ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA GEOCONSULT, CONSULTORES EN GEOTECNIA CIA. LTDA., CELEBRADA EL 4 DE JUNIO DE 2013.

En la ciudad de Quito, en el local de la Compañía ubicado en la Avenida La Gasca Oe7-65 y Pablo Palacio, a las 16h00, se reúnen los socios Señores Leonardo Astudillo Samaniego, José Fausto López y Miguel Miño Gallardo. La Junta es presidida por el Sr. José Fausto López y como secretario el Sr. Miguel Miño, de acuerdo a lo constante en el artículo décimo séptimo de la constitución de la compañía.

El Presidente pide a Secretaría que constate el quórum. El Secretario certifica que se encuentra presente el 75 % del capital social de la Compañía. Estando representado más de la mitad del capital de la Compañía, el Presidente instala la Junta General de Socios´

Se pone a consideración de los socios el siguiente orden del día, que es aceptado unánimemente:

1.- Conocimiento del informe de Gerencia.
2.- Conocimiento de los estados financieros, estado de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio del año 2012.
3.- Resolución sobre el destino de los resultados.

1.- El señor Miguel Miño Gallardo, Gerente de la compañía, expone los principales puntos de la actividad de la compañía y hace un análisis de los resultados del ejercicio, indicando que se han aplicado las disposiciones respecto de las NIFFS. Los socios lo aprueban.

2.- Se conocen y aprueban los estados financieros y de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio del año 2012.

No habiendo más puntos a tratar y siendo las diez y seis horas con treinta minutos, se concede un receso de quince minutos para la redacción del acta. Reinstalada la Junta y leída que fue el acta, los socios la aprueban en su totalidad, firmando para constancia.

José Fausto López
PRESIDENTE DE LA JUNTA

Rufo Miguel Miño Gallardo
SECRETARIO