



Quito, 12 de abril del 2013

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA EMPRESA GEO REISEN CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito a las 9 horas del día 12 abril del 2013, en la sede de la empresa GEO REISEN CIA. LTDA. se reúnen los accionistas en la junta extraordinaria de Socios. Preside la sesión la Ingeniera María Fernanda Machado Puertas y actúa como secretaria la señorita Daysi Godoy. Toma la palabra el Gerente General quien pide que se constate si se encuentra reunidos los socios que representan el 100% del capital social. Una vez constatado esto se propone el orden del día a tratarse y se da lectura al mismo que es el siguiente:

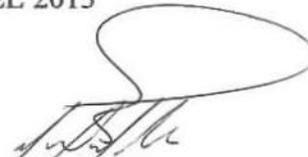
- 1.- Revisión y aprobación de los Estados Financieros e informe del Gerente General correspondientes al ejercicio económico 2012.
- 2.- Observaciones y preguntas.

En la reunión de la Junta se debatió sobre los puntos del orden del día, no habiendo solicitado ninguno de los socios la constancia en esta acta de su intervención.

Se adoptaron por unanimidad los siguientes acuerdos:

- 1.- Aprobar el Balance de la sociedad, correspondiente al ejercicio contable del año 2012, conforme la documentación contable presentada por el Presidente.

Se ordena un receso para elaborar la presente acta. Siendo las 10h30 se reinstala la junta general, se procede a dar lectura a esta acta, luego de la cual la misma es aprobada, firmando para constancia el Gerente General, junto con la secretaria que certifica..." Siguen las firmas. ES FIEL COPIA DEL ACTA ORIGINAL CELEBRADA EL 12 DE ABRIL DEL 2013


María Fernanda Machado Puertas
GERENTE GENERAL.- Presidente de la Junta


Daysi Godoy
SECRETARIA AD. HOC.