

**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 Vía, 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%	Si
Jaime Alejandro Moncayo Bartelotty	USD. 80,00	80	10%	Si
Sergio Alberto Moncayo Altuna	USD 80,00	80	10%	Si
TOTAL	800,00	800	100%	

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

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 reúnen, 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, señora Maritza Yáñez Sevillano.**
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.**
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 Auditoria 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 PERIODO FISCAL 2014.

Toma la palabra la señorita Tammy Elizabeth Moncayo Alfaro 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 MARTHA YÁNEZ SEVILLANO.

Toma la palabra la Señora Martha 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 BUSINESS CONSULTING GROUP, A TRAVÉS DEL SEÑOR JEFFERSON GALARZA.

Toma la palabra el Señor Jefferson Galarza en su calidad de Comisaria de la Compañía y pone en conocimiento de los socios, el informe de Auditoria 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 PERIODO FISCAL 2014 GEOLOGÍA GEOLAGO S.A.

Toma la palabra el Señor Vinicio Trazo 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 PERIODO 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 PERIODO 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.

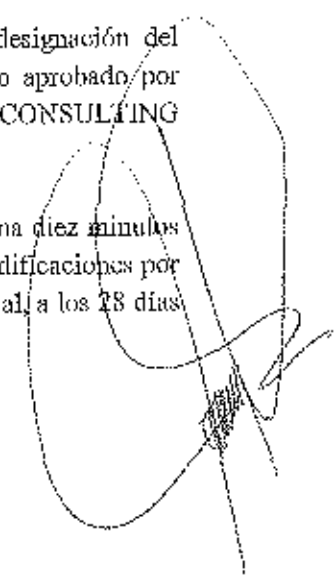
Luego de varios minutos, Presidencia somete a votación de los socios la designación del Comisario de la compañía Geología Geolago S.A., mismo que ha sido aprobado por unanimidad, por lo que la junta nombra a la señora Maritza Yáñez Sevillano como Comisaria para el Periodo 2015. Presidencia somete a consideración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

7. NOMBRAMIENTO DE AUDITORIA EXTERNA Y FIJACIÓN DE SU REMUNERACIÓN PARA EL PERIODO 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 BUSSINESS CONSULTING GROUP, bajo la misma remuneración fijada para el periodo 2014.

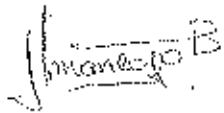
Luego de varios minutos, Presidencia somete a votación de los socios la designación del Auditor Externo de la compañía Geología Geolago S.A., mismo que ha sido aprobado por unanimidad, por lo que la junta nombra a la compañía BCG BUSSINESS CONSULTING GROUP como Auditor Externo para el Periodo 2015.

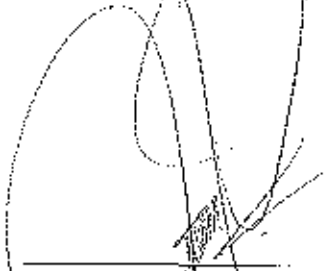
Por no haber más puntos que tratar se levanta la sesión a las 10h30 del día y se toma diez minutos de receso para la redacción de la presente acta, la cual es aprobada y firmada sin modificaciones por todos los accionistas de la Compañía Geología Geolago S.A. En constancia de lo cual, a los 28 días del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




Tanny Elizabeth Moncayo Altuna
C.C.
ACCIONISTA


Sergio Alberto Moncayo Altuna
C.C. 1721223426
ACCIONISTA


Jaime Alejandro Moncayo Barcloloty
C.I/Pas No: 9777442-4
ACCIONISTA
PRESIDENTE AD-HOC


Andrés Tenjo Ruales
C.C. 171841333-7
SECRETARIO AD-HOC