

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA GEOAMBIENTAL S.A
CELEBRADA EL SIETE DE MAYO DE DOS MIL DIECIOCHO**

En la ciudad de Guayaquil, a los 7 días del mes de Mayo del dos mil Dieciocho, a las Nueve horas, en las oficinas situadas en la **AV FRANCISCO DE ORELLANA # 111 AV JUSTINO CORNEJO CDLA KENNEDY NORTE EDIFICIO WTC**, se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de **COMPAÑÍA GEOAMBIENTAL S.A**, con la concurrencia de:

- A. **NARANJO FALQUEZ RAUL GUILLERMO**, propietario de **CUATROCIENTAS** acciones ordinarias y nominativas de **UN DOLAR DÓLAR AMERICANO**, pagadas en su totalidad y con derecho a **CUATROCIENTOS** votos,

- B. **TERAN SOLIS TATIANA MARIA**, propietaria de **CUATROCIENTAS** acciones ordinarias y nominativas de **UN DOLAR DÓLAR AMERICANO**, pagadas en su totalidad y con derecho a **CUATROCIENTOS** votos,

Como los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital social pagado de la Compañía, que es de **OCHOCIENTOS DOLARES AMERICANOS**, dividido en **OCHOCIENTAS** acciones ordinarias y normativas de **UN DOLAR AMERICANO** cada una de ellas, estos resolvieron por unanimidad constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, en uso de la facultad que les confiere el Art. 238 de la Ley de Compañías previa convocatoria, y, con la misma por unanimidad resolvieron tratar el único punto del orden del día:

1. APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2017

Preside la Junta General Extraordinaria de Accionistas el **Sr NARANJO FALQUEZ RAUL GUILLERMO**, y actúa como secretario Ad-Hoc, La Sra. **TERAN SOLIS TATIANA MARIA**.

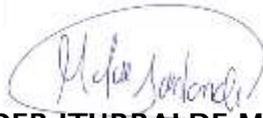
Se deja constancia que el secretario ad-hoc de la Junta formó la lista de **ACCIONISTAS** concurrentes y de las **ACCIONES** que se hallan representadas en esta sesión conforme lo dispone en Art. 238 y 239 de la Ley de Compañías codificada sin previa convocatoria, una vez constatado el quorum reglamentario el Presidente declara instalada la sesión.- De inmediato el Presidente de la Junta, manifiesta a todos los accionistas concurrentes que es necesario conocer y aprobar sobre el único punto del orden del día, esto es:

2. APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2017

Luego de deliberar respecto al único punto del orden del día, la sala resuelve por unanimidad aprobar el Estado Financiero del Año 2017.-

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente ad-hoc de la Junta concede un receso para la elaboración de la presente Acta, hecho lo cual es leída a todos y aprobada por todos los asistentes, quienes la firman sin ninguna observación, con lo que concluye la sesión a las Diez horas. **F) NARANJO FALQUEZ RAUL GUILLERMO. - F) TERAN SOLIS TATIANA MARIA.**

CERTIFICO.- Que la presente acta es igual a la original que reposa en los libros sociales de la compañía.- Guayaquil, 7 de Mayo del 2018.



**SANTANDER ITURRALDE MARIA JOSE
REPRESENTANTE LEGAL
GEOAMBIENTAL S.A**