

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
GEODESICO TRANSPORTE Y TURISMO GEODESITRANSTUR CIA. LTDA.**

En Quito, Lunes 08 de Abril de 2013, a las 10:15 en el local social de la compañía GEODESICO TRANSPORTE Y TURISMO GEODESITRANSTUR CIA. LTDA., ubicado en la Avenida Eloy Alfaro N64-55 y Pasaje los Juncos de esta ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, se encuentran reunidos con el objeto de celebrar la Junta General Ordinaria de Socios que representan la totalidad del capital pagado de esta compañía, los señores:

No.	Identificación	Nombre	Capital
1	1703251973	Aimacaña Taco Luis Gonzalo	46.00
2	1704368354	Andrade Narvaez Ramiro Patricio	46.00
3	1704356078	Bolaños Luis Eduardo	4.00
4	1710308329	Escobar Tufiño César Eduardo	46.00
5	1711305415	Gallegos Navarrete Jorge Geovany	46.00
6	1710814144	Guerra Cadena Diego Javier	4.00
7	1710596667	Jimenez Aguilar Darwin Fernadin	50.00
8	1711072882	Navas Fonte Cristina Mariana	4.00
9	1706784202	Pilatuña Tupisa Segundo Carlos	50.00
10	1702419621	Suárez Vega Luis Ernesto	46.00
11	1700770439	Tatayo Decanchi José Alejandro	4.00
12	1704419439	Tufiño Mosquera César Germán	46.00
13	1719744318	Viteri Salinas Christian Fernando	4.00
14	1705500427	Ñaupari Makdonado Pedro Fernando	4.00
Total			400.00

Cada Participación tiene el valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica (USD 1.00). Conforme a la cláusula 19 del estatuto social y del artículo 238 de la Ley de Compañías, los asistentes declaran constituirse en la Junta General Universal de Socios, con el fin de tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Conocer y resolver acerca de los balances de la compañía del ejercicio 2012.
- 2.- Conocer y resolver acerca del informe de Gerencia del ejercicio 2012.
- 3.- Resolver acerca de los beneficios sociales;
- 4.- Resolver acerca de la reserva legal; y,
- 5.- Aprobación de los Ajustes período de transición NIIF.

Preside la Junta como Presidente Ad-hoc Sr. Tufiño Mosquera César Germán quien declara inaugurada la sesión y actúa como secretario el Sr. Gallegos Navarrete Jorge Geovany.

1.-Balances 2012.- Los socios reciben copia del Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados, Índices Financieros, Distribución de Utilidades todo al 31/12/2012 y elaborado por el contador de la empresa, C.P.A. Jorge E. Torres G., Después de la lectura de los resultados y un receso de 45 minutos, se toma votación y los socios aprueban unánimemente los balances de la compañía del año fiscal 2012 puestos en su conocimiento.

2.-Informe Gerencia 2012.- Los socios reciben copia del Informe de Gerencia del año 2012, mismo que se lee en voz alta y se lo discute. Tomada la votación los socios aprueban unánimemente el informe de Gerencia del año 2012 puesto en su conocimiento.

3.-Beneficios Sociales.- Incluido en los índices está en el Cuadro de Distribución de Utilidades del año 2012. Los Socios deciden unánimemente repartir las utilidades proporcionalmente a sus aportaciones y conforme a cuadro de Distribución de Utilidades.

4.- Reserva Legal.- Los Socios acuerdan unánimemente no establecer la reserva legal del 5% y no realizar reserva facultativa.

5.- Aprobación de Ajustes al final del Año de transición (FY 31/12/2011) de Normas Internacionales de Información Financieras (NIIF's);

La Junta, con la asistencia del 100% de los socios, procedió a la lectura del Acta por parte del Secretario designado, donde se aprobó por unanimidad la no existencia de ajustes determinados para el final del año de transición (FY 31/12/2011) por Normas Internacionales de Información Financiera.

Por cuanto se han tratado y resuelto todos los puntos del orden del día, se declara terminada la sesión a las 13h00. Después de un receso de 45 minutos en que se elabora la presente acta se reanuda la sesión. Se la lectura al acta, la cual es aprobada por unanimidad a las 14h00. Para constancia, firman conjuntamente, Presidente de la Junta y Secretario.



Sr. Tufiño Mosquera César Germán
Presidente de la Junta y Socio



Sr. Gallegos Navarrete Jorge Geovany
Secretario