

ACTA No. 23 DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE GEOTECNIA P. CAZAR Cía. Ltda. REALIZADA EL 31 DE MARZO DEL 2014

En la ciudad de Quito a las nueve horas del día lunes 31 de marzo del 2014, en la oficina de la calle Charapa N° 40-30, tiene lugar la Junta General Universal Ordinaria de Socios de GEOTECNIA P. CAZAR Cía. Ltda., se reúnen el Ing. Pfander Cazar Cadena, propietario de 68.025 participaciones, el Sr. Xavier Cazar Ledesma propietario de 50 participaciones; el Dr. Carlos Cazar Ledesma propietario de 50 participaciones; Ing. José Cazar Ledesma propietario de 50 participaciones; Ing. Néstor David Cazar Ledesma propietario de 50 participaciones, hallándose presente el cien por ciento del capital social pagado, esto es Sesenta y ocho mil doscientos veinte y cinco dólares de los Estados Unidos de América (USD 68.225).

Preside el Dr. Carlos Cazar Ledesma en su calidad de PRESIDENTE TITULAR, y actúa como Secretario el Gerente General Ing. Pfander Cazar Cadena de acuerdo al literal b) de la disposición décima novena y literal b) de la disposición vigésima primera de los estatutos de la compañía.

El Presidente pregunta a la Junta, si es su voluntad constituirse en Junta General Universal Ordinaria para tratar el Orden del día para el cual han sido convocados y solicita por secretaria se de lectura al orden del día.

El Presidente informa a la compañía que han sido invitados a esta reunión la Comisario, Leda. Patricia Alcocer Tello y la Contadora Alicia Vizuete.

ORDEN DEL DÍA:

1. Conocer y resolver sobre el informe de los Administradores.
2. Conocer el Informe del Comisario.
3. Conocer, analizar y resolver sobre el Balance y Estado de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio 2013.

La junta acepta por unanimidad constituirse en Junta Ordinaria para tratar el Orden del día antes indicado.

1.- INFORME DE LOS ADMINISTRADORES SOBRE EL EJERCICIO ECONÓMICO 2013

El Gerente General de la Compañía toma la palabra y procede a dar lectura del informe y al respecto manifiesta:

A nombre del Presidente y del mío propio, me es grato hacer llegar a los Señores socios el presente informe de actividades correspondiente al periodo económico 2013.

Una vez entregado el informe a los presentes y leído el mismo, se entrega a la secretaria el Balance General de la Empresa y el Estado de Ganancias y Pérdidas.

El Presidente de la Junta solicita sea aprobado el Informe de los Administradores

Resolución No. 1:

Concluido el punto la Junta General de Socios por unanimidad aprueba el Informe de los Administradores del ejercicio económico 2013.

2.- INFORME DEL COMISARIO:

El comisario da lectura a su informe sobre el ejercicio económico de 2013, el mismo que fue entregado a los señores Socios, junto con los estados Financieros y que se agrega a esta acta como anexo y parte integrante del presente punto de orden.

El Presidente de la Junta solicita sea aprobado el Informe del Comisario.

Resolución No. 2:

Concluido el punto la Junta General de Socios por unanimidad aprueba el Informe del Comisario del ejercicio económico 2013.

3.- APROBACIÓN DEL BALANCE DE SITUACIÓN, DEL ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS Y DEMÁS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2013.

El presidente indica que los Estados Financieros de la Compañía han sido enviados a todos y cada uno de los socios, con la debida oportunidad y con anterioridad a esta Junta, por lo cual indica que las dudas o interrogantes que los señores socios tengan al respecto sean expuestas al Gerente de la compañía.

Resolución No. 3:

Después de un sinnúmero de preguntas y respuestas, la Junta aprueba en forma unánime los Estados Financieros de la compañía, especialmente el Balance de Situación y el Estado de Pérdidas y Ganancias.

No existiendo otro punto que tratar, el Presidente de la Junta declara un receso para la elaboración del Acta respectiva. Reinstalada la sesión el Secretario da lectura al Acta preparada, la misma es aprobada por unanimidad por los Socios, sin modificación alguna, pasando de inmediato a suscribirla todos los Socios, junto con el Presidente y el Secretario que certifica. El Presidente da por concluida la sesión y levanta la sesión, siendo las once horas.

Quito, 31 de marzo del 2014

Para constancia de lo aquí tratado firman la presente acta



Dr. Carlos Cazar L.
PRESIDENTE



Ing. Pfander Cazar C
GERENTE GENERAL
SECRETARIO



Ing. Néstor David Cazar
SOCIO



Sr. Xavier Cazar Ledesma
SOCIO



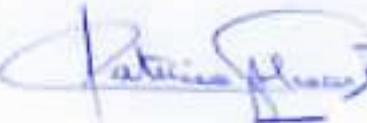
Dr. Carlos Cazar Ledesma
SOCIO



Ing. Pfander Cazar C
SOCIO



Ing. Comercial José Cazar L.
SOCIO



Lic. Patricia Alcocer Tello
COMISARIO



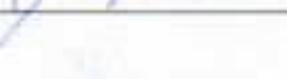
Cpa. Alicia Vizuete
CONTADORA

**LISTA DE ASISTENTES DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA
DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA GEOTECNIA P. CAZAR Cia. Ltda.
CELEBRADA EL 31 DE MARZO DEL 2014**

ACTUARON:

PRESIDENTE: Dr. Carlos Cazar L.
SECRETARIO: Ing. Pfander Cazar C

ASISTENTES:

Socio	No. de participaciones	Monto Capital	Firma
Pfander Vinicio Cazar C.	68.025	68,025.00	
Phander Xavier Cazar L.	50	50.00	
Carlos Fernando Cazar L.	50	50.00	
José Eduardo Cazar L.	50	50.00	
Néstor David Cazar L.	50	50.00	
TOTAL	68.225	68,225.00	

Fecha - 31 de marzo de 2014.

Certifico que se encuentra presente el 100% del capital social de la compañía.


Carlos Fernando Cazar Ledesma
PRESIDENTE


Pfander Vinicio Cazar Cadena
SECRETARIO