

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

En Quito, Miércoles 12 de Marzo del 2014, a las 9:45 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 Fernadín | 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 Maldonado 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 2013.
- 2.- Conocer y resolver acerca del informe de Gerencia del ejercicio 2013.
- 3.- Resolver acerca de los beneficios sociales;
- 4.- Resolver acerca de la reserva legal; y,

1.-Balances 2013.- Los socios reciben copia del Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados, Índices Financieros, Distribución de Utilidades todo al 31/12/2013 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 30 minutos, se toma votación y los socios aprueban unánimemente los balances de la compañía del año fiscal 2013 puestos en su conocimiento.

2.-Informe Gerencia 2013.- Los socios reciben copia del Informe de Gerencia del año 2013, mismo que se lee en voz alta y se lo discute. Tomada la votación los socios aprueban unánimemente el informe de Gerencia del año 2013 puesto en su conocimiento.

3.-Beneficios Sociales.- Incluido en los índices está en el Cuadro de Distribución de Utilidades del año 2013. 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, Porque sobrepasa los montos establecidos en la Ley de Compañías.

Por cuanto se han tratado y resuelto todos los puntos del orden del día, se declara terminada la sesión a las 12h00. 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 13h00. 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 Geovanny
Secretario