

**ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS O JUNTA DE SOCIOS
DE LA COMPAÑIA GEANSEVIP CIA. LTDA.**

ACTA N° 1

En la ciudad de Puyo, el primer día del mes de enero del 2012, a las 18H00 se convoca a una reunión extraordinaria por los señores Manuel Reyes como Gerente General para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quórum
2. Lectura y aprobación del orden del día
3. Instalación de la sesión por parte del Gerente General
4. Informe de las actividades realizadas por parte del gerente general
5. Informe y presentación de los Balances financieros del ejercicio fiscal 2011 por parte de la Sra. contadora.
6. Clausura

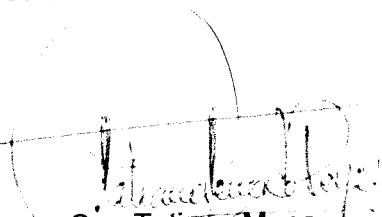
DESARROLLO DE LA SESION

1. Se constata la presencia de 3 socios accionistas y la Sra. Contadora.
2. El orden del día es aprobado por los asistentes.
3. Siendo las 18:05 H00 se da por instalada la sesión.
4. El Sr. Manuel Reyes: Informa que se ha socializado las actividades que presta la Compañía ante varias instituciones públicas y privadas, de los cuales estamos en espera de resultados. Se está realizando las gestiones necesarias en las instituciones pertinentes para legalizar la portación de armas y a la vez siguiendo las normas reglamentarias se procederá a contratar el personal necesario.
5. La Sra. Contadora: informa que la Compañía ha tenido que realizar un Préstamo Bancario para los cubrir los gastos en la implementación de la oficina y otras actividades. En vista de que la Superintendencia de Compañías es la entidad reguladora de esta Compañía, vamos a presentar los balances financieros del 2011, y demás documentación solicitada, por la mencionada entidad.
6. Siendo la 20:H00 se da por terminada la sesión.

Atentamente


Sr. Manuel Reyes
GERENTE GENERAL




Sra. Tatiana Mena
SECRETARIA