

ACTA No. 27 DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE GEOTECNIA P. CAZAR Cía. Ltda. REALIZADA EL 31 DE MARZO DEL 2015

En la ciudad de Quito a las nueve horas del día martes 31 de marzo del 2015, en la oficina de la calle Eugenio Espejo s/n y Rincon de Tanda. Conjunto Residencial Terrazas de Tanda Casa 1 tiene lugar la Junta General Universal Ordinaria de Socios de GEOTECNIA P. CAZAR Cía. Ltda., se reúnen el Ing. Pfander Cazar Cadena, propietario de 89.113 participaciones, el Sr. Xavier Cazar Ledesma propietario de 11.528 participaciones; el Dr. Carlos Cazar Ledesma propietario de 11.528 participaciones; Ing. José Cazar Ledesma propietario de 11.528 participaciones; Ing. Néstor David Cazar Ledesma propietario de 11.528 participaciones, hallándose presente el cien por ciento del capital social pagado, esto es Ciento treinta y cinco mil doscientos veinte y cinco dólares de los Estados Unidos de América (USD 135.225).

Preside el Dr. Carlos Cazar Ledesma en su calidad de PRESIDENTE TITULAR, y actúa como Secretario el Gerente General Ing. Néstor David Cazar Ledesma 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 secretaría se de lectura al orden del día.

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

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 2014.

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 2014

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 2014.

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 2014.

2.- INFORME DEL COMISARIO:

El comisario da lectura a su informe sobre el ejercicio económico de 2014, 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 2014.

3.- APROBACIÓN DEL BALANCE DE SITUACIÓN, DEL ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS Y DEMÁS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO 2014.

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 2015

Para constancia de lo aquí tratado firman la presente acta:



Dr. Carlos Cazar L.
PRESIDENTE



Ing. Néstor David Cazar L.
GERENTE GENERAL
SECRETARIO



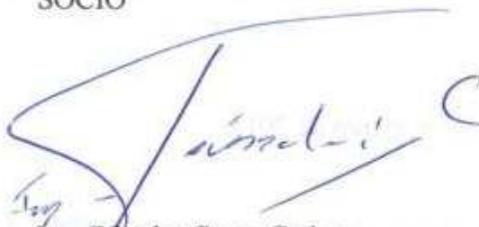
Ing. Néstor David Cazar
SOCIO



Sr. Xavier Cazar Ledesma
SOCIO



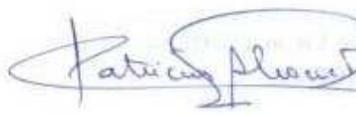
Dr. Carlos Cazar Ledesma
SOCIO



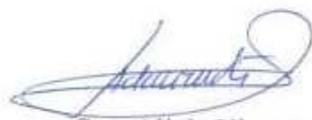
Ing. Pfander Cazar Cadena
SOCIO



Ing. Comercial José Cazar L.
SOCIO



Lic. Patricia Alcocer Tello
COMISARIO



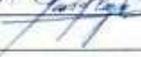
Cpa. Alicia Vizuite
CONTADORA

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

ACTUARON:

PRESIDENTE: Dr. Carlos Cazar L.
SECRETARIO: Ing. Néstor David Cazar L.

ASISTENTES:

Socio	No. de participaciones	Monto Capital	Firma
Pfander Vinicio Cazar C.	89.113	89,113.00	
Phander Xavier Cazar L.	11528	11,528.00	
Carlos Fernando Cazar L.	11528	11,528.00	
José Eduardo Cazar L.	11528	11,528.00	
Néstor David Cazar L.	11528	11,528.00	
TOTAL	135.225	135,225.00	

Fecha.- 31 de marzo de 2015.

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


Carlos Fernando Cazar Ledesma
PRESIDENTE


Ing. Néstor David Cazar Ledesma
SECRETARIO