

# **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 2012 se reúnen los socios de la compañía GEOSULCA GEOSINTETICOS Y SOLUCIONES DE INGENIERIA C.A. a junta general ordinaria, señalada para el día lunes 24 de abril del 2012, a las 10:30 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 2011.
2. Conocimiento y resolución sobre los Estados Financieros por el ejercicio cortado al 31 de Diciembre del año 2011.
3. Resolución sobre el destino de las utilidades.

### **DESARROLLO:**

1.- Lectura y aprobación del informe de la Gerencia General correspondiente al ejercicio 2011.

Toma la palabra el señor Gerente de la empresa y expone el respectivo informe de actividades a los socios, por el ejercicio 2011, 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 2011.

Igual manera es expuesto la lectura de los Estados Financieros por el ejercicio del año 2011, en especial el Estado de Resultados Integral, el cual arroja como resultados una utilidad por el valor de USA 3.213,10 (antes de 15% trabajadores; de impuesto a la renta y reserva legal). La Gerencia propone que una vez de realizar las provisiones respectivas. (15% a trabajadores, Impuesto a la Renta, y Reserva Legal) la diferencia sea transferida a la cuenta del Patrimonio "Resultados Acumulados".

3.- Resolución sobre el destino de las utilidades.

La Gerencia propone ante esta situación que los socios de la Compañía no retiren los dividendos inmediatamente, sino que se mantenga con el fin de conservar una liquidez en la empresa y realizar inversiones.

Con la propuesta en firme de la Gerencia General en que las utilidades obtenidas en el presente ejercicio, sean destinadas a fortalecer la liquidez de la empresa, los socios manifiestan que no sean repartidos los dividendos y que estos valores una vez restados las reservas legales, sean asentadas en el patrimonio.



Siendo las 11:45 horas se da por terminado esta Junta General de Accionistas y para constancia firman a continuación:



ING. JORGE SANHEZ N.  
ACCIONISTA



EDUARDO VELOZ  
SECRETARIO DE LA JUNTA



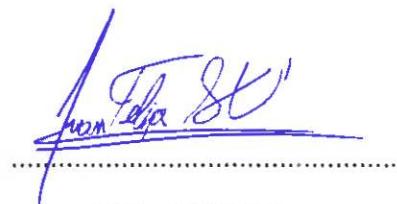
ING. LUIS NARANJO  
ACCONISTA



EDUARDO VELOZ  
ACCIONISTA



PAULA SANCHEZ S.  
ACCIONISTA



IVAN SANCHEZ S.  
ACCIONISTA



FABRICIO BARONA  
ACCIONISTA