



GETCOSYNTHETIC S.A.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Quito, siendo hoy 14 de Marzo del 2014 se reúnen los socios de la compañía GETCOSYNTHETIC S.A. a junta general ordinaria, a las 11:00 horas, en las oficinas de la empresa ubicadas en la Av. 10 de Agosto 5070 y Av. Naciones Unidas, de esta ciudad de Quito, Provincia del Pichincha con la presencia del 100% de los accionistas, para conocer, tratar y resolver sobre el siguiente orden del día:

1. Lectura y aprobación del informe de la Gerencia General correspondiente al ejercicio 2013.
2. Conocimiento y resolución sobre los Estados Financieros por el ejercicio cortado al 31 de Diciembre del año 2013.
3. Resolución sobre el destino de las utilidades.

DESARROLLO:

1.- Lectura y aprobación del informe de la Gerencia General correspondiente al ejercicio 2013.

Toma la palabra el señor Gerente de la empresa y expone el respectivo informe de actividades a los socios, por el ejercicio 2013, 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 2013.

Igual manera es expuesto la lectura de los Estados Financieros por el ejercicio del año 2013, en especial el Estado de Resultados Integral, el cual arroja como resultados una utilidad por el valor de USA 130.458,77. La Gerencia propone que la utilidad 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.

Geoproductos, Tuberías para saneamiento básico, construcción



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 12:10 horas se da por terminado esta Junta General de Accionistas y para constancia firman a continuación:

SR. LUIS GERARDO JARAMILLO

PRESIDENTE - ACCIONISTA

DR. GUSTAVO GUEVARA

ACCIONISTA

DR. GUSTAVO GUEVARA

SECRETARIO DE LA JUNTA

Geoproductos, Tuberías para saneamiento básico, construcción

Matriz Quito: Av. 10 de Agosto N36-190 Of. # 43

Tel.: (02) 246-5248 / 226-3472 / 227-2969 • Fax: Ext. 12

e-mail: getcosynthetic@gmail.com

ECUADOR

2

Sucursal Guayaquil: Cda. San Felipe Mz 123 Villa 17
Tel.: (04) 226-4203 • Cel.: 09 363-1357
e-mail: getco@ecua.net.ec