

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

Celebrada el 24 de Marzo del 2014

En la ciudad de Quito a los veinticuatro días del mes de Marzo del 2014 siendo las 15H00, 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 quorum 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 Orden del Día:

1. - Constatación del Quorum
2. - Presentación de los Estados Financieros del Ejercicio económico del año 2013
3. - Presentación del informe de labores del Ejercicio Económico 2013 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 2013.

- Cuarto punto.- Aceptación de Resultados: Transcurridas una hora y media de reunión en la que se conoció y discutió el informe de Labores del año 2013, 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 2013 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 16H30, en su mismo lugar de instalación y como constancia firman a continuación:



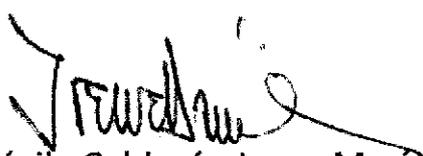
Dávila Calderón Luis Hernán

**SOCIO**



Dávila Flores Luis Eduardo

**SOCIO**



Dávila Calderón Irene María del Rosario

**SOCIO**