GeoControl Cia.Ltda.

SERVICIOS Y SUMINISTROS TÉCNICOS

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA GEOCONTROL SERVICIOS Y SUMINISTROS TECNICOS CIA.LTDA.

De conformidad con las disposiciones de la Ley de Compañías y con las normas del Estatuto Social se convoca a los socios de GEOCONTROL SERVICIOS Y SUMINISTROS TECNICOS CIA.LTDA., a la Junta General Extraordinaria de Socios que tendrá lugar el día Martes 24 de Marzo de 2016, a partir de las 17H00, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Av. 6 de Diciembre N25-28 y Av. Colon, de esta ciudad de Quito, a fin de tratar los siguientes puntos:

1. Conocer el Informe de Gerente General de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2015 y tomar sobre él las resoluciones que considere convenientes.
2. Conocer las Cuentas, Balance General cortado al 31 de diciembre de 2015 y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2015, y tomar sobre ellos las resoluciones que considere convenientes.

Los documentos inherentes a los asuntos a tratar en este Junta General, están a disposición de los señores Socios en el local de la compañía, cuya dirección consta en el primer párrafo de esta convocatoria.

Quito a 17 de Marzo de 2016

Sr. Diego Moncayo F.
GERENTE GENERAL

Dirección: Av. 6 de Diciembre N25-28 y Colón. Edificio Antares Of. 603
Tel.: 252 - 1890 Fax: 256-8964 • e-mail: geocontrol@andinanet.net

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA

DE SOCIOS DE GEOCONTROL SERVICIOS Y SUMINISTROS TECNICOS CIA.LTDA.

En la ciudad de Quito, a los Veinte y cuatro días del mes de Marzo del año 2016, a partir de las 17H45, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Av. 6 de Diciembre N25-28 y Av. Colon, se reúne la Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía GEOCONTROL SERVICIOS Y SUMINISTROS TECNICOS CIA.LTDA. Según convocatoria realizada el día 17 de Marzo de 2016. Se encuentran presentes los siguientes señores socios: Pablo Alfredo Moncayo Custode, poseedor de 600 participaciones de un dólar cada una, Diego Esteban Moncayo Freire, poseedor de 250 participaciones de 1 dólar cada una, Felipe Nicolás Moncayo Freire, poseedor de 250 participaciones de 1 dólar cada una, María Isabel Moncayo Freire, poseedora de 250 participaciones de un dólar cada una y Laura Consuelo Moncayo Custode, poseedora de 250 participaciones de un dólar cada una. Se encuentra presente en la sala el 100% por ciento del capital social, razón por la existe el quórum necesario para que la Junta General Extraordinaria pueda deliberar y tomar resoluciones. Preside la sesión el Señor Diego Moncayo Freire y desempeña las funciones de Secretario Ad Hoc. La Sra. Ruth Viteri Chiriboga, por pedido unánime de los Socios. El Señor Gerente General dispone que por Secretaria se de lectura de la convocatoria realizada. La convocatoria dice así: De conformidad con las disposiciones de la Ley de Compañías y con las normas del Estatuto Social se convoca a los socios de GEOCONTROL SERVICIOS Y SUMINISTROS TECNICOS CIA.LTDA., a la Junta General Extraordinaria de Socios que tendrá lugar el día Martes 24 de Marzo de 2016, a partir de las 17H00, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Av. 6 de Diciembre N25-28 y Av. Colon, de esta ciudad de Quito, a fin de tratar los siguientes puntos:

1. Conocer el Informe de Gerente General de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2015 y tomar sobre él las resoluciones que considere convenientes.
2. Conocer las Cuentas, Balance General cortado al 31 de diciembre de 2015 y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2015, y tomar sobre ellos las resoluciones que considere convenientes.

Quito a 24 de Marzo de 2016

Sr. Diego Moncayo F.
GERENTE GENERAL

Dirección: Av. 6 de Diciembre N25-28 y Colón. Edificio Antares Of. 603
Tel.: 252 - 1890 Fax: 256-8964 • e-mail: geocontrol@andinanet.net

Una vez leída la convocatoria, el Señor Gerente General declara instalada la sesión y dispone que se pase a tratar los siguientes puntos que constan en la agenda. La sesión se desarrolló de la siguiente forma:

1. Conocer el Informe de Gerente General de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2015 y tomar sobre él las resoluciones que considere convenientes.
2. Conocer las Cuentas, Balance General cortado al 31 de diciembre de 2015 y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2015, y tomar sobre ellos las resoluciones que considere convenientes.

En base a lo expuesto la Junta General Extraordinaria por unanimidad de los Socios asistentes, resuelve:

"Aprobar el Informe de Gerente General de la Compañía por el periodo 2015, el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias cortados al 31 de diciembre de 2015"

Dirección: Av. 6 de Diciembre N25-28 y Colón. Edificio Antares Of. 603
Tel.: 252 - 1890 Fax: 256-8964 • e-mail: geocontrol@andinanet.net

De inmediato el Señor Gerente General concede un tiempo prudencial de receso para la redacción de la presente Acta, hecho lo cual se da lectura de la misma y se la aprueba por unanimidad. Con lo que concluye la Junta General Extraordinaria de Socios, siendo las 18H10, suscribiendo para constancia el Señor Gerente General, conjuntamente con el suscrito Secretario Ad-Hoc que certifica, como dispone la Ley.

Sr. Diego Moncayo F.
GERENTE GENERAL

Lic. Ruth Viteri
SECRETARIO AD-HOC

Dirección: Av. 6 de Diciembre N25-28 y Colón. Edificio Antares Of. 603
Tel.: 252 - 1890 Fax: 256-8964 • e-mail: geocontrol@andinanet.net

LISTA DE SOCIOS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL DE EXTRAORDINARIA DE LA COMPANIA

GEOCONTROL SERVICIOS Y SUMINISTROS TECNICOS CIA.LTDA.

MARZO 24 DE 2016

NOMBRE	PARTICIPACIONES	FIRMA
Pablo Alfredo Moncayo Custode	600	
Diego Esteban Moncayo Freire	250	
Felipe Nicolás Moncayo Freire	250	
María Isabel Moncayo Freire	250	
Laura Consuelo Moncayo Custode	250	

Dirección: Av. 6 de Diciembre N25-28 y Colón. Edificio Antares Of. 603
Tel.: 252 - 1890 Fax: 256-8964 • e-mail: geocontrol@andinanet.net