

**ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA "GERENCIA DE PROYECTOS OBRAS Y CONSTRUCCIONES GEOBRAS S.A.", EFECTUADA EL DIA 18 DE MARZO DEL 2016.-**

En Quito, a los dieciocho días del mes de febrero del dos mil dieciseis, a las quince horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Av. Brasil N41-112 y Mariano Echeverría, de esta ciudad de Quito, se reúnen los socios señores Revelo Palacios Carlos Fabián, Revelo Palacios Víctor Hugo, quienes constituyen la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, deciden constituirse en junta universal para tratar el siguiente orden del día:

- 1. CONVALIDAR Y APROBAR LOS BALANCES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2016;**
- 2. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL.**
- 3. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE COMISARIO.**
- 4. RESOLUCION SOBRE LOS RESULTADOS.**

Preside la sesión el señor Ing. Víctor Hugo Revelo, y como Secretario actúa el Presidente señor Carlos Fabián Revelo.

La Presidencia solicita que Secretaría constate el quórum, luego de diez minutos Secretaría certifica la presencia del ciento por ciento del capital social y así lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

Con lo cual la Presidencia, siendo las quince horas y veinte y cinco minutos, declara instalada la sesión y manifiesta que es necesario proceder a la convalidación y aprobación de los balances correspondientes al año 2016, la aprobación del balance correspondiente al ejercicio fiscal de enero a diciembre del 2016, y dar a conocer el informe de la Gerencia General y Comisario, y resolver acerca de los resultados.

Al efecto pone a consideración de los socios los balances e informes.

Luego de algunas deliberaciones se resuelve por unanimidad:

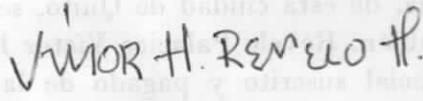
1. Convalidar y aprobar los balances correspondientes al año 2016;
2. Convalidar y aprobar el informe de Comisario.
3. Aprobar el informe del Gerente General.

No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión a las 15h45 y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los socios.

Luego de diez minutos se da lectura del acta; al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

Para constancia firman:

  
SR. CARLOS F. REVELO.  
PRESIDENTE

  
ING. VICTOR H. REVELO  
GERENTE GENERAL

1. COVALIDAR Y APROBAR LOS BALANES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2016
2. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL
3. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE COMISARIO
4. RESOLUCION SOBRE LOS RESULTADOS

Preside la sesión el señor Ing. Víctor Hugo Revelo, y como Secretario actúa el Sr. Carlos F. Revelo.

La Presidencia solicita que Secretaría constata el quórum, luego de diez minutos Secretaría certifica la presencia de los señores Carlos F. Revelo y Víctor H. Revelo, por lo que se da inicio a la sesión.

Con lo cual la Presidencia, siendo las quince horas y veinte y cinco minutos, declara abierta la sesión y manifiesta que es necesario proceder a la convalidación y aprobación de los balances correspondientes al año 2016, la aprobación del informe del Gerente General al ejercicio fiscal de 2016, y dar a conocer el informe de la Comisión General y Comisario y resolver sobre los resultados.

Al efecto pone a consideración de los señores los balances e informes.

Luego de algunas deliberaciones se resuelve por unanimidad:

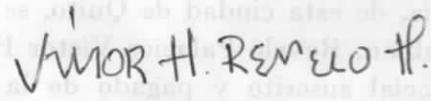
1. Convalidar y aprobar los balances correspondientes al año 2016
2. Convalidar y aprobar el informe de Comisario
3. Aprobar el informe del Gerente General

No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia declara la sesión a las 15:45 y a las 16:00 horas se da por concluida la sesión para la reunión del día 14 de marzo del 2016.

Luego de diez minutos se da lectura del acta; al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

Para constancia firman:

  
SR. CARLOS F. REVELO.  
PRESIDENTE

  
ING. VICTOR H. REVELO  
GERENTE GENERAL

1. COZYALIBAR Y APROBAR LOS BALANCES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2016
2. COZYER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL
3. COZYER Y APROBAR EL INFORME DE COMISARIO
4. RESOLUCIONES SOBRE LOS RESULTADOS

Preside la sesión el señor Ing. Victor Hugo Revelo y como Secretario actúa el Sr. Carlos Fabian Revelo.

La Presidencia solicita que Secretaría constata el quórum, luego de diez minutos Secretaría certifica la presencia del cinco por ciento del capital social y así lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

Con lo cual la Presidencia, siendo las cinco horas y veinte y cinco minutos, declara instalada la sesión y manifiesta que es necesario proceder a la convocatoria y aprobación de los balances correspondientes al año 2016, la aprobación del balance correspondiente al ejercicio fiscal de enero a diciembre del 2016, y dar a conocer el informe de la Gerencia General y Comisario y resolver acerca de los resultados.

Al efecto pone a consideración de los socios los balances e informes.

Luego de algunas deliberaciones se resuelve por unanimidad:

1. Convocar y aprobar los balances correspondientes al año 2016
2. Convocar y aprobar el informe de Comisario
3. Aprobar el informe del Gerente General

No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión a las 15:45 y a través de un correo electrónico se da lectura del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los socios.