

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

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los 28 días del mes de abril del año dos mil quince, siendo las 10:00 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 Extraordinaria 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:

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

Actúa como Secretario Ad - Hoc de la presente Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, el señor Andrés Tenjo Riales y como Presidente Ad - Hoc, el señor Jaime Moncayo Barteloty.

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 Extraordinaria y Universal de Accionistas; como en efecto se refleja, con el objeto de conocer el orden del día que se expresa a continuación:

1. Conocimiento y Aprobación del Informe de Gerencia del Periodo Fiscal 2014.
2. Lectura, Conocimiento y Aprobación de la Junta y del Informe del Comisario, señor Maritza Yáñez Sevillano.
3. Lectura, Conocimiento y Aprobación de la Junta del Informe de Auditoría Externa, de la Compañía BCG Business Consulting Group, a través del señor Jefferson Galarza.
4. Revisión y Aprobación del Estado Financiero del Periodo Fiscal 2014.
5. Revisión, Conocimiento y Aprobación del destino de las Utilidades del Periodo Fiscal 2014.
6. Nombramiento del Comisario y Fijación de su remuneración para el Periodo Fiscal 2015.

**7. Nombramiento de Auditoría Externa y Fijación de su remuneración para el Periodo Fiscal 2015.**

Una vez instalada la Junta General Extraordinaria 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 DEL INFORME DE GERENCIA DEL PERÍODO FISCAL 2014.**

Toma la palabra la señorita Tammy Elizabeth Moncayo Altuna en su calidad de Gerente General de la Compañía y pone en conocimiento de los socios, el informe de Gerencia.

Luego de varios minutos, Presidencia somete a votación de los socios la aprobación del informe de Gerencia, mismo que ha sido aprobado por unanimidad, por lo que Presidencia somete a consideración el segundo punto del orden del día.

**2. LECTURA, CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LA JUNTA Y DEL INFORME DEL COMISARIO, SEÑORA MARITZA YÁNEZ SEVILLANO.**

Toma la palabra la Señora Maritza Yáñez Sevillano en su calidad de Comisaria de la Compañía y pone en conocimiento de los socios, el informe de Comisaría.

Luego de varios minutos, Presidencia somete a votación de los socios la aprobación del informe de Comisaría, mismo que ha sido aprobado por unanimidad, por lo que Presidencia somete a consideración el tercer punto del orden del día.

**3. LECTURA, CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LA JUNTA DEL INFORME DE AUDITORIA EXTERNA, DE LA COMPAÑÍA BCG BUSSINESS CONSULTING GROUP, A TRAVÉS DEL SEÑOR JEFFERSON GALARZA.**

Toma la palabra el Señor Jefferson Galarza en su calidad de Comisario de la Compañía y pone en conocimiento de los socios, el informe de Auditoría Externa.

Luego de varios minutos, Presidencia somete a votación de los socios la aprobación del informe de Auditoria Externa, mismo que ha sido aprobado por unanimidad, por lo que Presidencia somete a consideración el cuarto punto del orden del día.

**4. REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL ESTADO FINANCIERO DEL PERÍODO FISCAL 2014 GEOLOGÍA GEOLAGO S.A.**

Toma la palabra el Señor Vinicio Fraxo en su calidad de Contador General de la Compañía y pone en conocimiento de los socios, el Estado Financiero de la Compañía Geología Geolago S.A., correspondiente al periodo fiscal 2014.

Luego de varios minutos, Presidencia somete a votación de los socios la aprobación del informe de Auditoría Externa, mismo que ha sido aprobado por unanimidad, por lo que Presidencia somete a consideración el quinto punto del orden del día.

##### **5. REVISIÓN, CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL PERÍODO FISCAL 2014.**

Toma la palabra la señorita Tammy Moncayo en su calidad de Gerente de la Compañía y pone en conocimiento de los socios, el destino de las utilidades, correspondiente al periodo fiscal 2014.

Luego de varios minutos, Presidencia somete a votación de los socios la aprobación del informe de Auditoría Externa, mismo que ha sido aprobado por unanimidad, por lo que Presidencia somete a consideración el sexto punto del orden del día.

##### **6. NOMBRAMIENTO DEL COMISARIO Y FIJACIÓN DE SU REMUNERACIÓN PARA EL PERÍODO FISCAL 2015.**

Toma la palabra la señorita Tammy Moncayo en su calidad de Gerente de la Compañía y pone en consideración de los socios, mantener como comisaria a la señora Maritza Yáñez Sevillano, bajo la misma remuneración fijada para el periodo 2014.

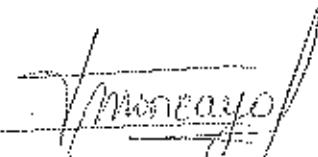
Luego de varios minutos, Presidencia somete a votación de los socios la designación del Comisario de la compañía Geología Geolago S.A., mismo que ha sido aprobado por unanimidad, por lo que la junta nombra a la señora Maritza Yáñez Sevillano como Comisaria para el Periodo 2015. Presidencia somete a consideración el séptimo y último punto del orden del día.

##### **7. NOMBRAMIENTO DE AUDITORIA EXTERNA Y FIJACIÓN DE SU REMUNERACIÓN PARA EL PERÍODO FISCAL 2015.**

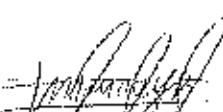
Toma la palabra la señorita Tammy Moncayo en su calidad de Gerente de la Compañía y pone en consideración de los socios, mantener como compañía de Auditoría Externa a BCG BUSSINES CONSULTING GROUP, bajo la misma remuneración fijada para el periodo 2014.

Luego de varios minutos, Presidencia somete a votación de los socios la designación del Auditor Externo de la compañía Geología Geolago S.A., mismo que ha sido aprobado por unanimidad, por lo que la junta nombra a la compañía BCG BUSSINES CONSULTING GROUP como Auditor Externo para el Periodo 2015.

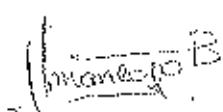
Por no haber más puntos que tratar se levanta la sesión a las 10h30 del día y se toma diez minutos de receso para la redacción de la presente acta, la cual es aprobada y firmada sin modificaciones por todos los accionistas de la Compañía Geología Geolago S.A. En constancia de lo cual, a los 28 días del mes de abril del año dos mil quince, firman:

  
\_\_\_\_\_  
Tammy Elizabeth Moncayo Altuna  
C.C.

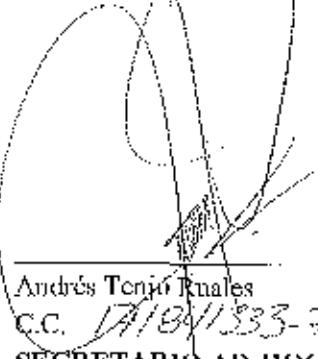
**ACCIONISTA**

  
\_\_\_\_\_  
Sergio Alberto Moncayo Altuna  
C.C. 1721223426

**ACCIONISTA**

  
\_\_\_\_\_  
Jaime Alejandro Moncayo Barcelolly  
C.I./Pas No: 51177437-1  
**ACCIONISTA**

**PRESIDENTE AD-HOC**

  
\_\_\_\_\_  
Andrés Tenjo Ruales  
C.C. 141811833-7  
**SECRETARIO AD-HOC**