

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPANÍA GEOSOL COMPANÍA LIMITADA.

En el distrito Metropolitano, ciudad de San Francisco de Quito, provincia de Pichincha, de la República Ecuador, a los diez y seis días del mes de marzo del año dos mil quince, siendo las diez y seis horas, en el domicilio social de la Compañía GEOSOL Cía. Ltda., ubicada en la Cooperativa Servidores de la Salud, Calle R N10-05 y Calle V, Barrio Santo Domingo de Conocoto, sector puentes peatonales 4 y 5, en la Autopista General Rumiñahui, previo a la convocatoria a la sesión extraordinaria, se reunieron los señores: SEGUNDO BERNARDO GUANOQUIN PAUCAR y MARIA ROCIO CANDO CHAMORRO, socios de la compañía.

Por encontrarse presente el 100% del capital de la Compañía, se instala la Junta General Universal de Socios, con el fin de tratar y de resolver los siguientes puntos del orden del día:

1.- INFORME GERENTE.

2.- APROBACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 2014.

1. **Informe del Gerente.-** El señor Gerente da la bienvenida a la socia y procede a dar lectura del informe, con las explicaciones ampliadas de los movimientos de la empresa y el resultado por el ejercicio 2014.

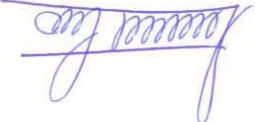
Concluida la explicación a la socia deciden aprobar el informe por unanimidad.

2. **Aprobación y análisis de los estados financieros 2014.-** Se da lectura a los Estados Financieros, los socios analizan los estados financieros del año 2014, cuyo resultados son favorables por cuanto se ha determinado que existe utilidad,

Concluido el tratamiento de los dos puntos del orden del día, para la cual fue convocada la reunión extraordinaria, el señor Gerente General, concede receso de 30 minutos, para que por secretaría se elabore el acta respectiva de la Junta General. Una vez concluido el receso se da lectura de la presente acta, la misma que es aprobada íntegramente por unanimidad por los socios de la Empresa para constancia de lo cual la suscriben en unidad de acto, la junta concluye a las diez y ocho horas, del mes de marzo del año dos mil quince.

SEGUNDO BERNARDO GUANOLIQWIN PAUCAR

GERENTE GENERAL

MARÍA ROCIO CANDO CHAMORRO

PRESIDENTE-SECRETARIA