

Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía

GEODÉSICO TRANSPORTE Y

TURISMO GEODESITRANSTUR Cía. Ltda.

Acta N° 001 – 2015

En la ciudad de Quito a los veintitrés días del mes de abril del año dos mil quince, de conformidad con el artículo 234 de la Ley de Compañías, se reúne la Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía GEODÉSICO TRANSPORTE Y TURISMO GEODESITRANSTUR Cía. Ltda. en las instalaciones de la empresa, ubicada en Av. Eloy Alfaro 329 y Pasaje Los Juncos del Distrito Metropolitano de Quito.

Siendo las 15h00, se reúnen las siguientes personas:

SOCIOS	PARTICIPACIONES
Luis Gonzalo Aimacaña Taco	1.171
César Germán Tufiño Mosquera	1.171
César Eduardo Escobar Tufiño	1.171
Jorge Geovany Gallegos Navarrete	1.171
José Pedro León Quillupangui	1.129
José Alejandro TatayoDecanchi	1.129
Darwin Ferdinand Jiménez Aguilar	1.175
Freddy Giovanni Aguilar Vega	1.129
Ramiro Patricio Andrade Álvarez	46
Luis Eduardo Bolaños	4
Diego Javier Guerra Cadena	4
Cristina Mariana Navas Fonte	4
Segundo Carlos Pilatuña Tupiza	50
Luis Ernesto Suárez Vega	46
SUMAN PARTICIPACIONES:	9.400

Todos los socios de GEODÉSICO TRANSPORTE Y TURISMO GEODESITRANSTUR Cía. Ltda. atendieron a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante con fecha 3 de abril 2015, dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos. Se hace constar que durante el término señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley, estuvieron a disposición de los Socios en la oficina principal de la sociedad.

A continuación la Asamblea aprobó el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DÍA:

1. Verificación del quórum;
2. Elección y Presidente y Secretario de la Asamblea de Socios;
3. Informe de Representante Legal;
4. Informe de Comisario;
5. Estudio de los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2014;
6. Lectura y aprobación del Acta de Asamblea de Socios.

1º Verificación de Quórum: El Presidente de la Sociedad, Sr. CÉSAR GÉRMAN TUFÍÑO MOSQUERA, informó que se encontraban representadas en esta Acta de Socios el total del 100% que integran el capital social suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia, los presentes podían constituirse en Junta General Ordinaria con capacidad para deliberar y tomar decisiones.

2º Elección de Presidente y Secretario de la Asamblea: Por unanimidad fueron elegidos los señores CÉSAR GÉRMAN TUFÍÑO MOSQUERA como Presidente y JORGE GEOVANY GALLEGOS NAVARRETE como Secretario ad-hoc.

3º Informe del Representante Legal: El Sr. LUIS GONZALO AIMACANA TACO dio lectura al siguiente informe:

Señores Socios:

Rendimos a Ustedes el informe que nos compete, sobre el ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2014. Los Estados Financieros y los anexos que ordena la Ley y que estamos entregando a Ustedes, se examinarán a continuación del presente informe y del que incumbe presentar al Comisario

a) Estados Financieros

Se informa a los Señores Socios desde el punto de vista financiero y crediticio, el Estado Financiero de fin de año me permite apreciar resultados aceptables en lo que concierne a la estabilidad financiera y a la liquidez de la empresa. En efecto, la relación del pasivo corriente es de 24,78% del total de activos;

b) Gracias al apoyo de los Señores Socios, el resultado del presente ejercicio fiscal, se ha conseguido utilidad que apoyará a la recuperación de la situación financiera y económica de la sociedad.

c) Gestión del ejercicio correspondiente al año 2014

Durante al año al que se refiere el presente informe, nos vimos confrontados a un aumento de capital social que nos evitó una liquidación forzosa.

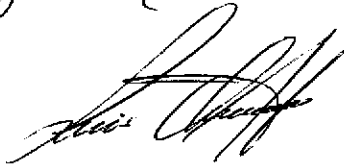
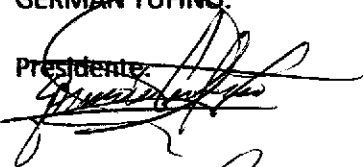
4º Informe de Comisario: Se procede a dar lectura al informe de Comisario en base a los Estados Financieros y anexos presentados.

5º Estudio de los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2014: Escuchadas las explicaciones del Administrador y Comisario, la Asamblea aprueba por unanimidad los Estados Financieros presentados.

6º Lectura y aprobación del Acta de Asamblea de Accionistas: El Secretario Ad-hoc dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Asamblea de Accionistas levantó la sesión siendo las 16h30. Se concede un receso de 30 minutos para la elaboración del Acta correspondiente. Reanudada la sesión, la Secretaria da lectura a la presente Acta la cual es aprobada por unanimidad. Para constancia firman los accionistas asistentes.

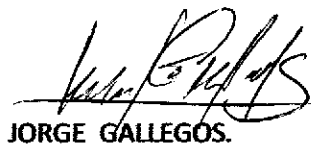
GÉRMAN TUÑO.

Presidente.



SR. LUIS GONZALO AIMACAÑA

Gerente General.



JORGE GALLEGOS.

Secretario Ad-hoc.