

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE
GEO-KONCEPT ASOCIADOS CIA. LTDA.,
Reunida el 30 de marzo de 2012**

Según el orden del día constante en la convocatoria, se inicia la sesión a las 17h00 en primera convocatoria, con la presencia de los señores Dra. Judith A. Tovar Donoso e Ing. Albero Andrade.

1. Constatación del quórum

Se procede a constatar el quórum que queda conformado de la siguiente manera:

Socio	Capital Suscrito	Capital Pagado	No. Participaciones Porcentaje
Judith Amada Tovar Donoso	\$ 204,00	\$ 204,00	204 (51%)
Alberto José Julián Andrade Yépez	\$ 196,00	\$ 196,00	196 (49%)

Se halla presente el ciento por ciento del capital suscrito y pagado.

2. Lectura y aprobación del Orden del Día:

Se da lectura al Orden del Día, el mismo que consta de un único punto: conocimiento y aprobación del Balance del año 2011 de Geokoncept.

Se pone en consideración el Orden del Día, el mismo que es aprobado sin modificaciones.

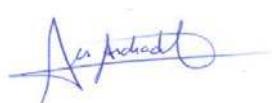
3. Conocimiento y aprobación del Balance del año 2011 de Geokoncept.

El Gerente quien actúa como secretario de la Junta de Socios, da lectura y pone en conocimiento el Balance y Estados de resultados de Geokoncept correspondientes al año 2011, mismos que han sido preparados con el apoyo del contador de la empresa.

Luego de varias deliberaciones y análisis, se acuerda por unanimidad aprobar el Balance y Estado de Resultados preparados y presentados por la Gerencia.

Siendo las 18h00, y habiéndose agotado los puntos de la convocatoria, se da por concluida la Junta General de Socios.

Quito DM, 30 de marzo de 2012



Alberto Andrade Yépez
Gerente
c.c: 100087090-5



Judith Tovar Donoso
Presidente
c.c: 170587418-6