

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA GEOPAXI S.A.
CELEBRADA EL 8 DE ABRIL DEL 2013**

En Manta a los ocho días del mes de Abril del dos mil trece, siendo las diez horas, se reúne en junta General Universal de Accionistas en el domicilio principal, los Accionistas de "GEOPAXI" S.A.: Alvaro Buitrago Garcés, por sus propios derechos y el menor Alvaro Buitrago Rivera, representado por su padre Alvaro Buitrago Garcés, quienes representan la totalidad del capital social, construyéndose en presidente de la junta el Sr. Alvaro Buitrago Garcés y como Secretario Ad-Hoc el Ab. Mario Suárez para tratar los siguientes puntos del Orden del día:

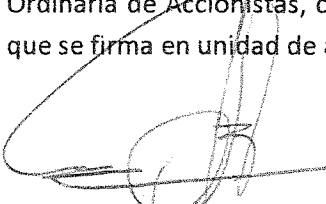
1. Conocer y Aprobar los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del 2012.
2. Destino de las Utilidades del ejercicio 2012.
3. Conocer y aprobar el Informe del Gerente por el período 2012.
4. Conocer y Aprobar el Informe del Comisario sobre el ejercicio económico del 2012.
5. Aprobación de los Balances Auditados 2012.

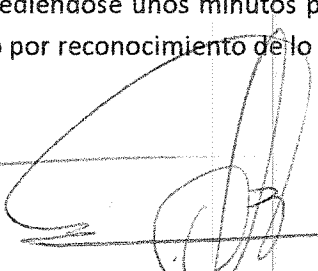
Leído el Orden del Día por Secretaría, éste es aceptado sin ninguna modificación, por lo que se procede a tratar el orden día leído. El Presidente, Alvaro Buitrago Garcés indica que tiene conocimiento claro y preciso de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del 2012 documentos que previamente los ha revisado en las oficinas de la Gerencia General y que no tiene ninguna objeción, recalando que las utilidades del 2012 sean distribuidas de acuerdo al periodo que la Ley establece, Seguidamente pide que por Secretaría se de lectura al Informe de Gerente y la sala no manifiesta objeción alguna, lo mismo hace con el informe del Comisario y de los Balances Auditados, lo que también es aprobado por unanimidad.

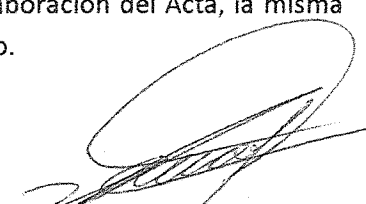
Terminados los puntos del Orden del Día, La Junta General Universal adopta las siguientes Resoluciones:

1. Aprobar Los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2012
2. Aprobar la distribución de Utilidades del año 2012.
3. Aprobar El Informe de Gerente por el período 2012
4. Aprobar el informe de comisario por el período 2012
5. Aprobar Los Balances Auditados por el período 2012

No existiendo otro punto que tratar, siendo las 12h00, se da por terminada la Junta General Ordinaria de Accionistas, concediéndose unos minutos para la elaboración del Acta, la misma que se firma en unidad de acto por reconocimiento de lo adecuado.


ALVARO BUITRAGO GARCES
PRESIDENTE – ACCIONISTA


ALVARO BUITRAGO GARCES


AB. MARIO SUAREZ
SECRETARIO AD-HOC

POR LOS DERECHOS QUE REPRESENTA DE SU HIJO, ALVARO BUITRAGO RIVERA-ACCIONISTAS