ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD GEOESTUDIOS S.A.

En Guayaquil, a los cuatro días del mes de marzo del dos mil diecinueve , en la Ciudadela Kennedy Norte, Calle José Assaf Bucaram Mz. 704 Villa 3, siendo las diez horas, se reúnen los accionistas que representan la totalidad del capital social de la Sociedad GEOESTUDIOS S.A., a saber: **XAVIER FERNANDO VERA GRUNAUER** en su calidad de propietario de 7.792 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; **FRANCISCO XAVIER VERDUGA SUAREZ** propietario de 8 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; con el propósito de constituirse en Junta General Extraordinaria con el carácter de Universal de Accionistas, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías.

Preside la sesión, el señor **XAVIER FERNANDO VERA GRUNAUER** y actúa como secretario de la junta, el Economista **FRANCISCO XAVIER VERDUGA SUAREZ**, quien formula la lista de asistentes con el número de acciones que representan, constatando que se encuentra presente la totalidad del capital social de la compañía, por lo que existe quorum para que se pueda llevar a cabo la junta.

El presidente declara instalada la junta y se pasa a conocer el único punto del orden del día a tratarse: **APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO 2018.**

El Presidente pone a consideración de los accionistas lo antes manifestado, se pasa a tratar el único punto del orden del día; luego de las revisiones correspondientes y exposiciones de las áreas administrativas y contables, la Junta General de Accionistas por unanimidad de votos, resuelve: **APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO 2018.**

No teniendo otro punto que tratar, se concede un receso para la redacción de la presente acta y transcurrido este se reinicia la sesión con el igual número de asistentes por lo que se procede a dar lectura de texto del acta, el mismo es aprobado por unanimidad y es suscrito por los asistentes en señal de conformidad. Se da por terminada la sesión, siendo las doce horas.

En Guayaquil, a los 04 días del mes de marzo del 2019.

ING. XAVIER FERNANDO VERA GRUNAUER
PRESIDENTE DE LA JUNTA

ECO. FRANCISCO XAVIER VERDUGA SUAREZ
SECRETARIO DE LA JUNTA

ING. XAVIER FERNANDO VERA GRUNAUER
ACCIONISTA

ECO. FRANCISCO XAVIER VERDUGA SUAREZ
ACCIONISTA