

## ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE GEO & GEO CÍA. LTDA.

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 17h00 horas del día 6 de diciembre de 2016, se reúnen los socios: Ingenieros Benigno Alfredo Vázquez López y Alfredo Vladimir Vázquez Roura, quien comparece representado por Valeria Roura Ortega según carta poder que se adjunta a la presente Junta, quienes representan el 100% del capital social de la Compañía, deciden constituirse en Junta General Universal de Socios para resolver los siguientes puntos del día:

- Conocimiento y aprobación de Informe de representante legal
- Conocimiento y Aprobación de balances.

Se ha procedido a leer el informe presentado por el representante legal, mismo que se aprueba sin observaciones.

Al continuar con el punto segundo con respecto a la Aprobación de los Balances del año 2015, no se realizó ninguna observación, por lo que es aprobado por unanimidad.

Sin otro asunto a tratar se da por concluida la Sesión de la Junta General Universal de Socios, siendo las 18h00.

Para constancia suscriben todos los socios.

  
Ing. Alfredo Vázquez López MSc  
**SOCIO**

  
Valeria Roura O.  
En representación de  
Alfredo Vázquez Roura  
**SOCIO**