

ACTA DE LA SESIÓN DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA GEOECUATORIANA GEOFUNDACIONES DEL ECUADOR S. A., CELEBRADA EL 23 DE ABRIL DE 2014.

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a las ocho horas del día veintitrés de abril de dos mil catorce, en la oficina 403-404 del cuarto piso de la Torre A del Edificio World Trade Center de la Avenida Francisco de Orellana en la ciudadela Kennedy Norte, la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía GEOECUATORIANA GEOFUNDACIONES DEL ECUADOR S. A.: a) El señor Felipe Parducci Miranda, en representación del accionista Nicolás Parducci Miranda, propietario de cinco mil (5.000) acciones y con derecho a cinco mil (5.000) votos, como consta de la carta-poder que se archiva en el expediente; y, b) El señor David Parducci Miranda, en representación de los accionistas y copropietarios de cinco mil (5.000) acciones y con derecho a cinco mil (5.000) votos, señorita Daniella Susana Parducci Nickel y el señor Nicolás Parducci Miranda, como consta de la carta-poder que se archiva en el expediente.

Todas las acciones tienen un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una y son ordinarias, nominativas y liberadas.

En consecuencia, por encontrarse presente la totalidad del capital suscrito y pagado, los concurrentes resuelven unánimemente constituirse en Junta General Extraordinaria, con el objeto de conocer y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día: 1) Informe de los Auditores Externos AUDISOLVER AUDITORES CIA. LTDA. sobre el ejercicio económico 2013; 2) Informe del Comisario, sobre el ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre de 2013; 3) Informe o memoria del Gerente General, sobre el ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre de 2013, balance general, la cuenta de pérdidas y ganancias y demás cuentas, anexos e inventario, por el pasado ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre de 2013; 4) Destino de los resultados; y, 5) Elección del Comisario Principal de la compañía para el ejercicio económico 2013.

Por consiguiente, de acuerdo con la facultad concedida por el artículo 238 de la Ley de Compañías, se declara que la Junta General Extraordinaria de Accionistas queda válidamente constituida, teniendo como asuntos del orden del día los que han quedado fijados por unanimidad.

Preside la sesión el señor David Parducci Miranda, Presidente de la Compañía y, como Secretario Ad-hoc, el suscrito Felipe Parducci Miranda, quien elabora la lista de asistentes que, debidamente firmada, pasa al expediente respectivo.

El Presidente, considerando que en la presente reunión se halla representada la totalidad del capital suscrito y pagado, declara instalada y abierta esta Junta General Extraordinaria de Accionistas.

Como primer punto del orden del día, la Junta conoce el Informe de los Auditores Externos AUDISOLVER AUDITORES CIA. LTDA. por el ejercicio económico del año 2013, y, luego de deliberar al respecto, resuelve por unanimidad, aprobar dicho informe.

Luego, la Junta conoce el segundo punto del orden del día, es decir, el Informe del Comisario, sobre el ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre de 2013 y, luego de deliberar al respecto, resuelve por unanimidad, aprobar dicho informe.

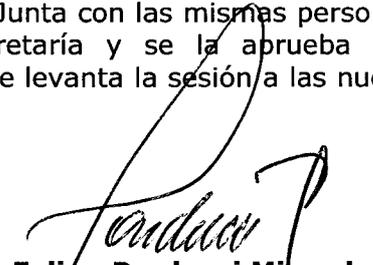
Luego, la Junta conoce el tercer punto del orden del día, es decir, el Informe o memoria del Gerente General, sobre el ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre de 2013, balance general, la cuenta de pérdidas y ganancias y demás cuentas, anexos e inventario, por el pasado ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre de 2013 y lo aprueba, con el voto salvado del Gerente General, de todo lo cual aparece que la compañía tuvo una Utilidad de USD\$498.098.20.

La Junta conoce el cuarto punto del orden del día, es decir, el destino de las utilidades y, luego de deliberar al respecto resuelve, por unanimidad que, después de deducir el 15% de participaciones para los Trabajadores, es decir la suma de USD\$74.714.73 y el 22% del Impuesto a la Renta, es decir, la suma de USD\$102.976.52, del saldo se aporte el 10% a Reserva Legal, esto es, la suma de USD\$39.274.98 y que el saldo de USD\$281.131.97 se reparta entre los accionistas.

Finalmente, la Junta resuelve el último punto del orden del día y, luego de deliberar al respecto, resuelve elegir como Comisaria Principal de la Compañía para el ejercicio económico del 2014 a la CPA Letty Lalama Villa.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción de esta acta, hecho la cual se reinstala la Junta con las mismas personas que la constituyeron, se le da lectura por Secretaría y se la aprueba por unanimidad y sin ninguna modificación, con lo cual se levanta la sesión a las nueve horas.


David Parducci Miranda
Presidente de la Junta


Felipe Parducci Miranda
Secretario Ad-hoc

p. Accionista Copropietarios
Daniella Susana Parducci Nickel
Nicolás Parducci Miranda

p. Nicolás Parducci Miranda


David Parducci Miranda


Felipe Parducci Miranda

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA GEOECUATORIANA GEOFUNDACIONES DEL ECUADOR S. A., CELEBRADA EN GUAYAQUIL, EL LUNES 23 DE ABRIL DE 2014.-

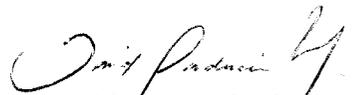
ACCIONISTA	REPRESENTANTE	NÚMERO ACCIONES	VALOR DE ACCIONES
Nicolás Parducci Miranda	Felipe Parducci Miranda	5.000	USD\$5.000
Daniella Susana Parducci Nickel Nicolás Parducci Miranda	David Parducci Miranda	5.000	USD\$5.000

CAPITAL AUTORIZADO USD\$20.000.00

CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO USD\$20.000.00

ORDEN DEL DÍA: Conocer y resolver sobre: 1) Informe de los Auditores Externos AUDITSOLVER AUDITORES Y CONTADORES CIA. LTDA. sobre el ejercicio económico 2013; 2) Informe del Comisario, sobre el ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre de 2013; 3) Informe o memoria del Gerente General, sobre el ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre de 2013, balance general, la cuenta de pérdidas y ganancias y demás cuentas, anexos e inventario, por el pasado ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre de 2013; 4) Destino de los resultados; y, 5) Elección del Comisario Principal de la compañía para el ejercicio económico 2013.

Guayaquil, lunes 23 de abril de 2014


David Parducci Miranda
Presidente de la Junta


Felipe Parducci Miranda
Secretario Ad-hoc de la Junta