa que por no haber movimiento contable y financiero no se obtuvo utilidades alguna.

Siendo las 11:25 horas se da por terminado esta Junta General de Accionistas y para constancia firman a continuación:



ING. JORGE SANCHEZ N.

ACCIONISTA



ING. EDUARDO VELOZ

SECRETARIO DE LA JUNTA



ING. LUIS NARANJO

ACCONISTA



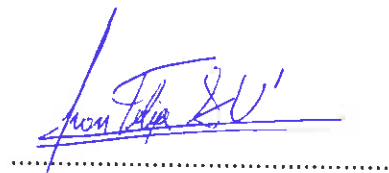
EDUARDO VELOZ

ACCIONISTA



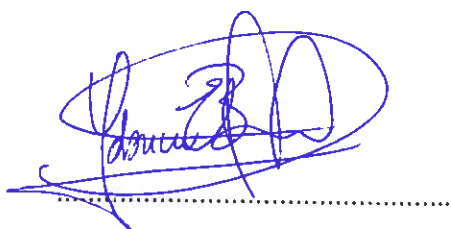
PAULA SANCHEZ S.

ACCIONISTA



IVAN SANCHEZ S.

ACCIONISTA



FABRICIO BARONA

ACCIONISTA