

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS**

*En la ciudad de Guayaquil, siendo hoy 25 de Abril del 2016, en base al Art. 15 de los Estatutos Sociales, y Art. 238 de la Ley de Compañías, se reúnen los socios de la compañía GEOSULCA GEOSINTETICOS Y SOLUCIONES DE INGENIERIA C.A., a solicitud del socio y Presidente el Sr. Francisco José Eguiguren Román.*

*Siendo lugar y hora de la convocatoria a las 14:30 horas, en las oficinas de la empresa ubicadas en la Calle 12 AVA No- 114 y Calle D- Calle E Mz 45 Cdla. Kennedy Este; de esta ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, estando presentes los accionistas de la compañía, se posesiona como presidente de la junta el Sr. Francisco José Eguiguren Román, para conocer, tratar y resolver sobre el siguiente orden del día:*

- 1. Constatación del Quórum asistente, presidente y secretario.*
- 2. Conocimiento y aprobación del Informe de Comisario correspondiente al ejercicio económico 2015.*
- 3. Conocimiento y aprobación del informe de la Gerencia General correspondiente al ejercicio económico 2015.*
- 4. Conocimiento y aprobación del Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados y Notas a los Estados Financieros del ejercicio económico 2015*
- 5. Resoluciones.*
- 6. Lectura y aprobación del acta de la Junta General Ordinaria del 2016-04-25.*

**DESARROLLO:**

- 1.- Constatación del Quorum asistente, presidente y secretario.*

*Se posesiona como presidente de la junta el Sr. Francisco José Eguiguren Román, y como secretario el Señor Orlando José Silva Proaño; se constata y se realiza la lista de los asistentes, el secretario verifica que todos los accionistas están presentes, los mismos que se enlistan a continuación: Barona Fajardo Fabricio Eduardo, por sus propios y personales derechos con 40 acciones de USA 1,00 cada una; Naranjo Mena Luis Antonio, por sus propios y personales derechos con 80 acciones de USA 1,00 cada uno; Silva Proaño Orlando José, por sus propios y personales derechos con 640 acciones de USA 1,00 cada una; Veloz López Eduardo Xavier por sus propios y personales derechos con 40 acciones de USA 1,00 cada una conformando así el cien por ciento de acciones (100%) y el total del capital pagado.*

- 2.- Conocimiento y aprobación del Informe de Comisario correspondiente al ejercicio económico 2015.*

*Toma la palabra la Señora Comisaria de la empresa, CPA Marcela Valle Tigreros y expone el respectivo Informe de Auditoría por el ejercicio económico del 2015, que en lo medular de la intervención lee textualmente y dice: "En mi opinión, el Estado de*

*Situación Financiera y el Estado de Resultado Integral presentan razonablemente, en todo aspecto significativo, la situación financiera de "GEOSULCA C.A.", al 31 de Diciembre del 2015, de acuerdo con Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados en el Ecuador y Normas Internacionales de Información Financiera, el cual después de la intervención es aprobado por unanimidad de los socios, a excepción del Sr. Gerente General dado a la prohibición de aprobación de balances tipificada en el Art. 243 de la Ley de Compañías*

*3.- Conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia correspondiente al ejercicio económico 2015.*

*Toma la palabra el señor Gerente General de la empresa, Sr. Orlando José Silva Proaño y expone el respectivo informe de actividades de la gerencia a los accionistas, por el ejercicio 2015, el cual después de la intervención es aprobado por unanimidad, a excepción del Sr. Gerente General dado a la prohibición tipificada en el Art. 243 de la Ley de Compañías.*

*4.- Conocimiento y aprobación del Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados y Notas a los Estados Financieros del ejercicio económico del 2015.*

*Toma la palabra el señor Gerente General de la empresa, Sr. Orlando José Silva Proaño y presenta los Estados Financieros y Notas a los Estados Financieros por el ejercicio económico del 2015, y manifiesta que la empresa en sus resultados ha sido satisfactoria. Una vez terminada la lectura, los socios deliberan, y a excepción del Sr. Gerente General dado al Art. 243 de la Ley de Compañías, votan unánimemente y se aprueba los Estados Financieros y las Notas a los Estados Financieros por el ejercicio económico 2015.*

*5.- Resoluciones:*

*La lectura de los Estados Financieros por el ejercicio económico del año 2015, en especial el Estado de Resultados Integral, arroja como resultados una utilidad por el valor de USA 858,18 (Ochocientos cincuenta y ocho, con 182/100 dólares), antes del 15% de participación de los trabajadores, impuesto a la renta de la compañía. Se determina de inmediato el pago del 15% correspondiente a los trabajadores, monto que asciende a USA 128.73 (Ciento veinte y ocho, con 73/100 dólares).*

*Igualmente se dispone el pago del Impuesto a la renta de la compañía que asciende a USA 188,80 (Ciento Ochenta y ocho, con 80/100 dólares). La Gerencia propone que luego de realizar los correspondientes asientos de provisiones "15% por pagar a trabajadores y el Impuesto a la Renta por pagar de la Cía. y la Reserva Legal., los socios no retiren sus dividendos.*

Con la propuesta en firme de la Gerencia en que los socios no retiren sus dividendos los socios aprueban esta resolución unánimemente a, excepción del Sr. Gerente General dado al Art. 243 de la Ley de Compañías.

6.- Lectura y aprobación del acta de la Junta General Ordinaria del 2016-04-25.

Siendo las 15:15 horas se da por terminado esta Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas y el Sr. Presidente otorga 30 minutos de receso para la Elaboración del Acta.

Siendo las 15:45 horas se procede con la lectura del acta, que es aprobada por unanimidad por los socios y para constancia firman a continuación.

x FRANCISCO EGUIGUREN ROMÁN

Sr. Francisco J. Eguiguren Román

PRESIDENTE

CI: 171363971-2

Sr. Fabricio E. Barona Fajardo

CI: 091934299-8

ACCIONISTA

x Eduardo Veloz López

Sr. Eduardo X. Veloz López

CI: 091835947-2

ACCIONISTA

Sr. Orlando José Silva Proaño

SECRETARIO DE LA JUNTA

CI: 171371725-2

ACCIONISTA

Sr. Luis Antonio Naranjo Mena

CI: 090925705-7

ACCIONISTA