

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA GEOLOGÍA GEOLAGO S.A.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los 28 del mes de marzo del año dos mil catorce, siendo las 15:00 horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en el Barrio La Viña, calle de las Acacias, lote 7A, se reúne la totalidad del Capital Social de la compañía **Geología Geolago S.A.**, en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de conformidad con lo establecido en los Estatutos Sociales y en la Ley de Compañías.

Por secretaría se certifica la presencia del 100% del capital social, de la siguiente forma:

<b>ACCIONISTA</b>	<b>CAPITAL PAGADO</b>	<b>ACCIONES</b>	<b>PORCENTAJES</b>	<b>ASISTENCIA</b>
Tammy Elizabeth Moncayo Altuna	USD. 640,00	640	80%	Si
Jaime Alejandro Moncayo Bertelotty	USD. 80,00	80	10%	Si
Sergio Alberto Moncayo Altuna	USD 80,00	80	10%	Si
<b>TOTAL</b>	<b>800,00</b>	<b>800</b>	<b>100%</b>	

Actúa como Secretaria Ad - Hoc de la presente Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, la señora Daniela Carolina Villagran Bermudez y como Presidente Ad - Hoc, la señora Tammy Elizabeth Moncayo Altuna.

Encontrándose reunido el total del capital social de la compañía, de acuerdo a lo que dispone la Ley de Compañías vigente, los accionistas aceptan por unanimidad reunirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas; como en efecto se reúnen, con el objeto de conocer el orden del día que se expresa a continuación:

1. Conocimiento y aprobación de balance anual correspondiente al ejercicio económico del 2013
2. Conocer sobre el Estado de Cuenta de Pérdidas y Ganancias sobre el ejercicio económico 2013

3. Conocimiento y resolución respecto a los Estados Financieros y destino de las utilidades del 2013
4. Conocimiento y aprobación del informe de Gerente General para el periodo del 2013
5. Conocimiento y aprobación del informe de Comisario para el periodo del 2013
6. Nombramiento de Comisario para el ejercicio Económico del año 2014.

Una vez instalada la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la compañía, la presidencia somete a consideración de la Junta los puntos del orden del día:

- 1. Conocimiento y aprobación de balance anual correspondiente al ejercicio económico del 2013.**

Toma la palabra la señora Tammy Elizabeth Moncayo Altuna, Gerente General de la compañía y presenta el balance anual correspondiente al ejercicio económico del 2013.

- 2. Conocer sobre estado de cuenta de pérdidas y ganancias sobre el ejercicio económico 2013.**

Toma la palabra la señora Tammy Elizabeth Moncayo Altuna, Gerente General de la compañía y pone a consideración de la junta sobre el Estado de cuenta de pérdidas y ganancias sobre el ejercicio económico 2013.

- 3. Conocimiento y resolución respecto a los Estados Financieros y destino de las utilidades del 2013**

Toma la palabra la señora Tammy Elizabeth Moncayo Altuna, Gerente General de la compañía y presenta el estado financiero y destino de las utilidades del 2013.

- 4. Conocimiento y aprobación del informe de Gerente General para el periodo del 2013**

Toma la palabra la señora Tammy Elizabeth Moncayo Altuna, Gerente General de la compañía y presenta el informe de Gerente General del 2013.

## **5. Conocimiento y aprobación del informe de Comisario para el periodo del 2013**

Toma la palabra la señora Tammy Elizabeth Moncayo Altuna, Gerente General de la compañía y presenta el informe del comisario del 2013

## **6. Nombramiento de Comisario para el ejercicio económico del año 2014**

Toma la palabra la señora Tammy Elizabeth Moncayo Altuna, quién pone a consideración de la Junta el nombre de el señor JOSE RAFAEL DULBECCO BRACCO para el cargo de *COMISARIO* para el ejercicio económico del año 2014.

Luego de treinta minutos de conversaciones y negociaciones, la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas toma las siguientes resoluciones por unanimidad de votos:

- 1. El aprobar por unanimidad el balance anual correspondiente al ejercicio económico del 2013**

Se deja constancia que la señora Tammy Elizabeth Moncayo Altuna no vota en este punto, ya que conforme a lo establecido en el artículo 243 de la Ley de Compañías, en su calidad de Gerente, y por lo tanto Representante Legal de la misma, no puede votar.

- 2. Conocimiento sobre el estado pérdidas y ganancias sobre el ejercicio económico del año 2013**

Se deja constancia que la señora Tammy Elizabeth Moncayo Altuna no vota en este punto, ya que conforme a lo establecido en el artículo 243 de la Ley de Compañías, en su calidad de Gerente, y por lo tanto Representante Legal de la misma, no puede votar.

- 3. El aprobar por unanimidad los Estados Financieros y destino de las utilidades del 2013**

Se deja constancia que la señora Tammy Elizabeth Moncayo Altuna no vota en este punto, ya que conforme a lo establecido en el artículo 243 de la Ley de Compañías, en su calidad de Gerente, y por lo tanto Representante Legal de la misma, no puede votar.

- 4. El aprobar por unanimidad el informe de Gerente General para el periodo del 2013**

Se deja constancia que la señora Tammy Elizabeth Moncayo Altuna no vota en este punto, ya que conforme a lo establecido en el artículo 243 de la Ley de Compañías, en su calidad de Gerente, y por lo tanto Representante Legal de la misma, no puede votar.

5. El aprobar por unanimidad el informe de Comisario para el periodo del 2013

Se deja constancia que la señora Tammy Elizabeth Moncayo Altuna no vota en este punto, ya que conforme a lo establecido en el artículo 243 de la Ley de Compañías, en su calidad de Gerente, y por lo tanto Representante Legal de la misma, no puede votar.

6. El aprobar la designación de el señor JOSE RAFAEL DULBECCO BRACCO en el cargo de **COMISARIO** para el ejercicio económico del año 2014

Por no haber más puntos que tratar se levanta la sesión a las 15h40 del día y se toma diez minutos de receso para la redacción de la presente acta, la cual es aprobada y firmada sin modificaciones por todos los accionistas de la Compañía Geología Geolago S.A. En constancia de lo cual, a los 28 días del mes de marzo del año dos mil catorce, firman:

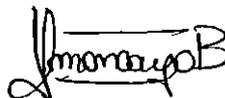


Tammy Elizabeth Moncayo Altuna

Ci/Pas No:

Accionista

Presidente Ad-Hoc



Jaime Alejandro Moncayo Bertelotty

Ci/Pas No: 171717472-4

Accionista



Sergio Alberto Moncayo Altuna

Ci/Pas No:

Accionista



Daniela Carolina Villagran Bermudez

Ci/Pas No:

Secretaria Ad-Hoc