

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS GEOFRAM S.A.

En la ciudad de Riobamba, Ciudadela Los Manzanares, en la calle Gonzalo Endara y Canonigo Ramos a los ocho días del mes de abril del año dos mil dieciséis, siendo las nueve horas con treinta minutos, se reúne la Junta General Universal de accionistas GEOFRAM S.A., se reúnen los señores y/as: Córdova Reinoso Jeremy Aldemar , Huilcarema Lemache Geovanny Patricio, Morales Freire Rosa Maribel, Oñate Mancero Francisco Javier, Valdiviezo Huilcarema Marcia Paulina y Valdiviezo Huilcarema Susana Alejandra todos en calidad de socios de acuerdo al siguiente detalle:

SOCIOS	PARTICIPACIONES	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	%
CORDOVA REINOSO JEREMY ALDEMAR	100	100.00 USD	100.00 USD	10
HUILCAREMA LEMACHE GEOVANNY PATRICIO	400	400.00 USD	400.00 USD	40
MORALES FREIRE ROSA MARIBEL	100	100.00 USD	100.00 USD	10
OÑATE MANCERO FRNACISCO JAVIER	200	200.00 USD	200.00 USD	20
VALDIVIEZO HUILCAREMA MARCIA PAULINA	100	100.00 USD	100.00 USD	10
VALDIVIEZO HUILCAREMA SUSANA ALEJANDRA	100	100.00 USD	100.00 USD	10
TOTAL	1000	1000,00 USD	1000,00 USD	100%

Preside la Junta el Señor Oñate Mancero Francisco Javier, y actúa como secretario de la misma el Señor Huilcarema Lemache Geovanny Patricio.

Por encontrarse presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía, los socios resuelven constituirse en Junta General de Socios con carácter universal, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa al amparo de lo dispuesto por el Art. 238, para tratar el único punto del orden del día:

1.- Aprobación de los Balances del Año Fiscal 2012, Informe de Gerente General y selección de Comisario Revisor año 2013.

2.- Aprobación de los Balances del Año Fiscal 2013, Informe de Gerente General, Informe comisario Revisor y selección de Comisario Revisor año 2014.

2.- Aprobación de los Balances del Año Fiscal 2014, Informe de Gerente General, Informe comisario Revisor y selección de Comisario Revisor año 2015.

2.- Aprobación de los Balances del Año Fiscal 2015, Informe de Gerente General, Informe comisario Revisor y selección de Comisario Revisor año 2016.

El Presidente luego de constatar la presencia de la totalidad del capital social de la Compañía declara formalmente instalada la Junta General de Socios, con el carácter de Universal y dispone que se proceda a conocer los puntos acordados.—

1.- Aprobación de los Balances del Año Fiscal 2012, Informe de Gerente General y selección de Comisario Revisor año 2013.

2.- Aprobación de los Balances del Año Fiscal 2013, Informe de Gerente General, Informe comisario Revisor y selección de Comisario Revisor año 2014.

2.- Aprobación de los Balances del Año Fiscal 2014, Informe de Gerente General, Informe comisario Revisor y selección de Comisario Revisor año 2015.

2.- Aprobación de los Balances del Año Fiscal 2015, Informe de Gerente General, Informe comisario Revisor y selección de Comisario Revisor año 2016.

El presidente manifiesta a los socios que la Compañía fue legalmente constituida en la Superintendencia de compañías a partir del 28 de Marzo del año 2012 en el cual se ha venido trabajando con esfuerzo y esmero para que nuestra compañía crezca cada día y se convierta en un ente económico fuerte, capaz de competir con compañías que ya están en el mercado hace algún tiempo atrás, es por eso que con la presencia de la Dra. Nancy Ortiz contadora de la empresa nos dará lectura al balance general del 2012, 2013, 2014, 2015.

La Doctora Nancy Ortiz expone cuales son los ingresos tanto de ventas como aportes de los socios para la compañía así como también da lectura de todos los gastos que se incurrió para ejercer la actividad económica dentro de los 4 primeros años de vida de la empresa, como también da a conocer los resultados económicos de cada año.

Una vez concluida la lectura de los balances el Gerente General Señor Huilcarema Lemache Geovanny Patricio da lectura a los informes preparados de cada año indicando la forma como se ha procedido para que la Sociedad emplee su actividad de la mejor manera y a la vez manifiesta que por la premura del tiempo y debido a que los balances no fueron aprobados en los años respectivos, informa y pide autorización a los accionistas para que la Ing. Narcisa Gutiérrez CPA sea la persona que realice como comisario revisor

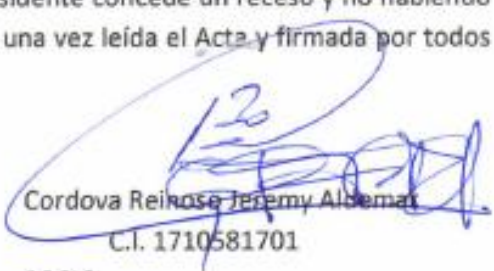
de la compañía y solicita que se lo realice de manera inmediata para la presentación en la Superintendencia de Compañías.

Expone su punto de vista el Sr. Córdova Reinoso Jeremy Aldemar donde expresa que está de acuerdo con lo mencionado y además pregunta a los accionistas sobre los informes de comisario revisor los cuales por unanimidad autorizan que los realice dicha profesional antes mencionada.

Luego de esto, orden del día se aprueba y el Presidente concede un receso y no habiendo más puntos a tratarse y siendo las 11H00 AM, y una vez leída el Acta y firmada por todos los asistentes, se termina la reunión.



Oñate Mancero Francisco Javier
C.I. 0603019779
PRESIDENTE -SOCIO



Cordova Reinoso Jeremy Aldemar
C.I. 1710581701
SOCIO



Morales Freire Rosa Maribel
C.I. 1600579674
SOCIA



Valdiviezo Huilcarema Marcia
C.I. 0604190868
SOCIA



Huilcarema Lemache Geovanny Patricio
C.I. 0602251837
SECRETARIO-SOCIO



Valdiviezo Huilcarema Susana Alejandra
C.I. 0603454760
SOCIA
