GEO CONSTRUCCION CIA. LTDA.

ACTA ORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA GEOCONSTRUCCION CIA. LTDA.

ACTA N.- 2016-ABR-1

En la ciudad de Quito, a los 20 días del mes de abril del año dos mil dieciséis, en las oficinas de GEOCONSTRUCCION CIA. LTDA., Ubicadas en el barrio El Junco #255 Oficina PB, a las 10 horas, se reúnen los Socios de la Compañía, cuyos nombres y capital suscrito y pagado se consignan a continuación: Arquitecto Remberto Esaud Osejo Castillo con 6000 participaciones de un dólar cada una; Ana Francisca Dávalos Bimos con 12000 participaciones de un dólar cada una; e, Ingeniero Sergio Enrique Páez Bimos, con 2000 participaciones de un dólar cada una. Con la asistencia de la totalidad del Capital suscrito y pagado de la Compañía que es de veinte mil dólares de los Estados Unidos de Norteamérica y, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Codificada de Compañías y el Estatuto Social, acuerdan los Socios, por unanimidad reunirse en Junta General Ordinaria Universal de Socios para tratar los siguientes puntos:

1. Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente General del Ejercicio Económico del año 2015.
2. Conocimiento y resolución sobre el Balance General y Resultados del Ejercicio económico 2015.

Instalada la Junta General Ordinaria Universal de la Compañía, se procede conforme lo acordado por los Socios.

Dirige esta Junta General, el Socio, Ingeniero Sergio Páez Bimos, y actúa como Secretario, el Socio Arquitecto Remberto Esaud Osejo Castillo. Una vez ratificada la concurrencia de la totalidad del Capital Suscrito y Pagado de Geoconstruccion Cía. Ltda., atenta la Resolución adoptada, el Socio Ingeniero Sergio Enrique Paez Bimos declara formalmente Constituida la Junta General Universal de Socios, y dispone se proceda a conocer el orden del día acordado.

PRIMERO: El Señor Secretario da lectura al informe del Gerente, correspondiente al Ejercicio Económico del año 2015. El Socio Ingeniero Sergio Páez Bimos, toma la palabra para explicar algunos contenidos que hacen referencia al cierre de las labores del año en mención.

Al término de su exposición, los Socios corroboran las acciones tomadas en este sentido por el Socio Ingeniero Sergio Paez Bimos – Gerente de GEOCONSTRUCCION CIA. LTDA., y muestran su firme apoyo a las gestiones que en este orden y cualquier otro relacionado a la oportuna gestión de la empresa, se emprendan en lo sucesivo.

SEGUNDO: La Junta conoce el Balance General y de Resultados del Ejercicio Económico del periodo 2015, que fue preparado por el Área de Contabilidad de la Compañía, el mismo que es analizado por los Socios en todo su contenido.

TERCERO: En consideración a lo analizado, los Socios por unanimidad, toman las siguientes resoluciones:

I.- Aprobar el Informe del Gerente correspondiente al Ejercicio 2015.

II.- Aprobar el Balance General y de Resultados del Ejercicio Fiscal del 2015, debidamente respaldado con los documentos de la actividad Económica de GEOCONSTRUCCION CIA. LTDA. , a fin de presentarlo a la Superintendencia de Compañías, para cumplimiento de las disposiciones de la Codificación de la Ley de la Materia, junto con los documentos legales y reglamentarios que se exigen.

Sin aspectos pendientes de tratamiento, la presente Junta General Universal, acuerda entrar en receso por 30 minutos para redactar la presente Acta y proceder con la aprobación de la misma.

La Junta General Universal entra en receso por el tiempo indicado, transcurrido el cual, se reinstala la sesión y se da lectura al Acta. Sin existir observaciones, se aprueba por Unanimidad, por lo cual firman los Socios y el Secretario que Certifica.

Se clausura la sesión a las catorce horas de la tarde.

En el Cantón Tosagua, a los 20 días del mes de abril del año dos mil dieciséis.

Ing. Sergio Enrique Páez Bimos
SOCIO - GERENTE

Arq. Remberto Esaud Osejo
SOCIO – SECRETARIO

Ana Francisca Dávalos Bimos
SOCIA - PRESIDENTE