

**ACTA No.001-2015**  
**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 marzo del año dos mil quince, 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:

<b>Nombre</b>		<b>% de Participación</b>
Freile León Diana Eugenia	Socio	50%
Fayad Urrutia Carlos Antonio	Socio	50%

Como Presidente de la Junta actúa la señora Diana Freile León, 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 PUNTO DEL DÍA: DESIGNACIÓN DE COMISARIO PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO 2014 Y FIJACIÓN DE HONORARIOS.**

Los accionistas por unanimidad resuelven nombrar a la ingeniera Silvia Alejandra Marín Castro, como Comisario para el ejercicio económico 2014 y autorizan al Gerente General a fijar sus honorarios.

**SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: LECTURA Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL AÑO FISCAL 2014.**

Con la revisión respectiva de los Estados Financieros y en base al informe presentado por la señorita Silvia Marín Castro, Comisario 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. 001-2014:** 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**