

ACTA N° 004-2017  
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 trece días de enero del año dos mil diez y siete, 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; 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.

**PUNTOS DEL DÍA:**

• **PUNTO 1: Aprobación de los estados financieros por el año fiscal 2016**

Con la revisión respectiva de los Estados Financieros preparados por Delta Montero S.A., contadores 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.

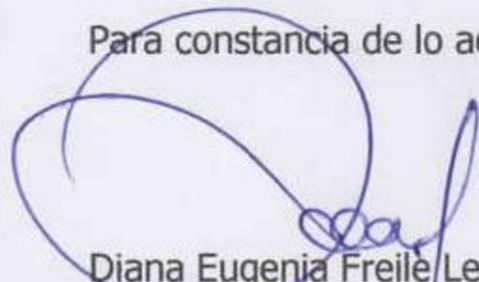
Durante el año 2016, la compañía Geopromotores prestó servicios de comercialización y gerencia de proyecto al Fideicomiso Santa Barbara, lo que generó ingresos por USD 391.721,69. Adicionalmente facturó USD 926.066,70 como reembolso de Gastos de construcción del proyecto Inmobiliario Santa Bárbara. El proyecto se encuentra en la última etapa de construcción por lo que se espera su terminación y entrega para el 2017.

Adicionalmente, cabe mencionar que se ha decidido iniciar la comercialización y venta del Proyecto Inmobiliario Satori. En este sentido se realizó pre-ventas por un valor de USD 930.000, con lo cual se procedió a la compra un terreno que se encuentra ubicado en la ciudad de Quito, Calle El batán y 6 de Diciembre, razón por la cual los Activo de Geopromotores cerraron con USD 1.723.179,53 al cierre del periodo fiscal 2016.

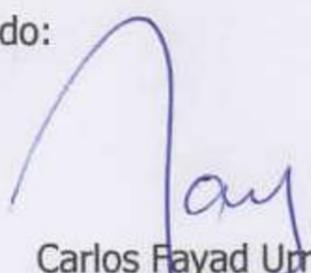
**Resolución N° 002-2016:** Por unanimidad se resuelve aprobar los Balances y Estados Financieros.

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**