COMPAÑÍA GEOEARTH RESOURCES S.A.
DIRECCION: DE LOS CEDROS OE2 96 ORIANGA RUMIÑAHUI
FONO: 022248423
EMAIL: maldana@rowtechenergy.com.ec

QUITO - ECUADOR

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

ACTA N° 001

A los quince días del mes de Febrero del dos mil quince, a las diez horas, en el domicilio de la Compañía **GEOEARTH RESOURCES S.A** Ubicada en la calle **De Los Cedros OE2-96 Orianga Rumiñahui** está ubicada una cuadra del Colegio Ceterbil.

Se encuentra reunida la Compañía **GEOEARTH RESOURCES S.A** Constituida de conformidad con las leyes de la República del Ecuador. La Compañía está representado por el señor José Luis Migliaro en su condición de Presidente de la **Compañía y a su vez** es representante de CUMI S.A. **El señor** Mario Aldana Vargas es representante legal de la compañía.

Preside la Junta como Presidente el señor José Luis Migliaro. Actúa como Secretario encargado el señor Mario Aldana Vargas, en su calidad de Gerente General de la Compañía **GEOEARTH RESOURCES S.A** Una vez constituida la Junta, el Presidente de la Compañía ordena que, mediante secretaria, se constate la presencia de la totalidad del capital pagado de la compañía, para lo cual el Secretario realiza la lista correspondiente, tal como se detalla a continuación:

ACCIONISTA	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	N° ACCIONES	%
CUMI S.A.	US$7.500.[00]	US$ 7.500.[00]	7.500[00]	75%
MARIO ALDANA VARGAS	US$2.500[00]	US$ 2.500.[00]	2.500[00]	25%
TOTAL	US$10.000.[00]	US$10.000.[00]	US$10.000[00]	100%

Se halla, pues, presente la totalidad del capital pagado de la compañía, con lo que se completa el quórum de ley. A continuación, el Presidente de la Compañía dispone que se dé lectura a la convocatoria y pone a consideración de los accionistas los puntos del orden del día.

El Representante Legal de la Compañía **GEOEARTH RESOURCES S.A.** Se permite en convocar a la Asamblea General de Accionistas o Junta de Socios, para el próximo año 10 de Febrero del 2015, a las 10H00, en la ciudad de Quito, ubicada en la calle **De Los Cedros OE2-96 Orianga Rumiñahui.**

El orden del día será para tratar los siguientes items:

1. verificación del quórum.
2. Aprobación del acta anterior.
3. Nombramiento del secretario de la reunion.
4. Análisis de la situación económica de la Compañía **GEOEARTH RESOURCES S.A.**
5. Análisis y aprobación de los Estados Financieros.
6. Informe del comisario.

Se informa a todos los Accionistas que tienen a disposición los Libros Contables y demás papeles sociales para el ejercicio de su Derecho de Inspección durante los próximos 15 días hábiles entre las 8 a.m. y las 4 p.m. a partir de esta convocatoria.

Sin observacion alguna, aprueba por unanimidad el orden del dia propuesto

DESARROLLO.

1.- Verificación del quórum

Sr. Mario Aldana Vargas	Gerente General de la Compañía
Sr. José Luis Migliaro	Presidente de la Compañía

2.- Aprobación del acta anterior

El Señor secretario encargado de lectura a la acta anterior, quedando aprobado por los Miembros del Directorio.

3.- Nombramiento del secretario de la reunión.

Por decisión de los miembros del directorio, nombran al Sr. Mario Aldana Vargas como secretario de la junta general de accionistas.

4.- Análisis de la situación económica de la empresa.

Toma la palabra el Señor Mario Aldana Vargas Gerente General de la Compañía **GEOEARTH RESOURCES S.A.** al momento de la realización de esta junta, da a conocer que todavia la Compañia no se encuentra realizando actividades económicas, razón por la cual no existe contrataciones tanto públicas como privadas.

Cabe mencionar que el 28 de mayo del 2015 se realizara publicaciones para licitar contrataciones en el sector privado como en el público.

De la misma manera el Señor Presidente está de acuerdo con los puntos tratados por el Señor Gerente de la Compañía.

5.- Análisis y aprobación de los Estados Financieros.

El Señor Mario Aldana Vargas Gerente General de la Compañía **GEOEARTH RESOURCES S.A** informa a los miembros del directorio que los Estados Financieros están realizados solamente con el capital de inicio, como es de su conocimiento no tenemos todavia actividad económica

Análisis.- manifiesta el Presidente de la Compañía **GEOEARTH RESOURCES S.A** debe enviar a la Superintendencia de Compañias los Estados Financieros con los saldos iniciales de Caja – Bancos y el Capital.

Aprobación de los Estados Financieros.

Los miembros del directorio aprueban Estados Financieros: Balance de Comprobación de Sumas y Saldos, Estado de Pérdidas y Ganancias, Balance General, se mantiene con el capital en dichos Estado Financieros, razón por la cual no tiene actividad económica la Compañia.

6.- **Informe del Comisario.**- Se procede a dar lectura el informe enviado del señor comisario de la Compañía, por lo tanto queda aprobado por la unanimidad.

No habiendo más que hacer constar se levanta la sesión a las 12H00 horas y 15 minutos del dia18 de Febrero del dos mil quince.

Sr. Jose Luis Migliaro
Presidente

Sr. Mario Aldana Vargas
Secretario