

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE  
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA GEOSURI S. A. CELEBRADA EL 08  
DE ABRIL DEL 2014**

En Guayaquil, a los ocho días del mes de abril del dos mil catorce , a las once horas, en la oficina de la compañía ubicada en la Urbanización Vista al Parque Solar 14-A ubicado en el Km. 8.5 de la Vía a Samborondón, habiéndose omitido la convocatoria previa por la prensa, por estar presentes todos los accionistas de la compañía GEOSURI S.A., el señor HUGO VICENTE SALTIVERI OSORIO en representación de la señorita, MARIA JESUS SALTIVERI SOLANO por ser menor de edad, propietario de OCHENTA ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS (80) y, la señora MARCELA PAZ SOLANO TORRES propietaria de SETECIENTAS VEINTE ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS (720).

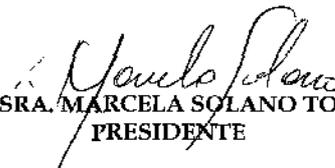
Preside la sesión la señora Marcela Solano Torres, Gerente General de la Compañía; y como Secretario el señor HUGO VICENTE SALTIVERI OSORIO en representación de la señorita, MARIA JESUS SALTIVERI SOLANO por ser menor de edad, Accionista, quien efectivamente constató que en la reunión estaba representado la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía.

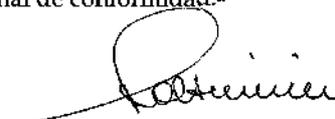
Seguidamente tomó la palabra el Presidente, quien pone a consideración de la sala los puntos del orden del día a tratarse:

- 1.- Conocer y resolver sobre el informe del Comisario, correspondiente al ejercicio económico del 2013 y dictar las resoluciones correspondientes;
  - 2.- Conocer y resolver sobre el informe del Administrador, correspondiente al ejercicio económico del 2013 y dictar las resoluciones correspondientes;
- y;
- 3.- Conocer y resolver sobre el Balance, las Cuentas y el Estado de Resultados por el ejercicio económico del 2013, y dictar las resoluciones correspondientes.

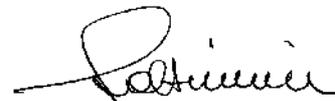
Los accionistas concurrentes manifiestan de forma unánime su voluntad y aceptación para la celebración de la junta y para conocer los puntos del orden del día que le fueron puestos a su consideración, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, por lo que el Presidente declaró legal y formalmente instalada la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas y se procedió a conocer y resolver sobre el primer punto del orden del día, al efecto el Presidente dispone que por Secretaría se dé lectura al

Informe del Comisario, el que concluido es aprobado por unanimidad de votos, agregándose dicho informe al expediente de la compañía. De acuerdo con el segundo punto del orden del día, el Presidente solicita que por Secretaría se dé lectura al informe del Administrador, hecho lo cual se lo aprobó por unanimidad, incorporándose al expediente de esta acta. Finalmente, el Presidente pidió que por Secretaría se dé lectura al tercer punto del orden del día, hecho lo cual, la Junta procedió a analizar el Balance General de la compañía, por el ejercicio económico del 2013. La Junta, luego de breves deliberaciones, resolvió por unanimidad aprobar el Balance General de la compañía por el ejercicio económico del 2013, agregándose el mismo al expediente de esta acta. Con lo tratado y resuelto terminó la sesión, a las trece horas, concediéndose un receso para la redacción de la presente acta y luego de leída en alta voz, fue firmada por todos en señal de conformidad.-

  
SRA. MARCELA SOLANO TORRES  
PRESIDENTE

  
SR. HUGO SALTIVERI OSORIO  
SECRETARIO

  
SRA. MARCELA SOLANO TORRES  
ACCIONISTA

  
SR. HUGO SALTIVERI OSORIO  
ACCIONISTA

## COPIA

En Guayaquil, a los ocho días del mes de abril del dos mil catorce , a las once horas, en la oficina de la compañía ubicada en la Urbanización Vista al Parque Solar 14-A ubicado en el Km. 8.5 de la Vía a Samborondón, habiéndose omitido la convocatoria previa por la prensa, por estar presentes todos los accionistas de la compañía GEOSURI S.A., el señor HUGO VICENTE SALTIVERI OSORIO en representación de la señorita, MARIA JESUS SALTIVERI SOLANO por ser menor de edad, propietario de OCHENTA ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS (80) y; la señora MARCELA PAZ SOLANO TORRES propietaria de SETECIENTAS VEINTE ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS (720).

