

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA GEOPROCONS CIA LTDA
CELEBRADA EL 8 DE FEBRERO DE 2016**

En la ciudad de Quito, Cantón del mismo nombre, Provincia de Pichincha, a los ocho días del mes de febrero del año dos mil dieciséis, a las 18H00 (dieciocho) horas, en el domicilio ubicado en las calles Francisco Lizarazu N24-23 y Avenida La Gasca, Cantón Quito, Provincia de Pichincha; se reúne en Junta General Ordinaria los Socios de la Compañía GEOPROCONS CIA. LTDA., Señores: Agustín Fernando González Moya, Sandra Gabriela González Muñoz y José Fernando Sánchez Borrero. Hallándose así reunidas éstas personas, la Junta General Ordinaria, se entiende integrada totalmente con su quórum.

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

SOCIOS	NÚMERO DE VOTOS
AGUSTÍN FERNANDO GONZÁLEZ MOYA	140
SANDRA GABRIELA GONZÁLEZ MUÑOZ	140
JOSÉ FERNANDO SÁNCHEZ BORRERO	140
TOTAL	420

Preside la sesión el Señor Fernando José Sánchez Borrero, Presidente de la Compañía y actúa como secretario la Señora Sandra Gabriela González Muñoz, Gerente General de la Compañía.

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

ORDEN DEL DÍA:

1. Verificación del quórum;
2. Informe del Gerente General;
3. Estudio de Estados Financieros al 31 de diciembre de 2015.
4. Lectura y aprobación del Acta de la Junta General Ordinaria.

1º. Verificación de 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.

2º. Informe del Gerente General. El Sr. Agustín Fernando González Moya dio lectura al informe mismo que se encuentra adjunto a la presente acta.

3º. Estudio de los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2015. A continuación se procedió a dar lectura de los del Balance General, Estado de Resultados, Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujos de Efectivo preparado por el Señor Gerente General Fernando González Moya y la Lic. Jimena Paucar, una vez oídas las explicaciones de los responsables, la Junta impartió su aprobación por unanimidad.

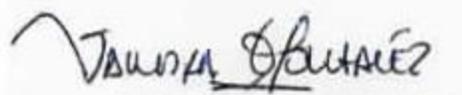
8º. Lectura y aprobación del acta de la Junta. El Secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta levantó la sesión siendo las 20H45.



Socio - Presidente
Fernando Sánchez Borrero



Socio
Fernando González Moya



Socio - Secretario
Sandra González Muñoz