

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA GEOSERVICIOS S.A. CELEBRADA EL VEINTIDOS DE MARZO DEL
2013**

En la ciudad de Guayaquil, el veintidós de marzo del dos mil trece, a la calorces horas, en el local de la compañía ubicado en el Km. 17 Vía a la costa Recinto Puerto Hondo, frente a la Mz. E, se constituye en Junta General Extraordinaria, al tenor de lo que se dispone el art. 238 de la Ley de Compañías, los accionistas de la Compañía GEOSERVICIOS S.A. con el objeto de conocer el siguiente orden del día:

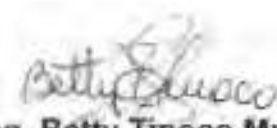
1. Aprobación del informe del Gerente por el ejercicio económico del 2012
2. Aprobación del informe del Comisario

Instalada la sección y analizados los temas del orden del día, por parte de los accionistas de la compañía, se resuelve aprobar dichos informes.

No habiendo otro asunto que tratar el Presidente de la Junta, concede un receso para la redacción del Acta la misma que es aprobada por unanimidad y firmada para constancia por los accionistas.

Atentamente,


Ing. Marco Tinoco Espinoza
C.I. 0905108072


Ing. Betty Tinoco Muzzio
C.I. 09158555944