

GEO MINA & CIA. S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA GEO MINA & CIA S.A., CELEBRADA EL DIEZ DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE.

En la ciudad de Guayaquil, hoy diez de abril del año dos mil diecisiete, siendo las 10:0 a.m., en las oficinas de la empresa, se reúne la Junta General Universal de Accionistas de la compañía **GEO MINA & CIA S.A.**, con la concurrencia de los siguientes accionistas: .-----
GREGORIO LEONIDAS CRESPO GONZALEZ, por sus propios derechos, propietario de CUATROCIENTAS OCHO (408) acciones ordinarias, nominativas, de un valor nominal cada una de un dólar de los Estados Unidos de América, pagadas en un 50% de su valor; y, .-----
MARTHA CASTRO GONZALEZ, por sus propios derechos, propietaria de TRESCIENTAS NOVENTA Y DOS (392) acciones ordinarias, nominativas, de un valor nominal cada una de un dólar de los Estados Unidos de América, pagadas en un 50% de su valor; .----- Preside la Junta la Sra. **MARTHA CASTRO GONZALEZ**, en su calidad de Presidente de la compañía, actúa como secretario el Señor **GREGORIO LEONIDAS CRESPO GONZALEZ**, en su calidad de Gerente General de la Compañía, La Sra. Martha Castro pide al secretario de la Junta elabore la lista de los accionistas presentes, con lo cual se constata una vez más que existe el quórum legal correspondiente, lo que permite al Presidente declarar legalmente instalada la presente JUNTA, conforme lo establece el artículo 238 de la Ley de Compañías y el Reglamento de Juntas Generales, emitido por la Superintendencia de Compañías. Existiendo el quórum reglamentario, se declara por unanimidad integrada la Junta, acordando tratar el siguiente orden del Día.

- 1. CONOCER Y APROBAR LOS BALANCES CONTABLES GENERADOS DENTRO DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2016.**
- 2. APROBAR EL INFORME DE GERENTE**
- 3. APROBAR EL INFORME DE COMISARIO**
- 4. AUTORIZAR AL REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑIA PARA QUE LEGALIZE LOS ACTOS RESUELtos EN LA PRESENTE JUNTA.**

CONOCER Y APROBAR LOS BALANCES CONTABLES GENERADOS DENTRO DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2016.- El Señor Gerente General toma la palabra y entrega a los accionistas, los balances generados en el año fiscal 2016, los mismos que luego de su estudio y correspondiente análisis son APROBADOS POR UNANIMIDAD por todos los socios, quienes representan el cien por ciento del capital social de la compañía.

APROBAR EL INFORME DE GERENTE.- El Informe de las actividades del Gerente General, es puesto a consideración de los socios, los mismos que luego de revisar y escuchar todo lo que se ha gestionado y que se lo plasma en los resultados, APRUEBA POR UNANIMIDAD el informe de Gerente.

APROBAR EL INFORME DE COMISARIO.- Así mismo el informe de Comisario es puesto a consideración de todos los socios presentes y es APROBADO POR UNANIMIDAD.

AUTORIZAR AL REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑIA PARA QUE LEGALIZE LOS ACTOS RESUELtos EN LA PRESENTE JUNTA.- Se eleva a moción de todos los socios que el Representante Legal de la compañía realice todos los trámites necesarios para cumplir con lo dispuesto por la Junta Universal, la misma que es APROBADA DE MANERA UNÁNIME , por todos los socios que representan el cien por ciento del capital social de la compañía.

Sin tener otro asunto que tratar, la Presidenta establece un receso de treinta minutos para la elaboración de la presente acta.

GEO MINA & CIA. S.A.

Se reinstala la cesión siendo las Once horas y cuarenta minutos, dando lectura al acta la misma que es aprobada de manera unánime por todos los socios sin modificaciones de lo actuado al pie de la presente.

Guayaquil, 10 de abril del 2017

Sra. Martha Castro González
Presidenta de la Junta - Accionista

Sr. Gregorio Leonidas Crespo González
Secretario - Accionista-Gerente General

GEO MINA & CIA. S.A.

**LISTA DE ACCIONISTAS ASISTENTES A LA JUNTA UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA GEO
MINA & CIA S.A., A CELEBRARSE EL DIA 10 DE ABRIL DEL 2017**

CIUDAD: Guayaquil, 10 de abril del año 2017

HORA: 11:30 a.m.

ACCIONISTAS	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	%	FIRMA
Martha Castro González	392,00	196	49%	
Gregorio Leonidas Crespo González	408,00	204	51%	
TOTAL	800,00	400,00	100%	

Certifico.-

Sr. Gregorio Leonidas Crespo González
Secretario - Accionista-Gerente General