

ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS PARA LA APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA GEOMACORP S.A. CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015 CELEBRADA EL 01 DE ABRIL DE 2016.

En la ciudad de Guayaquil, al primer día del mes de Abril del año Dos Mil Dieciséis siendo las 09H50, se reúnen los señores accionistas de la compañía que detallo a continuación:

Accionistas	Cédula de Identidad	Valor de Aporte
MORA LEON PENAFIEL MONICA CINTIA	0913708905	760.00
PENAFIEL CEDENO SILVIA SORAYA	0911306306	40.00
TOTALES		800.00

Actúa como secretario de la junta en su calidad de **GERENTE GENERAL** el Sra MORA LEON PENAFIEL MONICA CINTIA. y como Presidente de la junta, en su calidad de **2da ACCIONISTA MAYORITARIO**, actúa la Sra. PENAFIEL CEDENO SILVIA SORAYA, de inmediato el secretario constata que existe el quórum necesario para instalar la sesión por encontrarse reunido y presente todo el Capital Social Suscrito y Pagado de la Compañía, el presidente de la junta declara instalada la sesión y pone a consideración el primer y único punto de orden del día: **APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2015**. Posterior aquello toma la palabra la CPA. de la compañía **JOHANNA CEDEÑO CORNEJO** y procede a la sustentación correspondiente para la aprobación de los Estados Financieros correspondiente al Ejercicio 2015, informando al respecto. Después de aquello el presidente de la Junta Sra. PENAFIEL CEDENO SILVIA SORAYA, somete a votación la aprobación de la presentación de los Balances Contables del ejercicio fiscal 2015, solicitando a los señores socios que estén de acuerdo se sirvan manifestarlo levantando la mano, la misma que fue aprobada por mayoría.

Toma la palabra la Sra MORA LEON PENAFIEL MONICA CINTIA para conceder un receso y proceder a la redacción del Acta con lo expuesto, autorizado y votado. Se reinstala la sesión y el secretario da lectura de la misma a los presentes, quienes se ratifican, afirman y firman en unidad de acto, conmigo el Secretario, Presidente de la Junta y Accionistas, no habiendo más puntos que tratar luego de agradecer la presencia de todos los asistentes, levantó la sesión siendo las 14:50 horas, con lo que termina la sesión el día 01 ABRIL de Dos Mil DIESEISEIS, de todo lo cual doy fe.- LO CERTIFICO.