



DIRECCIÓN: Guachapala OeB-186 y Zaruma
TELF.: 2663927 * QUITO - ECUADOR

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

CELEBRADA EL DIA 10 DE MARZO 2020

EN LA CIUDAD DE QUITO ,HOY MARTES 10 DE MARZO 2020 A LAS CATORCE HORAS ,EN EL LOCAL DE LA COMPAÑÍA UBICADO : AV ELOY ALFARO N-64 -55 Y PASAJE LOS JUNCOS ,EDIFICIO MONTEFOR OF.4 ASISTEN LOS SOCIOS DE LA COMPAÑÍA GEODESICO TRANSPORTE Y TURISMO GEODESITRANSTUR CIA. LTDA; EN SU TOTALIDAD PARA TRATAR EN ESTA JUNTA UNIVERSAL LOS PUNTOS QUE SE VAN A MENCIONAR ,SE ENCUENTRA REUNIDO TODO EL CAPITAL, POR LO QUE LOS SOCIOS DAN SU APROBACION PARA CONSTITUIR LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS

LOS SOCIOS ASISTENTES SON:

AIMACAÑA TACO LUIS GONZALO PROPIETARIO DE 2296 PARTICIPACIONES DE \$1 CADA UNA,QUE TOTALIZAN \$.2296.

ANDRADE NARVAEZ RAMIRO PATRICIO PROPIETARIO DE 46 PARTICIPACIONES DE \$ 1 CADA UNA ,QUE TOTALIZAN \$.46

BOLAÑOS LUIS EDUARDO PROPIETARIO DE 4 PARTIPACIONES DE \$1 CADA UNA,QUE TOTALIZAN \$.4

ESCOBAR TUFÍÑO CÉSAR EDUARDO PROPIETARIO DE 1171 PARTICIPACIONES DE \$ 1 CADA UNA,QUE TOTALIZAN \$.1171

ESPIN RAUL DAVID PROPIETARIO DE 4 PARTICIPACIONES DE \$1 CADA UNA ,QUE TOTALIZAN \$. 4

GALLEGOS NAVARRETE JORGE GEOVANNY PROPIETARIO DE 1171 PARTICIPACIONES DE \$1 CADA UNA, QUE TOTALIZAN \$.1171

GUERRA CADENA DIEGO JAVIER PROPIETARIO DE 4 PARTICIPACIONES DE \$1 CADA UNA,QUE TOTALIZAN \$.4

JIMENEZ AGUILAR DARWIN FERNANDIN PROPIETARIO DE 1175 PARTICIPACIONES DE \$.1 CADA UNA , QUE TOTALIZAN \$.1



DIRECCIÓN: Guachapala Oe8-186 y Zaruma
TELF.: 2663927 * QUITO - ECUADOR

LEÓN QUILLUPANGUI JOSÉ PEDRO PROPIETARIO DE 1129 PARTICIPACIONES DE \$.1 CADA UNA
QUE TOTALIZAN \$ 1129

NAVA FONTÉ CRISTINA MARIANA PROPIETARIO DE 4 PARTICIPACIONES DE \$ 1 CADA
UNA, TOTALIZAN \$ 4

PILATUÑA TUPIZA SEGUNDO CARLOS PROPIETARIO DE 50 PARTICIPACIONES DE \$.1 CADA UNA
, QUE TOTALIZAN \$.50

SUAREZ VEGA LUIS ERNESTO PROPIETARIO DE 46 PARTICIPACIONES DE \$.1 CADA UNA
, TOTALIZAN \$.46

TATAYO DECANCHI JOSÉ ALEJANDRO DE 1129 PARTICIPACIONES DE \$.1 CADA UNA, QUE
TOTALIZAN \$.1129

TUFIÑO MOSQUERA CÉSAR GERMÁN PROPIETARIO DE 1171 PARTICIPACIONES DE \$ 1 CADA
UNA , QUE TOTALIZAN-\$.1171

EL CAPITAL DE LA COMPAÑÍA ES DE 9400 PARTICIPACIONES SOCIAL DE \$.1 CADA UNA .

