

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE
GEOKONCEPT ASOCIADOS CÍA. LTDA.,
REUNIDA EL DÍA JUEVES 12 DE MARZO DE 2015**

Según el Orden del día constante en la convocatoria, se inicia la sesión a las 16:00 horas, en primera convocatoria, con la presencia de los señores Dra. Judith Amada Tovar Donoso e Ing. Alberto Jose Julián Andrade Yépez.

1. Constatación del quórum.

Se procede a constatar el quórum el mismo 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 2014 de la compañía Geokoncept.

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

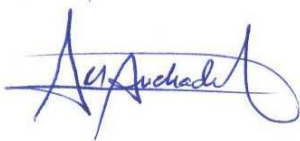
3. Conocimiento y aprobación del Balance del año 2014 de Geokoncept.

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 2014, los 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 17:00 horas, y habiéndose agotado los puntos de la convocatoria, se da por concluida la Junta General de Socios.

Quito DM, 12 de marzo de 2015

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Alberto Andrade Yépez'.

Alberto José J. Andrade Yépez
GERENTE
CI: 100087090-5

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Judith Amada Tovar Donoso'.

Judith Amada Tovar Donoso
PRESIDENTE
CI: 170587418-6