

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

En la ciudad de Guayaquil, a los 9 días del mes de marzo del 2020, siendo las cinco PM y encontrándose reunido el Capital Social de GEOPLUS S.A., en el local social ubicado en la Ciudadela El Cóndor Mz B villa39, se procede a la Junta Ordinaria Universal de Accionistas y representado de la siguiente forma:

Gabriel Omar Jurado González propietario de ciento sesenta (160) acciones ordinarias y nominativas y con derecho a igual número de votos, Nicholas Teddy Echeverría Jurado 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, Erwin Fabián Jurado Hinojosa propietario de doscientos cuarenta (240) acciones ordinarias y nominativas y con derecho a igual número de votos y, Yadira Lissete Jurado Romero propietaria de ochenta (80) acciones ordinarias y nominativas y con derecho a igual número de votos.

Como existía el quoron correspondiente, se declara validamente 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:

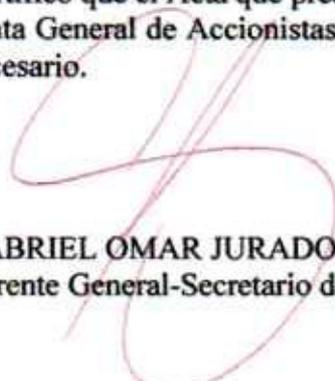
PRIMERO: aprobar los balances del ejercicio 2019

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

Una vez conocido el primero y único punto de la convocatoria de Junta, los accionistas aprueban por unanimidad los Estados Financieros del ejercicio del 2019.

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 siendo suscrita por todos los presentes F.) Gabriel Omar Jurado González F.) Teddy Nicholas Echeverría Jurado F.) Fresia Gabriela Jurado González F.) Erwin Fabián Jurado Hinojosa F.) Yadira Lissete Jurado Romero.

Certifico que el Acta que precede es igual a su original que consta en el Libro de Actas de Junta General de Accionistas de la Compañía GEOPLUS S.A., al que me remito en caso necesario.


GABRIEL OMAR JURADO GONZALEZ
Gerente General-Secretario de la Junta