

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE LOS
SOCIOS DE GEOELECTRIC MENDOZA COMPAÑIA LIMITADA,
CELEBRADA EL DIA 28 DE ABRIL DE 2015.**

En la ciudad de Quito a los veinte y ocho días del mes de abril de dos mil quince, siendo las dieciséis horas, en la Sede de la Empresa con la presencia de los Señores Socios: Edgar Geovanni Mendoza Bonilla, Geannina Betsabeth Castro Cevallos y Jenny Patricia Vaca Espinosa, los cuales representan el 100% del CAPITAL SOCIAL DE LA COMPAÑIA.

Se instala la Junta General de Socios de la Compañia GEOELECTRIC MENDOZA Cía. Ltda, convocada por la señora Presidenta de la Compañia Geannina Betsabeth Castro Cevallos, con el fin de resolver sobre el siguiente orden del día:

- 1.- INFORME DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA, SR.
EDGAR GEOVANNI MENDOZA BONILLA.
- 2.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS
FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
- 3.- DESTINO DE LAS UTILIDADES

Se inicia la Junta, y el Orden del día es aprobado por unanimidad por parte de los Socios.

El primer punto del Orden del día es tratado, la Gerencia presenta su informe el mismo que es conocido y aprobado por unanimidad por parte de los señores Socios.

El segundo punto del Orden del día que es el del conocimiento y aprobación de Balances es presentado, leído y analizado por los Socios, los Socios luego de varias deliberaciones aprueban los estados financieros por unanimidad.

A cerca del destino de las Utilidades de los Socios en forma unánime aprueban que luego de los pagos de participación de trabajadores e impuesto a la Renta de la Empresa, el resultado restante de la utilidad sea acumulado como parte de las reservas de la Empresa, luego del cálculo respectivo de la Reserva Legal.

Siendo las diecisiete horas treinta minutos, una vez cumplidos los puntos para los cuales fue convocada la Junta y luego de elaborada el Acta por el Gerente en calidad de Secretario, el señor Presidente da por terminada la Junta después de aprobada y firmada el Acta por cada uno de los Socios.



Geannina Betsabeth Castro Cevallos
PRESIDENTE



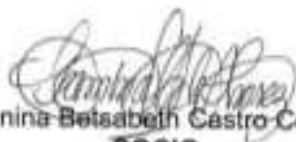
Edgar Giovanni Mendoza Bonilla
GERENTE GENERAL



Jenny Patricia Vaca Espinosa
SOCIO



Edgar Geovanni Mendoza Bonilla
SOCIO



Geannina Betsabeth Castro Cevallos
SOCIO