

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 8 de marzo de 2017, 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 2016, 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 17h00.

Para constancia suscriben todos los socios.



Ing. Alfredo Vázquez López MSc
SOCIO



Valeria Roura O.
En representación de
Alfredo Vázquez Roura
SOCIO