

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
GEODESICO TRANSPORTE Y TURISMO GEODESITRANSTUR
CIA.LTDA .REALIZADA EL DIA LUNES 16 DE ABRIL 2018.

EN LA CIUDAD DE QUITO ,EL 16 DE ABRIL 2018 EN LAS INSTALACIONES DE LA COMPAÑÍA
GEODESICO TRANSPORTE Y TURISMO GEODESITRANSTUR CIA LTDA. ,UBICADO EN LA AV .ELOY
ALFARO N- 329 Y PASAJE LOS JUNCOS ,EDIFICIO MONTEFORD,PISO 2,OF 4 DEL CANTÓN QUITO
,PROVINCIA DE PICHINCHA ,SIENDO LAS 14,15 HORAS SE REUNEN LOS SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA .

ACTUA COMO PRESIDENTE DE LA JUNTA EL SEÑOR CÉSAR GÉRMAN TUFÍÑO MOSQUERA Y
COMO SECRETARIO EL SEÑOR LUIS GONZALO AIMACAÑA TACO ,QUIEN DA CONSTANCIA DE
QUE SE ENCUENTRA PRESENTE EL 61% DEL CAPITAL SOCIAL DE LA COMPAÑÍA ,LOS MISMOS
QUE FUERON CONVOCADOS MEDIANTE PUBLICACIÓN EN EL DIARIO LA HORA DE ESTA CIUDAD
EL DIA 5 DE ABRIL 2018 ASI COMO POR NOTIFICACIÓN DE LA CONVOCATORIA A LOS CORREOS
ELECTRÓNICOS DE LOS SOCIOS DE CONFORMIDAD A LOS ARTICULOS 1 Y 2 DEL REGLAMENTO
SOBRE JUNTAS GENERALES DE SOCIOS Y ACCIONISTAS DE LAS COMPAÑIAS DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA ,ANÓNIMAS ,EN COMANDITA POR ACCIONES Y DE ECONOMIA
MIXTA ,EXPEDIDO POR EL ORGANISMO COMPETENTE.

CONVOCATORIA

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

DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 119 DE LA LEY DE COMPAÑIAS Y EL ARTÍCULO 10 DEL
ESTATUTO DE LA EMPRESA SE CONVOCA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA GEODESICO TRANSPORTE Y TURISMO GEODESITRANSTUR CIA . LTDA. QUE TENDRA
LUGAR EL DÍA LUNES 16 DE ABRIL DE DOS MIL DIESIOCHO ,A LAS 14 HORAS ,EN LAS OFICINAS

RESOLUCION DE LA JUNTA : CONOCIDO EL ORDEN DEL DÍA ,LOS SOCIÓS DE LA COMPAÑÍA
PROCEDÉN A RESOLVER EL ORDEN DEL DÍA:

1-. CONSTATACIÓN DEL QUORUM .- EL PRESIDENTE DE LA JUNTA SOLICITA AL SECRETARIO DE
CONSTATACIÓN DEL QUORUM PRÉSENTE .EL SECRETARIO DA FE QUE SE ENCUENTRA
PRÉSENTE EL 61% POR LO QUE SE INSTALA LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS.

2-.SALUDO DEL SR GERENTE Y PRESIDENTE .- EL SEÑOR LUIS AIMACAÑA COMO GERENTE EN
ESTA JUNTA ACTUA COMO SECRETARIO Y GRADECE LA PRESENCIA DE LOS SOCIOS

EL SR GÉRMAN TUFÍÑO COMO PRESIDENTE DA EL SALUDO DE BIENVENIDA A LOS SOCIOS Y
AGRADECE POR LA ACOGIDA A LA JUNTA CONVOCADA PARA ESTA FECHA CON LA FINALIDAD
DE APROBAR EL BALANCE DEL 2017.

3-. EL SEÑOR LUIS AIMACAÑA EMPIEZA SU INTERVENCION DANDO EL INFORME ECONÓMICO
Y LUEGO PRESENTA POR ESCRITO EL BALANCE SOBRE EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO
2017, Y PONE EN CONSIDERACION DE LA JUNTA MANIFIESTA QUE LA COMPAÑÍA ESTA EN
MARCHA.

4-.TOMA LA PALABRA EL SEÑOR DARWIN JIMENEZ MANIFIESTA SOBRE EL BALANCE QUE
FALTA UNOS PEQUEÑOS DETALLES EN RELACIÓN A LOS INGRESOS Y EGRESOS .

EL SR PRESIDENTE MANIFIESTA QUE SOBRE EL BALANCE SI SE ENTIENDE SOBRE EL TEMA DE
INGRESOS Y EGRESOS YA QUE LA COMPAÑÍA NO TIENE MUCHO MOVIMIENTO EN LA CUENTA .

