

ACTA No.001-2013**ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE GEOPROMOTORES S.A**

En la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, capital de la República del Ecuador, a los treinta y un días de enero del año dos mil trece, a las 16h00, en la Sala de Sesiones de la Empresa, ubicada en Cumbayá, Urbanización Santa Lucía N 145L y calle G, Edificio Milenio III, se realiza la Junta General de Socios con la asistencia de los señores Accionistas:

Nombre		% de Participación
Freile León Diana Eugenia	Socio	50%
Procel Alarcón Carlos Andrés	Socio	50%

Como Presidente de la Junta actúa la señora Diana Freile, Gerente; y, en condición de Secretario Ad - Hoc el señor Carlos Fayad Urrutia.

La Gerente, declara legalmente instalada la Junta y pone en consideración de los asistentes el Orden del Día, el que es aprobado por unanimidad.

PRIMER Y ÚNICO PUNTO DEL DÍA: APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL AÑO FISCAL 2012.

Con la revisión respectiva de los Estados Financieros preparados por la señorita Silvia Marín Castro, Contadora de la empresa, se procede a aprobar el contenido y se autoriza la entrega de información correspondiente en las instituciones de control como son el Servicio de Rentas Internas S.R.I y de la Superintendencia de Compañías.

RESOLUCION No. 001-2013: Por unanimidad se resuelve Aprobar los balances y estados Financieros.

La Gerente agradece la asistencia de los presentes y a las 17h00 clausura la Junta.

Para constancia de lo actuado firman por duplicado:



Diana Eugenia Freile León
GERENTE



Carlos Fayad Urrutia
SECRETARIO AD - HOC