

En la ciudad de Cuenca, en las oficinas de Geo&Geo Cía. Ltda., ubicada en la calle Fernando de Aragón 3-73 y del Retorno, siendo las 15:30 horas del día 24 de abril de 2013, se reunieron los socios de la Compañía, en virtud de haber sido convocados a Sesión Ordinaria por su Gerente, Ing. Alfredo Vázquez López, conforme al siguiente orden del día:

1. Lista de asistencia y establecimiento del quórum.
2. Aprobación de los balances del año 2012.

En la sesión ordinaria estuvieron presentes: Ing. Alfredo Vázquez López, Gerente General y el señor Alfredo Vladimir Vázquez Roura, Presidente.

Al iniciar la sesión se procedió a dar lectura del primer punto del orden del día, por lo que habiéndose constatado la asistencia del Ing. Alfredo Vázquez López y del señor Alfredo Vázquez Roura, existiendo el quórum necesario, razón por la cual los acuerdos y resoluciones que se tomaron son válidos.

Al continuar con el segundo punto, respecto a la Aprobación de los Balances del año 2012, no se realizaron observaciones al respecto, procediendo a aprobarlos.

Sin otros asuntos a tratar, se da por concluida la Sesión Ordinaria, siendo las 14:20 horas.

Los acuerdos que se tomaron son los siguientes:

1. Se aprueba por unanimidad el orden del día.
2. Se aprueba por unanimidad los balances de la compañía, correspondientes al ejercicio 2012.



Ing. Alfredo Vázquez López
GERENTE GENERAL



Sr. Alfredo Vázquez Roura
PRESIDENTE