

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE GEOPROCONS CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, Cantón del mismo nombre, provincia de Pichincha, a los veintisiete días del mes de febrero del año dos mil quince, a las 10H00 (Diez) horas, en el domicilio de la Compañía ubicado en la calle Francisco Lizarazu N24-23 y Avenida La Gasca, se reúne la Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía GEOPROCONS CIA. LTDA.

Los socios presentes y los votos que a cada uno corresponde son los siguientes:

SOCIOS	NÚMERO DE VOTOS
AGUSTIN FERNANDO GONZÁLEZ MOYA	140
SANDRA GABRIELA GONZÁLEZ MUÑOZ	140
JOSE FERNANDO SÁNCHEZ BORRERO	140
TOTAL	420

Preside la sesión el señor José Fernando Sánchez Borrero, Presidente de la Compañía y actúa como Secretario el Señor Agustín Fernando González Moya, Gerente General de la Compañía.

El Presidente de la Junta pide que por Secretaría se dé lectura al siguiente Orden del día:

ORDEN DEL DÍA:

1. Verificación del quórum;
2. Elección de Presidente y Secretario de la Junta de Socios;
3. Informe del Gerente General;
4. Estudio de Estados Financieros al 31 de diciembre de 2014;

1. **Verificación del quórum.** El Presidente informó que se encontraban representadas en esta Junta General Ordinaria, el 100% de Acciones que integran el capital suscrito y pagado de la Empresa y que, en consecuencia los presentes podían constituirse en Junta General Ordinaria, con capacidad para deliberar y tomar decisiones.
2. **Elección de Presidente y Secretario de la Junta de Socios.** Por unanimidad fueron elegidos el señor José Fernando Sánchez Borrero como Presidente y el señor Agustín Fernando González Moya, como Secretario.
3. **Informe del Gerente General.** El señor Agustín Fernando González Moya, Gerente General de la Compañía dio lectura al informe, mismo que se encuentra adjunto a la presente Ata.



Paucar, Contadora de la Compañía. Una vez oídas las explicaciones de los responsables, la Junta de Socios los aprobó por unanimidad.

Terminado el orden del día, se concede un receso para la redacción del acta. Hecha, se reinstala la Junta y se la aprueba en los términos que aquí constan. Termina la reunión a las 12h10. En constancia de todo lo actuado, firman la presente Acta el Presidente, los socios y el Secretario que certifica.

JOSE FERNANDO SANCHEZ BORRERO
SOCIO - PRESIDENTE

AGUSTIN FERNANDO GONZALEZ MOYA
SOCIO - SECRETARIO

SANDRA GABRIELA GONZALEZ MUÑOZ
SOCIA