

ACTA DE JUNTA ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPANIA GEOPLUS S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a los 12 días del mes de mayo del 2016, siendo las cinco PM y encontrándose reunido el Capital Social de GEOPLUS S.A., en el local social ubicado en la ciudadela El Cóndor manzana B villa 39, se procede a la Junta Ordinaria Universal de Accionistas y representado de la siguiente forma:

Nicholas Teddy Echeverría Jurado, propietario de ciento sesenta (160) acciones ordinarias y nominativas y con derecho a igual número de votos; Gabriel Omar Jurado González, propietario de ciento sesenta (160) acciones ordinarias y nominativas y con derecho a igual número de votos; Fresia Gabriela Jurado González, propietaria de ciento sesenta (160) acciones ordinarias y nominativas y con derecho a igual número de votos; Erwin Fabián Jurado Hinojosa, propietario de doscientas cuarenta (240) acciones ordinarias y nominativas y con derecho a igual número de votos; y, Yadira Lissete Jurado Romero, propietaria de ciento sesenta (160) acciones ordinarias y nominativas y con derecho a igual número de votos.

Como existía el quórum correspondiente, se declara válidamente instalada la Junta, actuando como Secretario de la Junta Gabriel Omar Jurado González, con la finalidad de conocer el único punto de orden del día:

PRIMERO: aprobar los Estados Financieros 2015

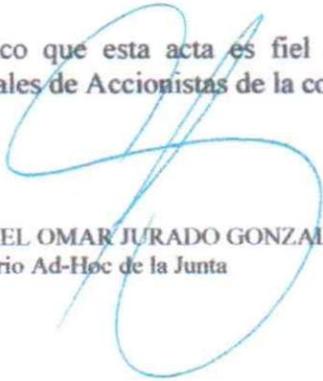
Acto seguido se comenzó a tratar el primer y único punto del orden del día, toma la palabra el Secretario Gabriel Omar Jurado González

Una vez conocido el primero y único punto de la convocatoria de Junta, los accionistas aprueban por unanimidad los Estados Financieros del ejercicio del 2015.

No habiendo otros puntos que tratar, el Secretario concede un receso para la redacción del acta, la misma que es redacta y leída ante los presentes y no habiendo objeción alguna es aprobada en su totalidad en unidad de actos.

Firman el acta, Nicholas Teddy Echeverría Jurado, Gabriel Omar Jurado González, Fresia Gabriela Jurado González, Erwin Fabián Jurado Hinojosa y Yadira Lissete Jurado Romero.

Certifico que esta acta es fiel copia del original, que reposa en el Libro de Juntas Generales de Accionistas de la compañía Geoplus S.A.



GABRIEL OMAR JURADO GONZALEZ  
Secretario Ad-Hoc de la Junta