

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA GEOBIENES S.A. GEOBIENESA**

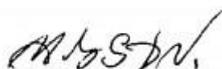
En la ciudad de Guayaquil, a las 10h54 del día 18 de Abril del 2017, en el local social ubicado en la Av. Joaquin Orrantia s/n y Leopoldo Benitez Edificio Trade Building piso 1 oficina 124 diagonal Moll del Sol, se encuentran los accionistas de la Compañía GEOBIENES S.A. GEOBIENESA., el señor FUENTES ALIERI ANGEL ENRIQUE, propietario de 480 acciones, el señor CARDENAS COBEÑA MIGUEL ANGEL, propietario de 320 acciones, con lo que la compañía se encuentra presente en la totalidad del capital social de la misma, ya que todas las acciones son ordinarias, nominativas y de un valor nominal de un dólares de los Estados Unidos de Norte América cada una. Los accionistas, resuelve instalarse en sesión de Junta General Universal de Accionistas con el objeto de tratar sobre:

UNO).- La aprobación de los resultados de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio fiscal del año 2016.

Los asistentes aceptan por unanimidad celebrar esta Junta General Universal de Accionistas al tenor de lo dispuesto en el Art. 138 de la ley de Compañías vigente, para conocer el único punto de orden del día, el mismo que está de acuerdo de tratar en forma unánime.

Preside la sesión el señor FUENTES ALIERI ANGEL ENRIQUE en calidad de presidente Ad-Hoc de la junta, y actúa de Secretario Ad-Hoc el señor CARDENAS COBEÑA MIGUEL ANGEL, quien da cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 239 de la Ley de Compañías. De inmediato, se procede a tratar sobre los demás temas del día. Luego de deliberar al respecto, los accionistas de las compañías, por unanimidad, resuelven: UNO) aprobar los resultados de, los Estados Financieros correspondiente al año 2016.

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para la elaboración de la presenta Acta, Hecho lo cual es leída a los presentes por el secretario de la junta, quienes aprueban por unanimidad, sin observación alguna para hacer, firmado por constancia todos los asistentes en unidad de acto. Con lo que concluye la sesión a las 12h40 del mismo día.



FUENTES ALIERI ANGEL ENRIQUE
Accionista – Presidente Ad-Hoc



CARDENAS COBEÑA MIGUEL ANGEL
Accionista – Secretario Ad-Hoc