ANTE LA AUSENCIA DEL SOCIO SEÑOR GERMAN TUFIÑO PRESIDE LA JUNTA EL SEÑOR LUIS
AIMACAÑA Y SECRETARIO EL SEÑOR JORGE GALLEGOS

SE DECLARA INSTALADA LA JUNTA Y SE PONE EN CONSIDERACION DE LOS SOCIOS LOS PUNTOS
DEL ORDEN DEL DIA:

- 1- CONSTATAcion DEL QUORUM
- 2- SALUDO DEL GERENTE Y PRESIDENTE
- 3- INFORME Y APROBACION DEL BALANCE AÑO 2019
- 4- ASUNTOS VARIOS

RESOLUCIÓN DE LA JUNTA :CONOCIDO EL ORDEN DEL DIA , LOS SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
PROCEDEN A RESOLVER EL ORDEN DEL DIA .

- 1- CONSTATAcion DEL QUORUM.-EL PRESIDENTE DE LA JUNTA SOLICITA AL SECRETARIO
DE CONSTATAcion DEL QUORUM ASISTENTE .EL SECRETARIO DA FE QUE SE
ENCUENTRA REUNIDO EL 57% POR LO QUE SE INSTALA LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS.
- 2- SALUDO DEL PRESIDENTE , EL SEÑOR PRESIDENTE DA EL SALUDO DE BIENVENIDA Y
AGRADECE POR LA ASISTENCIA

- 3- LECTURA Y APROBACION DEL BALANCE.
- 4- EL SEÑOR LUIS AIMACAÑA DA LECTURA DEL BORRADOR DEL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2019 ,PONE EN CONOCIMIENTO DE LA SALA Y MANIFIESTA QUE CADA UNO DE LOS SOCIOS DE SU OPINION.
- 5- EL SOCIO JORGE GALLEGOS MANIESTA QUE SE ENCUENTRA CLARO Y EXPLICITO EL INFORME DEL BALANCE Y POR TAL RAZON ESTA DE ACUERDO .
- 6- EL SOCIO RAUL ESPIN MANIFIESTA QUE LA COMPAÑÍA TENEMOS QUE SACARLE ADELANTE Y PIDE QUE COLABOREMOS TODOS PARA LOS PROXIMOS AÑOS TENGAMOS UN BALANCE MEJOR Y ESTA DE ACUERDO
- 7- EL SEÑOR LUIS AIMACAÑA SOMETE A VOTACION PARA QUE CADA UNO DIGA SI ESTA O NO DE ACUERDO ,LOS SOCIOS ASISTENTES EN SU TOTALIDAD ESTAN DE ACUERDO .
- 8- EL SEÑOR PRESIDENTE PIDE UN RECESO PARA LA ELABORACION DEL ACTA .
- 9- LECTURA DE Y APROBACION DEL ACTA DE LA JUNTA GENERAL ,HABIENDOSE CONOCIDO Y RESUELTO TODOS LOS PUNTOS DEL ORDEN DEL DIA PARA LOS CUALES SE INSTALO ESTA JUNTA GENERAL ,SE LEE EL ACTA LA MISMA QUE ES APROBADA POR UNANIMIDAD SIN NINGUNA OBSERVACION .

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

SE LEVANTA LA JUNTA SIENDO LAS 16,20 HORAS PARA CONSTANCIA DE LO ACORDADO FIRMAN EL SEÑOR PRESIDENTE, LOS SOCIOS Y EL SEÑOR SECRETARIO QUE CERTIFICA, EN EL LUGAR Y FECHA INDICADOS , QUITO 10 DE MARZO 2020.



LUIS GONZALO AIMACAÑA TACO



JORGE GEOVANY GALLEGOS

PRESIDENTE

SECRETARIO