ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA GEOCONSULT, CONSULTORES EN GEOTECNIA CIA. LTDA., CELEBRADA EL 28 DE ABRIL DE 2014.

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 Secretaria 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 2013.
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 2013.

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