EL SR LUIS AIMACAÑA MANIFIESTA QUE SI EXISTE DUDA EN ALGUNOS DE ESTOS RUBROS SE
DIGA A TIEMPO ,PARA QUE EN LO FUTURO NO HAYA MALAS INTERPRETACIONES

EL SR PEDRO LEÓN SOLICITA LA PALABRA Y DICE QUE EL BALANCE EN SI ESTA CLARO
SOLAMENTE QUE PARA LA PROXIMA PRESENTACIÓN SE LO HAGA EN UNA FORMA MAS
AMPLIA EN LO QUE SE RELACIONA A LOS INGRESOS Y EGRESOS , Y SIN HABER OTRA
INTERVENCION EL SR PRESIDENTE SOMETE A VOTACION SOBRE LA APROBACIÓN DEL MISMO
Y PIDE AL SR SECRETARIO DE LOS RESULTADOS . EL SR SECRETARIO CONSTATA QUE A SIDO
APROBADO .

5-.EL SR PRESIDENTE DA UN RECESO DE 30 MINUTOS PARA LA ELABORACIÓN DEL ACTA

DE LA COMPAÑÍA UBICADAS EN LA AV ELOY ALFARO N-329 Y PASAJE LOS JUNCOS ,EDIFICIO MONTEFORD,PISO 2,OF 4,DEL CANTÓN QUITO ,PROVINCIA DE PICHINCHA,CON EL OBJETO DE CONOCER Y RESOLVER EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA;

1-.CONSTATACIÓN DE QUORUM.

2-. SALUDO DEL SEÑOR GERENTE Y PRESIDENTE .

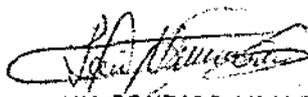
3-.CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN SOBRE EL INFORME DE GERENTE DE LA COMPAÑÍA , DURANTE EL EJERCICIO ECONÓMICO 2017.

4-. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL BALANCE Y ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS ,CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO 2017.

5-. RESOLVER SOBRE EL RESULTADO ARROJADO POR EL EJERCICIO ECONÓMICO 2017

6-. APROBACIÓN DEL ACTA .

DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 1 Y 2 DEL REGLAMENTO SOBRE JUNTAS GENERALES DE SOCIOS Y ACCIONISTAS DE LAS COMPAÑIAS DE RESPONSABILIDAD LIMITADA ,ANÓNIMAS,ENCOMANDITA POR ACCIONES Y DE ECONOMÍA MIXTA ,PUBLICADO EN EL REGISTRO OFICIAL N-. 371 DE 10 DE NOVIEMBRE DEL 2014 SE ORDENA CORRER TRASLADO DE LA PRESENTE CONVOCATORIA A LOS SOCIOS DE LA COMPAÑÍA.



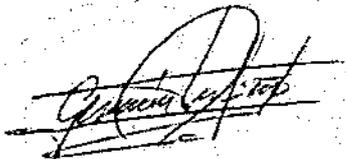
LUIS GONZALO AIMACAÑA TACO

GERENTE

6.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA JUNTA GENERAL ,HABIENDOSE TRATADO .CONOCIDO Y RESUELTO TODOS LOS PUNTOS DEL ORDEN DEL DÍA PARA LOS CUALES SE INSTALO ESTA JUNTA GENERAL ,SE LEE EL ACTA LA MISMA QUE SE APRUEBA POR UNA NIMIDAD Y SIN NINGUNA OBSERVACIÓN.

EL PRESIDENTE SOLICITA AL SECRETARIO DE LA MISMA ,PASEN A FORMAR PARTE DEL LIBRO EXPEDIENTE TODOS LOS DOCUMENTOS QUE SE HAN TRATADO EN ESTA JUNTA .

SE LEVANTA LA SESIÓN A LAS 16,30 HORAS PARA CONSTANCIA DE LO ACORDADO FIRMAN EL SR PRESIDENTE ,LOS SOCIOS Y EL SEÑOR SECRETARIO QUE CERTIFICA ,EN EL LUGAR Y FECHA INDICADOS .QUITO 16 ABRIL DE 2018



CÉSAR GÉRMAN TUFÍÑO MOSQUERA

PRESIDENTE



LUIS GONZALO AIMACAÑA TACO

GERENTE

NÓMINA DE SOCIOS ASISTENTES A LA JUNTA REALIZADA DIA 16 de abril 2018

AIMACAÑA LUIS

GALLEGOS JORGE

ESCOBAR CÉSAR

JIMENEZ DARWIN

ESPIN RÁUL

LEÓN PEDRO

TATAYO ALEJANDRO

TUFIÑO GÉRMAN

