

---

**ACTA N° 005-2018**  
**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 del mes de enero del año dos mil diez y ocho, a las 16h00, en la Sala de Sesiones de la Empresa, ubicada en Cumbaya, 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%
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 2017**

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 2017, la compañía Geopromotores prestó servicios de comercialización y gerencia de proyecto al Fideicomiso Santa Bárbara, lo que generó ingresos por USD 94.681.07. Adicionalmente se facturó USD 139.240.32 como reembolso de Gastos de construcción del Proyecto Inmobiliario Santa Bárbara. El proyecto culminó en el primer trimestre del 2017. Los ingresos totales de la empresa fueron de USD 357.934.40, los costos y gastos de USD 324.448.12 y la Utilidad de USD 33.486.28.

• **PUNTO 2: Fideicomiso Inmobiliario Santa Bárbara**

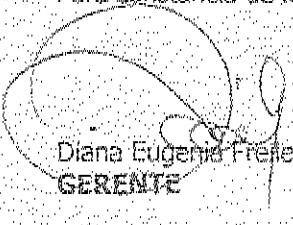
El Fideicomiso Inmobiliario Santa Bárbara no hizo reembolso de nuestra participación por derechos fiduciarios, esperamos que se recuperen durante el 2018.

• **PUNTO 3: Proyecto Satori**

Adicionalmente se declaró el punto de equilibrio del Proyecto Satori el 15 de Enero del 2018, el cual iniciará la construcción en marzo de 2018.

La Gerente agradece la asistencia de los presentes y a las 17h30 clausura la Junta.

Para constancia de lo actuado firman por duplicado:

  
Diana Eugenia Freile León  
**GERENTE**

  
Carlos Fayad Urrutia  
**SECRETARIO AD - HOC**