ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE GEOTRON CIA. LTDA.

Celebrada el 10 de Abril del 2013

En la ciudad de Quito a los diez días del mes de Abril del 2013, siendo las 10H00, se reúnen los Socios de GEOTRON CIA. LTDA., en las oficinas de la Compañía, con el objeto de celebrar la Junta General de Socios.

La Señorita Irene Dávila C. da lectura a la lista de Socios, para registrar la presencia de los Socios:

ACCIONISTAS	MONTO DE PARTICIPACION
Dávila Calderón Luis Hernán	5.100,00
Dávila Flores Luis Eduardo	3.400,00
Dávila Calderón Irene María del Rosario	1.500,00

Luego de constatar el quórum asistente, en este caso el 100% del Capital suscrito y pagado. Haciendo uso de las facultades previstas en la Ley de Compañías vigente, los socios deciden por unanimidad constituirse en Junta General de Socios, para tratar el siguiente l Orden del Día:

1.- Constatación del Quorum
2.- Presentación de los Estados Financieros del Ejercicio económico del año 2012
3.- Presentación del Informe de labores del Ejercicio Económico 2012 por parte del *Gerente General.*
4.- Aceptación de los Resultados presentados.

- Primer punto.- Constatación del Quorum : Se constata la presencia del 100% del Capital Suscrito y pagado.

- Segundo Punto.- Entrega Estados Financieros: Se entregan a los Socios copias de los Balances: General y de Resultados, para su revisión.

-Tercer punto.- Informe de Labores: Toma la palabra el Ing. Luis Dávila Calderón, Gerente General de GEOTRON CIA. LTDA., y procede a presentar su informe anual de lo desarrollado en el año 2012 .

- Cuarto punto.- Aceptación de Resultados: Transcurridas dos horas de reunión en la que se conoció y discutió el informe de Labores del año 2012, la Señorita Irene Dávila C. propone la moción de aceptar los Resultados presentados, toda vez que todos los socios expresan su satisfacción por los resultados y comprometen su contingente para seguir apoyando la

gestión del Gerente General.

Llevado a moción, la Junta resuelve, aprobar por unanimidad los resultados presentados del Ejercicio 2012 y la gestión de su Gerente General.

Para constancia de lo estipulado, firman todos los accionistas en unidad de acto, cerrándose La Junta a las 12H00, en su mismo lugar de instalación y como constancia firman a continuación:

Dávila Calderón Luis Hernán
SOCIO

Dávila Flores Luis Eduardo
SOCIO

Dávila Calderón Irene María del Rosario
SOCIO