Preside la sesión la señora Marcela Solano Torres, Gerente General de la Compañía; y como Secretario el señor HUGO VICENTE SALTIVERI OSORIO en representación de la señorita, MARIA JESUS SALTIVERI SOLANO por ser menor de edad, Accionista, quien efectivamente constató que en la reunión estaba representado la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía.

Seguidamente tomó la palabra el Presidente, quien pone a consideración de la sala los puntos del orden del día a tratarse:

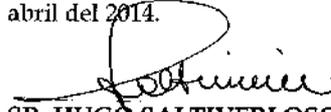
- 1.- Conocer y resolver sobre el informe del Comisario, correspondiente al ejercicio económico del 2013 y dictar las resoluciones correspondientes;
- 2.- Conocer y resolver sobre el informe del Administrador, correspondiente al ejercicio económico del 2013 y dictar las resoluciones correspondientes;
- y;
- 3.- Conocer y resolver sobre el Balance, las Cuentas y el Estado de Resultados por el ejercicio económico del 2013, y dictar las resoluciones correspondientes.

Los accionistas concurrentes manifiestan de forma unánime su voluntad y aceptación para la celebración de la junta y para conocer los puntos del orden del día que le fueron puestos a su consideración, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, por lo que el Presidente declaró legal y formalmente instalada la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas y se procedió a conocer y resolver sobre el primer punto del orden del día, al efecto el Presidente dispone que por Secretaría se dé lectura al Informe del Comisario, el que concluido es aprobado por unanimidad de votos, agregándose dicho informe al expediente de la compañía. De acuerdo con el

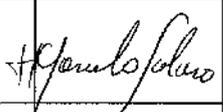
segundo punto del orden del día, el Presidente solicita que por Secretaría se dé lectura al informe del Administrador, hecho lo cual se lo aprobó por unanimidad, incorporándose al expediente de esta acta. Finalmente, el Presidente pidió que por Secretaría se dé lectura al tercer punto del orden del día, hecho lo cual, la Junta procedió a analizar el Balance General de la compañía, por el ejercicio económico del 2013. La Junta, luego de breves deliberaciones, resolvió por unanimidad aprobar el Balance General de la compañía por el ejercicio económico del 2013, agregándose el mismo al expediente de esta acta. Con lo tratado y resuelto terminó la sesión, a las trece horas, concediéndose un receso para la redacción de la presente acta y luego de leída en alta voz, fue firmada por todos en señal de conformidad.- f) Señora Marcela Solano Torres, Presidente. f) Sr. Hugo Vicente Saltiveri Osorio en representación de la señorita María Jesús Saltiveri Solano, Secretario. f) Marcela Solano Torres, Accionista. f) Sr. Hugo Vicente Saltiveri Osorio en representación de la señorita María Jesús Saltiveri Solano, Accionista.

Guayaquil, 08 de abril del 2014.

**CERTIFICACIÓN:** Certifico que la copia del acta que antecede es fiel copia del original, que reposa en el Libro de Actas de Juntas Generales de la compañía GEOSURI S.A, a la cual me remito en caso de ser necesario. Guayaquil, 08 de abril del 2014.

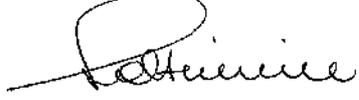
  
**SR. HUGO SALTIVERI OSORIO**  
**SECRETARIO**

LISTA DE ASISTENTES DE LA SESIÓN DE LA JUNTA GENERAL  
UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA  
GEOSURI S. A. CELEBRADA EL 08 DE ABRIL DEL 2014.

Accionista	No. Cédula	Acciones	Votos	Valor US \$	Firma
Marcela Solano Torres	0912086980	720 (US\$ 1,00 c/u)	720	720,00	
Hugo Vicente Saltiveri Osorio	1708453467	80 (US\$ 1.00 c/u)	80	80,00	
Total		1.000	1.000	800,00	

Lo certifico.  
Guayaquil, 08 de abril del 2014.-

  
SRA. MARCELA SOLANO TORRES  
PRESIDENTE

  
SR. HUGO SALTIVERI OSORIO  
SECRETARIO