

**ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA GEOLOGIA GEOLAGO S.A.,**

En la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, hoy día 1 de abril de 2013, a las 13H00, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Cofanes NA59 y Calle N Barrio San Agustín, se reúnen los siguientes accionistas de la compañía GEOLOGIA GEOLAGO S.A.:

Accionista	Capital Suscrito y Pagado US\$
TAMMY ELIZABETH MONCAYO ALTUNA.	640,00
SERGIO ALBERTO MONCAYO ALTUNA	80,00
JAIME ALEJANDRO MONCAYO BARTELOTTY.	80,00
TOTAL	800,00

La secretaria luego de verificar la concurrencia del quórum legal, declara formalmente instalada la sesión y dispone que se proceda a conocer el Orden del Día acordado:

a.- ORDEN DEL DIA – PUNTO UNO.- 1) Informe de Comisario y del Gerente General de la Compañía, respecto del ejercicio económico 2012; 2) Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del 2012;

b.- PRESIDENTE Y SECRETARIO.- Actúa como Presidente Ad-hoc de la Junta, el señor Jaime Alejandro Moncayo Bartelotty y como secretario la señora Daniela Carolina Villagran Bermudez.

La secretaria luego de verificar la concurrencia del quórum legal, declara formalmente instalada la sesión y dispone que se proceda a conocer el Orden del Día acordado:

1) INFORMES DEL COMISARIO Y GERENTE GENERAL.- Acto seguido se procedió a tratar sobre el primer punto del orden del día, a cuyo efecto, el secretario dio lectura a los informes presentados por el Comisario y Gerente de la compañía, respecto del ejercicio económico del 2012, los cuales, luego de haber sido sometidos a consideración de la Junta General, fueron aprobados por unanimidad.

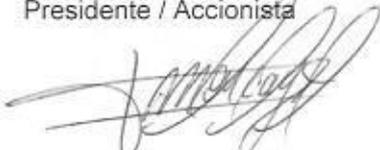
2) BALANCE GENERAL Y ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS.- De inmediato se procedió a tratar sobre el segundo punto del orden del día. Luego de la respectiva deliberación, La Junta General, en forma unánime aprobó el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del 2012.

No habiendo más asuntos que tratar, el presidente concedió un receso para la elaboración del acta correspondiente a esta Junta; reinstalada la sesión, por Secretaria se dio lectura a la presente acta, la misma que sometida a consideración de la Sala, recibe de ésta su aprobación unánime, con lo cual se da por terminada la sesión, cuando son las quince horas.

Firman todos los asistentes en señal de constancia, incluido el Presidente y secretario que certifica.-



Jaime Alejandro Moncayo Bartelotty
Presidente / Accionista



Sergio Alberto Moncayo Altuna
Vicepresidente / Accionista



Tammy Elizabeth Moncayo Altuna
Gerente General / Accionista



Daniela Carolina Villagran Bermudez
Secretaria AD-HOC

Es fiel copia del original que reposa en el archivo de la compañía.- Lo Certifico.-